
Aika 14.11.2024, klo 09:00 - 10:45

Paikka Neuvotteluhuone A6

Käsitellyt asiat

- § 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 75 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 76 Digitaaliset palvelut Satakunnan hyvinvointialueella**
- § 77 Muistiot edellisen kokouksen kuulemisista**
- § 78 Sidonnaisuusilmoitukset**
- § 79 Tarkastuslautakunnan joulukuun kokouksen peruminen**
- § 80 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 81 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Heli Lukka, puheenjohtaja
Niina Valtanen, 2. varapuheenjohtaja
Helena Heljakka
Matti Koskela
Jari Pajukoski
Henrika Palenius
Marko Pelttari
Raimo Raukko, varajäsen
Antti Roine, varajäsen
Seppo Sattilainen
Juhani Tiitinen
Tiina Toivonen
Susanna Visuri, saapui 09:03
Sari Vuorela

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Kangasharju, sihteeri
Jani Lavonen, poistui 10:41

Poissa

Kari Kähkönen, 1. varapuheenjohtaja
Erno Haavisto
Antti Raittila

Allekirjoitukset

Heli Lukka
Puheenjohtaja

Kirsi Kangasharju
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Satakunnan hyvinvointialue 18.11.2024 klo 19:57. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Henrika Palenius

Marko Pelttari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivuilla sata.cloudnc.fi.

Kirsi Kangasharju, tarkastuspäällikkö

§ 74

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 75

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henrika Palenius ja Marko Pelttari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 76**Digitaaliset palvelut Satakunnan hyvinvointialueella**

SATAHADno-2024-209

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Digitaaliset palvelut hyvinvointialueella tarkoittavat sähköisiä ja verkkopohjaisia palveluja, jotka tukevat kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Nämä palvelut voivat liittyä muun muassa terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin sekä pelastustoimeen. Hyvinvointialueilla digitaalisten palveluiden tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja tehokkuutta. Esimerkkejä digitaalisista palveluista hyvinvointialueella ovat ajanvarauspalvelut, reseptien uusiminen, lääkäreiden etävastaanotto, mobiilisovellukset (Satakunnassa esim. Mobiiliapuri), sähköiset hakemukset ja lomakkeet sekä erilaiset chat-palvelut.

Satakunnan hyvinvointialueella on käynnissä muutosohjelma, jonka tavoitteena on kehittää hyvinvointialueen palvelutoimintaa ja -rakenteita, ja sitä kautta parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on palvelutoiminnan ja talouden sopeuttaminen valtion rahoitusta vastaavaksi. Aluehallitus hyväksyi muutosohjelman 28.8.2023. Ohjelma toteutetaan vuosina 2023–2025.

Muutosohjelma rakentuu neljästä muutoskokonaisuudesta:

1. Palvelemme yhdenvertaisesti
2. Kohtaamme inhimillisesti
3. Toimimme ammatillisesti
4. Uudistamme vastuullisesti

Palvelemme yhdenvertaisesti -kokonaisuus sisältää seuraavat osa-alueet:

- 1.1. Toiminnan painopiste on kevyessä ja varhaisen vaiheen tuessa
- 1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa
- 1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apuayhdellä yhteydenotolla
- 1.4. Palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn
- 1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen sisältyy kohtaan 1.5. Osa-alueen tavoitteet ja toimenpiteet:

- a. Valmistaudutaan ja otetaan käyttöön yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät
- b. Priorisoidaan digipalveluiden kehittämistyöt yhdessä palvelutuotannon kanssa ottaen huomioon uusien digipalveluiden elinkaarikustannukset

- c. ICT-toimintamalli on käytössä hyvinvointialueella ja projektitoiminnan ja kokonaisarkkitehtuurin toimintamalli toimeenpannaan ICT-johtamisjärjestelmässä
- d. Rakennetaan edellytykset asiakkaiden etäasiointiin ja yhteydenoton kanaviin esim. varmistetaan chat-palveluiden ja etävastaanottojen sekä sähköisten hakemusten tekninen valmius
- e. Priorisoidaan henkilöstön työskentelyyn liittyvät digipalveluiden kehittäminen ja käyttöönotto - rakennetaan edellytykset henkilöstön digitaalisiin työkaluihin kuten puheentunnistus, sanelupurun digitalisointi ja sähköiset konsultaatiot
- f. Edelleen kehitetään moniammatillista digitiimiä mm. etävastaanottoja varten
- Satakunnan hyvinvointialueella toteutetaan organisaatiouudistusta, joka koskee myös ICT- ja digipalveluja. Kokoukseen on kutsuttu 1.11.2024 ICT- ja digijohtajan virassa aloittanut Jani Lavonen. Hän kertoo Satakunnan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden sisällöstä ja kehittämisestä sekä konsernipalvelujen toimialueelle kuuluvan ICT-palvelut -vastuualueen toiminnasta ja yt-neuvottelujen aiheuttamista muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 2024 arviointityössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 77

Muistiot edellisen kokouksen kuulemisista

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 kohta 5

§ 78**Sidonnaisuusilmoitukset**

SATAHADno-2024-9439

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset 1.11.2024

Hyvinvointialuelain 89 §:ssä määrätään, että jäljempänä 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu hyvinvointialueen internet-sivuilla osoitteessa <https://satakunnanhyvinvointialue.sidonnaisuusrekisteri.fi/>

Tarkastuslautakunta kehottaa ilmoitusvelvollisia tarkastamaan tietonsa ja tekemään mahdolliset muutokset kyseisellä sivulla olevan lomakkeen kautta. Ilmoituksen tekeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
- että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Aluevaltuusto

Tarkastuslautakunta, § 23, 21.03.2024**Tarkastuslautakunta, § 79, 14.11.2024****§ 79****Tarkastuslautakunnan joulukuun kokouksen peruminen**

SATAHADno-2024-2164

Tarkastuslautakunta, 21.03.2024, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunnan tulee päättää syyskauden 2024 kokousaikataulusta.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Alla ehdotus kokousaikatauluksi:

torstai 15.8.2024 klo 13

torstai 5.9.2024 klo 9

torstai 17.10.2024 klo 9

torstai 14.11.2024 klo 9

torstai 12.12.2024 klo 9

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 14.11.2024, § 79

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 21.3.2024 § 23 pitää joulukuun kokouksen 12.12.2024. Kokous on syytä peruuttaa ja siirtää kokousasiat tammikuun kokoukseen. Asia selostetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- peruuttaa 12.12.2024 pidettäväksi tarkoitetun kokouksen
- siirtää kokousasiat 16.1.2025 pidettävään kokoukseen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarkastuslautakunnan jäsenet

§ 80

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ole.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 81**Muut asiat**

Muissa asioissa:

käsitellään mahdolliset jäsenten esille ottamat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että muita asioita ei ollut.

Muutoksenhakukielto

§76, §77, §78, §79, §81

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.