



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 14.11.2023 Kello: 13:00 - 15:30
Paikka: XC0 Kokoushuone Hauki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	Saapui klo 13:05 § 64 aikana
Jusslin Gunilla	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	
Strandberg Hanna	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	Teamsin kautta alkaen klo 13:05 § 64 aikana ja päättyen klo 14:36 § 66 aikana
Hokkanen Heimo	jäsen	
Ikola Kirsti	varajäsen	

Poissaolijat:

Hägglom Kari	jäsen
Mäkynen Jukka	jäsen

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit	sihteeri, tarkastuspäällikkö	
Jakobsson-Pada Linda	hallintojohtaja	Paikalla klo 14:20-15:15 § 66
Teir Niklas	hankintajohtaja	Paikalla klo 13:00-14.20 §:t 62-65
Willman Gösta	omistajaohjausjaoston puheenjohtaja	Paikalla klo 14:20-15:15 § 66

Pykälät: 62 - 70



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

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Margit Tammelin
Sihteeri

Hanna Strandberg
Pöytäkirjan tarkastaja

Barbro Kloo
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 14.11.2023 Kello: 13:00 - 15:30
Paikka: XC0 Kokoushuone Hauki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 62	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 63	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 64	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 65	Arviointiohjelman mukainen arviointi: Hankinnat - hankinta ja logistiikkayksikkö	7
§ 66	Arviointiohjelman mukainen arviointi omistajaohjaus	8
§ 67	Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista	9
§ 68	Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023	11
§ 69	Muut mahdolliset asiat	12
§ 70	Kokouksen päättäminen	13



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 62

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa 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 toimitaan kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Mikael Gädda avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:00. Kokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 63

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.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Kari Häggblom ja Hanna Strandberg. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Strandberg ja Barbro Kloo.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 64

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.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Arviointiohjelman mukainen arviointi: Hankinnat - hankinta ja logistiikkayksikkö

Tarkastuslautakunta 23.10.2023 § 53

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan 25.9.2023 hyväksymään vuoden 2023 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde hankinnat. Arviointi kohdistuu hankinta- ja logistiikkayksikköön, joka on yksi talous- ja materiaalihallinnon tulosityksiköistä ja kuuluu aluehallinnon toimialaan.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi hankintajohtaja Niklas Teir.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että arviointiohjelman mukainen arviointi hankinnat – hankinta ja logistiikkayksikkö siirtyy lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 65
1316/00.02.02.01/2023

Valmistelija

Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan 25.9.2023 hyväksymään vuoden 2023 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde hankinnat. Arviointi kohdistuu hankinta- ja logistiikkayksikköön, joka on yksi talous- ja materiaalihallinnon tulosityksiköistä ja kuuluu aluehallinnon toimialaan.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi hankintajohtaja Niklas Teir.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.



Arviointiohjelman mukainen arviointi omistajaohjaus

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 66
1465/00.02.02.01/2023

Valmistelija Tammelin Margit
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunnan 25.9.2023 hyväksymään vuoden 2023 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde omistajaohjaus. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan omistajaohjauksesta. Hyvinvointialueen omistamille yhtiöille annettavan omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa aluehallituksen alainen omistajaohjausjaosto valtuuston hyväksymien omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi omistajaohjausjaoston esittelijä hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada ja jaoston puheenjohtaja Gösta Willman.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.



Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta ja yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 67
1466/00.02.02.01/2023

Valmistelija Tammelin Margit
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialuelain 89.2 pykälässä säädettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 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. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 92 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on vuosittain saatettava sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia:

- aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet
- aluehallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- hyvinvointialuejohtaja
- edellä mainittujen toimielinten esittelijät

Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus. Lain 89 § mukaan sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on luottamustoimeen tai tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on merkinnyt viimeksi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kokouksessa 12.9.2022 § 81. Lokakuussa 2023 ilmoitusvelvollisille on lähetetty pyyntö ilmoituksen antamiseen, mikäli ilmoitusta ei ole annettu ja aiemmin annettujen tietojen tarkistamiseen. Sidonnaisuusrekisterin tietojen kattavuuden vuoksi myös niitä ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia henkilöitä, joilla ei ole merkittäviä sidonnaisuuksia on pyydetty palauttamaan ilmoitus sähköisen järjestelmän kautta.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita on 6.11.2023 yhteensä 156 henkilöä. Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden on täyttänyt 66 luottamushenkilöä (49 %) ja 18 viranhaltijaa (86 %). Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista ajankohdassa 6.11.2023 on liitteenä. Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hallintosäännön mukaan sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä on tarkastuslautakunta. Sidonnaisuusrekisteriin kirjataan ainoastaan pakolliset hyvinvointialuelain mukaiset sidonnaisuudet. Vapaaehtoisesti annettuja sidonnaisuusilmoituksia ei kirjata.

Hyvinvointialuelain mukaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti sidonnaisuusilmoituksien ja sidonnaisuusrekisterien tiedot tulee säilyttää pysyvästi sähköisessä arkistossa.



Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi

1. 6.11.2023 mennessä annetut tarkastetut sekä hyväksytyt uudet ja päivitettyt sidonnaisuusilmoitukset,
2. liitteen sidonnaisuusrekisterissä 6.11.2023 näkyvistä julkaistuista sidonnaisuusilmoituksista,
3. että luottamustoimen tai tehtävän päättymisen jälkeen henkilöä koskevat tiedot on poistettu julkisesta sähköisestä sidonnaisuusilmoitusrekisteristä ja
4. että seuraava muistutuspyyntö sidonnaisuusilmoituksen antamisesta ja päivittämisestä lähetetään marraskuun 2023 aikana ja päättää
5. saattaa julkaistut sidonnaisuusilmoitukset ajankohdassa 6.11.2023 aluevaltuuston 27.11.2023 kokoukseen tiedoksi merkittäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 1 Sidonnaisuusilmoitukset ajankohdassa 6.11.2023



Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 68
1015/00.02.02.01/2023

Valmistelija Tammelin Margit
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunta on 1.2.2023 § 4 merkinnyt lautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen valvonnan tulosityksikön 110050 tilintarkastus talousarvion 1.1.-31.12.2023 tiedoksi.

Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.9.2023 ja muutettu talousarvio 1.1.-31.12.2023 on esitetty liitteessä.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tulosityksikön tilintarkastus talousarvion 1.1.-31.12.2023 ja toteuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tulosityksikön tilintarkastus talousarvion 1.1.-31.12.2023 ja toteuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Liitteet

Liite 2 Tilintarkastus tuloslaskelma 1.1.-30.9.2023



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 69

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitellaan esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakuntien yhteistyö

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ilmoitti, että tarkastuslautakunta on saanut ehdotuksen toimia hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakuntien yhteistyön toimeenpanijana.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli yhteistyö- ja toimeenpanijaehdotuksesta ja päätti, että seuraavassa lautakunnan kokouksessa 4.12.2023 keskustellaan koollekutsumisen ajankohdasta ja kokoonpanosta.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 14.11.2023 § 70

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 15:30.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70

Muutoksenhakukielto

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