

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
§ 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 78 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 79 Ajankohtaiskatsaus ja infot	5
§ 80 Arviointipöytäkirjan täyttäminen	6
§ 81 Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 82 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat	10
Muutoksenhaku	11

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

5.9.2024

Aika 5.9.2024 9:00 - 10:30

Paikka Etäyhteydellä

Osallistujat	Kari Pentti Juha Richter Kari Myllyniemi Ira Toppinen Jaana Ollakka Juha Vuorio Marja-Leena Kemppainen Heli Hietala Outi Pekkala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
---------------------	--	---

Muut osallistujat	Tarja Lempeä	tarkastusjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
--------------------------	--------------	---

Asiat §:t 76-82

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 § puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset

Kari Pentti
Puheenjohtaja

Tarja Lempeä
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 12.9.2024

Marja-Leena Kemppainen
Pöytäkirjantarkastaja

Outi Pekkala
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 12.9.2024

Todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	Tarja Lempeä
-----------------	-------------------	--------------

76 § 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

5.9.2024

77 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Kemppainen ja Outi Pekkala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Outi Pekkala.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

5.9.2024

78 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

PPHVA/27711/00.03.00.00/2023

79 § Ajankohtaiskatsaus ja infot

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti järjestää arviointiin liittyvän vierailun Kuusamoon 7.-8.11.2024 ja siirtää 6.11.2024 sovitun kokouksen pidettäväksi 8.11.2024 Kuusamossa.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

PPHVA/346/01.01.03.00/2022

80 § Arviointipäällikön viran täyttäminen

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta päättää tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastusjohtaja johtaa ja kehittää ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan viran ja toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran- tai toimenhaltija avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Virka tai toimi julistetaan haettavaksi hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla nimittävän viranomaisen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 50 §:n mukaan tarkastuslautakunta ottaa palvelussuhteeseen tarkastusjohtajan alaiset henkilöt.

Tarkastuslautakunnan alaisessa ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä on avoinna oleva arviointipäällikön virka. Tarkastuslautakunta on päättänyt arviointipäällikön kelpoisuusehdoksi 1) ylempi korkeakoulututkinto 2) laaja-alainen osaaminen ja kokemus sosiaali- ja terveyspalveluista 3) osaaminen ja kokemus tarkastuslautakunnan arviointien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Rekrytointiprosessin aikana henkilöstöhallinnon kanssa tarkistetaan mahdolliset takaisinottovelvoitteen piirissä olevat työntekijät/viranhaltijat työsopimuslain sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. julistaa arviointipäällikön viran haettavaksi 6.-20.9.2024 hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa sekä Kuntarekry-järjestelmässä
2. päättää, että rekrytoinnissa voidaan käyttää henkilöarviointia
3. nimeää haastatteluryhmään tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä tarkastusjohtajan.

Päätös

Tarkastusjohtajan muutettu esitys:

Tarkastuslautakunta

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

1. julistaa arviointipäällikön viran haettavaksi 9.9.-23.9.2024 hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa sekä Kuntarekry-järjestelmässä liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti
2. päättää, että haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana ja rekrytoinnissa voidaan käyttää henkilöarviointia
3. nimeää haastatteluryhmään tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä tarkastusjohtajan.

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan muutetun esityksen.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Arviointipäällikön hakuilmoitus

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

PPHVA/118/00.03.01.00/2022

81 § Sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden velvoitetta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan noudatetaan ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun on mahdollista tarkkailla sidosten ollessa julkisia.

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

- aluehallituksen ja sen jaostojen jäseniä ja varajäseniä
- aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
- lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia
- aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä

Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset ja korjata vanhentuneet tiedot. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoituksen antamisen lisäksi henkilö on velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään päätöksenteossa hyvinvointialuelain 102 §:n ja hallintolain 27-30 §:n mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitusten osalta hyvinvointialueella käytetään Kuntaliiton ohjetta Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (2023), jota voidaan soveltaa myös hyvinvointialueilla. Lisäksi tarkastuslautakunta on laatinut soveltamisohjeen (18.9.2023). Ohjeet pykälän liitteenä.

Sidonnaisuusilmoitukset ja päivitykset annetaan hyvinvointialueen Silmu-järjestelmällä. Lisätietoja hyvinvointialueen verkkosivulta: Sidonnaisuusilmoitukset - Pohde.

Tarkastuslautakunta on edellisen kerran antanut sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi 18.12.2023 ja pyytänyt samalla ilmoitusvelvollisia päivittämään tarvittaessa sidonnaisuusilmoituksensa.

Sidonnaisuusrekisterin tarkastuksessa ilmoitusvelvollisilla havaittiin osin vanhentuneita tietoja. Lisäksi havaittiin, että ilmoitusvelvolliset eivät ole kaikilta osin ilmoittaneet luottamustehtäviään konserniyhteisöissä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta

1. antaa tarkastamansa sidonnaisuusrekisterin aluevaltuustolle tiedoksi
2. kehottaa ilmoitusvelvollisia tarkistamaan sidonnaisuusrekisterissä olevat tietonsa ja tarvittaessa päivittämään ilmoituksensa.

Liitteet

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa 2023 3. täydennetty painos
Sidonnaisuusilmoitusten soveltamisohje Hyväksytty 18.9.2023
Ilmoitusvelvollisten sidonnaisuudet 3.9.2024
Vapaaehtoisesti annetut sidonnaisuusilmoitukset 3.9.2024

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta 5.9.2024

82 § Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. PSAVI, Huomautus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kehitysvammapalvelujen järjestämisessä, 30.8.2024
2. VN, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmä, asettamispäätös 26.8.2024
3. STM, Valtionavustuksen myöntäminen lasten tehohoidon kansallisen saatavuuden ja osaamisen varmistamiseen ja yliopistosairaaloiden välisen prosessin kehittämiseen, 19.8.2024

Päätösesitys

Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (p. 050 407 2078):

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti pyytää esittelyn kehitysvammapalvelujen järjestämisen tilanteesta.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

5.9.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

pykälät: 76 - 82 §:t