

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
§ 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 20 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 21 Tarkastusjohtajan viran perustaminen, kelpoisuus ja virkavalintamenettely	5
- Tarkastusjohtajan lautakunnan hyväksymät viran kelpoisuusehdot ja tehtäväalue	7
§ 22 Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus	8
§ 23 Vuoden 2021 arviointikertomus	9
§ 24 Sidonnaisuusilmoitukset	10
§ 25 Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys	11
§ 26 Muut asiat ja kokouksen päättäminen	12
Muutoksenhaku	13

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

20.4.2022

Aika 20.4.2022 10:00 - 13:51
Tauko 12.09 - 12.40

Paikka Sääksi neuvotteluhuone, OYS konsernihallinto

Osallistujat**Varsinaiset jäsenet**

Kari Pentti, puheenjohtaja
Juha Richter, varapuheenjohtaja
Raimo Hämeenniemi
Helena Kinnunen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Marja-Leena Kemppainen
Inka Hokkanen
Outi Pekkala

Varajäsenet**Muut osallistujat**

Katri Hokkanen, poissa § 21 käsittelyn ajan
Ari Hietanen, poissa § 21 käsittelyn ajan

vastaava tilintarkastaja
vt. sihteeri

Asiat 18-27

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Hyvinvointialueen nettisivuilla.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

20.4.2022

18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 138 § mahdollistaa toimitilien kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

20.4.2022

19 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi lautakunnan jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Helena Kinnunen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

20.4.2022

20 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

PPHVA/121/01.01.02.07/2022

21 § Tarkastusjohtajan viran perustaminen, kelpoisuus ja virkavalintamenettely

Aluevaltuusto on hyväksynyt 1.3.2022 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön henkilöstönsiirtosuunnitelman ja henkilöstön siirtosopimuksen. Henkilöstön siirtosuunnitelma sisältää hyvinvointialuejohtajan, johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöasemassa olevien viranhaltijoiden virkavalintamenettelyn sekä erikseen määriteltävien asiantuntijatehtävien valintamenettelyn.

Viranhaltijoiden virat laitetaan pääsääntöisesti haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Virkoihin voi hakeutua liikkeen luovutuksen piirissä oleva henkilöstö, ellei aluevaltuusto päättä toisin. Tarkastustoiminnasta vastaavan henkilön rekrytointiin tulisi käyttää julkista hakumenettelyä.

Henkilöstövalinnat tehdään aluevaltuuston 1.3.2022 hyväksymän hallintosäännön 50 § mukaisesti. Aluevaltuusto ottaa virkaan tarkastuslautakunnan alaisena tarkastustoiminnasta vastaavan esihenkilön. Tarkastuslautakunta ottaa tarkastustoiminnasta vastaavan esihenkilön alaiset henkilöt.

Hyvinvointialueen tarkastustoimen vertailuna on käytetty muiden perustettujen hyvinvointialueiden ja suurten kaupunkien ulkoisen tarkastuksen organisaatiota sekä niiden johdossa olevia nimikkeitä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastustointa vastaavaksi viranhaltijaksi tulisi perustaa tarkastusjohtajan virka.

Aluehallitus päättää tarkastusjohtajan viran perustamisesta (hallintosääntö 46.2 §).

Aluevaltuusto vahvistaa tarkastusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen (hallintosääntö 48.1 §) ja tekee tarkastusjohtajaa koskevan virkavalinnan (hallintosääntö 50.2 §).

Tarkastusjohtajalle esitetyt kelpoisuusehdot ovat liitteessä.

Johtavan viranhaltijan virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. esittää aluehallitukselle tarkastusjohtajan viran perustamista 1.1.2023 alkaen.
2. esittää aluevaltuuston vahvistettavaksi tarkastusjohtajan viran kelpoisuuden (liite)
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa esihenkilöä ja tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

Tilintarkastaja Katri Hokkanen ja vt sihteeri Ari Hietanen poistuivat asian käsittelyn ajaksi 10.37-11.37. Puheenjohtaja toimi tämän ajan kokouksen sihteerinä.

Liitteet

Tarkastusjohtajan lautakunnan hyväksymät viran kelpoisuusehdot ja tehtäväalue

Toimialue	Tehtävänimike	Virka/toimi	Kelpoisuusvaatimus	Tehtäväkuvaus
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoimi	Tarkastusjohtaja	virka	Ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus arviointiin liittyvistä tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus hyvinvointialueen tai kuntasektorin taloudesta ja hallinnosta sekä sosiaali- ja terveystoimen laajasta tuntemuksesta.	Tarkastustusjohtajan tehtävänä on tarkastuslautakunnan alaisuudessa tukea Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaa sen arviointi- ja tarkastustehtävissä sekä toimia tarkastuslautakunnan esittelijänä. Tarkastusjohtaja toimii esihenkilönä tarkastuslautakunnan alaisuudessa oleville muille henkilöille.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

22 § Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus

Vielä allekirjoittamaton tilintarkastuskertomus jaetaan lautakunnan jäsenille mahdollisuuksien mukaan ennen kokousta.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

PPHVA/117/00.03.00.04/2022

23 § Vuoden 2021 arviointikertomus

Luonnos arviointikertomukseksi jaetaan lautakunnan jäsenille sähköisesti ennen kokousta.

Päätösehdotus

Lautakunta käy arviointikertomusluonnoksen pohjalta lähetekeskustelun.

Päätös

Lautakunta kävi luonnoksen pohjalta arviointikertomuksen lähetekeskustelun.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

PPHVA/118/00.03.01.04/2022

24 § Sidonnaisuusilmoitukset

Lain hyvinvointialueista 89 §:n mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajia sekä aluehallituksen ja lautakuntien esitteljiä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Hyvinvointialueella tietojen kerääminen tapahtuu Silmu-ohjelman kautta.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta pitää sidonnaisuuksista julkista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää, että aluevaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

25 § Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesitys

Lautakunnan työn suunnittelun pohjana sillä tulee olla talousarvio. Luonnos siitä, kuinka paljon menoja lautakunnan työ vuonna 2022 tulee aiheuttamaan, jaetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Lautakunta voi osaltaan tehdä esityksen siitä, millaisella talousarviolla se katsoo voivansa toimia tehokkaasti vuonna 2022.

Päätösehdotus

Tehdään kokouksessa.

Päätös

Merkittiin alustava laskelma tiedoksi. Seuraavaan kokoukseen tuodaan tarkennettu talousarvio.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 20.4.2022

26 § Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Kokoukseen mennessä on pyydetty tietoa eri koulutustarjonnoista.

Päätösehdotus

Tehdään kokouksessa.

Päätös

Kesäkuun kokouspäiväksi varattiin 15.6., lisäksi varalle tarvittaessa käytettäväksi 1.6.2022.
Elokuun kokouspäiväksi varattiin 24.8.

Lautakunnan koulutuspäivät käsitellään kesäkuun kokouksessa, koulutustarjonta ajoittuu
pääosin syyskaudelle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.51.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: x §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan

pykälät: - §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: - §

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 OYS
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi
- puhelinnumero 050 478 3696

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.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

pykälät: xx - xx §

Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu, postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800, faksi 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusoikeus

Aluevalituksen 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 ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valituksen peruste

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

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 kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perusteet

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä

asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
