



**Elin:** Tarkastuslautakunta  
**Aika:** 23.10.2024 Kello: 09:00 - 10:56  
**Paikka:** VKS XC0 kokoushuone Hauki

**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             |            |
| Mäkynen Jukka    | jäsen             |            |
| Holmgård Kenneth | varajäsen         |            |

**Poissaolijat:**

Strandberg Hanna jäsen

**Muut läsnäolijat:**

|                     |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| Tammelin Margit     | esittelijä   |            |
| Lehmusvuo Annika    | asiantuntija | Läsnä § 86 |
| Vägar Marlene       | asiantuntija | Läsnä § 86 |
| Sundqvist Christina | sihteeri     |            |

**Pykälät:** 83 - 91



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

Mikael Gädda  
Puheenjohtaja

Christina Sundqvist  
Sihteeri

Gunilla Jusslin  
Pöytäkirjan tarkastaja

Barbro Kloo  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



**Elin:** Tarkastuslautakunta  
**Aika:** 23.10.2024 Kello: 09:00 - 10:56  
**Paikka:** VKS XC0 kokoushuone Hauki

**Asialuettelo:**

| <b>Pykälä</b> | <b>Käsiteltävä asia</b>  | <b>Sivu</b> |
|---------------|--|-------------|
| § 83          | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus  | 4           |
| § 84          | Pöytäkirjantarkastajien valinta  | 5           |
| § 85          | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen   | 6           |
| § 86          | Arviointiohjelman mukainen arviointi: Terveyskeskuspalvelut – tutustumiskäynti Vaasan terveystieteiden keskuksen | 7           |
| § 87          | Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023 - Aluehallituksen selvitys   | 8           |
| § 88          | Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1-30.9.2024  | 10          |
| § 89          | Tarkastuslautakunnan kokouksen 18.12.2023 aihe   | 11          |
| § 90          | Muut mahdolliset asiat   | 12          |
| § 91          | Kokouksen päättäminen  | 13          |



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

### Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 83

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

Puheenjohtaja Mikael Gädda avaa kokouksen.

#### **Päätös:**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.

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



## Pöytäkirjantarkastajien valinta

### Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 84

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 Juslin ja Barbro Kloo.  
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunilla Juslin ja Barbro Kloo.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 85

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.



## Arviointiohjelman mukainen arviointi: Terveyskeskuspalvelut – tutustumiskäynti Vaasan terveyskeskukseen

**Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 86**  
5411/00.03.01/2024

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

Tarkastuslautakunnan 17.6.2024 § 64 hyväksymään vuoden 2024 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde terveyskeskuspalvelut. Osana terveyskeskuspalveluiden arviointia tarkastuslautakunta tutustuu Vaasan terveyskeskuksen tiloihin, palveluihin ja ajankohtaisiin aiheisiin alueylilääkäri Annika Lehmusvuon ja osastonhoitaja Marlene Vägarin johdolla.

### **Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit**

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi.

### **Päätös:**

Kokous keskeytettiin klo 9.02-10.17 Vaasan terveyskeskukseen tehdyn opintokäynnin ajaksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi informaation ja käynnin tiedoksi.



## Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023 - Aluehallituksen selvitys

Aluehallitus 16.09.2024 § 171

Valmistelija Jakobsson Linda

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

Tarkastuslautakunnan on hyvinvointialueista annetun lain 125. §:n mukaan annettava kultakin vuodelta arviointikertomus siitä, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on myös arvioitava, kuinka tarkoituksenmukaisella tavalla toiminta on järjestetty. Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta teki selkoa vuoden 2023 arviointikertomuksesta aluevaltuuston 10.6.2024 (§31) pitämässä kokouksessa.

Tarkastuslautakunta suosittelee arviointikertomuksessa, että sanallista raportointia ja analyysia mittareihin ja toimenpiteisiin liittyen kehitetään hyvinvointialueen strategiassa vahvistettujen strategisten tavoitteiden osalta niin, että kokonaiskuvasta tulee selkeämpi ja onnistumista voidaan arvioida paremmin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilivuoden 2023 tulos oli 38,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueita ohjaava lainsäädäntö edellyttää, että talouden tulee olla tasapainossa vuoteen 2026 mennessä. Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelmassa 2023–2026 vahvistettu sopeuttamistaso on yhteensä 77 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tavoitetaso 10 miljoonaa euroa on saavutettu. Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä päätetyissä että tulevilla tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman toimenpiteissä pysyminen on tärkeää, kuten myös raportointi siten, että säästötoimenpiteiden toteutumista on mahdollista arvioida.

