



Toimielin: Tarkastuslautakunta

Aika: 19.4.2022 klo 13.00 - 15.09

Paikka:

Läsnäolijat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Kjell Heir, pj.	x	Julia Sunabacka	
Bengt Kronqvist, varapj.	x	Simon Holmstedt	
Jan Ray, jäsen		Maria Palm	x
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: Ann-Charlott Gröndahl, HR-johtaja, klo 13.00-13.57

Esittelijä: Kjell Heir, pj.

Sihteeri: Hans Becker

Pykälät: 28 – 33

Pöytäkirjan allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 19.4.2022 Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 19.4.2022

Kjell Heir Hans Becker

Tarkastus: Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 19.4.2022 Pöytäkirja hyväksytty ja tarkastettu 19.4.2022

Bengt Kronqvist Anne-Marie Viinamäki

Asetettu  
nähtäväksi:



Toimielin: Tarkastuslautakunta  
Aika: 19.4.2022 klo 13.00 - 15.09  
Paikka: Teams, kokoushuone Pääsky

#### Asialista

Pykälä	Asia	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjan tarkastus	3
§ 30	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 31	Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstöraportti 2021	4
§ 32	Tilintarkastusyhteisön valinta tilikaudelle 2022	5
§ 33	Ilmoitus- ja muut asiat	5



Tarkastuslautakunta

§ 28-33

19.4.2022

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön 86 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa 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 päätösmenettely).

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.

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



Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 30

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.

§ 31

Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstöraportti 2021

Sairaanhoitopiirin henkilöstöraportti 2021 on laadittu ja käsitelty henkilöstöjaostossa 24.3.2022. Vuoden 2021 raportti on hieman lyhyempi kuin aikaisemmin johtuen siitä, että sairaanhoitopiiri on liittynyt hyvinvointialueen organisaatioon 1.1.2022 alkaen ja tiettyjä tilastoja ei ollut enää mahdollista saada organisaatiotasolla sairaanhoitopiirin HR-järjestelmästä.

Tarkastuslautakunta on kutsunut HR-johtajan kokoukseen antamaan tietoja henkilöstötilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta tutustuu informaatioon osana kuntayhtymän toiminnan ja talouden 2021 arviointia.

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:



Tarkastuslautakunta tutustuu informaatioon osana kuntayhtymän toiminnan ja talouden 2021 arviointia.

Merkitään tiedoksi.

#### § 32 Tilintarkastusyhteisön valinta tilikaudelle 2022

Kuntalain 14 §:n ja 122 §:n mukaan valtuuston tulee valita tilintarkastusyhteisö hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Yhteisön tulee nimittää vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastusyhteisön valintaa.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 18.11.2021 (67 §), että on tarkoituksenmukaisinta jatkaa sopimusta tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n kanssa vuodelle 2022. Tarkastuslautakunta päätti valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n kanssa ehdoista tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen jatkamiseksi vuodelle 2022.

Kuntayhtymän vt. hallintojohtaja lähetti tarjouspyynnön BDO Audiator Oy:lle 16.3.2022. BDO Audiator Oy antoi tarjouksen koskien tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen jatkamista 16.3.2022.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kjell Heirin ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että BDO Audiator Oy valitaan suorittamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän lakisääteinen tilintarkastus vuodelta 2022 tarjouksen 16.3.2022 mukaisten ehtojen sekä hinnoittelun mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Hans Becker ilmoittautui jääviksi, eikä osallistunut asian käsittelyyn. Puheenjohtaja Heir toimi sihteerinä asian käsittelyn ajan.

#### § 33 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 25.4.2022 klo 17.00. Kokoukseen kutsutaan vastuullinen tilintarkastaja Andreas Holmgård.

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksesta ja antoi sihteerille ohjeita ennen kokousta 25.4.2022, jolloin arviointikertomus hyväksytään.

Kokous päätettiin klo 15.09.

## Oikaisuvaatimusohjeet

	Kokouspäivämäärä
Tarkastuslautakunnan kokous	19.4.2022

## Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 28-33

## 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 lähettamisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettamisestä.

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 25.4.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/tarkastuslautakunta  
Hietalahdenkatu 2-4  
65130 Vaasa  
[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)

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