

Hyvinvointialueen hallintosääntö

Omohjao 10.11.2023 § 87

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty aluevaltuustossa 27.2.2023. Hallintosäännössä on havaittu päivitystarvetta ja valmisteluaikataulu on sovittu seuraavasti:

1. Muokkausesitykset valmiina 20.11.
2. Käsittely johtotiimissä 21.11.
3. Aluehallitus 4.12.
4. Aluevaltuusto 18.12.

Hallintosäännön 32 §:ssä käsitellään hyvinvointialueen konsernijohton tehtäviä ja toimivallan jakoa. Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävissä on havaittu osittain päällekkäisiä kirjauksia. Lisäksi ensimmäisen toimintavuoden aikana on havaittu tarvetta selkeyttää toimivaltapykäliä sekä aluehallituksen ja jaoston välistä toimivaltaa.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Selkeä päätöksentekojärjestelmä edistää hyvinvointialueen toimintaa.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy hallintosäännön uudistamisesta keskustelun ja antaa tarvittaessa evästyttä jatkovalmisteluun.

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto kävi keskustelun hallintosäännön uudistamisesta.

Omohjao 19.01.2024 § 6
3/00.01.01.00/2022

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975.

Hallintosäännön päivityksen aikataulu muuttui alkuperäisestä ja siirtyi vuoden 2024 puolelle. Hallintosäännön 32 §:ssä käsitellään konsernijohton tehtäviä ja toimivallan jakoa. Toimivallan jakoon esitetään tehtävän esityslistan liiteaineistossa olevat muutokset. Muutosten perusteena on omistajaohjauksen osalta toimivallan jaon selkeyttäminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta

päällekkäisyyksien poistaminen. Omistajaohjaus- ja valvontajaoston toimivaltaan esitetään lisättäväksi päätökset hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisen yhtymäkokousedustajan nimeämiseen ja muutoksiin yhtiöjärjestyksissä ja osakassopimuksissa.

Hallintosäännön 13. luvussa käsitellään hyvinvointialueen sisäistä valvontaa. Aluehallituksen, omistajaohjaus- ja valvontajaoston sekä hyvinvointialuejohtajan välisiin tehtäväjakoihin esitetään tehtäväksi esityslistan liitteen mukaiset muutokset. Muutosten perusteena on roolien selkeyttäminen niin, että aluehallituksella on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta, omistajaohjaus- ja valvontajaostolla sisäiseen valvontaan liittyvien asioiden valmistelusta aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalla kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja raportoinnista aluehallitukselle.

Esityslistan oheisaineistona: Hallintosäännön muutokset, omistajaohjaus- ja valvontajaosto 19.1.2023

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Selkeä päätöksentekojärjestelmä edistää hyvinvointialueen toimintaa.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto hyväksyy osaltaan liitteen mukaiset muutokset hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.