
Aika 17.06.2025, klo 09:30 - 14:18

Paikka OYS neuvotteluhuone Raita (A-talo, 0. krs) ja hybridikokouksena

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 4 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin nimeäminen**
- § 5 Ajankohtaiskatsaus ja infot**
- § 6 Arviointikertomuksen 2024 palautekyselyt**
- § 7 Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet 2025-2029**
- § 8 Arviointiohjelma 2025-2029**
- § 9 Arviointisuunnitelma 2025**
- § 10 Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2025**
- § 11 Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutustilaisuuksiin syksyllä 2025**
- § 12 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Niilo Keränen, puheenjohtaja
Jaana Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Henri Heikkinen, saapui 09:36
Paula Himanen, saapui 09:47
Marja-Leena Kemppainen, saapui 09:31
Outi Pekkala, poistui 13:59
Kari Pentti
Pekka Välinen
Saija Ylimäki

Muut saapuvilla olleet

Johanna Ulvila, tuloksellisuustarkastaja, sihteeri
Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja, esittelijä

Poissa

Marjo Kiviniemi, arviointipäällikkö, asiantuntija

Allekirjoitukset

Niilo Keränen
Puheenjohtaja

Johanna Ulvila
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 18.06.2025 klo 15:17. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Leena Kemppainen

Kari Pentti

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 18.6.2025 alkaen.

§ 1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §). Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Henri Heikkinen ja Paula Himanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Kemppainen ja Kari Pentti.

§ 3**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

§ 4**Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin nimeäminen**

PPHVADno-2025-9130

Hallintosäännön 80 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjanpitäjän ja lautakunnan sihteerin omien alaisten osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta päättää nimetä kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja lautakunnan sihteeriksi tuloksellisuustarkastaja Johanna Ulvilan tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2025-2029. Hänen estyneenä ollessa sijaisena toimii arviointipäällikkö Marjo Kiviniemi tai tarkastusjohtaja Tarja Lempeä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

Merk. Henri Heikkinen saapui kokoukseen klo 9.35 tämän asian käsittelyn aikana.

§ 5**Ajankohtaiskatsaus ja infot**

PPHVADno-2025-9130

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

- Tarkastuslautakunnan uuden kauden aloittamiseen liittyviä käytännön asioita
- Perehdytys: Hyvinvointialuelain ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaiset tarkastuslautakunnan tehtävät. Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön tehtävät. Tarkastuslautakunnan vuosikello.

Ehdotus

Esitys: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lisäksi ennakotietona tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi yliopistosairaaloita ylläpitävien hyvinvointialueitten tarkastuslautakuntien tapaamisen 30.9. - 1.10.2025 Turussa.

Merk. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli ajankohtaisia asioita.

Merk. Paula Himanen saapui kokoukseen klo 9.43 tämän asian käsittelyn aikana.

Merk. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.56-11.01.

§ 6**Arviointikertomuksen 2024 palautekyselyt**

PPHVADno-2025-9720

Valmistelija / lisätiedot:

Marjo Kiviniemi, arviointipäällikkö, marjo.kiviniemi@pohde.fi

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaisesti tarkastuslautakunta kehittää työ- ja toimintatapojaan keräämällä palautetta arviointikertomuksistaan.

Tarkastuslautakunta toteutti aluevaltuustolle ja johtaville viranhaltijoille suunnatut palautekyselyt toukokuussa 2025. Palautekyselyjen tulokset esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta merkitsee palautekyselyjen tulokset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi palautekyselyjen tulokset tiedoksi.

Merk. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli palautekyselyjen tulokset.

§ 7**Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet 2025-2029**

PPHVADno-2025-9113

Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista ja perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään toimikauden kattavaan arviointiohjelmaan ja sen pohjalta vuosittain laadittavaan arviointisuunnitelmaan.

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä on valmisteltu tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteita toimikaudelle 2025-2029 edellisen tarkastuslautakunnan hyväksymien arviointiperiaatteiden pohjalta. Luonnos arviointiperiaatteista toimikaudelle 2025-2029 esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta ohjaa arviointiperiaatteiden laatimista toimikaudelle 2025-2029.

