

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 22 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 23 Tulevaisuuden sairaalan käyttöönoton esittely tarkastuslautakunnalle	6
§ 24 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2022 esittelyt tarkastuslautakunnalle	7
§ 25 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot	8
§ 26 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu	9
Muutoksenhaku	10

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

22.3.2023

Aika	22.3.2023 10:01 - 11:43 Kokous jatkui klo 12.25 - 13.34 Kokous jatkui klo 13.45 - 14.54	
Paikka	Oulun kaupunginsairaala, hallinnon neuvotteluhuone, 3. krs ja hybridikokouksena	
Osallistujat	Kari Pentti Juha Richter Raimo Hämeenniemi Kalevi Nevala Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Heli Hietala Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etäyhteydellä klo 10.01 - 11.00, paikalla klo 11.00 - 14.17, etäyhteydellä klo 14.17 - 14.54 jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, etäyhteydellä klo 10.01 - 14.45 jäsen, etäyhteydellä
Muut osallistujat	Tarja Lempeä Päivi Moisala Marjo Kiviniemi Ari Hietanen	tarkastusjohtaja, esittelijä tuloksellisuustarkastaja, sihteeri, etäyhteydellä tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija, klo 10.06 - 14.54 reviisori, asiantuntija, klo 10.01 - 11.43
Asiat	20 - 26 §	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	20 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.	
Allekirjoitukset	Kari Pentti Puheenjohtaja	Päivi Moisala Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	29.3.2023	

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

22.3.2023

Jaana Ollakka
Pöytäkirjantarkastaja

Outi Pekkala
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 29.3.2023

Todistaa Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Moisala

20 § 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 toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivulla.

Toimielin 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

22.3.2023

21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Jaana Ollakka ja Outi Pekkala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Ollakka ja Outi Pekkala.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

22.3.2023

22 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

MERK. Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi saapui kokoukseen klo 10.06

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

23 § Tulevaisuuden sairaalan käyttöönoton esittely tarkastuslautakunnalle

Tulevaisuuden sairaalan toiminnallisen käyttöönoton projektipäällikkö Anne Konola ja kehittämisylilääkäri Tuomas Holma on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään tulevaisuuden sairaalan käyttöönottoa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tulevaisuuden sairaalan käyttöönotosta tiedoksi.

Päätös

MERK. Tulevaisuuden sairaalan toiminnallisen käyttöönoton projektipäällikkö Anne Konola ja kehittämisylilääkäri Tuomas Holma osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä klo 10.01- 11.39 ja esittelivät tulevaisuuden sairaalan käyttöönottoa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MERK. Tarkastuslautakunta piti lounastauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.43 - 12.25.

MERK. Reviisori Ari Hietanen poistui kokouksesta tauon aikana.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023

PPHVA/340/00.03.00.00/2022

24 § Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2022 esittelyt tarkastuslautakunnalle

Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätöstä vuodelta 2022. Lisäksi häneltä on pyydetty katsaus hyvinvointialueen talouden toteumasta alkuvuodelta 2023.

Ylilääkäri Juha Korpelainen ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä vuodelta 2022.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätöksestä 2022 ja talouden toteumasta alkuvuodelta 2023 sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksestä 2022 tiedoksi.

Päätös

MERK. Ylilääkäri Juha Korpelainen ja kehitysjohtaja Pasi Parkkila osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä klo 12.27 - 12.57 ja esittelivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä vuodelta 2022.

MERK. Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen osallistui kokoukseen etäyhteydellä klo 12.33 - 13.13 ja esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätöstä vuodelta 2022.

MERK. Strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen osallistui kokoukseen etäyhteydellä klo 12.29 - 13.34 ja esitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouden toteumaa alkuvuodelta 2023.

Tarkastuslautakunta merkisi esittelyt tiedoksi.

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko klo 13.34 - 13.45

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

25 § Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja infot esitellään kokouksessa.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023

PPHVA/340/00.03.00.00/2022

26 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 21.9.2022 arviointisuunnitelman vuodelle 2022 ja antanut 14.12.2022 arviointiraportin aluevaltuustolle hyvinvointialueen valmistelutilanteesta. Tammikuun kokouksessa tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2022 arviointikertomuksesta ja helmikuun kokouksessa tarkastuslautakunta hyväksyi arviointien tarkennetut toteuttamissuunnitelmat.

Arviointikertomuksen valmistelua on edistetty tarkastuslautakunnan kokouksissa pidettyjen esittelyjen ja kuulemisten yhteydessä sekä ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2022 arviointikertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MERK. Heli Hietala poistui kokouksesta klo 14.45.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

22.3.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 20 - 26 §
