



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 04.12.2023 Kello: 13:00 - 15:24
Paikka: Y3 kokoushuone Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	Saapui klo 13:12 § 75 aikana
Jusslin Gunilla	jäsen	
Hägglom Kari	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	
Hokkanen Heimo	jäsen	

Poissaolijat:

Strandberg Hanna	jäsen
Mäkynen Jukka	jäsen

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit	esittelijä, tarkastuspäällikkö	
Sundqvist Christina	sihteeri	
Hyvärinen Kosti	toimialajohtaja	Paikalla klo 13:03-14:17 § 75
Jaakola Tanja	hoitotyön ylihoitaja	Paikalla klo 13:03-14:17 § 75
Mustonen Marja	sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö	Paikalla klo 13:03-14:17 § 75
Nystrand Lena	talusjohtaja	Paikalla klo 14:17-14:55 § 76

Pykälät: 71 - 80



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

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Christina Sundqvist
Sihteeri

Gunilla Jusslin
Pöytäkirjan tarkastaja

Kari Häggblom
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: 04.12.2023 Kello: 13:00 - 15:24
Paikka: Y3 kokoushuone Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 71	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 72	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 73	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 74	Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa ja pöytäkirjanpitäjänä toimiminen	7
§ 75	Arviointiohjelman mukainen arviointi: Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut	8
§ 76	Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q3	9
§ 77	Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakuntien yhteistyö	10
§ 78	Tarkastuslautakunnan kokouksen 15.1.2024 aiheet	11
§ 79	Muut mahdolliset asiat	12
§ 80	Kokouksen päättäminen	13



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 71

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.

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 04.12.2023 § 72

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: Gunilla Jusslin ja Kari Häggblom.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunilla Jusslin ja Kari Häggblom.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 73

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.



Läsnäolo-oikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa ja pöytäkirjanpitäjänä toimiminen

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 74
1559/00.02.02/2023

Valmistelija Tammelin Margit

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

Hallintosäännön 90 §:n mukaan tilintarkastajalla sekä lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännössä ei ole tarkempia määräyksiä pöytäkirjanpitäjästä ja täten kokousten sihteerin lautakunta voi valita itse. Tarkastuslautakunnan päätöksen 25.9.2023 § 37 mukaan kokousten pöytäkirjanpitäjänä on tarkastuspäällikkö.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta päättää oikeuttaa kansliasihteerin Christina Sundqvistin olemaan läsnä lautakunnan kokouksissa toimien kokousten pöytäkirjanpitäjänä.

Kansliasihteerin ollessa estyneenä tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii tarkastuspäällikkö.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Arviointiohjelman mukainen arviointi: Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 75
1534/00.02.02/2023

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 25.9.2023 hyväksymään vuoden 2023 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde psykososiaaliset palvelut. Arviointi kohdistuu tulosalueeseen lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi psykososiaalisten palveluiden toimialajohtaja Kosti Hyvärinen, lääkäriinjohtava lääkäri Mirja Remes, hoitotyön ylihoitaja Tanja Jaakola ja sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö Marja Mustonen.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.

Pöytäkirjamerkintä: Johtava lääkäri Mirja Remes oli estynyt osallistumasta ja hänet kutsutaan kuultavaksi myöhemmin.



Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus Q3

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 76
1541/00.02.02/2023

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

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Lena Nystrand esittelemään hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen Q3.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun esityksen ja materiaalin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Osavuositarkastus Q3



Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakuntien yhteistyö

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 77
1546/00.02.02/2023

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

Tarkastuslautakunta on saanut ehdotuksen toimia Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien tarkastuslautakuntien yhteistyön toimeenpanijana. Yhdessä tarkastuslautakunnilla on mahdollisuus muun muassa laajemmin arvioida hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintoihin liittyviä aiheita. Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnalliset yhteydet ovat toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Tarkastuslautakunta kävi kokouksessa 14.11.2023 § 69 keskustelun yhteistyö- ja toimeenpanijaehdotuksesta ja päätti keskustella lautakunnan seuraavassa kokouksessa koollekutsumisen ajankohdasta ja kokoonpanosta.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustelee koollekutsumisen ajankohdasta ja kokoonpanosta.

Päätös:

Keskustelun jälkeen päätettiin kutsua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja alustavaan keskustelutilaisuuteen yleiskeskustelua varten.



Tarkastuslautakunnan kokouksen 15.1.2024 aiheet

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 78
1547/00.02.02/2023

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 15.1.2024 kokouksessa vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Martin Slotte esittelee tilintarkastuksen 2023 väliraportin. Kokouksessa arviointiaiheena on henkilöstön saatavuus ja pysyvyys. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointiaiheesta ja antaa tarvittaessa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustelee 15.1.2024 kokouksen arviointiaiheesta ja antaa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsuttaville.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli 15.1.2024 kokouksen arviointiaiheesta ja päätti annettavista etukäteiskysymyksistä, jotka välitetään kokoukseen kutsutuille.



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 79

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

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

Sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsaus ja käsittely

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan.

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin antoi tiedoksi, että tarkastuslautakunnan kokouksen 14.11.2023 § 67 mukaisesti marraskuussa 30.11.2023 on lähetetty muistutus sidonnaisuusilmoituksen antamisesta mahdollisimman pian niille sidonnaisuusilmoitusvelvollisille, jotka eivät ole sidonnaisuusilmoitusta antaneet.

Hallintosäännön 92 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan ilmoitusten vastaanottaminen, tarkastaminen ja julkaiseminen voidaan käytännön syistä delegoida työntekijälle tai viranhaltijalle.

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen ja tarkastuslautakunta päättää delegoida ilmoitusten vastaanottamisen, tarkastamisen ja julkaisemisen lautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön viranhaltijalle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen ja päätti delegoida ilmoitusten vastaanottamisen, tarkastamisen ja julkaisemisen lautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen tarkastuksen yksikön viranhaltijalle.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 04.12.2023 § 80

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 15:24.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80

Muutoksenhakukielto

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