



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 18.03.2024 Kello: 13:00 - 15:04
Paikka: Y3 Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	Poistui klo 14.45, §31 käsittelyn aikana
Jusslin Gunilla	jäsen	Saapui klo 13.18, §29 käsittelyn aikana
Hägglom Kari	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	Osallistui Teamsin kautta
Hokkanen Heimo	jäsen	
Mäkynen Jukka	jäsen	Osallistui Teamsin kautta

Poissaolijat:

Strandberg Hanna	jäsen
Sundqvist Christina	sihteeri

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit	esittelijä, sihteeri, tarkastuspäällikkö
Kapténs Gun	puheenjohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto
Miettinen Arja	varapuheenjohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

Pykälät: 24 - 33



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

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Margit Tammelin
Sihteeri

Barbro Kloo
Pöytäkirjan tarkastaja

Antti Tuomela
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 18.03.2024 Kello: 13:00 - 15:04
Paikka: Y3 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 24	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 25	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 26	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 27	Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyö kuntien kanssa - yleiskeskustelu	7
§ 28	Tilivelvollisten määrittely vuodeksi 2023 ja 2024	8
§ 29	Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 2023	14
§ 30	Tarkastuslautakunnan arviointimuistio	15
§ 31	Arviointikertomus 2023 valmistelu	16
§ 32	Muut mahdolliset asiat	18
§ 33	Kokouksen päättäminen	19



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 24

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 18.03.2024 § 25

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: Barbro Kloo ja Antti Tuomela.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Barbro Kloo ja Antti Tuomela.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 26

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.

Pöytäkirjamerkintä:

§:t 28-30 käsiteltiin ennen §:ää 27.



Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyö kuntien kanssa - yleiskeskustelu

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 27
1547/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 4.12.2023 § 77 kutsua hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen sekä yhdyspintojen jaoston puheenjohtaja Gun Kaptensin ja varapuheenjohtaja Arja Miittisen alustavaan keskustelutilaisuuteen yleiskeskustelua varten hyvinvointialueen yhteistyöstä kuntien kanssa.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee käydyn yleiskeskustelun tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitse käydyn yleiskeskustelun tiedoksi.

Tilivelvollisten määrittely vuodeksi 2023 ja 2024

Tarkastuslautakunta 12.02.2024

Valmistelija Tammelin Margit
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 187 8110, 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 itsenäisestä 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 nimeämisestä 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.

Jakelu

Aluehallitus 19.02.2024 § 49

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tarkastuslautakunta on 12.2.2024 päättänyt pyytää aluehallituksesta lausunnon sekä tilivelvollisten määrittelystä että ehdotuksesta, jonka mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia ovat vuosina 2023 ja 2024 tarkastuslautakunnan valmistelussa mainitut toimielinten jäsenet, esittelijät ja viranhaltijat. Tilivelvollisuus koskee myös toimielimen varajäseniä siltä osin kuin he osallistuvat kokouksiin, viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena sekä tilivelvollisen esittelijän sijaista.

Tarkastuslautakunnan valmistelusta ilmenee, että aluevaltuusto on vahvistanut talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuosien 2023 ja 2024 tilivelvollisiksi seuraavat: aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat. Nämä päätökset perustuvat ensisijaisesti toiminnan ja talouden kokonaisvastuuseen, joka hallituksella ja hyvinvointialuejohtajalla on, sekä toimialajohtajien talousarviovastuuseen. Tarkastuslautakunnan ehdotus tilivelvollisiksi on huomattavasti laajempi kuin valtuuston päätökset vuosien 2023 ja 2024 tilivelvollisista. Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaan aluehallituksen, lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet sekä tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää toimielinten esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisesti tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.

Periaatteessa laajennettu tilivelvollisten ryhmä voidaan hyväksyä. Tarkastuslautakunnalle antamassaan lausunnossa hallitus voi kuitenkin tuoda esiin, että toimintavuosi 2023 on jo päättynyt ja tilinpäätöstä ja toimintakertomusta valmistellaan parhaillaan hallituksen maaliskuun kokoukseen. Toimintavuoden 2023 osalta olisi sen vuoksi tarkoituksenmukaisempaa, että tilivelvollisina säilyvät valtuuston nimeämät tilivelvolliset eli aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat ja että tilivelvollisten ryhmää laajennetaan vasta toimintavuonna 2024, joka on vielä meneillään.



Yleisenä kommenttina voidaan vielä todeta, että tilivelvollisten kannalta on tarkoituksenmukaisempaa, että heidät nimetään etukäteen, viimeistään aluevaltuuston hyväksyessä talousarvion ja toimintasuunnitelman, kuin että heidät nimetään jälkeenpäin, kun toimintavuosi on jo päättynyt.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että aluehallitus antaa tarkastuslautakunnalle edellä olevan valmistelun lausuntonaan ehdotuksesta, joka koskee tilivelvollisten määrittelyä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 28
787/00.03.00/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunta on 12.2.2024 § 21 pyytänyt aluehallitukselta lausunnon tilivelvollisten määrittelystä ja tilivelvollisten luettelosta. Aluehallitus on 19.2.2024 § 49 käsitellyt tilivelvollisten määrittelyä ja luetteloa. Aluehallituksen lausunnon mukaan tarkastuslautakunnan valmisteleva tilivelvollisten ryhmä, joka on huomattavasti laajempi kuin aluevaltuuston päätökset vuosien 2023 ja 2024 tilivelvollisista, voidaan periaatteessa hyväksyä. Toimintavuoden 2023 osalta olisi aluehallituksen mukaan tarkoituksenmukaisempaa, että tilivelvollisina säilyvät aluevaltuuston 28.11.2022 § 94 nimeämät tilivelvolliset eli aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja toimialajohtajat ja että tilivelvollisten ryhmää laajennetaan vasta toimintavuonna 2024. Perusteena edellä mainitulle on, että toimintavuosi 2023 on jo päättynyt ja vuoden 2023 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta valmistellaan aluehallituksen maaliskuun kokoukseen. Toimintavuosi 2024 on vielä meneillään. Yleisenä kommenttina aluehallitus vielä toteaa, että tilivelvollisten kannalta on tarkoituksenmukaisempaa, että heidät nimetään etukäteen, viimeistään aluevaltuuston hyväksyessä talousarvion ja toimintasuunnitelman, kuin että heidät nimetään jälkeenpäin, kun toimintavuosi on jo päättynyt.

