

Tarkastuslautakunta

Aika 18.11.2021 klo 14:00 - 16:10**Paikka** Peruspalvelukeskus Tapala, Kankaanpää, hallinnon kokoushuone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
3	Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen	5
4	Viranhaltijoiden haastattelut	6
5	Toimielinten päätösten seuranta	9
6	Tilintarkastustyön toteutumisasiaportti 18.11.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä	10
7	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	11
8	Muut asiat	12
9	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ylikoski Kauko Kangas Kaija Koivunen Leena Kovanen Jaana Luodetlahti Pentti Rauhala Tapio Keso Vesa	puheenjohtaja jäsen, varapj. jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja tilintarkastaja JHT, pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Lahdensivu Katri	jäsen	
Muut osallistujat	Männikkö Jaana Länne Sirpa Vuorinen Hannaleena Isoviita Anna	kuntayhtymäjohtaja talousjohtaja perhepalvelupäällikkö sosiaalipalvelupäällikkö	

Allekirjoitukset

Kauko Ylikoski
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

18.11.2021

Kaija Kangas
varapuheenjohtaja

Leena Koivunen
jäsen

Jaana Kovanen
jäsen

Pentti Luodetlahti
jäsen

Tapio Rauhala
jäsen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 1

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 2

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 3

Kuntalain 140 §:

”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 § mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 § mukaisesti.

Viranhaltijoiden haastattelut

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 4

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuntayhtymän/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Haastateltava	Aika	Aihe
Kuntayhtymäjohtaja ja Talousjohtaja	14.00	Kuntayhtymän ajankohtaiset toimintaan ja talouteen liittyvät asiat. Hoitotakuun toteutuminen Talousarvion toteutuminen
Perhepalvelupäällikkö	14.30	Arviointi: Sosiaali- ja perhepalvelut / lastensuojelu <ul style="list-style-type: none">• kokonaisuuden esittely• palvelutason toteutuminen<ul style="list-style-type: none">- lainsäädännön edellyttämä- Stm:n ohjeistuksen mukainen- PoSan omat ohjeet- perhehoidon ja laitospalveluiden valvonta• keskeisten tunnuslukujen kehitys 2017-2021
Sosiaalipalvelupäällikkö	15.15	Arviointi: Sosiaali- ja perhepalvelut / kuljetuspalvelut <ul style="list-style-type: none">• sosiaalipalveluiden tarjoamien kuljetuspalveluiden esittely• kuljetuspalveluihin liittyvän hankintaprosessin esittely Edellä esitettyjen kysymysten vastauksiin liittyvä mahdollinen kirjallinen aineisto pyydetään palauttamaan tarkastuslautakunnalle 16.11.2021 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta oli pyytänyt selvitystä hoitotakuun toteutumisesta

Pöytäkirjan tarkastajat:

kuntayhtymän toimialueella.

Terveydenhuoltolaki takaa kiireettömään hoitoon pääsulle tietyt määräajat. Jos terveyskeskus tai sairaala ei voi tarjota hoitoa säädetyssä ajassa, niiden on hankittava se muualta.

Hoitotakuu edellyttää, että

- arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.
- Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
- Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta.
- Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Kuntayhtymän on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.

Kuntayhtymän internetsivuilla 18.11.2021 olevan tiedon mukaan hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä 0-3 päivän kuluessa ja lääkärihoitoon pääsee 2-4 viikon kuluessa. Suun terveydenhuollon osalta aikaa ei ollut esitetty. Saadun selvityksen mukaan hammaslääkäriin pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa. Myös yhteydenotto terveyskeskukseen onnistuu hoitotakuun määräysten puitteissa.

Kuntayhtymäjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. rekrytointiin ja talousarvion laadintaan liittyviä asioita.

Talusojohtaja selosti tarkastuslautakunnalle alustavia kuntayhtymän talouden toteutumatietoja ajalta 1–10 2021. Tarkastuslautakunta merkitsi talouden toteutumatiiedot tiedokseen.

