

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.06.2022, klo 09:00 - 11:50

Paikka Hybridi/ Tammerkoski (Tays kampus, FM5, 1. krs)/ Teams

Käsitellyt asiat

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 38 Tarkastuslautakunnan henkilöstö

§ 39 Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma 2022 ja arviointikertomuksen käsittely

§ 40 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksy 2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 09:05
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Touko Sikala
Kauko Turunen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Minna Ainasvuori, tilintarkastaja, poistui 11:16
Kirsi Sinisalo, HR-suunnittelija, saapui 09:05, poistui 10:12

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.06.2022

22.06.2022

Erkki Paloniemi
pöytäkirjantarkastaja

Aarne Raevaara
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.6.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

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 21.6.2022 on toimitettu sähköisesti 16.6.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 16.6.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.6.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 37

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 Arne Raevaara.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Paloniemi ja Arne Raevaara.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Tarkastuslautakunnan henkilöstö

292/2022

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on aiemmin määrätty aluevaltuuston 8.3. hyväksymässä hallintosäännössä. Aluevaltuuston päätöksen perustelutekstissä todetaan: "Aluevaltuusto toimittaa ensimmäisessä kokouksessaan tarkastuslautakunnan vaalin. Väliaikainen toimielin on valmistellut ulkoista tarkastusta koskevat välttämättömät hallintosäännön määräykset. Tarkastuslautakunta valmistelee ulkoista tarkastusta koskevat täydentävät määräykset hallintosääntöön. Tämä koskee myös ulkoisen tarkastuksen johtavan viranhaltijan viran perustamista ja valintaa sekä viranhaltijan tehtäviä ja päätösvaltaa."

Tarkastuslautakunta on aluevaltuuston 8.3. päätöksen mukaisesti valmistellut tarkastuslautakuntaa koskevat muutokset hallintosääntöön, jotka on käsitelty aluehallituksen kokouksessa 24.5 ja edelleen aluevaltuuston kokouksessa 6.6. Aluevaltuuston hyväksymässä uudessa hallintosäännössä linjataan myös ulkoisen tarkastuksen johtavan viranhaltijan viran perustamisesta ja valinnasta sekä viranhaltijan tehtävistä ja päätösvallassa.

Aluehallitus on kuitenkin jo kokouksessaan 21.4. linjannut tarkastusjohtajan viran perustamisesta. Vt. hyvinvointialuejohtaja on laittanut tarkastusjohtajan viran hakuun sisäisenä ilmoittautumismenettelynä ajalla 25.4.-9.5. Palvelussuhteen ajankohdasta hakuilmoituksessa todetaan, että virka täytetään vakinaisesti 1.1.2023 alkaen ja voidaan täyttää sopimuksen mukaan määräaikaista 31.12.2022 saakka. Tarkastuslautakunta ei ole ollut etukäteen tietoinen käynnistetyistä tarkastusjohtajan viranhausta.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 8.5. esittänyt vt. hyvinvointialuejohtajalle ja aluehallitukselle, että tarkastusjohtajan hakuprosessi tulee keskeyttää. Voimassa olevassa hallintosäännössä ei ole mainintaa tarkastusjohtajasta. Tarkastuslautakunta käynnistää tarkastusjohtajan viran perustamisen ja haun, kun hallintosäännön muutokset ovat hyväksytyt aluevaltuustossa.

Aluehallitus on käsitellyt tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi merkittävässä asioissa kokouksessaan 24.5. todeten, että tarkastusjohtajan hakuprosessin keskeyttämiselle ei ole perustetta. Tarkastuslautakunta jatkaa tarkastusjohtajan rekrytointiprosessia, kun hallintosääntömuutokset on hyväksytty aluevaltuustossa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan henkilöstöstä.

Kokouskäsitely

Merkitään, että lina Hänninen saapui kokoukseen § 38 käsittelyn alussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että § 38 käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijana HR-suunnittelija Kirsi Sinisaloa, hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.12-10.15.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan henkilöstöstä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma 2022 ja arviointikertomuksen käsittely

291/2022

Käydään lähetekeskustelu tarkastuslautakunnan työsuunnitelmasta 2022 ja arviointikertomuksen käsittelystä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan työsuunnitelmasta 2022 ja arviointikertomuksen käsittelystä.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Minna Ainasvuori poistui kokouksesta kokonaan § 39 käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan työsuunnitelmasta 2022 ja arviointikertomuksen käsittelystä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu syksy 2022

Tarkastuslautakunnan syyskauden 2022 kokousaikataulu:

4.-5.8.2022	(to-pe Orivesi klo 18-) (fyysinen kokous)
17.8.2022	(varapäivä)
30.8.2022	
13.9.2022	(varapäivä)
27.9.2022	
11.10.2022	(varapäivä)
1.11.2022	
22.11.2022	
13.12.2022	(varapäivä)

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

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- että tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään esitetyn mukaisesti syksyllä 2022.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Ilkka Sasi teki muutosesityksen:

- 17.8. ja 13.9. varakokouspäivät pidetään,
- 17.8. kokouksen alkamisaika on klo 16.00.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- että tarkastuslautakunnan syyskauden 2022 kokousaikataulu on:

4.-5.8.2022	klo 18.00 (paikkana Orivesi) (fyysinen läsnäolokokous)
17.8.2022	klo 16.00
30.8.2022	klo 9.00
13.9.2022	klo 9.00

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

27.9.2022	klo 9.00
11.10.2022	klo 9.00 (varapäivä)
1.11.2022	klo 9.00
22.11.2022	klo 9.00
13.12.2022	klo 9.00 (varapäivä)

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§36, §37, §38, §39, §40

Muutoksenhakukielto

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