
Aika 22.08.2024, klo 09:00 - 12:46

Paikka Kokoushuone Dyyni, Satasairaala

Käsitellyt asiat

- § 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 49 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**
- § 50 Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueen toiminnan ja tavoitteiden esittely sekä tutustuminen Satapsykiatriaan**
- § 51 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2024**
- § 52 Muistio edellisen kokouksen kuulemisista**
- § 53 Tarkastuslautakunnan vuoden 2025 talousarvio**
- § 54 Tarkastuslautakunnan itsearviointin tulokset**
- § 55 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 56 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Heli Lukka, puheenjohtaja
Kari Kähkönen, 1. varapuheenjohtaja
Niina Valtanen, 2. varapuheenjohtaja
Anne Granholm, varajäsen, poistui 12:45
Helena Heljakka
Henrika Palenius, varajäsen
Marko Pelttari
Antti Raittila
Seppo Sattilainen
Juhani Tiitinen
Susanna Visuri
Sari Vuorela
Justus Leppänen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kirsi Kangasharju, sihteeri
Minna Ainasvuori, tilintarkastaja, saapui 11:25, poistui 11:40
Jukka Kärkkäinen, poistui 10:30
Auli Laakso-Santavirta, poistui 10:30
Pia Lahtinen, poistui 11:25
Anna Mäkelä, poistui 10:30
Kristiina Puolakka, poistui 10:30
Ulla Saxen, poistui 10:30

Allekirjoitukset

Heli Lukka
Puheenjohtaja

Kirsi Kangasharju
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Satakunnan hyvinvointialue 26.08.2024 klo 13:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Sari Vuorela

Kari Kähkönen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä Satakunnan hyvinvointialueen verkkosivuilla sata.cloudnc.fi

§ 48

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.

§ 49**Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

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

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Vuorela ja Kari Kähkönen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 50**Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueen toiminnan ja tavoitteiden esittely sekä tutustuminen Satapsykiatriaan**

SATAHADno-2024-209

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Erityis- ja sairaalapalvelut on yksi Satakunnan hyvinvointialueen kuudesta toimialueesta. Henkilöstömäärä toimialueella tilinpäätöksen 2023 oli vuoden lopussa 3 949 (35,5 % koko hyvinvointialueen henkilöstöstä). Talousarviossa vuodelle 2024 toimialueen toimintamenoiksi on arvioitu 394 043 508 euroa. Koko hyvinvointialueen toimintakulut on arvioitu olevan 1 166 177 481 euroa. Toimialueen osuus kokonaisuudesta on siten 33,8 %.

Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialue tuottaa kuuden vastuualueen kautta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet:

- Akuutti: päivystys, sosiaali- ja kriisipäivystys, akuutti kotikeskus sisältäen kotisairaalapalvelut, ensihoito, maakunnallinen tilannekeskus
- Diagnostiset ja kliiniset tukipalvelut, SataDiag: Infektioyksikkö, kliininen kemia ja mikrobiologia, kuvantaminen, lääkehuolto, patologia, sairaalafysiologia, välinehuolto
- Suunterveydenhuolto: Suun terveydenhuollon perus- ja erityistason palvelut
- Psykiatria: lasten- nuorten ja aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon
- Sairaalapalvelut: erikoissairaanhoidon palvelut ja sairaalapalvelut jaoteltuna konservatiiviseen klinikkaryhmään, operatiiviseen klinikkaryhmään, LNS klinikkaryhmään, kuntoutuksen vastuuyksikköön ja erikoissairaanhoidon ja perustason hoito-osastoihin
- Sairaanhoidolliset tukipalvelut: sihteeriyksikkö, erityisasiantuntijat (psykologipalvelut ja ravitsemusterapeutit), terveystieteiden palvelut ja varahenkilöstö

Painopisteet:

Tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja vuodeosastotoiminnan, diagnostiikan ja kliinisten tukipalveluiden ja suunterveydenhuollon palveluita.

- Parantaa hoidon saatavuutta ja hoitojonotilannetta luomalla sujuvia hoito- ja palveluketjuja muiden toimialojen kanssa muutosohjelman mukaisesti integraation keinoin
- Perustason tukeminen konsultaatio- ja etävastaanottokäytänteitä kehittämällä
- Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat oikea-aikaisesti tuotetut palvelut
- Asiakkaan osallisuuden ja omahoidon vahvistaminen

Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueen tavoitteena on:

- Turvata laadukkaiden erityistason palvelujen sekä laajan päivystyksen säilyminen hyvinvointialueella
- Parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta

- Lisätä palvelujen yhteensovittamista ja palveluintegraatiota kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimialojen kanssa muutosohjelman mukaisesti
- Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia

Psykiatria on yksi toimialueen vastuualueista. Psykiatriassa tutkitaan ja hoidetaan mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita. Keskeisiä syitä psykiatriseen erikoissairaanhoidon ohjautumiselle ovat vaikeat kriisit sekä vakavat tai pitkittyneet mielenterveyden häiriöt.

