



Toimielin:	Tarkastuslautakunta	
Aika:	17.2.2022 klo 17.00 - 19.41	
Paikka:		
Läsnäolijat:	Varsinaiset jäsenet	Henkilökohtaiset varajäsenet
	Kjell Heir, pj. x	Julia Sunabacka
	Bengt Kronqvist, varapj. x	Simon Holmstedt
	Jan Ray, jäsen x	Maria Palm
	Ulla-Maj Salin, jäsen x	Marlene Ahlberg
	Ulla Salmenheimo-West, jäsen x	Dan Jakobsson
	Thomas Öhman, jäsen x	Camilla Ribacka
	Anne-Marie Viinämäki, jäsen x	Erkki Aro
Poissaolijat:	-	
Asiantuntijat:	-	
Muut läsnäolijat:	Lisa Sundman, ylihoitaja, klo 17.00 - 18.10 Satu Hautamäki, ylihoitaja, klo 18.10 - 19.10	
Esittelijä:	Kjell Heir, pj.	
Sihteeri:	Hans Becker	
Pykälät:	15 – 21	
Pöytäkirjan allekirjoitus:	Puheenjohtaja	Sihteeri
	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 18.2.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 18.2.2022
	Kjell Heir	Hans Becker
Tarkastus:	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 18.2.2022	Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 20.2.2022
	Jan Ray	Ulla-Maj Salin

Asetettu
nähtäväksi:



Toimielin: Tarkastuslautakunta
Aika: 17.2.2022 klo 17.00 - 19.41
Paikka: Teams, etäkokous

Asialista

Pykälä	Asia	Sivu
§ 15	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Pöytäkirjan tarkastus	3
§ 17	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 18	Avohoidon palvelualueen arviointi	4
§ 19	Sairaanhoidon tukitoimintojen palvelualueen arviointi	5
§ 20	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022	5
§ 21	Ilmoitus- ja muut asiat	5



Tarkastuslautakunta

§ 15-21

17.2.2022

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 86 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajasta ja paikasta. Hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitellimen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. On käytävä ilmi, mitä toimitellimen päätöksentekotapaa noudatetaan kulloinkin kyseessä olevassa asiassa (varsinainen kokous, sähköinen kokous, sähköinen päätösmenttely).

Esityslista tulee lähettää kokouskutsun yhteydessä, ellei jokin erityinen syy tätä estä. Kutsu lähetetään toimitellimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päättämällä tavalla. Kutsu, esityslista, liitteet ja täydentävä materiaali voidaan lähettää sähköisesti (88 §).

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla hallintosäännön 89 §:n määräysten mukaan.

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitella on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Kuntalain 140 §:n mukaan pidetään valtuuston, hallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevistä säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 105 §:n mukaan toimitellimen puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan pitämisestä ja sen sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:



Jäsenet Jan Ray ja Ulla-Maj Salin valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17

Esityslistan hyväksyminen

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja päättää mitkä asiat otetaan esityslistalle.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimita voi, jos esittelijä ehdottaa tai jos yksi jäsen esittää kannatettua ehdotusta, ottaa enemmistö päätöksellä käsittelyyn asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selonteon perusteella.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Esityslista hyväksytään.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 18

Avohoidon palvelualueen arviointi

Tarkastuslautakunta on valikoinut vuosien 2021-2022 työohjelmasta joitakin palvelualueita tarkempaan arviointiin.

Lautakunta on kutsunut ylihoitaja Lisa Sundmanin kokoukseen tiedottamaan avohoidon palvelualueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ylihoitaja Lisa Sundman tiedotti avohoidon palvelualueen toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi.



§ 19

Sairaanhoidon tukitoimintojen palvelualueen arviointi

Tarkastuslautakunta on valikoinut vuosien 2021-2022 työohjelmasta joitakin palvelualueita tarkempaan arviointiin.

Lautakunta on kutsunut ylihoitaja Satu Hautamäen kokoukseen tiedottamaan sairaanhoidon tukitoimintojen palvelualueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ylihoitaja Satu Hautamäki tiedotti sairaanhoidon tukitoimintojen palvelualueen toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi.

§ 20

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 130 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee huolehtia, että tilintarkastusta varten on riittävät voimavarat, jotta tilintarkastus voidaan suorittaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022 (liite 1/§ 20). Tarkastuslautakunnan määräraha on yhteensä 89 857 euroa.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Talousarvio merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta päätti, että talousarviota seurataan neljännesvuosittain.

§ 21

Ilmoitus- ja muut asiat

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa hyvissä ajoin niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Keskustellaan mahdollisista muista asioista.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:



Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavat kokouspäivät sekä tiedottaa niille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka kutsutaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Seuraava kokous pidetään 10.3.2022 klo 17.00. Kokous pidetään hybridikokouksena. Kokoukseen kutsutaan johtaja Marina Kinnunen ja talousjohtaja Lena Nystrand ja asialistalla on vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely.

Kevään muiksi kokouspäiviksi sovittiin 19.4.2022 klo 13.00 sekä 25.4.2022 klo 17.00.

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi kaksi saapunutta sidonnaisuutta sekä päätti, että Juha Postin sidonnaisuudet poistetaan rekisteristä, koska hänen virkasuhteensa päättyi 9.1.2022.

Kokous päätettiin klo 19.41.

Oikaisuvaatimusohjeet

	Kokouspäivämäärä
Tarkastuslautakunnan kokous	17.2.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 15-21

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 21.2.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/tarkastuslautakunta
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.