



| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Toimielin: | Tarkastuslautakunta | |
| Aika: | 27.1.2022 klo 17.00 - 20.45 | |
| Paikka: | Etäkokous, Teams | |
| 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 Viinamäki, jäsen x | Erkki Aro |
| Poissaolijat: | - | |
| Asiantuntijat: | - | |
| Muut läsnäolijat: | Saija Seppelin, ylihoitaja, klo 17.00 - 17.40 Tanja Jaakola, ylihoitaja, klo 17.40 - 18.37 Jari Lindholm, erityisasiantuntija, klo 18.37 - 20.20 Andreas Holmgård, vastuullinen tilintarkastaja, klo 18.37 - 20.45 | |
| Esittelijä: | Kjell Heir, pj. | |
| Sihteeri: | Hans Becker | |
| Pykälät: | 7 – 14 | |
| Pöytäkirjan allekirjoitus: | Puheenjohtaja | Sihteeri |
| | Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 31.1.2022 | Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 31.1.2022 |
| | Kjell Heir | Hans Becker |
| Tarkastus: | Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu xx.1.2022 | Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu xx.1.2022 |
| | Anne-Marie Viinamäki | Bengt Kronqvist |

Asetettu nähtäväksi:



Toimielin: Tarkastuslautakunta
Aika: 27.1.2022 klo 17.00 - 20.45
Paikka: Etäkokous, Teams

Asialista

| Pykälä | Asia | Sivu |
|--------|--|------|
| § 7 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 8 | Pöytäkirjan tarkastus | 3 |
| § 9 | Esityslistan hyväksyminen | 4 |
| § 10 | Ensihoidon palvelualueen arviointi | 4 |
| § 11 | Psykiatrian palvelualueen arviointi | 5 |
| § 12 | Aster Bothnia -hankkeen arviointi | 5 |
| § 13 | Tilintarkastajan väliraportointi 2021 | 7 |
| § 14 | Ilmoitus- ja muut asiat | 7 |



Tarkastuslautakunta

§ 7-14

27.1.2022

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 86 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa ajasta ja paikasta. Hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitielimen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Kutsussa tulee mainita kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. On käytävä ilmi, mitä toimitielimen 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 toimitielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitielimen 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 toimitielin 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.

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

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

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

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:



Jäsenet Anne-Marie Viinamäki ja Bengt Kronqvist valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 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 toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan toimitella 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.

§ 10 Ensihoidon palvelualueen arviointi

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

Lautakunta on kutsunut ylihoitaja Saija Seppelinin kokoukseen tiedottamaan ensihoidon palvelualueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ylihoitaja Saija Seppelin tiedotti ensihoidon palvelualueen toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi.



§ 11 Psykiatrian palvelualueen arviointi

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

Lautakunta on kutsunut ylihoitaja Tanja Jaakolan kokoukseen tiedottamaan psykiatrian palvelualueesta. Tarkastuslautakunnalla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ylihoitaja Tanja Jaakola tiedotti psykiatrian palvelualueen toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi.

§ 12 Aster Bothnia -hankkeen arviointi

Tark.ltk. § 60/2021, 12.10.2021

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee päättää arviointitehtävästä. Tarkastuslautakunta arvioi, miten talousarviossa vahvistetut toiminnan ja talouden tavoitteet on kuntayhtymän tilinpäätöksessä saavutettu. Tarkastuslautakunta voi kuntalain mukaan myös teettää muita selvityksiä, joilla on merkitystä arviointityöhön.

Aster Bothnia -hanke on aiheuttanut keskustelua, minkä vuoksi tarkastuslautakunta katsoo, että hankkeen hallinnon erillinen arviointi on aiheellista.