Psykiatria sisältää erikoisaloina

- lastenpsykiatrian
- nuorisopsykiatrian
- aikuispsykiatrian.

Näiden lisäksi psykiatrialla annetaan päihde- ja vanhuspsykiatriaan erikoistunutta hoitoa. Psykiatrinen hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja hoito toteutetaan eri ammattiryhmien yhteistyönä.

Tarkastuslautakunta on kutsunut toimialuejohtaja Pia Lahtisen kertomaan toimialueen toiminnasta, tavoitteista sekä ajankohtaisista asioista. Kokouksen aluksi tarkastuslautakunta tutustuu Satapsykiatrian uusiin tiloihin sekä psykiatrian vastuualueen toimintaan vastuualuejohtaja Jukka Kärkkäisen ja ylihoitaja Kristiina Puolakan johdolla. Paikalla ovat myös vastuuyksiköiden päälliköt Ulla Saxén (aikuiset), Anna Mäkelä (nuoret) ja Auli Laakso-Santavirta (lapset) vastaamassa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 51**Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2024**

SATAHADno-2024-6559

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori esittää tilintarkastusohjelman tilikaudelle 2024. Ohjelma esitellään kokouksessa. Hallintosäännön III osan (Valvonta ja varautuminen) mukaan hyvinvointialueen hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Aluehallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tarkastussuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 52**Muistio edellisen kokouksen kuulemisista**

SATAHADno-2024-174

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Liitteet

1 Muistio tarkastuslautakunnan kokouksessa 30.5.2024 kuulluista Uudenkoiviston vastaanot-tokodin vastaavan ohjaajan Suvianna Forssin sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialuejohtaja Hanna-Leena Markin selvityksestä Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 kohta 5

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa kuultavana olleiden Uudenkoiviston vastaanottokodin vastaavan ohjaajan Suvianna Forssin ja toimialuejohtaja Hanna-Leena Markin selostusten perusteella laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä muistion tiedoksi ja huomioon otettaviksi vuoden 2024 arviointityössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 53**Tarkastuslautakunnan vuoden 2025 talousarvio**

SATAHADno-2024-6481

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunnan kokoukseen tuodaan esitys, joka sisältää pohjaehdotuksen tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä talousarvioehdotuksen esityksen mukaan vuodelle 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspäällikkö Hannu-Pekka Neuvonen

Tarkastuslautakunta, § 22,21.03.2024

Tarkastuslautakunta, § 54, 22.08.2024

§ 54

Tarkastuslautakunnan itsearviointien tulokset

SATAHADno-2024-2216

Tarkastuslautakunta, 21.03.2024, § 22

Valmistelijat / 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 itsearviointista 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 itsearviointien kesällä 2024
- itsearviointien toteutavasta
- itsearviointilomakkeeseen tulevista kysymyksistä luonnoksen pohjalta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

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

Tarkastuslautakunta, 22.08.2024, § 54

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju
kirsi.kangasharju@sata.fi

Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti lautakunnalle on toteutettu itsearviointi Webropol-kyselyllä kesän 2024 aikana. Kyselyn tulokset toimitetaan oheismateriaalina. Kokouksessa tulokset esitetään ja käydään aiheesta keskustelu.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä itsearvioinnin tulokset tiedoksi
- ottaa tulokset huomioon kehitettäessä lautakunnan toimintaa jatkossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 55

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Kirsi Kangasharju

kirsi.kangasharju@sata.fi

Tiedoksi merkittävässä asioissa:

- Selvitys hyvinvointialueiden tilainvestoinneista; Maakuntien tilakeskus 7.6.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 56**Muut asiat**

Muissa asioissa:

käsitellään mahdolliset jäsenten esille ottamat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Kirsi Kangasharju

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli ja ilmaisi huolensa henkilöstön jaksamisesta. Myös päätöksentekokulttuurista ja puutteellisesta tiedottamisesta keskusteltiin.

Tarkastuslautakunta päätti tehdä selvityspyynnön aikuisten palvelujen toimialueen terveystalouden vastuualuejohtaja Anna Jaatisen sekä vastuuyksikön päällikkö Juha Jaatisen irtisanomisten perusteista.

Muutoksenhakukielto

§49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §56

Muutoksenhakukielto

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