Päätös

Tarkastuslautakunta ohjasi arviointiperiaatteiden laatimista toimikaudelle 2025-2029.

Merk. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli arviointiperiaatteita toimikaudelle 2025-2029.

Merk. Kokouksessa pidettiin lounastauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.51-12.34.

§ 8**Arviointiohjelma 2025-2029**

PPHVADno-2025-9287

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty hyvinvointialueissa ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa

1. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
2. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.
3. laatia arviointisuunnitelma ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 81 § mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet, toimikauden kattavan arviointiohjelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteissa kuvataan muun muassa arvioinnin kohdentamisen periaatteet.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä on valmisteltu arviointiohjelmaa toimikaudelle 2025-2029 edellisen tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointiohjelman sekä edellisellä kaudella toteutettujen arviointien pohjalta. Luonnos arviointiohjelmasta toimikaudelle 2025-2029 esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esitys: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta ohjaa arviointiohjelman laatimista toimikaudelle 2025-2029.

Päätös

Tarkastuslautakunta ohjasi arviointiohjelman laatimista toimikaudelle 2025-2029.

Merk. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli arviointiohjelmaa toimikaudelle 2025-2029.

§ 9**Arviointisuunnitelma 2025**

PPHVADno-2025-9113

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty hyvinvointialueilla ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä. Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa

1. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
2. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä talousuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.
3. laatia arviointisuunnitelma ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet, toimikauden kattavan arviointiohjelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteissa kuvataan muun muassa arvioinnin kohdentamisen periaatteet.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä on valmisteltu arviointisuunnitelmaa vuodelle 2025 edellisen tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointiohjelman sekä edellisellä kaudella toteutettujen arviointien pohjalta.

Luonnos arviointisuunnitelmasta vuodelle 2025 esitellään kokouksessa. Lisäksi kokouksessa esitellään luonnos yhden arviointiaiheen toteuttamissuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta ohjaa arviointisuunnitelman laatimista vuodelle 2025.

Päätös

Tarkastuslautakunta ohjasi arviointisuunnitelman laatimista vuodelle 2025.

Merk. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä ja tuloksellisuustarkastaja Johanna Ulvila esittelivät arviointisuunnitelmaa vuodelle 2025.

Merk. Outi Pekkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 13.59.

§ 10**Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2025**

PPHVADno-2025-9130

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Tarkastuslautakunnan syksyn 2025 kokousten ajankohdista on laadittu seuraava suunnitelma:

Keskiviikko 20.8.2025 klo 9.30

Keskiviikko 24.9.2025 klo 9.30

Keskiviikko 29.10.2025 klo 9.30

Keskiviikko 19.11.2025 klo 9.30

Keskiviikko 3.12.2025 klo 9.30

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta päättää syksyn 2025 kokousten ajankohdat esitetyn aikataulun mukaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan esityksen.

§ 11**Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulutustilaisuuksiin syksyllä 2025**

PPHVADno-2025-9718

Liitteet

1 Hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien koulutuksia syksy 2025

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnille suunnatuista koulutuksista syksyllä 2025 on koottu tietoja oheiseen liitteeseen. Ulkoisiin koulutuksiin osallistuminen on osa tarkastuslautakunnan tavoitteiden mukaista osaamisen kehittämistä.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta päättää, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua syyskaudella harkintansa mukaan yhteen maksulliseen koulutukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua syyskaudella harkintansa mukaan yhteen maksulliseen ulkoiseen koulutukseen. Lisäksi puheenjohtaja voi osallistua puheenjohtajakoulutukseen.

§ 12**Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat**

PPHVADno-2025-9374

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. Valtioneuvosto 12.6.2025, Hyvinvointialueiden tilanne 2-2025.
2. Valtioneuvosto 28.5.2025, Hyvinvointialueiden tehtäviä koskevat valtakunnalliset tavoitteet 2025-2029. Valtakunnalliset strategiset tavoitteet hyvinvointialueiden tehtävien hoitamiseksi, joiden avulla ohjataan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja (p. 050 407 2078)

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Päätökseen liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan.