
Aika 21.03.2024, klo 09:00 - 11:45

Paikka N2 neuvotteluhuone, Satasairaala

Käsitellyt asiat

- § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 17 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 18 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Satakunnan hyvinvointialueella vuonna 2023**
- § 19 Muistiot edellisen kokouksen kuulemisista**
- § 20 Vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen valmistelu**
- § 21 Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toteutuminen**
- § 22 Tarkastuslautakunnan itsearvioinnin suunnittelu**
- § 23 Tarkastuslautakunnan syyskauden 2024 kokousaikataulu**
- § 24 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 25 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari Kähkönen, puheenjohtaja
Niina Valtanen, 2. varapuheenjohtaja
Helena Heljakka
Matti Koskela
Aulikki Kuisma, varajäsen
Jari Pajukoski
Henrika Palenius, varajäsen
Marko Pelttari
Antti Raittila
Seppo Sattilainen
Juhani Tiitinen
Tiina Toivonen
Susanna Visuri, saapui 09:01

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Kangasharju, sihteeri
Kirsi Varhila, hyvinvointialuejohtaja, saapui 09:22, poistui 10:34
Jyrki Vatanen, talousjohtaja, poistui 10:34

Poissa

Heli Lukka, puheenjohtaja
Erno Haavisto
Nelly Pitkänen
Sari Vuorela

Allekirjoitukset

Kari Kähkönen
Puheenjohtaja

Kirsi Kangasharju
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Satakunnan hyvinvointialue 25.03.2024 klo 10:54. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Matti Koskela

Marko Pelttari

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivuilla sata.cloudnc.fi

§ 16

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.

Käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

§ 17

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

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

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erno Haavisto ja Matti Koskela.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Koskela ja Marko Pelttari.

§ 18**Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Satakunnan hyvinvointialueella vuonna 2023**

SATAHADno-2024-209

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Satakunnan hyvinvointialueen toiminta alkoi vuodenvaihteessa 2023 ilman merkittäviä häiriöitä. Ensimmäisen vuoden aikana liki 10 000 työntekijän organisaatio rakensi uusia toimintatapoja ja yhteensovitti vanhoja. Taloushallinnon prosesseja kehitettiin ja sujuvoitettiin. Muutosohjelma käynnistettiin tarkoituksena tehostaa toimintaa. Useita tietojärjestelmiä yhtenäistettiin ja koko hyvinvointialueen kattava uusi ja nykyaikaiset tietoturva vaatimukset täyttävä tietoverkko synnytetettiin.

Hallinnolliset prosesseja selkeytettiin ja digitalisaatiota vietiin eteenpäin. Esihenkilöille tarjottiin monipuolista tukea. Hallinnon ja päätöksenteon osaamista kasvatettiin ja järjestelmäosaamiseen panostettiin. Hallintosääntövalmistelu ja uuden toimielinrakenteen valmistelu aloitettiin osana muutosohjelmaa.

Palveluita yhdenvertaistettiin kautta toimialueiden. Palveluiden järjestäminen monipuolistui ja palvelusetelien käyttö laajeni. Jatkossa erilaisia tapoja järjestää palvelua kehitetään edelleen.

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäisenä vuonna pidettiin tiiviisti yhteyttä asiakkaisiin, henkilöstöön ja lukuisiin sidosryhmiin. Myös kuntatapaamisia järjestettiin. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiakaslehti Salli sai hyvää palautetta, ja se tavoittaa satakuntalaiset laajasti. Asiakaskokemukseen panostettiin monin tavoin.

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäinen vuosi piti sisällään paljon uuden oppimista ja yhteensovittamista. Kokonaisuudessaan toiminnassa saavutettiin lukuisia konkreettisia parannuksia. Prosessien kehittäminen ja tehostaminen jatkuvat ensimmäisen vuoden opein ja monella osa-alueella ollaan jo hyvässä vauhdissa. (lähde: Satanen-intranet, referoitu tiedotteesta henkilöstölle 1.3.2024)

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Jyrki Vatanen kertomaan taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja läpikäymään tilinpäätöstä. Hyvinvointialuejohtaja tulee kertomaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tekemään yleiskatsauksen vuoteen 2023 sekä nykyhetken ajankohtaisiin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä saadut selvitykset tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 2023 arviointityössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 19**Muistiot edellisen kokouksen kuulemisista**

