



Elin: Tarkastuslautakunta
Aika: 22.01.2025 Kello: 09:00 - 10:27
Paikka: VKS Y3 kokoushuone Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Gädda Mikael	puheenjohtaja	
Palm Maria	jäsen	
Jusslin Gunilla	jäsen	
Häggbloom 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
Sundqvist Christina	sihteeri
Slotte Martin	asiantuntija

Pykälät: 1 - 9



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

Mikael Gädda
Puheenjohtaja

Christina Sundqvist
Sihteeri

Kenneth Holmgård
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: 22.01.2025 Kello: 09:00 - 10:27
Paikka: VKS Y3 kokoushuone Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 4	Tilintarkastajan väliraportti tilivuodelta 2024	7
§ 5	Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1.-31.12.2024	8
§ 6	Tarkastuslautakunnan arviointimuistio	9
§ 7	Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	10
§ 8	Muut mahdolliset asiat	11
§ 9	Kokouksen päättäminen	12



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 1

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 9:00.

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



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 2

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 Kenneth Holmgård ja Antti Tuomela.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 3

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 työjärjestykseksi.



Tilintarkastajan väliraportti tilivuodelta 2024

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 4

76/00.03.01/2025

Valmistelija Tammelin Margit

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

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Martin Slotte tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:stä esittelee tarkastuslautakunnalle kokouksessa tilintarkastuksen väliraportin tilivuodelta 2024. Tilintarkastajan väliraportti on salassa pidettävä asiakirja. (JulkL 24.1 § 15 kohta).

Oheismateriaali:

Tilintarkastajan väliraportti, Salassa pidettävä (JulkL 24.1. § 15 kohta)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee saadun väliraportin ja selvityksen tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi väliraportin ja selvityksen tiedoksi.

Pöytäkirjamerkintä:

Tarkastuslautakunta päätti seuraavista lisäyksistä pöytäkirjaan:

- sopeuttamistoimien euromääräisen toteutumisen yksityiskohtaisempi raportointi aluevaltuustolle saakka
- millainen on potilastietojärjestelmän diagnoositiedon prosessi



Tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteutuminen 1.1.-31.12.2024

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 5

77/00.03.01/2025

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.-31.12.2024 on esitetty liitteessä, joka käydään läpi kokouksessa. Toimintakulujen toteuma on 91,9 %.

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.12.2024 tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tulosityksikön tilintarkastus talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.12.2024 tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Tilintarkastus tuloslaskelma 1.1.-31.12.2024



Tarkastuslautakunnan arviointimuistio

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 6

78/00.03.01/2025

Valmistelija Tammelin Margit

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

Tarkastuslautakunnan 18.12.2024 kokouksen arviointikohteesta Terveyskeskuspalvelut – peruspalveluiden vahvistaminen on laadittu arviointimuistio.

Oheismateriaali:

Terveyskeskuspalvelut – peruspalveluiden vahvistaminen, Ei julkinen (Julkl 6 § 1 mom. 8 k.)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointimuistion arviointikohteesta Terveyskeskuspalvelut – peruspalveluiden vahvistaminen ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2024 valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi arviointimuistion arviointikohteesta Terveyskeskuspalvelut - peruspalveluiden vahvistaminen ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen 2024 valmistelun yhteydessä.



Arviointikertomuksen 2024 valmistelu

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 7

80/00.03.01/2025

Valmistelija Tammelin Margit

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 riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuspäällikkö esittelee luonnoksen arviointikertomuksen 2024 sisällysluettelosta. Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen otettavista aiheista, kohteista ja arviointien painopistealueista sekä ohjeistaa arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

Oheismateriaali:

Luonnos arviointikertomuksen 2024 sisällysluettelosta, Ei julkinen (JulkL 6 § 1 mom. 8 k.)

Tarkastuspäällikkö Tammelin Margit

ehdottaa, että tarkastuslautakunta keskustelee ja ohjeistaa vuoden 2024 arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli ja ohjeisti vuoden 2024 arviointikertomuksen jatkovalmistelusta.



Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 8

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 enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Päivystyspotilaan hoitoprosessin toimivuus

Puheenjohtaja Mikael Gädda ehdotti, että tarkastuslautakunta kutsuu kuultavaksi hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnusen koskien päivystyspotilaan hoitoprosessin toimivuutta juhlapyhien aikana ja kehittämistoimenpiteet juhlapyhien aikaisen päivystyspotilaan hoitoprosessin tehostamiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja päätettiin kutsua hyvinvointialuejohtaja tarkastuslautakunnan seuraavaan mahdolliseen kokoukseen.



Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 22.01.2025 § 9

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Kokous päätettiin klo 10:27.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Muutoksenhakukielto

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