

Arviointikertomus 2019



Valtuuston kokous 9.6.2019

Jouko Selkälä, pj
tarkastuslautakunta

Arviointikertomus 2019

Nostot:

- Tulevaisuuden sairaala:
 - Kehitysvammahuollon (Verson) uudet tilat Peltolaan valmistuivat marraskuussa 2019.
 - Väistökeittiön osalta kustannusten arviointi ja seuranta eivät toimineet. Kustannusarvio oli 4,9 M€ ja toteutuma 9,1 M€.
 - *Tarkastuslautakunta on huolissaan hankkeen projektivalvonnasta ja taloudellisesta seurannasta*
- Henkilöstö:
 - riittävyys, työssä jaksaminen
 - sairauspoissaolot jatkoivat kasvuaan. Vuonna 2019 luku oli 5,0 %
 - *Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilökunnan jaksamisesta.*
- Mittarit: lautakunta kysyy, miksi uusiin strategisiin mittareihin ei ole otettu mukaan *investointeja* koskevia ja mittaavia mittareita. (Esimerkiksi kalliiden laitteiden käyttöaste, sekä investointien ja rakennushankkeiden toteutumisen seuranta.)

Arviointikertomus 2019

Plussat:

- Vuosi 2019 neljäs kvartaali (Tilikauden tulos on 5,4 M€ ylijäämäinen, poistojen muutos huomioiden 6,7 M€.)
- Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen alkoi.
- Luottamushenkilö- sekä virkamiesjohdon edustamisen ja matkustamisen sekä koulutuksen ohjeet on laitettu kuntoon.



Arviointikertomus 2019

Valtuuston kokous 9.6.2019

Jouko Selkälä, pj
tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan muistio

18.5.2020

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta valmisteli kevään 2020 aikana vuoden 2019 arviointikertomuksen sekä käsiteli esitystä vastuuvapauden myöntämisestä kertomusvuodelle.

Valmistelussa esille nousivat erityisesti Tulevaisuuden sairaala -hankkeeseen liittyvät asiat sekä edustus-, koulutus- ja matkakustannukset.

Arviointikertomusvuoden jälkeen keväällä 2020 on tapahtunut näitä asioita koskevaa päätöksentekoa, josta lautakunta päätti esittää päätöksenteon yhteydessä tämän erillisen muistion.

Tarkastuslautakunnan muistio

18.5.2020

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodesta 2018 todettiin Tulevaisuuden sairaalaan liittyen mm. seuraavaa:

Projektin etenemisen seurannasta ja valvonnasta tulee huolehtia, esimerkiksi erillisen ulkopuolisen valvojan toimesta. Projektin kulujen kumulatiivinen seuraaminen tulee ottaa käyttöön investointihankkeiden prosessin perustietona. Tulosityksiköiden operatiivisiin kustannuksiin ei pidä piilottaa investointeihin liittyviä kuluja. Lisäksi lautakunta korostaa, että näin isolla hankkeella tulee olla jatkuvasti päivitettävä riskianalyysi.

Tarkastuslautakunnan muistio

18.5.2020

TULEVAISUUDEN SAIRAALA

Vastaava tilintarkastaja Jorma Nurkkala (KPMG) jätti pöytäkirjan hallitukselle 7.4.2020.

Hallitus käsitteli asiaa 27.4.2020 ja hyväksyi toimenpiteet tilintarkastuspöytäkirjan huomautuksiin.

SAIRAANHOITOPIIRIN LUOTTAMUS- JA VIRKAMIESTEN EDUSTAMISTA, MATKOJA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT MENETTELYTAVAT

Tammikuussa 2020 tarkastuslautakunnan tietoon tuli nousseet kustannukset. Heti alustavien selvitysten jälkeen tarkastuslautakunta teki esityksen hallitukselle 11.2.2020 menettelytapaohjeiden laatimisesta.

Tarkastuslautakunta päätti tilata tilintarkastusyhteisö KPMG:ltä lisätarkastuksen maaliskuussa 2020. Tarkastuslautakunta päätti pyytää asianajotoimisto Everhedsiltä lisäselvityksen rikosoikeudellisesta näkökulmasta.

Tarkastuslautakunnan muistio

18.5.2020

Tarkastuslautakunta harkitsi vakavasti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuodelle 2019.

Sairaanhoitopiirin hallitus on kuitenkin kevään aikana reagoinut raportoituihin ongelmiin.

Tulevaisuuden sairaalan johtamiseen ja seurantaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Myös edustamisen ja matkustamisen sekä koulutuksen ohjeet on laitettu kuntoon.