

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.05.2022, klo 09:01 - 13:08

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

Käsitellyt asiat

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 15 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä

§ 16 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 17 Muutos tarkastuslautakunnan kokousaikatauluun kevät 2022

§ 18 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

§ 19 Tilintarkastuspalvelut 2021

§ 20 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

§ 21 Väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) ja jaostojen loppuraportti

§ 22 Arviointikertomus 1.7.2021 - 31.12.2021 laadinnan aloitus

§ 23 Hallintosääntö ja toimintasääntö

Lisäpykälät

§ 24 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastusjohtajan haku

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Eki Paloniemi, poistui 11:33
Mervi Pulkkinen
Touko Sikala
Kauko Turunen
Jari Haaparanta
Arne Raevaara

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Minna Ainasvuori, tilintarkastaja
Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja, saapui 10:00, poistui 11:33
Teemu-Taavetti Toivonen, pelastustoimen valmistelukokouksen johtaja, saapui 10:00, poistui 11:33
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, saapui 12:33, poistui 12:51

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

05.05.2022

05.05.2022

Reijo Kahelin
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Kairimo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 6.5.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 115 §: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 28.4.2022 on toimitettu sähköisesti 28.4.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 28.4.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 28.4.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 24 § lisäpykälä Tarkastusjohtajan haku käsiteltiin 16 §:n jälkeen.

Esityslistan käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 134 §: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: Reijo Kahelin ja Hanna Kairimo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Kahelin ja Hanna Kairimo.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Hallintosäännön 134 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Ehdotus

Valitaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjiksi vuodelle 2022 hallintoassistentti Katri Lielähti ja varalle hallintosihteeri Katri Lindberg.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden

- vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentielle ja pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtaja Teemu-Taavetti Toivoselle § 20 ja 21 käsittelyjen ajaksi.
- tarkastusjohtaja Jarmo Paanaselle § 23 käsittelyn ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Muutos tarkastuslautakunnan kokousaikatauluun kevät 2022

Tarkastuslautakunnan kevään kokousaikataulu on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksessa 13.4.2022 § 5.

Tarkastuslautakunnan kevätkauden kokousaikatauluksi on sovittu:

13.4.

3.5.

25.5.

21.6.

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

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja edottaa ylimääräistä kokousta 17.5.2022 klo 9.00 alkaen.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokousaikataulun muutoksen siten, että kokousajat ovat:

13.4.

3.5.

17.5.

25.5.

21.6.

Kokouskäsitely

Kokousjärjestyksen mukaisesti hyväksytty § 17 avattiin uudelleen § 22 käsittelyn aikana. Päätettiin keskustella kokousaikataulusta uudestaan. Puheenjohtaja ehdotti, että 25.5. kokous muutetaan 31.5. päivälle. Muutettu ehdotus päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä kokousaikataulun muutoksen siten, että muutetut kokousajat ovat:

13.4.

3.5.

17.5.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

31.5.

21.6.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

126/2022

Liitteet

- 1 TARLA TA22.pdf
- 2 Päivitetty TA 2022.pdf

Asian esittelyteksti on tarkastuslautakunnan 13.4.2022 § 10 käsittelyssä.

Aluehallituksen 21.4.2022 § 72 esityksessä aluevaltuustolle 2.5. on osoitettu määräraha tarkastuslautakunnan käyttöön vuodelle 2022.

Hyvinvointialueen ja tarkastuslautakunnan talousarviot 2022 ovat liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi aluevaltuustossa 2.5. käsiteltävän lisätalousarvioesityksen vuodelle 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi aluevaltuustossa 2.5. hyväksytyn lisätalousarvioesityksen vuodelle 2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Tilintarkastuspalvelut 2021

Liitteet

1 Pirkanmaan hyvinvointialue tarlan asiantuntijatehtävät_tarjous_BDOjulkinen.pdf

Käydään keskustelu tilintarkastuspalvelujen järjestämisestä vuoden 2021 arvioinnin osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi keskustelun tilintarkastuspalvelujen järjestämisestä vuoden 2021 arvioinnin osalta.

Kokouskäsitely

Minna Ainasvuori jääväsi itsensä § 19 käsittelyn ajaksi, mutta häntä kuultiin asiantuntijana tarjoukseen liittyvien lisäkysymysten osalta.