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 valmistelee aluevaltuustolle tilivelvollisten nimeämistä koskevan päätöksen.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä.

Viime kädessä hyvinvointialueen vastuunalaisella tilintarkastajalla on kuitenkin harkintavalta tilivelvollisten määrittelemisessä. Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä 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.



Suunnitelmana on, että Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Martin Slotte luovuttaa tilikauden 2023 tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle 20.5.2024 kokouksessa. Ennen tarkastuslautakunnan kokouksen 12.2.2024 § 21 käsittelyä esitysluonnos on ollut vastuunalaisen tilintarkastajan kommentoitavana ja hän on hyväksynyt osaltaan esitysluonnoksen mukaisen tilivelvollisten määrittelyn ja luettelon vuodeksi 2023 ja 2024.

Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Aluevaltuuston on käsiteltävä vuoden 2023 tilinpäätös kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta

1. merkitsee aluehallituksen lausunnon 19.2.2024 § 49 tilivelvollisten määrittelystä ja luettelosta tiedoksi,
2. esittää aluevaltuustolle, 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 sijasta ja
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 terveystieteiden keskus, toimialajohtaja
- o Sairaalan palvelut, 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.



Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 2023

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 29
1573/00.03.01/2024

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. Tarkastuslautakunta on kokouksessa 11.10.2022 § 25 hyväksynyt tarkastuslautakunnan vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet.

Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion ja tarkastuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tilikaudella 1.1.-31.12.2023 on esitetty liitteissä.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tulosityksikön tilintarkastus talousarvion ja tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutumisen tilikaudelta 2023 tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tulosityksikön tilintarkastus talousarvion ja tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutumisen tilikaudelta 2023 tiedoksi.

Liitteet

- Liite 1 Tilintarkastus tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023
- Liite 2 Tarkastuslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2023



Tarkastuslautakunnan arviointimuistio

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 30
1575/00.03.01/2024

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

Tarkastuslautakunnan 12.2.2024 kokouksen arviointikohteesta lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut sekä hoidon saatavuus (hoitotakuu) on laadittu arviointimuistiot.

Oheismateriaali:

Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut, Ei julkinen (JulKL 6 § 1 mom 8 k)
Hoidon saatavuus (hoitotakuu), Ei julkinen (JulKL 6 § 1 mom 8 k)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointimuistiot arviointikohteesta lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut sekä hoidon saatavuus (hoitotakuu) ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2023 valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi arviointimuistiot arviointikohteista lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut sekä hoidon saatavuus tiedoksi.



Arviointikertomus 2023 valmistelu

Tarkastuslautakunta 12.02.2024 § 19

Valmistelija

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

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta arvioi, 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.

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 31
1704/00.03.01/2023

Valmistelija

Tammelin Margit

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

Arviointikertomuksen 2023 valmisteluun liittyen tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua arviointikertomukseen laadituista luonnosteksteistä ja arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista.

Oheismateriaali:

Luonnostekstejä arviointikohteista 18.3.2024, Ei julkinen (JulKL 6 § 1 mom 8 k)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen luonnosteksteistä ja arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista sekä ohjeistaa arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

Päätös:



Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen laadituista luonnosteksteistä ja arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista sekä ohjeisti arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 32

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

Vuoden 2023 arviointikertomuksen käännöspalvelun hankinta

Tarkastuspäällikkö on pyytänyt sähköpostitse tarjouksen vuoden 2023 arviointikertomuksen käännöspalvelusta LingArt käännöstoimistolta ja Mico Botnia Oy Ab:ltä. Tarkastuspäällikkö on tehnyt 20.2.2024 viranhaltijapäätöksen arviointikertomuksen 2023 käännöspalvelun hankinnasta LingArt käännöstoimistosta, jonka tarjous oli edullisin. Viranhaltijapäätös esitettiin tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuspäällikön viranhaltijapäätöksen vuoden 2023 arviointikertomuksen käännöspalvelun hankinnasta.

Tarkastuslautakuntien koulutukset keväällä 2024

Tarkastuspäällikkö esitteli FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarkastuslautakuntien koulutuksia keväällä 2024.

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää kevään 2024 koulutuksiin osallistumisesta.

Sairaalapalvelut, yleislääketieteen osastojen paikkamäärien vähentäminen keskisellä alueella

Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavaksi hallintojohtaja Linda Jakobsson-Padan tarkastuslautakunnan kokoukseen 8.4.2023 koskien aluehallituksen kokouksen 15.12.2023 § 336 päätöstä Laihian ja Vöyrin yleislääketieteen osastoista.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintojohtajan kuulemisen 8.4.2024.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuspäällikön viranhaltijapäätöksen vuoden 2023 arviointikertomuksen käännöspalvelun hankinnasta.

Tarkastuslautakunta keskusteli kevään 2024 koulutuksista ja päätti, että keväällä 2024 ei osallistuta koulutuksiin.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan kuulemisen 8.4.2024.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 18.03.2024 § 33

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 15:04.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

Muutoksenhakukielto

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