



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 12.02.2024 Kello: 13:00 - 16:20
Paikka: Y3 Kokoushuone Kurki, Vaasan keskussairaala

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	
Jusslin Gunilla	jäsen	
Hägglom Kari	jäsen	Poistui klo 15:56 § 20 käsittelyn aikana
Kloo Barbro	jäsen	
Strandberg Hanna	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	Teamsin kautta
Hokkanen Heimo	jäsen	

Poissaolijat:

Mäkynen Jukka jäsen

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit	esittelijä, tarkastuspäällikkö	
Nystrand Lena	talusjohtaja	Paikalla klo 13:00-14:06 § 16
Remes Mirja	johtava lääkäri	Paikalla klo 14:06-15:05 § 17
Palmberg Christian	toimialajohtaja	Paikalla klo 15:20-16:10 § 20
Svartsjö Sofia	toimialajohtaja	Paikalla klo 15:20-16:10 § 20

Pykälät: 13 - 23



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

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Margit Tammelin
Sihteeri

Kari Häggblom
Pöytäkirjan tarkastaja
§ 13-19, 21

Hanna Strandberg
Pöytäkirjan tarkastaja

Gunilla Jusslin
Pöytäkirjan tarkastaja
§ 20, 22

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: 12.02.2024 Kello: 13:00 - 16:20
Paikka: Y3 Kokoushuone Kurki, Vaasan keskussairaala

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 13	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 14	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 15	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 16	Hyvinvointialueen talousarvio 2024, toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2026	7
§ 17	Arviointiohjelman mukainen arviointi: Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut	8
§ 18	Tarkastuslautakunnan arviointimuistio	9
§ 19	Arviointikertomus 2023 valmistelu	10
§ 20	Arviointiohjelman mukainen arviointi: Hoidon saatavuus (hoitotakuu)	11
§ 21	Tilivelvollisten määrittely vuodeksi 2023 ja 2024	12
§ 22	Muut mahdolliset asiat	15
§ 23	Kokouksen päättäminen	16



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 13

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitiin päättää 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 toimitiin 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 12.02.2024 § 14

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: Jukka Mäkynen ja Hanna Strandberg. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Häggblom ja Hanna Strandberg.

Pöytäkirjanmerkintä:

Kari Häggblom poistui klo 15:56 § 20 käsittelyn aikana. Pykälien 20 ja 22 tarkastajaksi valittiin Gunilla Jusslin.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 15

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 työjärjestykseksi sillä muutoksella, että § 21 käsitellään ennen § 20.



Hyvinvointialueen talousarvio 2024, toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2026

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 16
1543/00.02.02/2023

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Lena Nystrand esittelemään lautakunnalle talousarvion 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2026.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun informaation tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Toimitus- ja taloussuunnitelma 2024-2026



Arviointiohjelman mukainen arviointi: Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 17
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 lääkäriinjohtava lääkäri Mirja Remes. Tarkastuslautakunta on kokouksessa 4.12.2023 kuullut psykososiaalisten palveluiden toimialajohtaja Kosti Hyväristä, hoitotyön ylihoitaja Tanja Jaakolaa ja sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö Marja Mustosta.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun informaation tiedoksi.



Tarkastuslautakunnan arviointimuistio

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 18
1661/00.03.01/2023

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 15.1.2024 kokouksen arviointikohteesta henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on laadittu arviointimuistio.

Oheismateriaali: Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys, Ei julkinen (JulkL 6 § 1 mom 8 k).

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointimuistion arviointikohteesta henkilöstön saatavuus ja pysyvyys ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2023 valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi arviointimuistion arviointikohteesta henkilöstön saatavuus ja pysyvyys tiedoksi ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2023 valmistelun yhteydessä.



Arviointikertomus 2023 valmistelu

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 19
1704/00.03.01/2023

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

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta arvio, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Oheismateriaali: Luonnostekstejä arviointikohteista, Ei julkinen (JulkL 6 § 1 mom 8 k)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Tarkastuslautakunta keskusteli ja ohjeisti vuoden 2023 arviointikertomuksen jatkovalmistelusta kokouksessaan 15.1.2024. Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen laadituista luonnosteksteistä ja arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista. Tarkastuslautakunta ohjeistaa arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen laadituista luonnosteksteistä ja ohjeisti arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.



Arviointiohjelman mukainen arviointi: Hoidon saatavuus (hoitotakuu)

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 20
498/00.01.02.00/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 25.9.2023 hyväksymään vuoden 2023 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde hoidon saatavuus (hoitotakuu). Arviointi kohdistuu toimialoihin sosiaali- ja terveyskeskus sekä sairaalapalvelut. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi toimialajohtajat Sofia Svartsjö ja Christian Palmberg.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.

Kari Häggblom poistui klo 15:56 § 20 käsittelyn aikana. Pykälien 20 ja 22 tarkastajaksi valittiin Gunilla Jusslin.

Tilivelvollisten määrittely vuodeksi 2023 ja 2024

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 21
787/00.03.00/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Hyvinvointialuelain (611/2021) 130 §:ssä säädetään tilintarkastuskertomuksesta ja sen käsittelystä. Tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai aluevaltuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa aluevaltuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä aluehallituksen lausunto. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen siviilioikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten esittäminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan rikokseen perustuvia vaatimuksia voidaan esittää virkarikosoikeudenkäynnissä myöhemminkin.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Laki ei vaadi tilivelvollisten määrittelemistä ennakoilta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Viime kädessä hyvinvointialueen vastuunalaisella tilintarkastajalla on kuitenkin harkintavalta tilivelvollisen määrittelemisessä. Tilivelvollisten määrittelyä päivitetään muun muassa organisaatio- tai hallintosääntö muutosten yhteydessä.