Puheenjohtaja täydensi päätösehdotusta keskustelun kuluessa.

Muutettu ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi keskustelun tilintarkastuspalvelujen järjestämisestä vuoden 2021 arvioinnin osalta.
- hyväksyä liitteenä olevan BDO:n tarjouksen lisäpalveluista sisältäen option.

Ehdotusta kannattivat Mervi Pulkkinen, Kauko Turunen ja Reijo Kahelin. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 9.52-10.00.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi keskustelun tilintarkastuspalvelujen järjestämisestä vuoden 2021 arvioinnin osalta.
- hyväksyä liitteenä olevan BDO:n tarjouksen lisäpalveluista sisältäen option.

Esteellisyys

Minna Ainasvuori ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tiedoksi

Minna Ainasvuori, tilintarkastaja (minna.ainasvuori@bdo.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus, § 53, 21.03.2022
Tarkastuslautakunta, § 20, 03.05.2022

§ 20

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

66/2022

Aluehallitus, 21.03.2022, § 53

Valmistelijat / lisätiedot:
Heidi Pyykkönen
heidi.pyykkonen@pirha.fi
Kehittämispäällikkö

[Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin 25.2.2022 § 39:](#)

Työjärjestyksen § 7:n mukaan (Vate 1.7.2021) väliaikaisen toimielimen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu laatia vuoden 2021 tilinpäätös. Hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi, joten hyvinvointialueen tilikausi vuodelta 2021 on 1.7. - 31.12.2021.

Aluehallituksen on osaltaan käsiteltävä tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava tilinpäätös aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2021 tilinpäätös laaditaan soveltuvin osin kuntajaoston tilinpäätösyleisohjeen mukaan. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Vuoden 2021 valtionavustus hyvinvointialueen valmisteluun oli yhteensä n. 1,3 miljoonaa euroa. Rahalla palkattiin valmisteluhenkilökuntaa ja hoidettiin muut valmisteluun liittyvät toimintakulut. Näitä kuluja olivat mm. tilavuokrat ja tilojen siivous, lakisääteiset työnantajavelvoitteet ja vakuutukset, toimistokalusteet, toimistotarvikkeet, posti, henkilöstöetuudet sekä valmisteluhenkilöstölle hankitut työvälineet. Lisäksi valmistelun tueksi hankittiin jonkun verran ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Tilikauden henkilöstökulut olivat yht. 0,9 miljoonaa euroa (n. 70 % toimintakuluista) sisältäen sivukulut ja luottamushenkilöpalkkiot. Hyvinvointialueen tilikauden tulos toteutui tarkasti talousarvion mukaisena ja oli lopulta vain hieman alijäämäinen, -2 530,07 euroa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä.

Päätösehdotus, esittelijä, Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Väliaikainen toimielin esittää aluehallituksen päätettäväksi:

1) Esittää tilikauden -2 530,07 euron tuloksen käsittelyksi, että tilikauden -2 530,07 euron alijäämä kirjataan taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

2) Hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

3) Oikeuttaa kehittämispäällikkö Heidi Pyykkösen tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia ja teknisiä korjauksia ja pyytää tuomaan ne aluehallituksen tietoon ennen aluevaltuuston tilinpäätöksen käsittelyä.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen kohtaan 1) tilikauden tulosta oikaistaan uusien tietojen mukaan (vaikutus alijäämään positiivisesti).

Päätös

Väliaikainen toimielin päätti esittää aluehallituksen päätettäväksi:

1) Esittää tilikauden -2 530,07 euron tuloksen käsittelyksi, että tilikauden -2 530,07 euron alijäämä kirjataan taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa.

2) Hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

3) Oikeuttaa kehittämispäällikkö Heidi Pyykkösen tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia ja teknisiä korjauksia ja pyytää tuomaan ne aluehallituksen tietoon ennen aluevaltuuston tilinpäätöksen käsittelyä sekä

lisätään kohta 1) tilikauden tulosta oikaistaan uusien tietojen mukaan (vaikutus alijäämään positiivisesti).

Aluehallitus 21.3.2022

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikaudelle 2021 on tehty kuluvan vuoden helmimaaliskuussa ICT-ostolaskutuksen korjauksia. Korjausten myötä hyvinvointialueen vuoden 2021 tilikauden tulos muuttui ja toteutui lopulta hieman ylijäämäisenä. Ylijäämän suuruus on 469,93 euroa.

