

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

Aika 29.08.2024 klo 13:10 - 15:00

Paikka Kälviän terveysasema / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 58	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 59	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 60	Tutustuminen Kälviän terveyskeskuksen toimintoihin	5
§ 61	YTA alueen arviointikertomus	6
§ 62	Tarkastuslautakunnan työohjelman hyväksyminen vuodelle 2024.	7
§ 63	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani Marjamaa Helinä Ahlskog Hanna-Lea Henriksén Paula Huuki Erkki Torppa Jussi Hintsala Maritta Vähähyppä Markku Aalto Tanja Korpela Pia	puheenjohtaja jäsen, vpj jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä vastuulääkäri vastuualuejohtaja vastaava hoitaja / päivystävä sairaanhoitaja	Teams-osallistuminen § 60 § 60 § 60
	Lukkarila Mia	hallintoasiantuntija	§ 61 Teams- osallistuminen
Poissa	Huuki Manolis	jäsen	

Käsitellyt asiat 58 - 63 §:t

Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi
puheenjohtaja

Maritta Hintsala
pöytäkirjanpitäjä

Hanna-Lea Ahlskog
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Huuki
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 58

29.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 58

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 147 §:n ja 155 §:n määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijalla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 59

Hallintosäännön 168 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa Hanna-Lea Ahlskog ja Paula Henriksén.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna-Lea Ahlskog ja Erkki Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 60

29.08.2024

Tutustuminen Kälviän terveyskeskuksen toimintoihinKeski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 60
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tutustuminen Kälviän terveyskeskukseen

Tarkastuslautakunta tutustuu Kälviän terveyskeskukseen ja kuulee vastuualuejohtaja Tanja Aallon sekä vastuulääkäri Markku Vähähyyppän ajankohtaiskatsaukset Kälviän, Ullavan ja Lohtajan terveyskeskusten toiminnasta.

Päätösesitys

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 61

29.08.2024

YTA alueen arviointikertomusKeski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 61
3191/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

YTA-alueen arviointisuunnitelma

Hallintoasiantuntija Mia Lukkarila kertoo YTA-alueiden suunnitelmasta laatia yhteinen arviointikertomus. Valitaan lautakunnan jäsenistä vastuvalmistelija.

Päätösesitys

Merkittään tiedoksi ja valitaan vastuvalmistelija.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta valitsi seuraavaan YTA-alueen Teams-kokoukseen 10.9.2024 osallistujiksi tarkastuslautakunnan sihteerin ja hallintoasiantuntija Mia Lukkarilan.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 62

29.08.2024

Tarkastuslautakunnan työohjelman hyväksyminen vuodelle 2024.Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 62
1942/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvoitusuunnitelman tilikausille 2023-2025 ja laatii sen pohjalta työohjelman tilikaudelle 2024.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 6.6.2024 valmistelemaan työohjelmaa ja evästännyt lautakunnan sihteerää työohjelman valmistelussa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy työohjelman tilikaudelle 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi työohjelman tilikauden 2024 arviomista varten.

Keski-Pohjanmaan
tarkastuslautakunta

§ 63

29.08.2024

Muut asiat

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 63

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien esille ottamat asiat.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi kokouksessa mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63

Muutoksenhakukielto

Yllämainituista pykäläistä ei saa hakea muutosta.

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan hakea muutosta.