

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.08.2024, klo 09:00 - 11:19

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7. kerros)

Käsitellyt asiat

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 37 Pöytäkirjantarkastajat

§ 38 Johtoryhmän raportointi alkuvuoden toiminnasta sekä osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2024

§ 39 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

§ 40 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Aarne Raevara
Kauko Turunen
Riina-Eveliina Eskelinen
Ali-Reza Abdali, varajäsen, saapui 09:04

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, § 38
Mikko Hannola, Talouspalvelujohtaja, § 38

Poissa

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Nea Lehmussaari
Mervi Pulkkinen
Ilkka Sasi
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.08.2024

23.08.2024

Aarne Raevara
pöytäkirjantarkastaja

Ali-Reza Abdali
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 23.8.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen 20.8.2024 on toimitettu sähköisesti 15.8.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 15.8.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.8.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Merkittiin tiedoksi, että Ali-Reza Abdali saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialuejohtaja Marina Erholalle §:n 38 ajaksi, sekä talouspalvelujohtaja Mikko Hannolalle §:n 38 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Aarne Raevaara ja Ilkka Sasi. Varalla ovat: Jari Haaparanta ja Riina-Eveliina Eskelinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aarne Raevaara ja Ali-Reza Abdali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Johtoryhmän raportointi alkuvuoden toiminnasta sekä osavuosisikatsaus 1.1. - 30.6.2024

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola ja talouspalvelujohtaja Mikko Hannola on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys hyvinvointialueen alkuvuoden 2024 toiminnasta ja ajankohtaisista asioista sekä osavuosisikatsauksesta 1.1. - 30.6.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijoina hyvinvointialuejohtaja Marina Erholaa ja talouspalvelujohtaja Mikko Hannolaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

20051/2024

Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen yksikön menot ja tulot ovat tarkastuslautakunnan kustannuspaikalla 70006, joka on osa strategisen ohjauksen tehtäväalueen talousarviota.

Tarkastuslautakunnan talousarvion menojen loppusumma 623 462 euroa. Summasta 380 361 euroa on henkilöstökuluja, joista suurimman erän muodostavat vakituisen henkilökunnan palkat 237 568 euroa.

Kokous- ja luottamustoimipalkkioiden määräksi arvioitu 58 000 euroa. Laskentaperusteena on käytetty 12 kokouksen määrää.

Palvelujen ostoihin on budjetoitu yhteensä 231 935 euroa. Summa sisältää tilintarkastuspalvelujen, ravitsemispalvelujen, matkustuspalvelujen, työterveyspalvelujen, koulutus- ja kulttuuripalvelujen ja muiden palvelujen ostoja. Aineisiin ja tarvikkeisiin on budjetoitu 1 000 euroa. Sisäisten vuokrien määrä on 10 166 euroa. Talousarvioesityksen tarkempi erittely on esityslistan oheismateriaalina.

Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi hyvinvointialueen talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen talousarvion vuodelle 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §40

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§39

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.