

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.5.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 38 Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 39 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastuksen raportointi 2022	6
§ 40 Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu	7
§ 41 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot	9
Muutoksenhaku	10

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

3.5.2023

Aika	3.5.2023 10:12 - 11:46 Kokous jatkui klo 12:32 - 13:32 Kokous jatkui klo 13:39 - 15:37	
Paikka	Oulun kaupunginsairaala, hallinnon neuvotteluhuone, 3. krs ja hybridikokouksena	
Osallistujat	Kari Pentti Juha Richter Raimo Hämeenniemi Helena Kinnunen Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Heli Hietala Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etäyhteydellä jäsen jäsen jäsen, etäyhteydellä jäsen jäsen jäsen, etäyhteydellä jäsen
Muut osallistujat	Tarja Lempeä Katri Hokkanen Päivi Moisala Marjo Kiviniemi	tarkastusjohtaja, esittelijä vastuunalainen tilintarkastaja tuloksellisuustarkastaja, sihteeri, etäyhteydellä tuloksellisuustarkastaja, asiantuntija

Asiat	36-41 §
--------------	---------

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	36 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
---------------------------------------	---

Allekirjoitukset

	Kari Pentti Puheenjohtaja	Päivi Moisala Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	10.5.2023	
	Raimo Hämeenniemi	Marja-Leena Kemppainen

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

3.5.2023

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 10.5.2023

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Moisala

36 § 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

3.5.2023

37 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Juha Richter ja Raimo Hämeenniemi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Hämeenniemi ja Marja-Leena Kemppainen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

3.5.2023

38 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.5.2023

PPHVA/313/00.03.00.02/2022

39 § Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastuksen raportointi 2022

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta tulee käsittelemään esityksen lakanneen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 tilivelvollisille. Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään tilintarkastuksen raportointia tilikaudelta 2022.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastuksen raportoinnin tilikaudelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

MERK. Tarkastuslautakunta piti lounastauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.46 - 12.32

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.5.2023

PPHVA/340/00.03.00.00/2022

40 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 valmistelu

Arviointikertomusta vuodelta 2022 on työstetty eteenpäin ja luonnosversio toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta (Valmistelussa, ei vielä julkinen, Julkl 6 §).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2022 valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua ja päätti jatkaa valmistelua ylimääräisessä lautakunnan kokouksessa maanantaina 15.5. klo 12.00 - 16.00

MERK. Kokouksessa pidettiin kahvitauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.32 - 13.39

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 22.3.2023 §26

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 3.5.2023

Päätöshistoria

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 19.4.2023 §34

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö on valmistellut arviointikertomuksen 2022 luonnoksen.

Arviointikertomuksen luonnosversio jaetaan esityslistan oheisliitteenä tarkastuslautakunnan jäsenille (Valmistelussa, ei vielä julkinen, Julkl 6 §).

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen 2022 luonnosta ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 3.5.2023

PPHVA/672/00.03.00.00/2022

41 § Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastusjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita, mm. hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien tapaamisen tarkentuneen ohjelman ja luonnoksen syksyn kokousajoista.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

3.5.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 36-41 §
