

§ § 4 Jaoston kokousten sihteerin määrääminen sekä viranhaltijoiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättäminen

Esittelijä **Vt.Hallintojohtaja Maria Liukkonen**

Kuntayhtymän hallitus määräsi kokouksessaan 27.9.2021 § 105 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijöiksi laatujohtajan ja hallintojohtajan. Hallitus täydensi esittelyvastuuta 16.12.2021 § 114 lisäämällä esittelijäksi myös sisäisen tarkastajan.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 93 §:n mukaan toimitellaan päättää henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Em. pykälän nojalla läsnäolo- ja puheoikeus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston kokouksissa on jäsenten ja esittelijöiden lisäksi kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalla sekä kuntayhtymän johtajalla. Näiden määräyksien ohella jaostoon ei tässä vaiheessa nähdä tarpeen nimetä muille viranhaltijoille läsnäolo- ja puheoikeutta. Asiantuntijoiden kuulemisesta päätetään tarvittaessa tapauskohtaisesti erikseen.

Pöytäkirjanpitäjältä ei hallintosäännössä ole tarkempia määräyksiä ja jaosto voi itse valita kokouksen sihteerin.

Vt. HJ: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

1. valitsee jaoston kokousten sihteerin.
2. päättää, ettei hallintosäännön määräyksiä täydentäen muille henkilöille ole tarpeen myöntää läsnäolo- ja puheoikeutta jaoston kokouksiin
3. päättää, että asiantuntijoiden kuulemisesta jaostossa päätetään tarvittaessa erikseen tapauskohtaisesti

SIVAJ: Jaosto valitsi hallintopäällikkö Petra Olluksen sihteeriksi. Muutoin ehdotus hyväksyttiin.