

Aika 16.06.2026, klo 13:00

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7.kerros)

**Käsiteltävät asiat**

**§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 45 Pöytäkirjantarkastajat**

**§ 46 Työohjelman 2026–2027 hyväksyminen**

**§ 47 Tarkastuslautakunnan itsearvioinnin tulokset**

**§ 48 Yliopistollisten hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien koulutuspäivät Oulussa 9.-10.9.2026**

**§ 49 Tiedoksi merkittävät asiat**

Osallistujat

Anne-Mari Jussila, puheenjohtaja

Ilkka Porttikivi, 1. varapuheenjohtaja

Tiina Wesslin, 2. varapuheenjohtaja

Ilina Toivonen, sihteeri

Antti Asp

Riina-Eveliina Eskelinen

Noora Anniina Hakulinen

Vesa Koskinen

Mervi Pulkkinen

Marika Puolimatka

Tapio Tienari

Kauko Turunen

Tiina Vaittinen

Rainer Zeitlin

Kati Keskinen, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

## § 44

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen 16.6.2026 on toimitettu sähköisesti 11.6.2026. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 11.6.2026 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.6.2026.

### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**§ 45**

**Pöytäkirjantarkastajat**

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

**Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Mervi Pulkkinen ja Riina-Eveliina Eskelinen. Varalle valitaan Vesa Koskinen ja Noora Hakulinen.

**§ 46**

**Työohjelman 2026–2027 hyväksyminen**

17502/2026

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan työohjelman 2026-2027 kuvaus

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman vuosille 2025–2028 kokouksessaan 19.8.2025. Tulevan kauden työohjelma 2026–2027 on laadittu arviointisuunnitelman pohjalta. Tarkastuslautakunta arvioi toimintakautenaan lukuisia valitsemiaan merkittäviä ja olennaisia palveluja, tiettyjä poikkihallinnollisia ja erityisiä aiheita sekä tytäryhteisöjen toimintaa. Tarkastuslautakunta voi muuttaa tai täydentää työohjelmaa sen toteuttamisen aikana, esim. uusilla riskiperusteisilla aiheilla, aikataulun sallimissa puitteissa.

Työohjelman kuvaus liitteenä ja työohjelma 2026–2027 oheismateriaalina.

**Ehdotus**

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä työohjelman 2026–2027.

**§ 47**

**Tarkastuslautakunnan itsearvioinnin tulokset**

Tarkastuslautakunnan työn kehittämiseksi tarkastuslautakunnan jäsenille tehtiin toukokuussa anonyymi webropol-kysely. Kyselyssä oli 19 strukturoitua kysymystä arvioitavana kouluarvosanoin. Vapaita vastauksia saattoi antaa kolmeen kysymykseen. Tarkastuslautakunnan työskentelyn keskiarvo oli 8,15. Kyselyyn vastasi 10/13 jäsentä. Kyselyn tulokset ovat oheismateriaalina.

**Ehdotus**

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi itsearvioinnin tulokset.

---

**§ 48**

**Yliopistollisten hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien koulutuspäivät Oulussa 9.-10.9.2026**

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta järjestää HUS-yhtymän, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille ja ulkoisen tarkastuksen viranhaltijoille koulutuspäivät Oulussa 9.-10.9.2026. Tarkastuslautakunnat, joilla on yliopistosairaala, ovat perinteisesti kokoontuneet kerran vuodessa kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista sekä mahdollisista yhteistyössä toteutettavista arvioinneista.

Kokouksessa annetaan sitovat ilmoittautumiset. Koulutuspäivien ohjelma toimitetaan myöhemmin. Koulutukseen osallistuville tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset korvaukset.

**Ehdotus**

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. lautakunnan varsinaiset jäsenet osallistuvat yliopistollisten hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien koulutuspäiville Oulussa 9.-10.9.2026 sekä
2. että osallistujille korvataan tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset palkkiosäännön mukaisesti.

**§ 49**

**Tiedoksi merkittävät asiat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat