

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 55 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 56 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 57 Ajankohtaiskatsaus ja infot	6
§ 58 Osallistuminen arviointikertomuskilpailuun	7
§ 59 Tarkastuslautakunnan itsearviointi	8
§ 60 Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.5.2024	9
§ 61 Arviointisuunnitelma 2024	10
§ 62 Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutustilaisuuksiin syksyllä 2024	11
§ 63 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	12
Muutoksenhaku	13

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.6.2024

Aika	19.6.2024 10:00 - 11:45 Kokous jatkui klo 12:31 - 13:26	
Paikka	OYS:n neuvotteluhuone Satakieli (S1 235) ja hybridikokouksena	
Osallistujat	Kari Pentti Juha Richter Kari Myllyniemi Ira Toppinen Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Heli Hietala Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etäyhteydellä varajäsen, pois §:t 54-56, osittain § 57, saapui klo 10.20 jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, etäyhteydellä, pois §:t 54-56, osittain § 57, saapui klo 10.06 jäsen, etäyhteydellä
Muut osallistujat	Tarja Lempeä Marjo Kiviniemi	tarkastusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija

Asiat §:t 54-63

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Lempeä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 27.6.2024

Ira Toppinen
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Vuorio
Pöytäkirjantarkastaja

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.6.2024

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 27.6.2024

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Lempeä

54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimitilimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivulla.

Toimitilin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.6.2024

55 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Ira Toppinen ja Juha Vuorio.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ira Toppinen ja Juha Vuorio.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastusjohtaja Tarja Lempeä
tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2023 § 4 mukaisesti

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

19.6.2024

56 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

PPHVA/27711/00.03.00.00/2023

57 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Pöytäkirjamerkintä

Heli Hietala saapui kokoukseen klo 10.06.

Kari Myllyniemi saapui kokoukseen klo 10.20.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

58 § Osallistuminen arviointikertomuskilpailuun

Tarkastuslautakunta kehittää työ- ja toimintatapojaan jatkuvan kehittämisen periaatteella. Lautakunta lähetti vuoden 2022 arviointikertomuksen ulkopuoliseen arviointiin ja sai siitä kirjallisen palautteen 13.12.2023. Satu palaute otettiin huomioon vuoden 2023 arviointikertomuksen laadinnassa.

Toiminnan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista lähettää Arviointikertomus 2023 syksyllä 2024 järjestettävään arviointikertomuskilpailuun ja pyytää vuoden 2023 arviointikertomuksesta kirjallinen palaute.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta lähettää Arviointikertomuksen 2023 KPMG:n ja Tampereen yliopiston toteuttaman arviointikertomuskilpailuun ja pyytää kirjallisen palautteen arviointikertomuksesta tukemaan toimintansa kehittämistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

PPHVA/11206/00.03.00.00/2023

59 § Tarkastuslautakunnan itsearviointi

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaisesti lautakunta kehittää työ- ja toimintatapojaan jatkuvan kehittämisen periaatteella ja toteuttaa vuosittain lautakuntatyöskentelyyn liittyvän itsearvioinnin.

Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2023 on hyväksytty 16.5.2024 ja luovutettu aluevaltuuston puheenjohtajistolle 29.5.2024. Aluevaltuusto käsittelee Arviointikertomuksen 2023 kokouksessaan 17.6.2024.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on valmistelu itsearviointikysely lautakunnan työskentelystä ja Arviointikertomuksen 2023 valmistelusta. Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee itsearviointikyselyn kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta päättää itsearviointikyselyn sisällöstä ja kyselyn ajankohdasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkensi kyselyn sisältöä ja hyväksyi itsearviointikyselyn. Kyselyn toteuttamisajankohdaksi päätettiin 20.-30.6.2024.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

PPHVA/27710/00.03.00.00/2023

60 § Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.5.2024

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen sekä tarkastuslautakunnan toimintakertomuksen ja talousarvion toteumaraportin.

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1.1.-31.5.2024 esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan talouden toteuman 1.1.-31.5.2024 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Liitteet

Tarkastuslautakunnan talouden toteuma 1-5_2024

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

PPHVA/27718/00.03.00.00/2023

61 § Arviointisuunnitelma 2024

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arviointien tulokset. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista ja se perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään valtuustokauden kattavaan arviointiohjelmaan. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelma 2022-2025 on hyväksytty 15.2.2023 (ei julkinen, JulKL 24.1 kohta 15). Sen pohjalta hyväksytään vuosittainen arviointisuunnitelma.

Tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet on hyväksytty 16.8.2023 ja niitä tarkennetaan syksyllä 2024.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö on valmistellut arviointiohjelman 2022-2025 pohjalta arviointisuunnitelmaa vuodelle 2024. Vuoden 2024 arviointisuunnitelman luonnosta esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta keskustele vuoden 2024 arviointisuunnitelmasta ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2024 arviointisuunnitelmasta ja ohjasi jatkovalmistelua.

Pöytäkirjamerkintä

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä ja tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelivät arviointisuunnitelmaluonnosta vuodelle 2024.

Kokouksessa pidettiin lounastauko klo 11.45 - 12.31.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

PPHVA/312/00.02.02.00/2022

62 § Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutustilaisuuksiin syksyllä 2024

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnille suunnatuista koulutuksista syksyllä 2024 on koottu tietoja oheiseen liitteeseen. Ulkoisiin koulutuksiin osallistuminen on osa tarkastuslautakunnan tavoitteiden mukaista osaamisen kehittämistä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta päättää, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua syyskaudella harkintansa mukaan yhteen maksulliseen koulutukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että koko lautakunta osallistuu KPMG:n järjestämään Arviointiseminaariin marraskuussa 2024. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan, voi varajäsen osallistua.

Tämän lisäksi lautakunnan jäsenet voivat osallistua syyskaudella harkintansa mukaan yhteen maksulliseen koulutukseen.

Liitteet

Hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien koulutuksia syksy 2024

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.6.2024

63 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. THL, Perhekeskus- ja kohtaamispaikkaselvitys 2024, nimeämispyyntö, 3.6.2024
2. THL, Tilastoraportti 31/2024 Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus huhtikuussa 2024, 7.6.2024
3. THL, Sosiaalihuollon asiakasmäärät, työpaperi 32/2024
4. Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirja asiassa EOAK/1242/2024, 24.5.2024.
5. PSAVI, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen päihdepalveluna järjestettävän laitostuntoutuksen päätöksentekomenettely, PSAVI/15203/2023, valvontapäätös 21.5.2024
6. Valvira, Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajan palveluyksikkökohtaisen omaevalvontasuunnitelman laatimisesta ja seurannasta, 8.5.2024

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 54-57 §:t, 59-61 §:t, 63 §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 58 §, 62 §

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranomaiselle, joka on tehnyt päätöksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

- postiosoite: PL 10, 90029 Pohde
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@pohde.fi
- puhelinnumero: 08 315 6126

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului - tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä klo 15 mennessä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.
