



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 22.01.2025 Klockan: 09:00 - 10:27
Plats: VCS Y3 mötesrum Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Gädda Mikael	ordförande	
Palm Maria	medlem	
Jusslin Gunilla	medlem	
Hägglom Kari	medlem	
Kloo Barbro	medlem	
Tuomela Antti	viceordförande	
Hokkanen Heimo	medlem	
Mäkynen Jukka	medlem	
Holmgård Kenneth	ersättare	

Frånvarande:

Strandberg Hanna	medlem
------------------	--------

Övriga närvarande:

Tammelin Margit	föredragande
Sundqvist Christina	sekreterare
Slotte Martin	sakkunnig

Paragrafer: 1 - 9



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Mikael Gädda
Ordförande

Christina Sundqvist
Sekreterare

Kenneth Holmgård
Protokolljusterare

Antti Tuomela
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Publicerat i det allmänna datanätet:

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 22.01.2025 Klockan: 09:00 - 10:27
Plats: VCS Y3 mötesrum Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 4	Revisorns mellanrapport för räkenskapsåret 2024	7
§ 5	Utfallet av budgeten för resultatenheten revision 1.1 - 31.12.2024	8
§ 6	Revisionsnämndens utvärderingspromemoria	9
§ 7	Beredning av utvärderingsberättelsen 2024	10
§ 8	Övriga eventuella ärenden	11
§ 9	Sammanträdet avslutas	12



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 1

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Mikael Gädda öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordförande öppnade mötet kl. 9:00.

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och till antalet närvarande beslutfört.



Val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 2

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Hanna Strandberg och Antti Tuomela.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Kenneth Holmgård och Antti Tuomela.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 3

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som sammanträdet arbetsordning.



Revisorns mellanrapport för räkenskapsåret 2024

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 4

76/00.03.01/2025

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ansvariga revisorn OFGR, GR Martin Slotte från revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab presenterar en mellanrapport om revisionen av räkenskapsåret 2024 för revisionsnämnden vid sammanträdet. Revisorns mellanrapport är en sekretessbelagd handling. (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24.1 § 15 punkten).

Stödmaterial:

Revisorns mellanrapport är en sekretessbelagd handling. (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24.1 § 15 punkten).

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska anteckna mellanrapporten och redogörelsen för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade mellanrapporten och redogörelsen för kännedom.

Protokollsanteckning:

Revisionsnämnden tog beslut om följande protokolltillägg:

- utfallet av anpassningsåtgärderna bör rapporteras mer i detalj i euro ända till välfärdsområdesfullmäktige
- hurdan är processen för diagnosuppgifter i patientdatasystemet



Utfallet av budgeten för resultatenheten revision 1.1 - 31.12.2024

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 5

77/00.03.01/2025

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Budgeten för resultatenheten för revision 1.1–31.12.2024 och utfallet av budgeten för perioden 1.1–31.12.2024 presenteras i den bifogade bilagan som genomgås vid sammanträdet. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 91,9 %.

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska anteckna utfallet av budgeten för resultatenheten för revision för perioden 1.1–31.12.2024 för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade utfallet av budgeten för resultatenheten för revision för perioden 1.1-31.12.2024 för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 Utfallet av budgeten för resultatenheten revision 1.1.-31.12.2024



Revisionsnämndens utvärderingspromemoria

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 6

78/00.03.01/2025

Beredare Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

En promemoria har upprättats om utvärderingsobjektet Hälsocentraltjänster – stärkt primärvård som behandlades vid revisionsnämndens sammanträde 18.12.2024.

Stödmaterial:

Hälsocentraltjänster – stärkt primärvård, , Ej offentlig (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 6 § 1 mom. 8 punkten).

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska anteckna utvärderingspromemorian om utvärderingsobjektet Hälsocentraltjänster – stärkt primärvård för kännedom samt återkomma till ärendet i samband med beredningen av utvärderingsberättelsen 2024.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade utvärderingspromemorian om utvärderingsobjektet Hälsocentraltjänster - stärkt primärvård för kännedom samt återkommer till ärendet i samband med beredningen av utvärderingsberättelsen 2024.



Beredning av utvärderingsberättelsen 2024

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 7

80/00.03.01/2025

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

I enlighet med 125 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden ska också bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under räkenskapsperioden och om målen och åtgärderna i ekonomiplanen är tillräckliga för att balansera ekonomin. Revisionsnämnden lämnar för varje år välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

Utvärderingsberättelsen behandlas i välfärdsområdesfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet.

Revisionschefen presenterar ett utkast till innehållsförteckning för utvärderingsberättelsen för år 2024. Revisionsnämnden för en diskussion om utvärderingsberättelsens teman och utvärderingsobjekt samt om tyngdpunkterna i utvärderingarna samt ger vägledning för den fortsatta beredningen av utvärderingsberättelsen.

Stödmaterial:

Utkast till innehållsförteckning för utvärderingsberättelsen 2024, Ej offentlig (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 6 § 1 mom. 8 punkten)

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska föra en diskussion och ge vägledning för den fortsatta beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.

Beslut:

Revisionsnämnden förde en diskussion och gav vägledning för den fortsatta beredningen av utvärderingsberättelsen för år 2024.



Övriga eventuella ärenden

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 8

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Jourpatientens vårdprocess och dess funktionsduglighet

Ordförande Mikael Gädda föreslog att revisionsnämnden ska kalla välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen till revisionsnämnden för att redogöra för jourpatientens vårdprocess och dess funktionsduglighet under helger och de utvecklingsåtgärder som planeras vidtas för att effektivisera jourpatientens vårdprocess under helger.

Beslut:

Nämnden godkände förslaget och beslutade kalla välfärdsområdesdirektören till revisionsnämndens nästa möjliga sammanträde.



Sammanträdet avslutas

Revisionsnämnden 22.01.2025 § 9

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl.10:27



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.