

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta

---

Aika 26.09.2024 klo 13:00 - 15:35

Paikka Soiten hallinnon kokoushuone, Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 64	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 65	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 66	Sihteeri- tekstinkäsittely- ja käännöspalveluiden katsaus	5
§ 67	Talouskatsaus	6
§ 68	Tilintarkastajan työohjelma	7
§ 69	YTA alueen arviointikertomus	8
§ 70	Muut asiat	9

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hankaniemi Tapani Marjamaa Helinä Ahlskog Hanna-Lea Henriksén Paula Huuki Erkki Pihlajankangas Päivi Hintsala Maritta Torppa Jussi Rantakeisu Eetu	puheenjohtaja jäsen, vpj jäsen jäsen jäsen varajäsen pöytäkirjanpitäjä jäsen KHT, JHT	  Teams Teams  § 64-68
Muu	Lehti Anne-Mari Virta Katja  Saarela Helinä	palvelupäällikkö vt. hyvinvointialuejohtaja talousjohtaja	§ 66 § 67  § 67
Poissa	Huuki Manolis	jäsen	

Käsitellyt asiat 64 - 70 §:t

## Allekirjoitukset

Tapani Hankaniemi  
puheenjohtaja

Maritta Hintsala  
pöytäkirjanpitäjä

Erkki Huuki  
pöytäkirjantarkastaja

Helinä Marjamaa  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

Keski-Pohjanmaan  
tarkastuslautakunta

§ 64

26.09.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 64

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.

Keski-Pohjanmaan  
tarkastuslautakunta

§ 65

26.09.2024

## **Pöytäkirjan tarkastus**

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 65

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

**Päätösesitys**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa Paula Henriksén ja Manolis Huuki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

**Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Huuki ja Helinä Marjamaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Keski-Pohjanmaan  
tarkastuslautakunta

§ 66

26.09.2024

### **Sihteeri- tekstinkäsittely- ja käännöspalveluiden katsaus**

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 66  
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut palvelupäällikkö Anne-Mari Lehden antamaan katsauksen sihteeri-, tekstinkäsittely- ja käännöspalveluista.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan  
tarkastuslautakunta

§ 67

26.09.2024

**Talouskatsaus**Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 67  
31/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Tarkastuslautakunta on kutsunut vt. hyvinvointialuejohtaja Katja Virran ja talousjohtaja Helinä Saarelan antamaan ajankohtais- ja talouskatsauksen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan  
tarkastuslautakunta

§ 68

26.09.2024

**Tilintarkastajan työohjelma**Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 68  
1942/00.02.03/2024

Valmistelija

lautakunnan sihteeri

Keski-Pohjanmaan aluevaltuusto on valinnut 14.11.2022 § 85 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n tilikausille 2023–2025.

Vastuunalainen tilintarkastaja on valmistellut tilintarkastussuunnitelman pohjalta tilintarkastajan työohjelman tilikauden 2024 tarkastukseen.

Päätösesitys

Merkittään työohjelma ja tarkastustiimi tiedoksi.

Päätös

Merkittiin työohjelma tiedoksi. Päävastuullisen tiintarkastajana toimii JHT, KHT Eetu Rantakeisu, avustavina tarkastajina Alekski Kortetmaa, Janne Saarinen ja Maritta Hintsala.

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 61	29.08.2024
Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta	§ 69	26.09.2024

### YTA alueen arviointikertomus

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 29.08.2024 § 61

Valmistelija	lautakunnan sihteeri
	YTA-alueen arviointisuunnitelma
	Hallintoasiantuntija Mia Lukkarila kertoo YTA-alueiden suunnitelmasta laatia yhteinen arviointikertomus. Valitaan lautakunnan jäsenistä vastuuvalmistelija.
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi ja valitaan vastuuvalmistelija.
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta valitsi seuraavaan YTA-alueen Teams-kokoukseen 10.9.2024 osallistujiksi tarkastuslautakunnan sihteerin ja hallintoasiantuntija Mia Lukkarilan.

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 69  
3191/00.02.03/2024

Valmistelija	tarkastuslautakunnan sihteeri
	YTA alueen arvioinnin toteuttamissuunnitelman läpikäynti ja sekä YTA alueen arvioinnin seuraavat vaiheet.
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

Keski-Pohjanmaan  
tarkastuslautakunta

§ 70

26.09.2024

**Muut asiat**

Keski-Pohjanmaan tarkastuslautakunta 26.09.2024 § 70

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: § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70**

### **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.