SATAHADno-2024-174

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Liitteet

1 Muistio tarkastuslautakunnan kokouksessa 15.2.2024 kuullusta sote-johtaja Sari Rantasen selvityksestä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6, 1 mom 6 ja 8

2 Muistio tarkastuslautakunnan kokouksessa 15.2.2024 kuullusta sosiaalihuollon asiantuntija Minka Leino-Holmin selvityksestä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6, 1 mom 6 ja 8 kohdat

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa kuultavana olleiden sote-johtaja Sari Rantasen sekä sosiaalihuollon asiantuntija Minka Leino-Holmin selostusten perusteella laaditut muistiot ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä muistiot tiedoksi ja huomioon otettaviksi vuoden 2023 arviointityössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 20**Vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen valmistelu**

SATAHADno-2024-179

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunta käynnisti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 22.1.2024 § 5. Lautakunta kävi silloin evästyskeskustelun arviointiteemoista. Edellisessä kokouksessaan 15.2.2024 § 13 lautakunta käsitteli arviointikertomuksen ensimmäisiä luonnostekstejä. Lautakunnalle lähetetään lisää arviointikertomuksen luonnostekstejä erikseen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomuksen luonnosteksteistä ja antaa jatkoevästyksiä tarkastuspäällikölle.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen luonnosteksteistä ja antoi jatkoevästyksiä tarkastuspäällikölle.

§ 21**Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion toteutuminen**

SATAHADno-2024-2205

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunta pysyi vuonna 2023 talousarviossaan. Tilikauden toimintakulut olivat 233 597 euroa talousarvion ollessa 309 306 euroa eli menot toteutuivat 75,5 %: sti. Tarkempi toteumataulukko esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 22**Tarkastuslautakunnan itsearvioinnin suunnittelu**

SATAHADno-2024-2216

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunnalla on 24.5.2023 § 49 hyväksytty laatuohje, joka kuvaa tarkastuslautakunnan lakisääteisen arviointitehtävän toteutustavan Satakunnan hyvinvointialueella ja varmistaa osaltaan arvioinnin laadun. Laatuohjeessa todetaan, että tarkastuslautakunta kehittää osaamistaan osallistumalla koulutuksiin ja tekemällä itsearviointeja. Koulutuksiin on osallistuttu vuosittain. Itsearviointia ei ole toistaiseksi tehty. Kesällä 2024 on aikataulullisesti järkevää tehdä ensimmäinen itsearviointi. Lautakunnalla on jo jonkin verran kokemusta arviointityöstä ja arviointikertomuksen laatimisprosessista. Lautakunnalla on toimintakautta vielä vuosi jäljellä, joten itsearvioinnista saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi vielä nykyisen lautakunnan aikana ja suunniteltaessa toimintaa seuraavien aluevaalien jälkeen aloittavan lautakunnan kanssa.

Itsearviointi voidaan toteuttaa monella tapaa: kirjallisesti paperilomakkeelle tehtynä, sähköpostitse tai esimerkiksi sähköisellä Webropol-kyselyllä (nimettömänä vastaaminen).

Kokouksessa keskustellaan arviointitavasta sekä arviointilomakkeen kysymyksistä, joista luonnos lähetetään lautakunnalle erikseen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- toteuttaa itsearvioinnin kesällä 2024
- itsearvioinnin toteustavasta
- itsearviointilomakkeeseen tulevista kysymyksistä luonnoksen pohjalta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- toteuttaa itsearvioinnin kesällä 2024
- toteuttaa kyselyn sähköisenä
- lomakkeeseen tulevista kysymyksistä

§ 23

Tarkastuslautakunnan syyskauden 2024 kokousaikataulu

SATAHADno-2024-2164

Valmistelija / 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.

§ 24

Tiedoksi merkittävät asiat

Tiedoksi merkittävässä asioissa:

BDO:n esite Auditio 2024 konferenssista 16.-17.5.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään konferenssi tiedoksi ja päätetään osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti osallistua Auditio 2024 konferenssiin.

§ 25

Muut asiat

Muissa asioissa:

käsitellään mahdolliset jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että muita asioita ei ollut

Muutoksenhakukielto

§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25

Muutoksenhakukielto

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