

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.10.2022, klo 09:00 - 11:40

Paikka Hybridi/ Tammerkoski-kokoustila (FM 5, 1 krs.)/ Teams

Käsitellyt asiat

- § 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 67 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 68 Ulkoisen tarkastuksen toimintaohje**
- § 69 Tilivelvollisten nimeäminen**
- § 70 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen**
- § 71 Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023 - 2026**
- § 72 Aluehallituksen lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta**
- § 73 Tarkastuslautakunnan 2023 kokousaikataulu**
- § 74 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023**
- § 75 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta aluevaltuustolle**

Lisäpykälät

- § 76 LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi
Miia Kinnari, puheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara, poistui 10:26
Reijo Kahelin
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Touko Sikala
Kauko Turunen, poistui 11:02
Riina-Eveliina Eskelinen, varajäsen
Sirpa Repo, varajäsen
Jari Saari, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, poistui 11:24
Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja, poistui 09:47
Kirsi Pelvola, erityisasiantuntija, tarkastaja

Poissa

Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari

Allekirjoitukset

Miia Kinnari
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.10.2022

13.10.2022

Aarne Raevaara
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Paloniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 14.10.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §: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 11.10.2022 on toimitettu sähköisesti 6.10.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 6.10.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.10.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen erityisasiantuntija, tarkastaja Kirsi Pelvolalle.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 76 käsittelyn ajaksi hyvinvointialuejohtaja Marina Erholalle.

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Miia Kinnari ja puheenjohtaja Ilkka Sasi toimi jäsenenä, puheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan sopiman mukaisesti.

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että § 76 Tiedoksi merkittävät asiat (lisäpykälä) käsiteltiin §:n 66 jälkeen.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 142 §: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: Erkki Paloniemi ja Kauko Turunen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Paloniemi ja Aarne Raevaara.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Ulkoisen tarkastuksen toimintaohje

525/2022

Liitteet

1 Korjattu, Ulkoisen_tarkastuksen_toimintaohje_11.10.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (§ 82) mukaan tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii aluehallituksesta ja sen alaisesta organisaatiosta riippumaton ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat, avustaa lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävissä ja on oikeutettu tekemään toiminnan ja talouden tarkastuksia tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla ja lautakunnan hyväksymän työohjelman mukaisesti.

Ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtaa tarkastusjohtaja. Ulkoisen tarkastuksen yksikössä on lisäksi tarpeellinen määrä muuta henkilöstöä. Tarkastusjohtajan tehtävistä, toimivaltuuksista sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstöhallinnollisista asioista määrätään tarkastuslautakunnan hyväksymässä toimintaohjeessa.

Hyvinvointialuevaltuusto päätti kokouksessaan 16.8.2022 (§ 92) täyttää tarkastusjohtajan viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Tarkastuslautakunta on puolestaan kokouksessaan 30.8.2022 päättänyt tarkastusjohtajan ottamisesta määräaikaiseen 60 % virkasuhteeseen ajalle 3.10. - 31.12.2022.

Tarkastuslautakunnan hyväksymällä toimintaohjeella määrätään tarkastusjohtajan tehtävistä ja toimivaltuuksista. Toimintaohjeessa niin ikään määrätään eräiden tarkastusjohtajaa koskevien henkilöstöhallinnollisten ja eräiden muiden päätösten käsittelyjärjestyksestä. Toimintaohjeella tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja oikeutetaan päättämään tarkastusjohtajan vuosilomista, virkavapauksista, matkamääräyksistä, ulkopuolisesta koulutuksesta ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista.

Koska osa-aikaisen tarkastusjohtajan kertyneet vuosilomat ovat edelleen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinnon järjestelmässä, esitetään, että tarkastusjohtajan vuosilomat käsiteltäisiin toimintaohjeen mukaisella tavalla vasta 1.1.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan ulkoisen tarkastuksen toimintaohjeen (LIITE).

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Touko Sikala teki muutosehdotuksen, että toimintaohjeeseen tarkennetaan tarkastusjohtajan tehtävistä henkilöstön virkavapauden myöntämisen pituus sekä määräaikaisen henkilöstön ottamisen työsuhteen kesto. Erkki Paloniemi, Reijo Kahelin, Riina-Eveliina Eskelinen ja Kauko Turunen kannattivat ehdotusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä ehdotti, että toimintaohjeeseen korjataan 2 § kohta 3. ja 6. kuulumaan seuraavasti: "3. päättää yksikön henkilöstön vuosilomista, virkavapauksista (enintään 6 kuukautta), matkamääräyksistä, ulkopuolisesta koulutuksesta ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei toisin ole määrätty" sekä "6. päättää määräaikaisen henkilökunnan ottamisesta enintään 6 kuukauden ajaksi". Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä liitteenä olevan ulkoisen tarkastuksen toimintaohjeen kokouksessa tehdyin muutoksin (LIITE).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Tilivelvollisten nimeäminen

526/2022

Liitteet

- 1 LIITE 2., Tilivelvolliset 2023
- 2 LIITE 1., Tilivelvolliset 2022

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuuston tulee päättää tilivelvollisten nimeämisestä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Koska luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tilivelvollisuus liittyy läheisesti hallinnon ja tarkastukseen, on perusteltua, että tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle tilivelvollisten nimeämistä koskevan päätöksen.

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen ja sen jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat. Valtuuston jäsenet eivät valtuuston jäsenyyden perusteella ole tilivelvollisia. Myöskään valiokuntien jäsenet eivät ole valiokunnan jäsenyyden perusteella tilivelvollisia.

Vaikka valtuusto hyväksyy tilivelvollisten luettelon, viime kädessä tilintarkastaja harkitsee, kehen mahdollinen tilintarkastuskertomuksessa esitetty muistutus kohdistetaan.

Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää samalla vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen siviilioikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten esittäminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan rikokseen perustuvia vaatimuksia voidaan esittää virkarikosoikeudenkäynnissä myöhemminkin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle että,

- Pirkanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia vuonna 2022 ovat liitteessä (LIITE 1.) mainitut toimielinten jäsenet, varajäsenet sekä viranhaltijat ja,
- Pirkanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisia vuonna 2023 ovat liitteessä (LIITE 2.) mainitut toimielinten jäsenet, varajäsenet sekä viranhaltijat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen

207/2022

Hyvinvointialuelain mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Hyvinvointialuelain 35 § mukaan aluehallituksen jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Siten velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös aluehallituksen jaostoja ja niiden esittelijöitä.

Hyvinvointialuelain 36 § mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Siten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus koskee myös aluehallituksen ja sen jaostojen varajäseniä.

Pirkanmaan hyvinvointialueella velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee siten aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, aluehallituksen jaostojen jäseniä ja varajäseniä sekä hallituksen jaostojen esittelijöitä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa, aluehallituksen muuta esittelijää sekä tarkastuslautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta toteaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- että velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee myös aluehallituksen jaostojen jäseniä ja varajäseniä sekä hallituksen jaostojen esittelijöitä. Kyseisiä henkilöitä pyydetään antamaan tarkastuslautakunnalle sidonnaisuusilmoitus. Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset käsitellään myöhemmin omana asianaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023 - 2026

528/2022

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hyvinvointialuelain 126 § mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutusta valmistavat toimenpiteet on aloitettu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko § 71 käsittelyn alussa klo 10.34-10.40

Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta kokonaan § 71 käsittelyn aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Esteellisyys

Kirsi Pelvola ilmoitti olevansa esteellinen § 71 asioiden käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 10.34-11.10. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 22,03.05.2022

Tarkastuslautakunta, § 29,17.05.2022

Tarkastuslautakunta, § 35,31.05.2022

Aluevaltuusto, § 79,06.06.2022

Aluehallitus, § 203,26.09.2022

Aluevaltuusto, § 116,03.10.2022

Tarkastuslautakunta, § 72, 11.10.2022

§ 72

Aluehallituksen lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

176/2022

Tarkastuslautakunta, 03.05.2022, § 22

Arviointikertomusta 1.7.2021 - 31.12.2021 on tarkoitus käsitellä tarkastuslautakunnan kokouksessa 25.5.2022.

On tarkoituksenmukaista käydä lähetekeskustelu arviointikertomuksen laadinnan aloituksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä lähetekeskustelun arviointikertomuksen 1.7.2021 - 31.12.2021 laadinnasta.

Kokouskäsitely

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- käydä lähetekeskustelun arviointikertomuksen 1.7.2021 - 31.12.2021 laadinnasta.
-

Tarkastuslautakunta, 17.05.2022, § 29

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomus, jossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset. Käydään lähetekeskustelu arviointikertomuksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Minna Ainasvuori saapui kokoukseen § 29 käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Kirsi Pelvola poistui kokouksesta kokonaan § 29 päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.
-

Tarkastuslautakunta, 31.05.2022, § 35

Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti BDO:n asiantuntijat valmistelevat luonnoksen arviointikertomuksesta tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Arviointikertomus lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta.

Tarkastuslautakunnan asian aikaisempi käsittely kokouksissa 3.5.2022 § 22 ja 17.5.2022 § 29.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- valmistella loppuun ja hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.55-11.05 sekä klo 12.08-12.15.

Merkittiin, että Erkki Paloniemi, Hanna Kairimo ja Heidi Jakara poistuivat kokouksesta kokonaan ennen § 35 päätöksentekoa.

