



**Elin:** Tarkastuslautakunta  
**Aika:** 08.04.2024 Kello: 13:02 - 15:43  
**Paikka:** Y3 Kurki

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	
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	
Nystrand Lena	talousjohtaja	Paikalla klo 13:04-14:02 37 §
Jakobsson-Pada Linda	hallintojohtaja	Paikalla klo 14:02-15:04 38 §
Vähäkangas Pia	sektorijohtaja ikäihmiset	Paikalla klo 14:02-15:04 38 §

**Pykälät:** 34 - 42



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

Mikael Gädda  
Puheenjohtaja

Christina Sundqvist  
Sihteeri

Heimo Hokkanen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Maria Palm  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



**Elin:** Tarkastuslautakunta  
**Aika:** 08.04.2024 Kello: 13:02 - 15:43  
**Paikka:** Y3 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 34	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 36	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 37	Pohjanmaan Hyvinvointialueen tilinpäätös 2023	7
§ 38	Sairaalapalvelut, yleislääketieteen osastojen paikkamäärien vähentäminen keskisellä alueella – Laihia ja Vöyri	8
§ 39	Arviointiohjelma 2023	9
§ 40	Arviointikertomus 2023 valmistelu	10
§ 41	Muut mahdolliset asiat	12
§ 42	Kokouksen päättäminen	13



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

### Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 34

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 13:02. Kokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltainen.



## Pöytäkirjantarkastajien valinta

### Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 35

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: Heimo Hokkanen ja Jukka Mäkynen. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heimo Hokkanen ja Maria Palm.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 36

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.



## Pohjanmaan Hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

### Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 37

2101/00.03.01/2024

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

Hallintosäännön 91 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialueissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Lisäksi tarkastuslautakunta tekee aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Lena Nystrand esittelemään lautakunnalle Pohjanmaan hyvinvointialueen tilinpäätöksen 2023. Aluehallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2024

### Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

#### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

#### Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2023



## Sairaalapalvelut, yleislääketieteen osastojen paikkamäärien vähentäminen keskisellä alueella – Laihia ja Vöyri

**Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 38**  
2134/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 12.2.2024 § 22 kutsua kuultavaksi hallintojohtaja Linda Jakobsson-Padan koskien aluehallituksen kokouksen 15.12.2023 § 336 päätöstä Laihian ja Vöyrin yleislääketieteen osastoista. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi myös sektorijohtaja Pia Vähäkangas. Päätöksen mukaan Laihian yleislääketieteen 10-paikkaisen osaston toimintaa seurataan 30.6.2024 saakka henkilöstön saatavuuden, potilasturvallisuuden, käyttöasteen ja asiakkaan kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Tänä aikana selvitetään myös suomenkielisen yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksien kehittämistä Laihialla. Tämän jälkeen arvioidaan lopettamispäätös uudelleen. Vöyrillä sijaitsevan yleislääketieteen osaston paikkamäärät vähenevät 20 paikasta 15 paikkaan 30.6.2024, jolloin nykyinen hoivaprofiili pysyy voimassa.

### **Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit**

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.





## Arviointiohjelma 2023

### Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 39

2150/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vuoden 2023 arviointiohjelman 25.9.2023 § 43. Resurssi- ja aikataulusyiden vuoksi arviointikertomukseen 2023 sisällytettävien kohteiden määrää on vähennettävä yhdellä arviointikohteella.

#### **Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit**

Ehdottaa, että resurssi- ja aikataulusyiden vuoksi vuoden 2023 arviointikohde lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut siirtyy päivityksin vuoden 2024 arviointikohteeksi.

#### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.



## 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 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 riittävyttä 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

Valmistelija

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.



**Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 40**  
1704/00.03.01/2023

Valmistelija Tammelin Margit

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 18708110, etunimi.sukunimi@ovph.fi

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

Oheismateriaali:

Luonnostekstejä arviointikohteista 8.4.2024, 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 08.04.2024 § 41

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 enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi, että päätös tilintarkastuspalveluiden vuoden 2025 option käytöstä on tarjouspyynnön mukaan tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Varsinainen sopimuskausi on 1.1.2023-31.12.2024.



## Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 08.04.2024 § 42

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Kokous päätettiin klo 15:43.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42**

### **Muutoksenhakukielto**

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