Aika 02.12.2026, klo 09:30

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

Käsiteltävät asiat

§ 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 147 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 148 Työjärjestyksen hyväksyminen

§ 149 Henkilöstön edustajien kuuleminen

§ 150 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

§ 151 Tilintarkastajan tilikauden aikainen raportointi

§ 152 Tarkastuslautakunnan arviointi

§ 153 Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

Osallistujat

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

§ 146
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.

§ 147
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Paula Himanen ja Marja-Leena Kemppainen.

§ 148
Työjärjestyksen hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 149
Henkilöstön edustajien kuuleminen

PPHVADno-2026-29600

Tarkastuslautakunnan 18.8.2026 § 92 hyväksymään vuoden 2026 arviointisuunnitelmaan sisältyy arviointi henkilöstöresurssien johtamisesta. Tarkastuslautakunta on päättänyt arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta 28.10.2026 § 132.

Arviointiin liittyen tarkastuslautakunta kuulee henkilöstön edustajia ja on on kutsunut kokoukseen Julkisen alan unioni JAU:n (JHL ja Jyty sis. SPAL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n sekä Sosiaali- ja terveysalan veuvottelujärjestö Sote ry:n (Tehy ja Super) edustajat Pohteella. Heille on lähetetty etukäteen ennakkokysymykset, joista tarkastuslautakunta haluaa kuulla (Salassa pidettäviä, JulkL 24.1 § kohta 15).

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee henkilöstön edustajien selostuksen ja materiaalit tiedoksi (Salassa pidettäviä, JulkL 24.1 § kohta 15).
2. käy keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

§ 150
Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

PPHVADno-2026-29600

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteiden mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee säännöllisesti hyvinvointialueen toimivaa johtoa.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen. Häneltä on pyydetty tietoa hyvinvointialueen taloudesta sekä muista keskeisistä ajankohtaisista asioista sekä siitä miten hyvinvointialueen johtoryhmä johtaa Pohteen HYTE-työtä.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p 050 407 2078

1. merkitsee hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoman katsauksen ja materiaalit tiedoksi (Salassa pidettäviä, JulkL 24 § 1.mom kohta 15)
2. käy keskustelun arvioinnin näkökulmasta.

§ 151
Tilintarkastajan tilikauden aikainen raportointi

PPHVADno-2026-24254

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 2026 tarkastuksen etenemistä ja antaa ensimmäisen väliraportin tilikaudelta 2026. Tilintarkastuksen väliraportti annetaan 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 2026 tarkastuksen etenemisestä ja tilintarkastuksen väliraportin (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1. mom 15 kohta).

§ 152

Tarkastuslautakunnan arviointi

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

§ 153
Tarkastuslautakunnalle tiedoksi annettavat asiat

PPHVADno-2026-29840

Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi:

1. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tiedote: Apulaisoikeusasiamies antoi hyvinvointialueelle huomauksen liikkumisen tuen hakemusten käsittelyn epäselvyyksistä. 23.11.2026.
2. Lupa- ja valvontaviraston tiedote: Huomautus Pohteelle, Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien määräaikojen toteutumisessa puutteita. 25.11.2026.

Ehdotus

Esittelijä: Tarja Lempeä, tarkastusjohtaja p. 050 407 2078

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.