Tarkastuslautakunta on erityisesti kiinnostunut seuraavista osa-alueista:

- Tiedonkulku valtuustolle ja hallitukselle ennen päätöksentekoa
- Hankkeen talousarviovastaavan vahvistaminen
- Hankkeen sitovien tavoitteiden vahvistaminen
- Tavoitteista raportointi, tavoitteiden seuranta
- Järjestelmän toimittajan tarjous ja toimittajan kanssa tehty sopimus suhteessa alkuperäiseen päätökseen. Millainen vastuu toimittajalla on mahdollisista ylityksistä
- Mahdollinen vahingonkorvausvastuu siinä tapauksessa, että hankkeesta irtisanoudutaan
- Mahdollisen arvonalennuksen käsittely kirjanpidossa siinä tapauksessa, että hankkeesta irtisanoudutaan

Koska sopimus Jari Lindholmin kanssa on voimassa 22.11.2021 asti, on yksi mahdollinen ratkaisu, että Lindholmille annetaan tehtäväksi selvittää seuraavat kysymykset.



Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta antaa Jari Lindholmille tehtäväksi laatia sille arviointiraportin (enintään 5 sivua), jossa edellä olevat kysymykset käsitellään ja niihin vastataan. Tuntiveloitus tapahtuu nykyisen sopimuksen mukaan ja työn tulee olla valmis tarkastuslautakunnan joulukuun kokoukseen mennessä.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tark.ltk. § 12/2022, 27.1.2022

Selvitys (raportti sekä 6 liitettä, lähetetään kokouskutsun mukana), jonka tarkastuslautakunta tilasi 12.10.2021, on valmistunut. Jari Lindholm on kutsuttu tarkastuslautakuntaan selostamaan selvitystä ja keskeisiä havaintoja.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta tutustui Jari Lindholmin selvitykseen. Aineistoa tullaan käyttämään tekeillä olevan tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen perustana.

Valmistelun alla olevat toiminnot eivät tavallisesti ole julkisia, johon vedoten raporttia ja liitteitä ei julkaista pöytäkirjan mukana.

Selvityksen perusteella tarkastuslautakunta toteaa, että:

- sairaanhoitopiirin oma tavoitejohtamisprosessi suhteessa hankkeen laajuuteen on ollut riittämätön
- toiminnan raportointi on tapahtunut paikallisen ICT-ohjausryhmän kautta, jonka pöytäkirjoissa on puutteita
- hankevastaavan tehtäviä on suuressa määrin hoidettu InHouse-yhtiö 2M-IT:n kautta. Raportista käy ilmi, että sairaanhoitopiirin ja yhtiön välillä on esiintynyt epäselvyyksiä vastuukysymyksissä.
- hankkeen sisäinen valvonta- ja riskienhallintaprosessi ei ole ollut optimaalinen. Kuntayhtymän operatiivinen johto ei ole esittänyt aktiivisia, dokumentoituja, ennaltaehkäiseviä valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteitä.



§ 13 Tilintarkastajan väliraportointi 2021

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 130 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelmaa ja myös muutoin seurata, miten tilintarkastaja suorittaa tehtäviään sekä tarvittaessa tehdä ehdotuksia tilintarkastuksen kehittämiseksi. Tämän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta voi esimerkiksi pyytää tilintarkastajalta väliraportin seurataksaan tarkastussuunnitelmaa ennen kuin tilikauden loppuraportointi annetaan.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta on pyytänyt väliraportin tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Ab:lta ja kutsunut kokoukseen vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Andreas Holmgårdin.

Tarkastuslautakunta tutustuu tilintarkastajan raportointiin.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta tutustui tilintarkastajan väliraporttiin ja merkitsee sen tiedoksi. Raportti annetaan tiedoksi kuntayhtymän johtaja Marina Kinnuselle.

§ 14 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 17.2.2022 klo 17.00. Kokoukseen kutsutaan ylihoitajat Lisa Sundman ja Satu Hautamäki.

Kokous päätettiin klo 20.45.

Oikaisuvaatimusohjeet

| | |
|-----------------------------|------------------|
| | Kokouspäivämäärä |
| Tarkastuslautakunnan kokous | 27.1.2022 |

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 7-14

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 1.2.2022 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.