

## SISÄLLYSLUETTELO

### PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 24.4.2024

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Kokous- ja osallistujatiedot .....                            | 1  |
| § 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus .....           | 3  |
| § 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta .....                    | 4  |
| § 42 Työjärjestyksen hyväksyminen .....                       | 5  |
| § 43 Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu .....        | 6  |
| § 44 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2024 ..... | 9  |
| § 45 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat .....   | 10 |
| Muutoksenhaku .....                                           | 11 |

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

24.4.2024

|                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika                           | 24.4.2024 10:00 - 11:48<br>Kokous jatkui klo 12.35 - 14.20<br>Kokous jatkui klo 14:26 - 15:24                                                              |                                                                                                   |
| Paikka                         | OYS:n neuvotteluhuone Satakieli (S1 235) ja hybridikokouksena                                                                                              |                                                                                                   |
| Osallistujat                   | Kari Pentti<br>Juha Richter<br>Raimo Hämeenniemi<br>Ira Toppinen<br>Jaana Ollakka<br>Juha Vuorio<br>Marja-Leena Kemppainen<br>Heli Hietala<br>Outi Pekkala | puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen |
| Muut osallistujat              | Tarja Lempeä<br>Marjo Kiviniemi                                                                                                                            | tarkastusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä<br>tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija         |
|                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Asiat                          | §:t 40-45                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Laillisuus ja päätösvaltaisuus | 40 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.                                                                     |                                                                                                   |
|                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Allekirjoitukset               |                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
|                                | Kari Pentti<br>Puheenjohtaja                                                                                                                               | Tarja Lempeä<br>Pöytäkirjanpitäjä                                                                 |
| Pöytäkirjan tarkastus          | 29.4.2024                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|                                | Raimo Hämeenniemi<br>Pöytäkirjantarkastaja                                                                                                                 | Marja-Leena Kemppainen<br>Pöytäkirjantarkastaja                                                   |

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

24.4.2024

---

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 29.4.2024

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Tarja Lempeä

#### 40 § 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.

#### 41 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  
Tarkastusvuorossa ovat Raimo Hämeenniemi ja Marja-Leena Kemppainen.

#### Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hämeenniemi ja Marja-Leena Kemppainen.

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

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

24.4.2024

---

**42 § Työjärjestyksen hyväksyminen**

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 24.4.2024**

---

PPHVA/11942/00.03.00.00/2023

**43 § Vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu**

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esittelee huhtikuussa 2024 valmistuneiden arviointien tulokset. Arviointimuistiot jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta oheismateriaaleina (ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 § kohta 9).

Tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu vuoden 2023 arviointikertomuksen kolmas luonnosversio ennen kokousta oheismateriaalina (ei vielä julkinen asiakirja, JulKL 6.1 kohta 9).

**Päätösesitys**

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy valmistuneet arviointimuistiot ja
2. valmistelee vuoden 2023 arviointikertomusta.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyi valmistuneen arviointimuistion hankintojen arvioinnista ja
2. valmisteli vuoden 2023 arviointikertomusta (ei vielä julkisia asiakirjoja, JulKL 6.1 kohta 9).

**Pöytäkirjamerkintä**

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä ja tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelivät opiskeluhuollon ja hankintojen arviointien tuloksia.

---

**Päätöshistoria**

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 14.2.2024 §17**

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointityötä ohjaavat arviointiperiaatteet 16.8.2023. Arviointisuunnitelma vuodelle 2023 on hyväksytty 16.8.2023 ja sitä on päivitetty 13.12.2023. Arviointeihin liittyvät toteuttamissuunnitelmat on hyväksytty kokouksissa 16.8.2023, 18.9.2023 ja 13.12.2023.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 mukaisia arviointeja on valmisteltu ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä hyväksytyjen toteuttamissuunnitelmien pohjalta.

