

Aika 19.11.2025, klo 09:30

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

Käsiteltävät asiat

- § 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 46 Työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 47 Tilintarkastajan tilikauden aikainen raportointi**
- § 48 Sisäisen tarkastuksen päällikön, vt. riskienhallintapäällikön kuuleminen**
- § 49 Tietohallinnon arviointitilaisuus**
- § 50 Tarkastuslautakunnan arviointi Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta**
- § 51 Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset 17.9.-6.11.2025**
- § 52 Ajankohtaiskatsaus ja infot**
- § 53 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat 2025**

Osallistujat

Niilo Keränen, puheenjohtaja
Jaana Hautamäki, 1. varapuheenjohtaja
Johanna Ulvila, sihteeri
Henri Heikkinen
Paula Himanen
Marja-Leena Kemppainen
Outi Pekkala
Kari Pentti
Pekka Välinen
Saija Ylimäki
Marjo Kiviniemi, arviointipäällikkö
Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja

§ 44**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.

§ 45**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Henri Heikkinen ja Marja-Leena Kemppainen.

§ 46**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 47**Tilintarkastajan tilikauden aikainen raportointi**

PPHVADno-2025-9131

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja, tarja.lempea@pohde.fi

Hallintosäännön 81 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta sekä tekemistään tarkastushavainnoista ja antamistaan suosituksista tarkastuslautakunnalle vähintään kolme kertaa kultakin tilikaudelta ja lisäksi tarkastuslautakunnan erillisestä pyynnöstä.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen esittelee kokouksessa tilikauden 2025 tarkastuksen etenemistä ja tilintarkastuksen väliraportin. Tilintarkastuksen väliraportti jaetaan myös hyvinvointialueen johdolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vastuunalaisen tilintarkastajan JHT, KHT Katri Hokkasen esittelyn tilikauden 2025 tarkastuksen etenemisestä ja tilintarkastuksen väliraportin (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1. mom 15 kohta).

§ 48**Sisäisen tarkastuksen päällikön, vt. riskienhallintapäällikön kuuleminen**

PPHVADno-2025-13537

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja, tarja.lempea@pohde.fi

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaan 2025 sisältyy arviointi riskienhallinnasta (tarkastuslautakunta 20.8.2025 § 20). Tarkastuslautakunta on päättänyt arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta 24.9.2025 § 35.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö, vt. riskienhallintapäällikkö Atte Karjalainen on kutsuttu tarkastuslautakuntaan kuultavaksi. Hänelle on lähetetty ennakkokysymykset, joista kokouksessa halutaan kuulla. Ennakkokysymykset ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1. mom 15 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee sisäisen tarkastuksen päällikön, vt. riskienhallintapäällikön vastaukset ja materiaalit tiedoksi (Salassa pidettäviä, JulkL 24 § 1. mom 15 kohta)
2. käy keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

§ 49**Tietohallinnon arviointitilaisuus**

PPHVADno-2025-13537

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja, tarja.lempea@pohde.fi

Tarkastuslautakunnan 20.8.2025 § 20 hyväksymä arviointisuunnitelma 2025 sisältää konsernipalveluihin liittyvää arviointia ja tarkastuslautakunta on päättänyt arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta 24.9.2025 § 35.

Tietohallintojohtaja Mikko Päckilä ja digipalvelupäällikkö Heikki Mikkonen on kutsuttu kuultaviksi tarkastuslautakunnan kokoukseen. Heille on lähetetty ennakoon kysymykset, joista arviointitilaisuudessa halutaan kuulla. Ennakkokysymykset ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1. mom 15 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 407 2078

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee saadut esittelyt ja materiaalit tiedoksi (salassa pidettäviä, JulkL 24 § 1. mom 15 kohta)
2. käy keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

§ 50**Tarkastuslautakunnan arviointi Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta**

PPHVADno-2025-13537

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Tarkastuslautakunnan 20.8.2025 § 20 hyväksymään vuoden 2025 arviointisuunnitelmaan sisältyy arviointi Vammaispalvelusta. Tarkastuslautakunta on päättänyt vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan sekä työ- ja päivätoiminnan arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta 20.8.2025 § 21.

