

## Tarkastuslautakunta

---

Aika 12.12.2024 klo 09:00 - 11:06

Paikka Teams

### Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hyöky Elma Hirsjärvi Irma Kaistinen Juha Lahtinen Merja Lindell Leila	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
	Puolimatka Tapio Silvast Tuomo	jäsen jäsen	Poistui § 93 käsittelyn aikana klo 10.43
	Suonperä Juha Vuori Jouni	jäsen jäsen	Saapui § 93 käsittelyn aikana klo 10.00
Muu	Tunturi-Kemppainen Heli Mannberg Pia	esittelijä, arviointijohtaja pöytäkirjanpitäjä, tarkastaja	

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 87	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 88	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 89	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 90	Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu	6
§ 91	Tarkastuslautakunnan ydinprosessit: Arviointikertomus	7
§ 92	Ulkoisen tarkastuksen yksikön ajankohtaiset asiat	8
§ 93	Muut asiat	9

## Allekirjoitukset

Elma Hyöky  
puheenjohtaja

Pia Mannberg  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

87 - 93

## Pöytäkirjan tarkastus

Tapio Puolimatka  
pöytäkirjantarkastaja

Juha Suonperä  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 16.12.2024

Tarkastuslautakunta § 87 12.12.2024

### **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 87

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille 5.12.2024.

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 88 12.12.2024

## **Pöytäkirjan tarkastus**

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 88

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan 16.12.2024 mennessä.

**Päätösehdotus** Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Tapio Puolimatka ja Tuomo Silvast, varalle Juha Suonperä ja Jouni Vuori.

**Päätös** Tarkastuslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Tapio Puolimatka ja Juha Suonperä, varalle Jouni Vuori.

Tarkastuslautakunta § 89 12.12.2024

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 89

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 90

12.12.2024

## Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 90  
2827/00.01.01.01/2024

Valmistelija Arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 4826 499

Selostus asiasta Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelain 125 §:ssä säädettyjen sekä hyvinvointialueen hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien mukaisesti hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista. Arvioinnin tulokset esitetään vuosittain arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arviointi on osa demokraattiseen päätöksentekoon sisältyvää valvontatehtävää kuntalaisten ja aluevaltuutettujen puolesta. Tarkastuslautakunta työskentelee suoraan aluevaltuuston alaisuudessa ja sen asema on hyvinvointialueen toimivasta johdosta riippumaton. Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointisuunnitelman mukaiset väliarvioinnin ja arviointikertomuksen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 90§:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman. Toimikauden kattava arviointisuunnitelma laadittiin siinä vaiheessa, kun aluevaltuusto oli päättänyt hyvinvointialuestrategiasta. Arvioinnin lähtökohtana on, että tarkastuslautakunnan toiminta tuottaa aluevaltuustolle objektiivista tietoa toiminnan ja talouden ohjausta, kehittämistä ja päätöksentekoa varten. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2024 mukaisia arviointeja on valmisteltu ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikössä hyväksytyjen toteuttamissuunnitelmien pohjalta. Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arvioinnin painopisteenä on vankka tietopohja ja systemaattinen tiedon hyödyntäminen.

Esittelijä Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

- käy keskustelun vuoden 2024 arviointikertomuksen valmistelusta ja
- päättää käynnistää arviointikertomuksen valmistelun

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 91

12.12.2024

## Tarkastuslautakunnan ydinprosessit: Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 91  
2693/00.01.01.01/2024

Valmistelijat	Arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 4826 499 ja tarkastaja Pia Mannberg p. 040 618 4294
Selostus asiasta	<p>Laatu on merkittävä organisaation menestystekijä ja Keski-Suomen hyvinvointialueella laadunhallintatyö on vielä alkuvaiheessa. Laadunhallinta on systemaattista tekemistä, jolla varmistetaan palveluiden ja toimintojen täyttävän niille asetetut laatuvaatimukset. Hyvinvointialueella tapahtuva ripeä muutostahti edellyttää organisaatiolta sidosryhmien sekä toimintaympäristön kokonaisuuksien ymmärtämistä, jolla ennakoidaan tulevia muutoksia sekä asetetaan tavoitella myös laadunhallinnalle. Varsinaista laadunhallintajärjestelmää ei Keski-Suomen hyvinvointialueella ole toistaiseksi käytössä.</p> <p>Tarkastuslautakunnassa on lähdetty kehittämään arviointityötä sekä laadunhallintaa ydinprosessien kuvaamisella. Prosessikuvauksia tullaan hyödyntämään jatkossa myös tarkastuslautakunnan toiminnan perehdytystyökaluina uusille aluevaltuuston valitsemille tarkastuslautakunnan jäsenille.</p> <p>Prosessikuvauksia jatketaan seuraavissa kokouksissa ja tavoitteena on, että kaikki ydinprosessit olisi hyväksytty tarkastuslautakunnassa kevään 2025 aikana.</p> <p>Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan ydinprosesseiksi on tällä hetkellä tunnistettu sidonnaisuusilmoitukset, arviointikertomus ja päätöksenteko. Tällä kertaa käsitellään arviointikertomus- ydinprosessia.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomus- ydinprosessin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 92

12.12.2024

### **Ulkoisen tarkastuksen yksikön ajankohtaiset asiat**

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 92  
1098/00.02.06/2024

Valmistelija	Arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 4826 499
Selostus asiasta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Palaute arviointiseminaarista 20.-21.11.2024, Helsinki</li><li>- Keski-Suomen tarkastuslautakuntien puheenjohtajien seminaari 11.12.2024, Jyväskylä<ul style="list-style-type: none"><li>- yhteisen arvioinnin valmistelu</li></ul></li><li>- Hyvinvointialueiden ulkoisen tarkastuksen arviointihenkilöstön neuvottelupäivät 22.-23.1.2025, Vantaa</li></ul>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	Merkitään ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tarkastuslautakunta § 93 12.12.2024

### Muut asiat

Tarkastuslautakunta 12.12.2024 § 93

- Tilivelvollisten nimeämisen valmistelu
- Kevään 2025 työohjelma
- Diagnoosikirjaukset Keski-Suomen hyvinvointialueella

Päätösehdotus Käydään keskustelu ja merkitään muut asiat tiedoksi.

Asian kokouks käsittely:

Tuomo Silvast saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 10.00.

Leila Lindell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.43.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.06.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93**

## **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.