

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.04.2022, klo 09:01 - 12:39

Paikka Näsijärvi (Tays kampus, FM5, 1 krs.) kokoushuone ja etäyhteys

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 3 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä**
- § 4 Läsnäolo- ja puheoikeudet**
- § 5 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevät 2022**
- § 6 Tilintarkastajan katsaus tarkastuslautakunnan tehtävistä**
- § 7 Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle tarjoamat tukipalvelut**
- § 8 Tilikauden 2021 tilintarkastuksen järjestäminen**
- § 9 Tilikauden 2022 tilintarkastuksen järjestäminen**
- § 10 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022**
- § 11 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**
- § 12 Hallintosäännön täydentäminen**

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
Mervi Pulkkinen
Kauko Turunen
Aarne Raevaara
Jari Haaparanta
Olli Salmi, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, Hallintoassistentti, sihteeri
Katri Lindberg, Hallintosihteeri
Minna Ainasvuori, poistui 10:49
Jarmo Paananen, saapui 11:25, poistui 12:25

Poissa

Touko Sikala

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.04.2022

14.04.2022

Iina Hänninen

Heidi Jakara

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 16.4.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 115 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 108 §: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 13.4.2022 on toimitettu sähköisesti 8.4.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.4.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus hallintosihteeri Katri Lindbergille.

Esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 10 § Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022 käsiteltiin asian 6 §:n jälkeen.

Esityslistan käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön 127 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Iina Hänninen ja Heidi Jakara.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Iina Hänninen ja Heidi Jakara.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Hallintosäännön 127 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Ehdotus

Valitaan tarkastuslautakunnan ensimmäisen kokouksen pöytäkirjanpitäjiksi hallintoassistentti Katri Lielähti ja varalle hallintosihteeri Katri Lindberg.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Jarmo Paanaselle § 11 ja § 12:n käsittelyn ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevät 2022

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan kevätkauden kokousaikataulu:

13.4.

3.5.

25.5.

21.6.

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

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- kokousaikataulun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Tilintarkastajan katsaus tarkastuslautakunnan tehtävistä

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty hyvinvointialuelain 14 luvussa sekä valtuuston 8.3.2022 päättämässä hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnalle annetaan selvitys tarkastuslautakunnan tehtävistä ja asemasta hyvinvointialuekonsernissa.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tilintarkastajan katsauksen tarkastuslautakunnan tehtävistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle tarjoamat tukipalvelut

Vt. hyvinvointialuejohtaja on sopinut PSHP:n kanssa, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastusjohtajan työpanoksesta 20 % kohdennetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan valmistelu- ja tukitehtäviin vuoden 2022 loppuun saakka siten, että palkan määräytymisperusteena käytetään tarkastusjohtajan kuukausipalkan määrää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa. (oheismateriaali)

Lisäksi hyvinvointialueelta on ilmaistu, että hyvinvointialueen sihteeripalvelut ovat tarkastuslautakunnan käytettävissä.

Ulkoisen tarkastuksen on oltava riippumatonta toimivasta johdosta. Tarkastuslautakunta voi päättää osaltaan henkilöstökrytoinneista ja mahdollisesta ostopalveluiden käytöstä, kun aluevaltuusto on päättänyt tarkastuslautakunnan määrärahoista.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointialueen tarjoamat tukipalvelut.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Tilikauden 2021 tilintarkastuksen järjestäminen

130/2022

Hyvinvointialuelain 25 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Aluevaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulon annettun lain (voimaantulolaki) 10 § mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivaltaan on kuulunut hyvinvointialueen tilintarkastajan valinnan valmistelu.

Väliaikainen valmistelutoimielin pyysi 12.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä tarjoutua hyvinvointialueen lakisääteisistä talouden ja hallinnon tarkastusta koskevista tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntö koski hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tarkastusta.

