



**Elin:** Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue)

**Aika:** 30.03.2023 Kello: 14:04 - 15:57

**Paikka:** Y3.08 Joutsen

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	
Jusslin Gunilla	jäsen	
Hägglom Kari	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	Teamsin kautta
Strandberg Hanna	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	poistui klo 15:53/14 §:n jälkeen
Mäkynen Jukka	jäsen	saapui klo 14:06/10 § Teamsin kautta

**Poissaolijat:**

Hokkanen Heimo jäsen

**Muut läsnäolijat:**

Jakobsson Eva Lotta	sihteeri	
Nystrand Lena	talousjohtaja	poistui klo 15:53/14 §:n jälkeen
Kinnunen Marina	hyvinvointialuejohtaja	poistui klo 15:53/14 §:n jälkeen

**Pykälät:** 10 - 17



Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti. Allekirjoituksen todentaminen voidaan osoittaa hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

**Mikael Gädda**  
Puheenjohtaja

**Eva Lotta Jakobsson**  
Sihteeri

**Kari Häggblom**  
Pöytäkirjan tarkastaja

**Barbro Kloo**  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi)

Österbottens välfärdsområde / registratur  
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa  
[registrator@ovph.fi](mailto:registrator@ovph.fi)

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo  
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa  
[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)



**Elin:** Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue)

**Aika:** 30.03.2023 Kello: 14:04 - 15:57

**Paikka:** Y3.08 Joutsen

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 10	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 11	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 12	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 13	Kuntayhtymän tilinpäätös 2022	7
§ 14	Itsehallinnollisen alueen Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätös	8
§ 15	Tarkastuspäällikön viran haettavaksi julistaminen	9
§ 16	Ilmoitusasiat ja muut asiat	11
§ 17	Kokouksen päättäminen	12



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 10

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

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

### **Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:04. Kokouksen todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltainen.



## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 11

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Kari Häggblom ja Barbro Kloo.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Häggblom ja Barbro Kloo. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 12

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:  
Esityslista hyväksytään.

### **Päätös:**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## Kuntayhtymän tilinpäätös 2022

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 13  
286/00.02.02.01/2023

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnusen ja talousjohtaja Lena Nystrandin kokoukseen tiedottamaan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksestä.

Liitteenä on aluehallituksen 13.3.2023 § 66 hyväksymä tilinpäätös tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:  
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2022



## Itsehallinnollisen alueen Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 14  
291/00.02.02.01/2023

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnusen ja talousjohtaja Lena Nystrandin kokoukseen tiedottamaan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksestä.

Liitteenä on aluehallituksen 13.3.2023 § 66 hyväksymä tilinpäätös tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:  
Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Jäsen Antti Tuomela, hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen ja talousjohtaja Lena Nystrand poistui kokouksesta klo 15:53.

Liitteet

Liite 2 Bokslut Välfärdsområde Tilinpäätös Hyvinvointialue 2022



## Tarkastuspäällikön viran haettavaksi julistaminen

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 15  
434/00.02.02.01/2023

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuspäällikön viran perustaminen

Valtuuston 28.11.2022 § 96 hyväksymään hallintosääntöön sisältyy henkilöstöresurssi tarkastuslautakuntaa varten. Tarkastuslautakunta on määritellyt 1.2.2023 pitämässään kokouksessa tarkemmin seuraavasti, millainen resurssi tarkastusyksikön työhön tarvitaan.

Tarkastuspäällikkö johtaa tarkastuslautakunnan alaisuuteen kuuluvaa ulkoisen tarkastuksen yksikköä. Tarkastuspäällikkö on virkasuhteinen. Ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat, avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävissä ja on oikeutettu tekemään toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla ja lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Tarkastuspäällikkö toimii myös tarkastuslautakunnan esittelijänä, vastaa sidonnaisuusilmoitusten käytännön seurannasta ja huolehtii siitä, että sidonnaisuusrekisterin julkiset tiedot julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkasuhteeseen ottava viranomaisen on tarkastuspäällikön osalta tarkastuslautakunta.

Tarkastuspäällikön tehtäväkohtainen palkka on 5 500 euroa ja palkkakulut ilman henkilösivukuluja ovat noin 75 000 euroa. Koska tätä palkkakulua ei ole budjetoitu, se tulee varata henkilöstöjaoston päättämistä 2,5 miljoonan euron palkkaerästä tai tarkastuslautakunnan tulee pyytää valtuustolta lisämäärärahaa virkaa varten.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda ehdottaa, että henkilöjaosto perustaa tarkastuspäällikön viran. Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimukseksi vahvistetaan hyvä suullinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Tarkastuspäällikön viran kustannusvaikutus vuositasolla on 75 000 €. Summa varataan uusia resursseja varten hyväksytyistä 2,5 miljoonan euron talousarvioista.

Henkilöstöjaoston päätös:

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

Henkilöstöjaosto ehdotta hallitukselle ja valtuustolle, että kelpoisuussääntöä täydennetään tarkastuspäällikön viralla.

Henkilöstöjaosto hyväksyi täydennetyt päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Henkilöstöjaosto on perustanut tarkastuspäällikön viran kokouksessaan 23.3.2023 § 61.

Kelpoisuussääntöä tulee täydentää tällä viralla valtuustossa 24.4. tehtävällä päätöksellä.

Sen jälkeen virka voidaan julistaa haettavaksi.

Virkaa varten on laadittu liitteen mukainen hakuilmoitus.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Ehdotetaan, että tarkastuslautakunta julistaa tarkastuspäällikön viran haettavaksi 14



päivän hakuajalla 25.4.–8.5.2023 välisenä aikana.  
Tarkastuslautakunta nimeää pienen haastatteluryhmän, joka tekee ehdotuksen tarkastuspäällikön valinnaksi 24.5.2023 pidettävässä kokouksessa.

**Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi viran hakuilmoituksen muutoksella; hakijalla tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Tarkastuspäällikön virka julistetaan haettavaksi 25.4.-8.5.2023. Rekrytointiryhmään valittiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikael Gädda, jäsen Heimo Hokkanen ja hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada.

**Liitteet**

Liite 3 Ilmoitus tarkastuspäällikkö päivitetty



## Ilmoitusasiat ja muut asiat

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 16

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikael Gädda osallistuu väistyvän tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Väistyvän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heir osallistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokoukseen lautakunnan käsitellessä vuoden 2022 arviointikertomuksen. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän tarkastuslautakunta luovuttaa vuoden 2022 arviointikertomuksen käsiteltäväksi nykyiselle lautakunnalle, joka puolestaan luovuttaa sen aluevaltuustolle.

### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.



## Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta (Pohjanmaan hyvinvointialue) 30.03.2023 § 17

Kokouksen päättäminen.

**Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:57.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

## Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15

### Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, [www.pohjanmaanhyvinvointi.fi](http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi).

### Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa

[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.