Tilinpäätös on päivitetty vastaamaan lopullista tilikauden tulosta (korjaukset tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan) ja lisäksi tasetta on tarkennettu ostovelkojen ja siirtovelkojen osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- esittää tilikauden tuloksen käsittelyksi seuraavaa:
 - tilikauden 469,93 euron ylijäämä kirjataan taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja esittää sen aluevaltuustolle käsiteltäväksi,
- antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ennen aluevaltuuston käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle,
- oikeuttaa kehittämispäällikkö Heidi Pyykkösen tekemään tilinpäätökseen tarvittaessa tilintarkastuksen yhteydessä todettuja tarkennuksia sekä teknisiä korjauksia ja pyytää tuomaan ne aluehallituksen tietoon ennen aluevaltuuston tilinpäätöksen käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 03.05.2022, § 20

Liitteet

1 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätös_final.pdf

Asian esittelyteksti on aluehallituksen 21.3.2022 § 53 käsittelyssä.

Tarkastuslautakunta saa selvityksen hyvinvointialueelueen vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Selvityksen antavat hyvinvointialueen vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie ja pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtaja Teemu-Taavetti Toivonen.

Hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätös on liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

- merkitä tiedoksi selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 1.7.-31.12.2021.

Kokouskäsittely

Kuultiin vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentien ja pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtaja Teemu-Taavetti Toivosen esitykset.

Merkitään tiedoksi, että § 20 ja 21 osalta esittelyt ja keskustelu käytiin yhtenä kokonaisuutena.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

- merkitä tiedoksi selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 1.7.-31.12.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus, § 9, 10.03.2022

Tarkastuslautakunta, § 21, 03.05.2022

§ 21

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vate) ja jaostojen loppuraportti

48/2022

Aluehallitus, 10.03.2022, § 9

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

vuokko.ylinen@pirha.fi

hallintojohtaja

Väliaikainen toimielin (Vate) on vastannut voimaanpanolain §8 mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelusta. Vate asetti kokouksessaan 1.7.2021 viisi jaostoa valmistelun tueksi. Jaostot ja niiden alaiset työryhmät ovat toimineet aktiivisesti ja tuloksellisesti. Vate vaiheen loppuvaiheessa työpakettien lukumäärä oli 91. Raportit jaostojen toiminnasta ovat liitteenä., samoin Vaten yhteenvetokertomus (Vate 25.2. § 48).

Jaostojen puheenjohtajien kanssa on käyty neuvotteluja työn jatko-organisoitumisesta. Valmistelun jatkuvuuden turvaamiseksi jaostojen työtä on syytä jatkaa ohjausryhmän nimellä. Ne voivat arvioida kokoonpanoan aloittaessaan työskentelynsä maaliskuussa 2022. Ohjausryhmien tulee tehdä ainakin kesään ulottuva työsuunnitelma maaliskuun aikana. Ohjausryhmät raportoivat työstään muutosjohtajille ja jatkossa hyvinvointialuejohtajalle.

Hallinnon ja järjestämisen jaoston ei ole tarve jatkaa ohjausryhmänä, vaan työskentely jatkuu työryhminä ja valmisteluhenkilöstön toimesta aihe- ja teemakohtaisessa valmistelussa. Työryhmät raportoivat vastuukokonaisuuksien johtajille ja nämä raportoivat muutosjohtajalle/ hyvinvointialuejohtajalle.

Myös pelastustoimen jaoston toiminta päättyy. Työskentelyä jatketaan kuitenkin alatyöryhmien toimesta. Työryhmät raportoivat pelastustoimen vastuukokonaisuuden johtajalle ja hän edelleen muutosjohtajalle/hyvinvointialuejohtajalle.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- merkitä väliaikaisen toimielimen ja sen jaostojen loppuraportit tiedoksi ja, että valmistelua jatketaan esityksen mukaisten ohjausryhmien ja vastuvalmistelijoiden toimesta.