Tarkastuslautakunta nostaa esille myös hankintaprosessin ja kuinka tärkeää on, että hankintaprosessin suunnitteluvaihe on aikataulutettu, organisoitu ja vastuutettu, ja että hankintaohjeet on päivitetty. Suosituksena on kartoittaa hankintayhteistyön laajentamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia yhteistyöalueella ja parantaa viestintää hyvinvointialueen tulevista hankinta-aikeista.

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa myös, että hyvinvointialueen tulee varmistua siitä, että omistajaohjauksen asiakirjat ja toimenpiteet toteuttavat parhaalla tavalla omistajan tahdon ja tavoitteiden huomioon ottamista yhteisön toiminnassa. Tarkastuslautakunta suosittelee analysoimaan, onko inhouse-yhtiöiden käyttö kustannustehokasta, mitä vaihtoehtoja on ja mitkä vaihtoehtojen vaikutukset ovat.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on kokonaisuudessaan liitteessä 1 ja valmistelun ehdotus hallituksen vastaukseksi on liitteessä 2.

### **Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina**

ehdottaa, että aluehallitus antaa oheisen selvityksen aluevaltuustolle vastauksena niihin toimenpide ehdotuksiin, jotka tarkastuslautakunta on tuonut esille vuoden 2023 arviointikertomuksessa Pohjanmaan hyvinvointialueesta.

### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu





### Aluevaltuusto 30.09.2024 § 49

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda  
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

#### Hallitus

antaa oheisen selvityksen aluevaltuustolle vastauksena niihin toimenpide-ehdotuksiin, jotka tarkastuslautakunta on tuonut esille vuoden 2023 arviointikertomuksessa Pohjanmaan hyvinvointialueesta.

#### Päätös:

Aluevaltuusto tutustui hallituksen selvitykseen ja hyväksyi sen.

Jakelu

### Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 87

1488/00.03.01/2024

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

Aluevaltuusto on 10.6.2024 § 31 merkinnyt Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen tiedoksi ja velvoittanut aluehallituksen antamaan aluevaltuustolle syyskuun loppuun mennessä lausunnon arviointikertomuksessa olevista havainnoista.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Aluehallitus on käsitellyt asian 16.9.2024 § 171 ja antanut lausunnon tiedoksi aluevaltuustolle 30.9.2024 § 49.

#### Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2023 arviointikertomukseen annetun aluehallituksen selvityksen tiedoksi.

#### Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2023 arviointikertomuksen annetun aluehallituksen selvityksen tiedoksi.

#### Liitteet

Liite 1 Arviointikertomus 2023

Liite 2 Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2023 kysymyksiin



## Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1-30.9.2024

### Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 88

2516/02.02.02/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tulosityksikön tilintarkastus talousarvio 1.1.-31.12.2024 ja talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.9.2024 on esitetty liitteessä, joka käydään läpi kokouksessa. Toimintakulujen toteuma on 63,4 %.

#### **Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit**

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

#### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta merkitsi tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

#### Liitteet

Liite 3 Tilintarkastus tuloslaskelma 1.1.-30.9.2024



## Tarkastuslautakunnan kokouksen 18.12.2023 aihe

### Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 89

5421/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 18.12.2024 kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialajohta Sofia Svartsjö arviointikohteesta terveyskeskuspalvelut.

### **Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit**

ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustelee 18.12.2024 kokouksen arviointikohteesta terveyskeskuspalvelut ja antaa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutulle toimialajohtajalle.

### **Päätös:**

Tarkastuslautakunta keskusteli 18.12.2024 kokouksen arviointikohteesta terveyskeskuspalvelut ja päätti annettavista etukäteiskysymyksistä, jotka välitetään kokoukseen kutsutulle.



## Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 90

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.

## Ylimääräinen kokous

Tarkastuslautakunta on 17.6.2024 § 65 hyväksynyt syyskauden 2024 käsiteltävien asioiden suunnitelman ohjeellisena ja syyskauden 2024 kokousaikataulun. Kokousaikatauluun on tarpeen lisätä ylimääräinen kokous 27.11.2024 klo 9.00, jonka aiheita ovat sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitukset –prosessi.

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ehdottaa, että tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ylimääräisen kokouksen esitetyn mukaisesti.

## Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen esityksen mukaisesti 27.11.2024 klo 9.00.



## Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 23.10.2024 § 91

Kokouksen päättäminen.

### **Päätös:**

Kokous päätettiin klo 10:56.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91**

### **Muutoksenhakukielto**

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