Merkittiin, että Minna Ainasvuori poistui kokouksesta § 35 päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2021,
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti

- saattaa arviointikertomuksen vuodelta 2021 eteenpäin aluevaltuustolle tiedoksi,
 - oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tekemään teknisluontoisia muutoksia arviointikertomukseen.
-

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluevaltuusto, 06.06.2022, § 79

Asian esittelyteksti on tarkastuslautakunnan kokouksessa 31.5.2022 § 35.

Arviointikertomus vuodelta 2021 (1.7. - 31.12.2021) on liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Aluevaltuusto päättää

- merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Aluehallitus, 26.09.2022, § 203

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Heli Hirvelä, hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja, Heli.Hirvela@pirha.fi

Pasi Lehmus, TIETOHALLINTOJOHTAJA, pasi.lehmus@pirha.fi

Aluevaltuusto on 6.6.2022 § 79 merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen tilikaudelta 1.7.2021 - 31.12.2021.

Arviointi kohdistuu väliaikaisen toimielimen (Vate) alaisen valmisteluorganisaation työskentelyyn.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Liitteessä on valmisteltu aluehallituksen vastaus aluevaltuustolle tarkastuskertomuksen sisältämien havaintojen johdosta.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle,

- että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon.

Kokouskäsitely

Muutettiin teknisenä korjauksena aluehallituksen lausuntoon, sivu 2, kappale neljä: "ns. as is - periaatteella" kuulumaan "siirtyvät sellaisenaan".

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle,

- että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan aluehallituksen lausunnon.
-

Aluevaltuusto, 03.10.2022, § 116

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 26.9.2022 § 203.

Arviointikertomus vuodelta 2021 (tilkausi 1.7.-31.12.2021) on liitteenä. Aluehallituksen lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, on liitteenä.

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan aluehallituksen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 11.10.2022, § 72

Liitteet

1 Aluehallituksen vastaus arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunta hyväksyi tilikautta 2021 koskevan arviointikertomuksen kokouksessaan 31.5.2022 (§ 35). Aluevaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi 6.6.2022 (§ 79).

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan aluehallituksen tulee antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Aluehallitus antoi 26.9.2022 (§ 203) lausuntonsa vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta (LIITE).

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi aluehallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Tarkastuslautakunnan 2023 kokousaikataulu

527/2022

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kevätkauden 2023 kokousaikataulu on syytä sovittaa yhteen aluevaltuuston kokousrytmiin ja keväällä 2023 toimintaansa jatkavan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kokousajankohtien kanssa.

Ehdotus kevään 2023 kokousaikatauluksi on seuraava:

Tiistai 24.1.2023

Tiistai 7.2.2023

Tiistai 21.2.2023

Tiistai 7.3.2023

Tiistai 21.3.2023

Tiistai 4.4.2023

Tiistai 18.4.2023

Tiistai 2.5.2023

Tiistai 30.5.2023

Tiistai 20.6.2023 (varapäivä)

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti klo 9.00 alkaen hybridikokouksina, kokouspaikkana Tays kampusalue.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- että tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään esitetyn mukaisesti kevätkaudella 2023.

Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa sovittiin, että kokousaikaa sekä kokouspaikkaa voidaan tarkastella tilannekohtaisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- että tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään esitetyn mukaisesti kevätkaudella 2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 60,13.09.2022

Tarkastuslautakunta, § 63,27.09.2022

Tarkastuslautakunta, § 74, 11.10.2022

§ 74

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023

434/2022

Tarkastuslautakunta, 13.09.2022, § 60

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarviosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.09.2022, § 63

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviovalmistelussa hyödynnetään valmiita budjettivaroja, jotka lasketaan kustannuspaikan arvioidusta henkilötyövuosimäärästä sekä kokonaispalkkasummasta ilman sivukulua. Budjettivaraukset koskevat palvelujen ostoihin sisältyviä koulutuspalveluja, matkustus- ja majoituspalveluja, ICT-palveluja sekä työterveyspalveluja. Budjettivaraukset ovat arvioita, jotka on tehty yksiköille helpottamaan ensimmäistä kertaa tehtävää talousarviota hyvinvointialueella. Budjettivaraukset päivittyvät tarvittaessa kokonaishtv-määrän ja kokonaispalkkasumman muutosten mukaan.

Ehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta päättää, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

talousarvioesitys vuodelle 2023: henkilöstökulut (4 htv:tä sis. tarkastusjohtaja): 337 500 € + sivukulut 25,25 % (85 219 €) = 422 718 €, luottamustoimipalkkiot: 40 000 €, koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut: 10 000 €, ICT-palvelut: 7 000 €, palvelujen ostot: tilintarkastuspalvelut, muut asiantuntijapalvelut, kokoustilavuokrat, kokoustarjoilut yht. 130 000 €, aineet, tarvikkeet, tavarat: 1 000 €. Talousarvio on yhteensä 610 718 € vuodelle 2023.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että tarkastusjohtaja Jarmo Paananen ja kehittämispäällikkö Heidi Pyykkönen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus kokouksessa esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, 11.10.2022, § 74

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2023 talousarvioesityksen kokouksessaan 27.9.2022 (23 §). Lautakunnan käsittelyn jälkeen hyvinvointialueen talousarvion laadinnassa käytettävien henkilöstökulujen sivukuluprosenttia on päätetty pienentää 25,25 prosentista 24,36 prosenttiin. Muutos pienentää tarkastuslautakunnan vakinaisen henkilökunnan suunniteltuja henkilöstökuluja 3 003 eurolla. FPM-taloussuunnittelujärjestelmään on edellisen kokouskäsitelyn jälkeen päivitetty tarkastuslautakunnan luottamustoimipalkkioiden sivukulut sekä lisätty sisäisten erien vyörytykset 1 610 euroa. Edellä mainittujen muutosten jälkeen tarkastuslautakunnan 27.9.2022 päättämän talousarvion loppusumma kasvaa 11 354 eurolla, minkä vuoksi talousarvioesitys on hyväksyttävä uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää, että

- tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 on seuraava:
 - henkilöstökulut: 469 459 € sisältäen henkilökunnan palkat 4 htv:n mukaan, luottamustoimipalkkiot sekä edellä mainittujen erien sivukulut 24,36 %,
 - palvelujen ostot: 151 613 € sisältäen tilintarkastuspalvelut, ravitsemuspalvelut, matkustuspalvelut, työterveyspalvelut, koulutuspalvelut ja muiden palvelujen ostot,
 - aineet, tarvikkeet, tavarat: 1 000 €.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarvion menojen loppusumma on yhteensä 622 072 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 49, 17.08.2022

Tarkastuslautakunta, § 55, 30.08.2022

Tarkastuslautakunta, § 64, 27.09.2022

Tarkastuslautakunta, § 75, 11.10.2022

§ 75

Tarkastuslautakunnan arviointiraportti hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta aluevaltuustolle

131/2022

Tarkastuslautakunta, 17.08.2022, § 49

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomus, jossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset. Käydään lähetekeskustelu arviointikertomuksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 30.08.2022, § 55

Käydään keskustelu arviointikertomuksen 2022 laadinnasta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun arviointikertomuksen laadinnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.09.2022, § 64

Tarkastuslautakunta on käynyt lähetekeskustelua vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisesta. Tarkastuslautakunta on valmistellut väliarviointiraportin antamista aluevaltuustolle. Arviointi ajoittuu ajalle hyvinvointialueen toiminnan alusta heinäkuun 2022 loppuun.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä keskustelun arviointiraportin sisällöstä ja jatkaa sen valmistelua.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Merkittiin, että puheenjohtaja totesi jäsen Miia Kinnarin saapuneen kokoukseen. Asian käsittelyn aikana jäsenet Kauko Turunen ja Mervi Pulkkinen poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Valittiin kokoukselle tämän pykälän toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Reijo Kahelin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 11.10.2022, § 75

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointiraportti aluevaltuustolle 11.10.2022

Tarkastuslautakunta on käynyt lähetekeskustelua vuoden 2022 arviointikertomuksen laatimisesta. Tarkastuslautakunta on valmistellut väliarviointiraportin antamista aluevaltuustolle. Arviointi ajoittuu ajalle hyvinvointialueen toiminnan alusta heinäkuun 2022 loppuun.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- valmistella loppuun ja hyväksyä väliarviointiraportin ajalta 1.1.-31.7.2002 ja
- oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tekemään arviointiraporttiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia,
- saattaa väliarviointiraportin valtuuston tietoon.

Kokouskäsittely

Esittelijä Jarmo Paananen ilmoitti olevansa esteellinen § 75 käsittelyn ajan, pykälä käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- valmistella loppuun ja hyväksyä väliarviointiraportin ajalta 1.1.-31.7.2002 ja
- oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tekemään arviointiraporttiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia,
- saattaa väliarviointiraportin valtuuston tietoon.

Esteellisyys

Jarmo Paananen ilmoitti olevansa esteellinen § 75 käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta kokonaan. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 76

LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksi merkittävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola informoi hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat.

Kokouskäsitely

Kuultiin hyvinvointialuejohtaja Marina Erholan katsaus ajankohtaisista asioista. Erhola poistui kokouksesta kokonaan ennen päätöksentekoa.

Esittelijä kertoi sidonnaisuusilmoitusten täydennykset sekä tulevista tarkastuslautakunnan kokouksista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat sekä tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§66, §67, §69, §70, §71, §72, §73, §76

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§68, §74, §75

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 lähetettävien henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (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 lähettamisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettamisestä 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.