Kokouskäsitely

Esittelijän täydensi päätösehdotustaan seuraavasti kevään aikana järjestetään 2-3 iltakoulua tai työseminaari jaostojen työn nykyvaiheesta ja loppuvuoden suunnitelmista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Aluehallitus päätti

- merkitä väliaikaisen toimielimen ja sen jaostojen loppuraportit tiedoksi ja, että valmistelua jatketaan esityksen mukaisten ohjausryhmien ja vastuuvalmistelijoiden toimesta,
- että kevään aikana järjestetään 2-3 iltakoulua tai työseminaari jaostojen työn nykyvaiheesta ja loppuvuoden suunnitelmista.

Tarkastuslautakunta, 03.05.2022, § 21

Liitteet

1 Loppuraportit_kaikki.pdf

Asian esittelyteksti on aluehallituksen 10.3.2022 § 9 käsittelyssä.

Kuullaan vt. hyvinvointialuejohtajan ja pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtajan selvitys Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen toiminnasta ja samalla vuoden 2022 toiminnasta.

Hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (VATE) ja jaostojen loppuraportit ovat liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (VATE) ja jaostojen loppuraportit.

Kokouskäsittely

Kuultiin vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie ja pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtaja Teemu-Taavetti Toivonen esitykset.

Merkitään tiedoksi, että § 20 ja 21 osalta esittelyt ja keskustelu käytiin yhtenä kokonaisuutena.

Erkki Paloniemi, Jukka Alasentie ja Teemu-Taavetti Toivonen poistuivat kokouksesta § 21 päätöksenteon jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.33-11.40.

Päätös

Tarkastuslautakunnan päätti

- merkitä tiedoksi selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen (VATE) ja jaostojen loppuraportit.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Arviointikertomus 1.7.2021 - 31.12.2021 laadinnan aloitus

176/2022

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Hallintosäntö ja toimintasäntö

33/2022

Liitteet

1 Hallintosäntö päivitetty_ aluevaltuusto_12.4. (kokouksessa hyväksytyt muutokset)

Hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.20221 väliaikaisen valmistelutoimielin (Vate) 2.3.2022 § 75 esityksestä hallintosäännön, joka mahdollistaa hyvinvointialueen päätöksenteon ja hallinnon käynnistymisen (LIITE).

Aluevaltuusto päättää hallintosäännön määräysten täydentämisestä kevään ja kesän 2022 kokouksissa ja viimeistään järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta valmistelee hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevat määräykset.

Osana hallintosäännön käsittelyä käydään myös lähetekeskustelu tarkastuslautakunnan toimintasäännöstä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan osuudesta hallintosäännössä, sekä tarkastuslautakunnan toimintasäännöstä.

Kokouskäsittely

Merkittiin tiedoksi, että Jarmo Paananen poistui kokouksesta ennen § 23 päätöksentekoa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- käydä lähetekeskustelun tarkastuslautakunnan osuudesta hallintosäännössä, sekä tarkastuslautakunnan toimintasäännöstä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

LISÄPYKÄLÄ: Tarkastusjohtajan haku

Liitteet

1 Hyvinvointialueen tarkastusjohtajan hakuilmoitus.pdf

Vt. hyvinvointialuejohtaja on avannut tarkastusjohtajan hakuprosessin.

Liitteenä julkaistu tarkastusjohtajan hakuilmoitus.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää hyvinvointialuejohtajalle, että

- tarkastusjohtajan hakuprosessi keskeytetään ja asiaan palataan sen jälkeen, kun aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön muutokset.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunta esittää hyvinvointialuejohtajalle, että

- tarkastusjohtajan hakuprosessi keskeytetään ja asiaan palataan sen jälkeen, kun aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön muutokset.

Erkki Paloniemi ja Reijo Kahelin kannattivat ehdotusta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokousjärjestyksen mukaisesti hyväksytty § 24 avattiin uudelleen yksimielisesti § 23 käsittelyn aikana. Puheenjohtaja teki tilintarkastajaa kuultuaan muutosehdotuksen.

Muutettu ehdotus

Tarkastuslautakunta esittää 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.

Lautakunta hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää 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.

Tiedoksi

Aluehallitus ja Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17, §18, §20, §21, §22, §24

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§19

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

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

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.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksianto

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.

Hankinto-oikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankinto-oikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosainen on mm. tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja ja osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas.

Hankinto-oikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä muutoksenhakuohjeineen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Määräajan laskeminen

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen ja hankintaoikaisun toimitusosoite

Vaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle. Vaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 14.30.