Perhepalvelupäällikkö oli kutsuttu kokoukseen selvittämään lastensuojeluun liittyviä asioita. Häneltä oli etukäteen pyydetty selvitystä 1) lainsäädännön, 2) Stm:n ohjeistuksen ja 3) Posan oman ohjeistuksen edellyttämän palvelutason toteutumisesta sekä perhe- ja laitospalveluiden valvonnasta.

Perhepalvelupäälliköltä oli myös pyydetty selvitystä keskeisten tunnuslukujen kehityksestä 2017–2021.

Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan toiminta on ollut Lastensuojelulain (417/2007) edellyttämän palvelutason mukaista ja toiminnassa noudatetaan Stm:n ohjeita.

PoSan omaa ohjeistusta on viranhaltijoiden ratkaisuvallan osalta päivitetty vuonna 2021 ja vuonna 2020 on yhdenmukaistettu taloudellisen tuen ohje. Saadun selvityksen mukaan tukihenkilöpalveluiden ohjeessa on päivitystarvetta.

Tarkastuslautakunnalle selvitetiin perhehoidon ja laitospalveluiden

valvonnan toteuttamiseen liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan laitoshuollon valvontakäynnit on tehty kaikkiin Posan alueen yksiköihin vuonna 2021. Valvontaa tehdään yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota lastensuojeluilmoitusten huomattavaan kasvuun vuosina 2020 ja 2021. Saadun selvityksen mukaan ilmiö on valtakunnallinen ja sillä voi olla yhteys koronapandemiaan.

Saadun selvityksen mukaan perhehoidon hoitopäivien lukumäärä on pysynyt samalla tasolla vuosina 2017-2021. Laitoshoidon hoitopäivien lukumäärän ennakoidaan kasvavan vuodesta 2020 vuoteen 2021 ja päätyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolle.

Sosiaalipalvelupäälliköltä oli pyydetty selvitystä sosiaalipalveluiden kuljetuspalveluista ja niiden hankintaprosessista. Sosiaalipalveluiden kuljetuspalvelut voidaan jakaa Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun ja Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Näistä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on määrärahasidonnaista.

Sosiaalipalveluiden kuljetuspalveluiden kustannukset ovat noin 1,2 M€ vuodessa.

Tarkastuslautakunnalle selostettiin kuljetuspalveluiden kilpailutusprosessin toteutumiseen liittyviä asioita. Tarkastuslautakunta keskusteli kuljetuspalveluiden laskutukseen liittyvistä sisäisen valvonnan kontroleista.

Toimielinten päätösten seuranta

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 5

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on sopinut seuraavasta työjaosta eri hallinnonalojen toiminnan seuraamisessa.

Toimielin	Tarkastuslautakunnan jäsen
Yhtymähallitus	Kaikki
Ympäristölautakunta	Kaikki
Oikaisuvaatimuslautakunta	Kaikki

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.9.2017 päättänyt, että jäsenille toimitetaan kaikkien toimielinten pöytäkirjat liitteineen tiedoksi. Oikaisuvaatimuslautakunnan pöytäkirjat toimitetaan nähtäväksi kokoukseen.

Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko toimielinten tekemät päätökset yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä päätöksistä.

Tilintarkastustyön toteutumisraportti 18.11.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 6

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi yhtymähallitukselle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 18.11.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön toteutumaraportin 18.11.2021 asti tehdystä vuoden 2021 tarkastustyöstä.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 7

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai täydentämään ilmoitusta
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu kolme uutta sidonnaisuusilmoitusta. Tarkastuslautakunta käsittelee ilmoitukset ja päätti julkaista ne kuntayhtymän kotisivuilla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymävaltuuston 9.9.2021 valitsemista luottamushenkilöistä seitsemän ilmoittamisvelvollista ei ollut vielä jättänyt sidonnaisuusilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Tarkastuslautakunta

§ 8

18.11.2021

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 8

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman mukaisesti 16.12.2021.

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

Tarkastuslautakunta 18.11.2021 § 9

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.
