



**Elin:** Tarkastuslautakunta 2017-2021

**Aika:** torstai 21.1.2021 klo 17.00-20.00

**Paikka:** VKS, auditorio Kotka Y3

Päätöksentekijät	<b>Varsinainen jäsen</b>		
Läsnäolijat:	Kjell Heir	puheenjohtaja	17.00-20.00
	Bengt Kronqvist	varapuheenjohtaja	17.00-20.00
	Kristina Vesterback	jäsen	17.00-20.00
	Rune Rönn	jäsen	17.00-19.00
	Ulla-Maj Salin	jäsen	17.00-20.00
	Carl-Wilhelm Stenman	jäsen	17.00-20.00
	Ulla Salmenheimo-West	jäsen	17.00-20.00

Poissaolijat:

Asiantuntijat:	Hedvig Grannas-Honkanen	kuntoutusylilääkäri, § 29	17.00-17.40
	Paula Granbacka	controller, § 30	19.25-19.55
	Pia Haglund	IT-johtaja, § 29	18.30-18.50
	Tony Pellfolk	kehittämisjohtaja, § 29	17.40-18.30
	Juha Post	hallintojohtaja, § 30	19.25-19.55
	Pia Wik	tietojohtaja, § 29	18.50-19.22

Muut läsnäolijat:

Esittelijät: Kjell Heir tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Sihteeri: Jari Lindholm tarkastuslautakunnan sihteeri

Pykälät: 26-33

Pöytäkirja Puheenjohtaja: Sihteeri:  
allekirjoitettu: Hyväksytty sähköisesti 1.2.2021 Hyväksytty sähköisesti 1.2.2021

Kjell Heir Jari Lindholm

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:  
Mustasaari 3.2.2021 Vaasa 22. 2.2021  
tarkastanut sähköisesti tarkastanut sähköisesti

Ulla-Maj Salin Ulla Salmenheimo-West

Asetettu Otteen oikeaksi todistaa:  
nähtäväksi:



**Elin:** Tarkastuslautakunta  
**Aika:** 21.1.2021 klo 17.00-20.00  
**Paikka:** VKS, auditorio Kotka Y

**Asialuettelo**

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 26	Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 28	Kokouksen työjärjestys	3
§ 29	Palvelualuekohtaiset analyysit: Kuntoutuksen, hallinnon ja huollon palvelualueet (ICT, digitalisointi, laatu ja tuotekehittäminen ym.)	4
§ 30	Sisäinen tarkastus ja sisäisen valvonnan järjestelyt / selvitys vuodesta 2020 ja suunnitelmat vuodeksi 2021 sekä katsaus kehitykseen vuosina 2017-2021	4
§ 31	Tarkastajan valitseminen vuodeksi 2021	5
§ 32	Arviointikertomus 2020 - sisältö ja rakenne	5
§ 33	Muita asioita, informaatiota	6

**Puheenjohtaja:** Kjell Heir

Elin	§	Kokouspäivä
Tarkastuslautakunta	26-28	21.1.2021

## § 26 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

## § 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää valita jäsenet Ulla-Maj Salin ja Ulla Salmenheimo-West pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla-Maj Salin ja Ulla Salmenheimo-West.

## § 28 Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Hyväksytään listan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Elin	§	Kokouspäivä
Tarkastuslautakunta	29-30	21.1.2021

## § 29 Palvelualuekohtaiset analyysit: Kuntoutuksen, hallinnon ja huollon palvelualueet (ICT, digitalisointi, laatu ja tuotekehittäminen ym.)

Tilanneanalyysin antavat kuntoutusylilääkäri, palvelualueen johtaja Hedvig Grannas-Honkanen, IT-johtaja Pia Haglund, kehittämisjohtaja Tony Pellfolk ja tietojohdaja Pia Wik. Asialistalla muun muassa

- kuntoutuksen palvelualueen keskeiset avaintulokset 2020
- keskeiset avaintulokset ja projektit koskien toiminnanohjauksen vaikuttavuutta ja turvallisuutta tietojohdamisen avulla (reaaliaikaiset ohjausjärjestelmät ja operatiiviset perustiedot), ICT-ohjaus ja -turvallisuus, digitalisointi sekä yleisen kehittämistoiminnan koordinoiminen ja synkronoiminen sairaanhoitopiirin tasolla (strategia, kustannusoptimointi ja hyky-integraatio ym.)
- ns. tuotekehityksen painopisteet ja volyymi Vshp:ssä.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvitykset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## § 30 Sisäinen tarkastus ja sisäisen valvonnan järjestelyt / selvitys vuodesta 2020 ja suunnitelmat vuodeksi 2021 sekä katsaus kehitykseen vuosina 2017-2021

Hallintojohtaja Juha Post ja controller Paula Granbacka tekevät selkoa sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestelyistä ja tuloksista vuosina 2020-2021 sekä kehityksestä pitkällä aikavälillä.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvitykset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

31-32

21.1.2021

## § 31 Tarkastajan valitseminen vuodeksi 2021

Liite 31/1 BDO:n tarjous, hintaliite.

Valtuusto päätti 15.4.2019/§ 6 tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella valita BDO Audiator Oy:n suorittamaan lakisääteisen tarkastuksen Vaasan sairaanhoitopiirin ky:ssä vuosina 2019-2020. Vuoden 2021 option osalta päätettiin, että Vaasan sairaanhoitopiirin ky päättää asiasta erikseen ennen sopimuskauden loppua. Valtuusto valtuutti tarkastuslautakunnan päättämään optiovuoden 2021 käyttämisestä ja muista tarjouksen mukaisista optiopalveluista.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää valita BDO Audiator Oy:n suorittamaan lakisääteisen tarkastuksen Vaasan sairaanhoitopiirin ky:ssä vuonna 2021 BDO:n tarjouksessa olevien palveluiden ja hinnoittelun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 32 Arviointikertomus 2020 - sisältö ja rakenne

Liite 32/1 Arviointikertomuksen sisällysluettelo 2020

Sihteeri on laatinut yhteisen keskustelun tueksi alustavan luonnoksen arviointikertomuksen sisällysluettelosta.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen painopisteistä ja muodosta sekä esittää mahdollisia lisäselvityksiä koskevia toiveita ja tarpeita.

Päätös: Hyväksyttiin jatkokäsittelyyn.



Tarkastuslautakunta

33

21.1.2021

### § 33 Muita asioita, informaatiota

- Tiedotusasioita, tarkastuslautakunta 21.1.2021:

Päätös: Todettiin, että lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohta (4.3.2021) voi muuttua, jos löydämme vaihtoehtoisen päivämäärän, joka sopii shp:n johtajalle Kinnuselle ja lautakunnalle. Sihteeri ilmoittaa asiasta tarkemmin sähköpostitse.