



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 29.04.2024 Kello: 13:04 - 14:34
Paikka: VKS Y3 Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	
Jusslin Gunilla	jäsen	
Hägglom Kari	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja	Teamsin kautta
Hokkanen Heimo	jäsen	
Mäkynen Jukka	jäsen	

Poissaolijat:

Strandberg Hanna jäsen

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit esittelijä, tarkastuspäällikkö
Sundqvist Christina sihteeri

Pykälät: 43 - 49



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: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 29.04.2024 Kello: 13:04 - 14:34
Paikka: VKS Y3 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 43	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 45	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 46	Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024	7
§ 47	Arviointikertomus 2023 valmistelu	8
§ 48	Muut mahdolliset asiat	11
§ 49	Kokouksen päättäminen	12



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 29.04.2024 § 43

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitellaan 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 toimitella kuin valtuusto, on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Mikael Gädda avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05.

Kokous todettiin olevan laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltainen



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 29.04.2024 § 44

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 29.04.2024 § 45

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.



Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Tarkastuslautakunta 29.04.2024 § 46

2516/02.02.02/2024

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

Tarkastuslautakunta on 23.10.2023 § 55 merkinnyt lautakunnan alaisuudessa toimivan ulkoisen valvonnan tulosityksikön 110050 tilintarkastus talousarvion 1.1.-31.12.2024 tiedoksi.

Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.3.2024 on esitetty liitteessä.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Tilintarkastus tuloslaskelma 1.1.-31.3.2024



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 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

Valmistelija

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.

Tarkastuslautakunta 29.04.2024 § 47

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, viimeisistä tehdyistä tekstimuutoksista ja arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista.

Oheismateriaali:

Luonnostekstejä arviointikohteista 29.4.2024, Ei julkinen (JulkL 6 § 1 mom 8 k)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

Ehdottaa, että tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen luonnosteksteistä, viimeisistä tehdyistä tekstimuutoksista sekä arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista ja valtuuttaa tarkastuspäällikön tekemään viimeiset tekniset muutokset ja ulkoasun viimeistelyt arviointikertomukseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomukseen laadituista luonnosteksteistä, viimeisistä tekstimuutoksista sekä arviointikertomuksessa esitettävistä havainnoista ja suosituksista sekä valtuutti tarkastuspäällikön tekemään tekniset muutokset ja ulkoasun viimeistelyt.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

5/2024
10 (13)



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 29.04.2024 § 48

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat kokoukset pidetään maanantaina 20. toukokuuta 2024 klo 13:00 ja maanantaina 17. kesäkuuta 2024 klo 13:00.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 29.04.2024 § 49

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 14:34.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

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