



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 13.11.2024 Kello: 09:02 - 10:16
Paikka: VKS XC0 kokoushuone Hauki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	
Jusslin Gunilla	jäsen	
Hägglom Kari	jäsen	
Kloo Barbro	jäsen	
Hokkanen Heimo	jäsen	
Mäkynen Jukka	jäsen	
Ahopelto Johanna	varajäsen	Teamsin kautta

Poissaolijat:

Strandberg Hanna	jäsen
Tuomela Antti	varapuheenjohtaja

Muut läsnäolijat:

Tammelin Margit	esittelijä	
Sundqvist Christina	sihteeri	
Lindström Torbjörn	asiantuntija	läsna § 95

Pykälät: 92 - 100



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

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Christina Sundqvist
Sihteeri

Heimo Hokkanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Jukka Mäkynen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 13.11.2024 Kello: 09:02 - 10:16
Paikka: VKS XC0 kokoushuone Hauki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 92	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 93	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 94	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 95	Arviointiohjelman mukainen arviointi: Pohjanmaan pelastuslaitos	7
§ 96	Tarkastuslautakunnan arviointimuistio	8
§ 97	Tilivelvolliset 2025	9
§ 98	Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2025 kokoukset ja käsiteltävien asioiden suunnitelma	11
§ 99	Muut mahdolliset asiat	12
§ 100	Kokouksen päättäminen	13



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 92

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 9:02.

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



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 93

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: Hanna Strandberg ja Antti Tuomela.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heimo Hokkanen ja Jukka Mäkynen.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 94

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 päätöksiä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Arviointiohjelman mukainen arviointi: Pohjanmaan pelastuslaitos

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 95

5929/00.01.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 17.6.2024 § 64 hyväksymään vuoden 2024 arviointiohjelmaan sisältyy arviointikohde Pohjanmaan pelastuslaitos. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi pelastusjohtaja Torbjörn Lindström.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun informaation ja materiaalin tiedoksi.



Tarkastuslautakunnan arviointimuistio

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 96

1575/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunta tutustui 23.10.2024 osana terveystieteiden palveluiden arviointia Vaasan terveystieteiden tiloihin, toimintaan ja ajankohtaisiin aiheisiin, mistä on laadittu arviointimuistio.

Oheismateriaali:

Terveystieteen palvelut, Ei julkinen (JulkL 6 § 1 mom 8 k)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointimuistion Vaasan terveystieteiden tutustumisesta ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2024 valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointimuistion Vaasan terveystieteiden tutustumisesta ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2024 valmistelun yhteydessä.



Tilivelvolliset 2025

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 97

5931/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

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

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimien 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 valmistelee aluevaltuustolle tilivelvollisten nimeämistä koskevan päätöksen.

Liitteessä oleva tilivelvollisten luettelo on laadittu 1.10.2024 voimaan tulleen ja 1.1.2025 voimaan tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön ja hyvinvointialueen organisaatiokaavion 2025 pohjalta. Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.9.2024 § 54 hallintosäännön 34 §:n muutoksen siten, että toimialojen lukumäärää vähennetään yhdeksästä kahdeksaan siten, että psykososiaalisten palvelujen toimiala ja kuntoutuksen toimiala yhdistetään uudeksi toimialaksi, jonka nimi on kuntoutus ja psykososiaaliset palvelut. Muutos tulee voimaan 1.1.2025.

Tarkastuslautakunnan edellinen esitys aluevaltuustolle tilivelvollisten määrittelystä vuodelle 2023 ja 2024 oli 18.3.2024 § 28. Edellä mainittujen vuosien tilivelvollisten määrittelystä tarkastuslautakunta pyysi aluehallitukselta lausunnon 12.2.2024 § 21.

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.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia vuonna 2025 ovat liitteessä mainitut 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.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia vuonna 2025 ovat liitteessä mainitut 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.



Liitteet

Liite 1 Tilivelvolliset 2025



Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2025 kokoukset ja käsiteltävien asioiden suunnitelma

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 98
5932/00.03.01/2024

Valmistelija Tammelin Margit

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

Aluevaltuuston 28.11.2022 § 96 hyväksymän Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 1.2.2023 § 7, että tarkastuslautakunnan kokoukset voidaan tarvittaessa pitää siten, että kaikki läsnäolijat osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu sähköisen yhteyden avulla.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta käy keskustelun käsiteltävien asioiden suunnitelmasta ja päättää hyväksyä kevätkauden 2025 kokousaikataulun pidettäväksi seuraavasti:

- Keskiviikkona 22.1.2025 klo 9.00
- Keskiviikkona 12.2.2025 klo 9.00
- Keskiviikkona 19.3.2025 klo 9.00
- Keskiviikkona 2.4.2025 klo 9.00
- Keskiviikkona 23.4.2025 klo 9.00
- Keskiviikkona 14.5.2025 klo 9.00
- Keskiviikkona 18.6.2025 klo 9.00

Fyysinen kokoustila järjestetään kokousta varten ja kokouspaikka tarkentuu myöhemmin.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi käsiteltävien asioiden suunnitelman ja päätti hyväksyä kevätkauden 2025 kokousaikataulun pidettäväksi seuraavasti:

- . Keskiviikkona 22.1.2025 klo 9.00
- . Keskiviikkona 12.2.2025 klo 9.00
- . Keskiviikkona 19.3.2025 klo 9.00
- . Keskiviikkona 2.4.2025 klo 9.00
- . Keskiviikkona 23.4.2025 klo 9.00
- . Keskiviikkona 14.5.2025 klo 9.00
- . Keskiviikkona 18.6.2025 klo 9.00

Fyysinen kokoustila järjestetään kokousta varten ja kokouspaikka tarkentuu myöhemmin.



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 99

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.

Arviointiseminaari 20.-21.11.2024

Tarkastuslautakunta on 17.6.2024 § 67 päättänyt, että tarkastuspäällikkö ja varapuheenjohtaja osallistuvat KPMG Oy Ab:n Helsingissä 20.-21.11.2024 järjestämään Arviointiseminaariin. Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ilmoitti, että on estynyt osallistumasta Arviointiseminaariin. Osallistumisen veloitukseton peruutus on päättynyt kaksi viikkoa ennen seminaaria 6.11.2024.

Tarkastuspäällikkö Margit Tammelin ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustele ja päättää osallistujavaihdoksesta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli osallistujavaihdoksesta ja päätti, että mahdollisuutta osallistua seminaariin tarjotaan Pohjanmaan hyvinvointialueen sisäiselle tarkastajalle ja ellei osallistumien ole hänelle mahdollista osallistuu tarkastuslautakunnan puheenjohtaja seminaariin.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 13.11.2024 § 100

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 10:16



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100

Muutoksenhakukielto

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