BDO Oy toimitti määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen hyvinvointialueelle. Tarjouksen hinta sopimuskaudelle (tilikaudet 2021 ja 2022) on yht. 3 780 euroa (alv 0 %). Palveluhankinnan kokonaishinta jää alle hankintalain mukaisen kynnysarvon ja hankinta voidaan toteuttaa suoraan BDO Oy:ltä.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 3.9.2021 § 49 päättänyt osaltaan valita BDO Oy:n Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisöksi sekä hyväksyä BDO Oy:n 24.8.2021 päivämäärän tarjouksen tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 8.3.2022 vahvistaa väliaikaisen valmisteluelimen 3.9.2021 § 49 tekemän päätöksen Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisön valinnasta sekä hyväksyä BDO Oy:n 24.8.2021 päivämäärän tarjouksen hinnoittelusta, tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti (oheismateriaali)

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi valtuuston 8.3. tekemä päätös tilintarkastuksen 2021 kilpailutuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ja valtuuston 8.3. tekemän päätöksen tilintarkastuksen 2021 kilpailutuksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Tilikauden 2022 tilintarkastuksen järjestäminen

131/2022

Hyvinvointialuelain 25 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Aluevaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulon annettuna lain (voimaantulolaki) 10 § mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivaltaan on kuulunut hyvinvointialueen tilintarkastajan valinnan valmistelu.

Hyvinvointilain 125 § tarkastuslautakunnan tehtävistä on alettu soveltamaan 1.3.2022 alkaen.

Väliaikainen valmistelutoimielin pyysi 12.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä tarjoustaan hyvinvointialueen lakisääteisistä talouden ja hallinnon tarkastusta koskevista tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntö koski myös hyvinvointialueen tilikauden 2022 tarkastusta.

BDO Oy toimitti määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen hyvinvointialueelle. Tarjouksen hinta sopimuskaudelle (tilikaudet 2021 ja 2022) on yht. 3 780 euroa (alv 0 %). Palveluhankinnan kokonaishinta jää alle hankintalain mukaisen kynnysarvon ja hankinta voidaan toteuttaa suoraan BDO Oy:ltä.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 3.9.2021 § 49 päättänyt osaltaan valita BDO Oy:n Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisöksi sekä hyväksyä BDO Oy:n 24.8.2021 päivämäärän tarjouksen tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 8.3.2022 vahvistaa väliaikaisen valmisteluelimen 3.9.2021 § 49 tekemän päätöksen Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisön valinnasta sekä hyväksyä BDO Oy:n 24.8.2021 päivämäärän tarjouksen hinnoittelusta, tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti (oheismateriaali)

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi aluevaltuuston 8.3. tekemä päätös tilintarkastuksen 2022 kilpailutuksesta.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun ja valtuuston 8.3. tekemän päätöksen tilintarkastuksen 2022 kilpailutuksesta.
- todeta, että tilintarkastajayhteisön valinnan valmistelu olisi kuulunut tarkastuslautakunnan tehtäväksi.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 11:19-11:25.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

126/2022

Liitteet

1 TARLA TA22.pdf

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

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydään keskustelu ja tehdään päätös tarkastuslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesityksestä aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että tilintarkastaja Minna Ainasvuori poistui kokouksesta 10§:n käsittelyn jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä vuoden 2022 talousarvioesityksen (LIITE)
- pykälä 10 § tarkastettiin kokouksen aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Hyvinvointialuelain 89 § mukaiset sidonnaisuusilmoituksen tehdään tarkastuslautakunnalle. 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.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, hyvinvointialuejohtajaa, aluehallituksen muuta esittelijää sekä tarkastuslautakunnan esittelijää (Laki hyvinvointialueesta § 89 ja § 36).

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

Sidonnaisuusilmoitus on annettava johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valmistelut sidonnaisuusrekisterin perustamiseksi on aloitettu. 31 ilmoitusvelvollisille luottamushenkilöille ja kahdelle viranhaltijalle on 18.3.2022 lähetetty pyyntö ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitus annetaan sähköisellä lomakkeella. Sähköisen palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Sidonnaisuusilmoitus on pyydetty antamaan 7.4.2022 mennessä.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoituksia koskevan tilannekatsauksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoituksia koskevan tilannekatsauksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12 Hallintosäännön täydentäminen

Liitteet

1 Hallintosääntö.pdf

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.

Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- käydään lähetekeskustelu tarkastuslautakunnan osuudesta hallintosäännössä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukiello

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12

Muutoksenhakukiello

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