Arvioinnissa selvitettiin vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan sekä työ- ja päivätoiminnan toteutumista Pohteella.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaisesti arviointien tavoitteena on tukea organisaation tavoitteiden toteutumista ja tuottaa kehittämisessä hyödynnettävää mahdollisimman ajantasaista tietoa.

Arviointimuistio jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta (ei vielä julkinen asiakirja, Julkl 6.1 § kohta 9).

Arviointipäällikkö Marjo Kiviniemi esittelee arvioinnin tulokset kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy arviointimuistion Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta

2. antaa tarkastuslautakunnan arviointimuistion Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta sekä työ- ja päivätoiminta aluevaltuustolle tiedoksi

Tarkastuslautakunta, § 34, 24.09.2025**Tarkastuslautakunta, § 51, 19.11.2025****§ 51****Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset 17.9.-6.11.2025**

PPHVADno-2025-9136

Tarkastuslautakunta, 24.09.2025, § 34

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden velvoitetta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi.

Hallintosäännön 81 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta käsittelee myös vapaaehtoisesti annettavat sidonnaisuusilmoitukset ja pitää niistä julkista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on 18.9.2023 § 95 delegoinut sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisen, tarkastamisen ja rekisteriin viemisen tarkastusjohtajalle tai hänen nimeämälle henkilölle. Tämä koskee sekä lakisääteisesti että vapaaehtoisesti annettavia sidonnaisuusilmoituksia. Delegointipäätöksen mukaan saapuneet uudet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset tuodaan lautakunnalle käsiteltäväksi lautakunnan valvontatehtävän hoitamista varten. Siten tarkastuslautakunnan lakisääteinen tehtävä valvoa sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja ilmoitusten saattaminen aluevaltuuston tietoon säilyy edelleen tarkastuslautakunnalla.

Tarkastuslautakunta käsittelee valtuustokauden 2025-2029 sidonnaisuusilmoituksia edellisen kerran 20.8.2025 ja antoi 12.8.2025 mennessä saapuneet ja tarkastetut sidonnaisuusilmoitukset aluevaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi 13.8.-16.9.2025 saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset, jotka on tarkastettu ja viety rekisteriin delegointipäätöksen 18.9.2023 § 95 perusteella.

Ehdotus

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

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee 13.8.-16.9.2025 saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset tiedoksi.
2. toteaa puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset ja kehottaa niitä ilmoitusvelvollisia, jotka eivät vielä ole antaneet sidonnaisuusilmoitustaan, antamaan sidonnaisuusilmoituksensa 15.10.2025 mennessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastusjohtajan ehdotuksen.

Merk. Tarkastusjohtaja Tarja Lempeä esitteli asiaa kokouksessa.

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja, tarja.lempea@pohde.fi

Tarkastuslautakunnalle tuodaan tiedoksi 17.9.- 6.11.2025 saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset, jotka on tarkastettu ja viety rekisteriin delegointipäätöksen 18.9.2023 § 95 perusteella.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee 17.9.- 6.11.2025 saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, muutokset ja täydennykset tiedoksi
2. toteaa puuttuvat sidonnaisuusilmoitukset ja päättää merkitä niiden ilmoitusvelvollisten, jotka eivät ole antaneet ilmoitustaan tietohin merkinnän "Sidonnaisuusilmoitusta ei ole annettu."

§ 52**Ajankohtaiskatsaus ja infot**

PPHVADno-2025-9130

Tarkastuslautakunnan perehdyttäminen:

- Pohteen Edustamista, matkustamista ja koulutuksia sekä luottokortteja koskeva menettelytapaohje - Luottamushenkilöt ja johto
- Pohteen matkustusohjeet
- Ulkoisen valvonnan riippumattomuus aluehallituksesta ja sen alaisesta toimivasta johdosta

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiset asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan perehdytyksen sekä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

§ 53**Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat 2025**

PPHVADno-2025-9374

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Alueellinen asiantuntija-arvio, syksy 2025. THL, Päätösten tueksi 30/2025. 20.10.2025.
2. Omaishoitajat 2024. THL:n tilastoraportti 49/2025. Hyvinvointialueilla selvät erot omaishoitajien suhteellisessa määrässä. 23.10.2025.
3. Kotihoito keskellä muutoksia - onko kotihoito riittävää? Tutkimuksesta tiiviisti. THL, 40/2025. 10.11.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.