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 24.4.2024**

---

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 15.11.2023 § 111 vuoden 2022 arviointikertomuksen jatkoseurantakohteista ja päätti toteuttaa seurantakyselyn hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä. Asiakas- ja potilastyötä tekevälle henkilöstölle ja heidän lähiesihenkilöille suunnattu Webropol-kysely oli avoinna 20.12.2023 - 22.1.2024.

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee kyselyn tulokset ja arviointimuistion kokouksessa (ei vielä julkinen asiakirja, JulkL 6.1. kohta 9). Arviointimuistio on jaettu tarkastuslautakunnan jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta.

**Päätösesitys**

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen liittyvän jatkoseurantakyselyn tulokset ja hyväksyy laaditun arviointimuistion
2. käy lähetekeskustelun ja ohjaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

**Pöytäkirjamerkintä**

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esitteli tarkastuslautakunnalle hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen jatkoseurantakyselyn tulokset ja arviointimuistion (ei vielä julkinen asiakirja, JulkL 6.1 kohta 9).

---

**Päätöshistoria**

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.4.2024 §27**

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023 mukaisia arviointeja on valmisteltu ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä hyväksytyjen toteuttamissuunnitelmien pohjalta.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksissaan 13.12.2023 ja 14.2.2024 kaksi valmistunutta arviointia ja niistä laaditut arviointimuistiot.

Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esittelee kahden maaliskuussa 2024 valmistuneen arvioinnin tulokset. Toinen arviointi liittyy asiakas- ja potilasturvallisuuteen ja toinen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Arviointimuistiot on jaettu ennen kokousta tarkastuslautakunnan jäsenille oheismateriaaleina (ei vielä julkisia asiakirjoja, JulkL 6.1 § kohta 9).

**Päätösesitys**

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 24.4.2024**

---

1. hyväksyy kaksi arviointimuistiota aiheista asiakas- ja potilasturvallisuus sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja
2. ohjaa vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelua.

**Päätös** Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

**Pöytäkirjamerkintä** Tuloksellisuustarkastaja Marjo Kiviniemi esitteli kahden valmistuneen arvioinnin tulokset. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli vuoden 2023 arviointikertomuksen rakennetta ja luonnosversiota (ei vielä julkinen asiakirja, Julkl 6.1 kohta 9).

Tilintarkastaja Katri Hokkanen poistui kokouksesta klo 13.28.

Juha Vuorio poistui kokouksesta klo 14.22.

Kokouksessa pidettiin kahvitauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 14.23-14.29.

---

**Päätöshistoria**

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 11.4.2024 §36**

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2023 arviointikertomuksen rakennetta ja ensimmäistä luonnosversiota kokouksessaan 3.4.2024.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu vuoden 2023 arviointikertomuksen toinen luonnosversio ennen kokousta (ei vielä julkinen asiakirja, Julkl 6.1 kohta 9).

**Päätösesitys** Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2023 arviointikertomuksen luonnosta ja ohjaa jatkotyöskentelyä.

**Päätös** Tarkastusjohtaja esitteli arviointikertomuksen luonnosta.

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnosta ja ohjasi jatkotyöskentelyä.

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 24.4.2024**

---

PPHVA/22992/00.02.02.00/2023

**44 § Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2024**

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksyille 2024 on luonnosteltu.

Tarkastuslautakunnan syksyn 2024 kokousten ajankohdat:

- ke 14.8. klo 10-15
- ke 25.9. klo 10-15
- to 24.10. klo 10-15
- ke 6.11. klo 10-15
- ke 4.12. klo 12-16

**Päätösesitys**

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2024 kokousten ajankohdat.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti syksyn 2024 kokousajankohdat aikataululuonnoksen mukaan ja päätti järjestää seminaarin syksyllä 2024.

**Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 24.4.2024**

---

**45 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat**

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

Valtiovarainministeriön ja Euroopan neuvoston kysely hyvinvointialueiden toiminnasta aluevaltuutetuille, 17.4.2024.

**Päätösesitys**

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

24.4.2024

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

**pykälät: 40-45 §**