Aluevaltuusto on 28.11.2022 § 94 hyväksynyt Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion 2023, toiminta- ja taloussuunnitelman 2024-2025. Puheena olevassa talousarviossa on esitetty, että talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistetaan myös tilivelvolliset, mikäli tästä ei säädetä muualla. Tilivelvollisiksi on talousarviossa määritelty hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat.

Aluevaltuusto on 20.12.2023 § 93 hyväksynyt Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvion 2024, toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2026 sekä aluehallituksen ehdotuksen, että tilivelvollisia ovat hallitus, johtaja ja toimialajohtajat.

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää toimielinten esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisesti tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Koska luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tilivelvollisuus liittyy läheisesti hallinnon ja talouden tarkastukseen, on perusteltua, että tarkastuslautakunta valmistelelee aluevaltuustolle tilivelvollisten nimeämistä koskevan päätöksen. Alla esitetty tilivelvollisten luettelo on laadittu 1.1.2023 voimaan tulleen Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön ja hyvinvointialueen organisaatiokaavion 2023 ja 2024 pohjalta.



Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista pyytää aluehallitukselta lausunto tilivelvollisten määrittelystä ja tilivelvollisten luettelosta. Esitysluonnos on ollut Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintojohtaja Linda Jakobsson-Padan, talusjohtaja Lena Nystrandin ja vastuunalaisen tilintarkastajan JHT, HT Martin Slotten kommentoitavana ennen tarkastuslautakunnan käsittelyä.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta

1. hyväksyy, että Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia vuosina 2023 ja 2024 ovat alla luetellut toimielinten jäsenet, esittelijät ja viranhaltijat. Tilivelvollisuus koskee myös toimielimen varajäseniä siltä osin, kun he osallistuvat kokouksiin, viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena sekä tilivelvollisen esittelijän sijaista.
2. päättää pyytää aluehallitukselta lausunnon tilivelvollisten määrittelystä ja että Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia vuosina 2023 ja 2024 ovat alla luetellut toimielinten jäsenet, esittelijät ja viranhaltijat. Tilivelvollisuus koskee myös toimielimen varajäseniä siltä osin, kun he osallistuvat kokouksiin, viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena sekä tilivelvollisen esittelijän sijaista.
3. päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.

Tilivelvolliset toimielinten jäsenet, varajäsenet ja esittelijät:

- Aluehallitus
- Yksilöasioiden jaosto
- Henkilöstöjaosto
- Omistajaohjausjaosto
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
- Pelastustoimen jaosto
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto
- Tarkastuslautakunta
- Kansalliskielilautakunta
- Aluevaalilautakunta

Tilivelvolliset viranhaltijat:

- Hyvinvointialuejohtaja
- Sektorijohto
 - o Lapset, nuoret ja perheet, sektorijohtaja
 - o Työikäiset, sektorijohtaja
 - o Ikäihmiset, sektorijohtaja
- Resurssijohto
 - o Johtajaylilääkäri
 - o Johtajaylihoitaja
 - o Sosiaalijohtaja
 - o Hallintojohtaja
 - o Pelastusjohtaja
- Toimialajohto
 - o Hallinto, toimialajohtaja
 - o Asiakas- ja resurssijohto, toimialajohtaja
 - o Koti- ja asumispalvelut, toimialajohtaja
 - o Psykososiaaliset palvelut, toimialajohtaja
 - o Kuntoutus, toimialajohtaja
 - o Kuntoutus, johtava lääkäri (2023)



- o Sosiaali- ja terveyskeskus, toimialajohtaja
- o Sairaalapalvelut, toimialajohtaja
- o Pohjanmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
- o Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, toimialajohtaja

- Hyvinvointialuehallinnon johtavat viranhaltijat
 - o Hallintojohtaja
 - o Strategia- ja kehittämisjohtaja
 - o Laatujohtaja
 - o Talousjohtaja
 - o HR-johtaja
 - o Viestintäjohtaja
 - o Hallintoylilääkäri

Päätös:

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 22

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitella 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.

Saaralpalvelut, yleislääketieteen osastojen paikkamäärien vähentäminen keskisellä alueella

Puheenjohtaja Mikael Gädda ehdotti, että tarkastuslautakunta kutsuu kuultavaksi hallintojohtaja Linda Jakobsson-Padan koskien aluevaltuuston ja aluehallituksen päätöstä sekä tehtyjä toimenpiteitä yleislääketieteen osaston sulkemisesta Laihialla 30.6.2024 mennessä sekä yleislääketieteen osaston paikkamäärän vähennyksestä Vöyrillä viimeistään 30.6.2024.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin kutsua hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen 18.3.2024.

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu

Puheenjohtaja Mikael Gädda ehdotti, että tarkastuslautakunta keskustele ja päättää kevään 2024 kokousten aloittamisajan klo 13.00 aikaistamisesta aamupäivään.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli kevään 2024 kokousten aloittamisajan aikaistamisesta aamupäivään ja päätti, että kevään 2024 kokousten aloittamisaikaa klo 13.00 ei muuteta.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 23

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 16:20.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23

Muutoksenhakukielto

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