



Elin: Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 13.06.2022 Kello: 13:00 - 13:45

Paikka: Vaasan keskussairaala, T1

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	Puheenjohtaja	
Ahopelto Johanna	Varajäsen	
Hokkanen Heimo	Jäsen	
Hägglom Kari	Jäsen	
Jusslin Gunilla	Jäsen	
Kloo Barbro	Jäsen	
Mäkynen Jukka	Jäsen	
Palm Maria	Jäsen	
Strandberg Hanna	Jäsen	

Poissaolijat:

Tuomela Antti Varapuheenjohtaja

Muut läsnäolijat:

Ollus Petra Sihteeri

Pykälät: 8 - 13

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Petra Ollus
Sihteeri

Kari Hägglom
Pöytäkirjan tarkastaja

Barbro Kloo
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 13.06.2022 Kello: 13:00 - 13:45

Paikka: Vaasan keskussairaala, T1

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 8	Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 10	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 11	Tarkastuslautakunnan tehtävät hallintosäännössä	6
§ 12	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusselvitykset	7
§ 13	Tarkastuslautakunnan Ilmoitusasiat ja muut asiat 13.6.2022	9



Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.06.2022 § 8

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajasta ja paikasta. Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitellimen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. On käytävä ilmi, mitä toimitellimen päätöksentekotapaa noudatetaan kulloinkin kyseessä olevassa asiassa (varsinainen kokous, sähköinen kokous, sähköinen päätösmenttely).

Esityslista tulee lähettää kokouskutsun yhteydessä, ellei jokin erityinen syy tätä estä. Kutsu lähetetään toimitellimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päättämällä tavalla. Kutsu, esityslista, liitteet ja täydentävä materiaali voidaan lähettää sähköisesti (144 §).

Esityslista julkaistaan hyvinvointialueen nettisivuilla hallintosäännön 145 §:n määräysten mukaan. Laki hyvinvointialueesta 108 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.06.2022 § 9

Laki hyvinvointialueesta 145 §:n mukaan pidetään valtuuston, hallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Hallintosäännön 161 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja sen sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Barbro Kloo ja Kari Häggblom. Pöytäkirja tarkatetaan sähköisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.06.2022 § 10

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja päättää mitkä asiat otetaan esityslistalle. Hallintosäännön 153 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimita voi, jos esittelijä ehdottaa tai jos yksi jäsen esittää kannatettua ehdotusta, ottaa enemmistö päätöksellä käsittelyyn asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Tarkastuslautakunnan tehtävät hallintosäännössä

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.06.2022 § 11
1494/00.03.01/2022

Aluevaltuuston kokouksessa 7.3.2022 § 7 hyväksyttiin Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö. Keskustelun aikana todettiin, että hallintosääntöä päivitetään vuoden aikana vähintään kerran, ellei useita kertoja. Samassa kokouksessa viranhaltijat totesivat, että tarkastuslautakunta tekee ehdotuksia hallintosäännön sisällöksi tarkastuslautakunnan toimintaa koskevilta osin. Tarkastuslautakunnan 25.4.2022 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin hallintosäännöstä ja päätettiin tuoda ehdotus seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan keskustelun aikana puheenjohtaja totesi, että hän tarkistaa, miten muut hyvinvointialueet ovat muotoilleet hallintosääntönsä tarkastuslautakunnan alaa koskevilta osin. Puheenjohtaja on käynyt läpi useita ehdotuksia ja toteaa, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö täyttää hyvin tarkastuslautakunnalle asetetut tehtävät. Oheiseen liitteeseen on koottu kohdat, jotka voitaisiin sisällyttää Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntöön tarkastuslautakunnan osalta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy keskustelun liitteen ehdotuksesta ja vie ehdotuksen kokonaan tai osittain hyvinvointialueen hallitukseen, joka puolestaan valmisteleo asian edelleen aluevaltuustolle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti:

- täydentää 81 §:n 2 mom:n 7. kohtaa siten, että se kuuluu: 7) on aluevaltuustoon nähden vastuussa tiedottamisesta.
- jakaa 81 §:n 3 mom:n 5. kohdan siten, että se kuuluu: 5) hyvinvointialueen tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan hankintavaltuuksista. 6) Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen periaatteista.
- hyväksyä liitteen edellä mainituin muutoksin ja viedä ehdotuksen hyvinvointialueen hallitukseen, joka puolestaan valmisteleo asian edelleen aluevaltuustolle.

Liitteet

Liite Ote Varsinaissuomen johtosäännöstä
[1]



Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusselvitykset

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.06.2022 § 12
1484/00.03.01/2022

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) § 89: luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Seuraavat ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa:

- aluehallituksen jäsenet
- aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- hyvinvointialuejohtaja
- aluehallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Hyvinvointialueella on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus käsitellä sidonnaisuusrekisterissä ainoastaan sidonnaisuussäätelyn näkökulmasta tarpeellisia tietoja. Sidonnaisuusrekisteriin ei voi ottaa tietoja sidonnaisuusnäkökulmasta epärelevantteista seikoista, vaikka tällaisia seikkoja olisi ilmoitettu. Hallintosäännön 90 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Hallintosäännön 90 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi yhden kerran valtuustokaudessa ja tarvittaessa useammin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää:

- että, sidonnaisuudet tarkastetaan ja annetaan tiedoksi aluevaltuustolle
- että, sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan hyvinvointialueen kotisivuilla
- kehottaa niitä, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet sidonnaisuudestaan, ilmoittamaan ne mahdollisimman pian.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti:

- kehottaa niitä, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet sidonnaisuuksistaan, ilmoittamaan ne viimeistään 31.8.
- valtuuttaa sihteerin liittämään asian aluevaltuustokäsittelyyn sellaiset saapuneet



sidonnaisuusilmoitukset, joita ei ole käsitelty tarkastuslautakunnassa.
-muilta osin hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet

Liite OVPH Bindningar Sidonnaisuusilmoitukset 08 06 2022
[2]

Tarkastuslautakunnan Ilmoitusasiat ja muut asiat 13.6.2022

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.06.2022 § 13
1309/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavan kokoontumispäivämäärän ja ilmoittaa kokouksesta hyvissä ajoin niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen. Keskustellaan mahdollisista muista asioista.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään yhdessä kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kanssa elokuussa. Hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen kutsutaan tarkastuslautakunnan lokakuussa pidettävään kokoukseen esittämään tilannekatsaus. Ehdotus päivämääräksi lähetetään myöhemmin.

Kokous päätettiin klo 13.45.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukiellot

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.