

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 21.03.2023, klo 09:01 - 12:11

Paikka Hybridi (Tammerkoski-kokoustila tai Teams)

Käsitellyt asiat

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjantarkastajat

§ 27 Hankintatoimen järjestäminen

§ 28 Integraation ja yhteistyön johtaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

§ 29 Sidonnaisuusilmoitukset

§ 30 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miia Kinnari, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Ilkka Sasi, poistui 11:01
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Touko Sikala
Kauko Turunen, poistui 11:57
Ali-Reza Abdali, varajäsen, saapui 11:01
Riina-Eveliina Eskelinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, tuloksellisuustarkastaja
Anniina Tirronen, hankintajohtaja, saapui 09:06, poistui 10:23
Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, saapui 10:32, poistui 12:01

Poissa

Nea Lehmussaari

Allekirjoitukset

Miia Kinnari
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.03.2023

24.03.2023

Erkki Paloniemi
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Kairimo
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 24.3.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

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 21.3.2023 on toimitettu sähköisesti 16.3.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 16.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.3.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

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

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 27 ajaksi hankintajohtaja Anniina Tirroselle sekä § 28 ajaksi integraatiojohtaja Tuukka Salkoaholle.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §: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. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Erkki Paloniemi ja Hanna Kairimo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Paloniemi ja Hanna Kairimo.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Hankintatoimen järjestäminen

Valmistelija / lisätiedot:

Anniina Tirronen

anniina.tirronen@pirha.fi

Hankintajohtaja

Tarkastuslautakunta saa selvityksen Strateginen ohjaus ja järjestäminen -palvelulinjan vastuulle kuuluvasta hankintatoimesta sekä hankintatoimen ajankohtaisista asioista. Selvityksen antaa hankintajohtaja Anniina Tirronen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana hankintajohtaja Anniina Tirrosta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Integraation ja yhteistyön johtaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella

716/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Tuukka Salkoaho
tuukka.salkoaho@pirha.fi
integraatiojohtaja

Tarkastuslautakunta saa selvityksen integraation ja yhteistyön johtamisesta hyvinvointialueella. Selvityksen antaa integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kokouksessa pidettiin tauko § 28 aikana klo 10.26-10.32.

Kuultiin asiantuntijana integraatiojohtaja Tuukka Salkoahoa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Ilkka Sasi poistui kokouksesta ja varajäsen Ali-Reza Abdali saapui samanaikaisesti kokoukseen.

Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Sidonnaisuusilmoitukset

207/2022

Hyvinvointialueilla tarkoitettujen 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.

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

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä 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.

Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa. Saapuneet ilmoitukset, joita on yhteensä 106 kappaletta, on tarkastettu ja julkaistu alla mainitussa osoitteessa.

Rekisteriin vietävistä ja julkaistavista tiedoista on poistettu henkilön yksityisyyden piiriin kuuluvat tiedot sekä tiedot, joiden julkaiseminen ei ole tarpeellista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia. Myöskään tehtäviä puolue-elimissä tai -yhdistyksissä ei julkaista, koska puolue toimintaan osallistuminen on itsestään selvää, kun henkilö on valittu puolueen edustajana hyvinvointialueen luottamustoimeen. Henkilön kokonaisvarallisuuden tai yksittäisten omaisuusarvojen arvot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja, minkä vuoksi niitä ei julkaista.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu hyvinvointialueen internet-sivulla osoitteessa <https://www.pirha.fi/paatokseteko/sidonnaisuudet>.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 30

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

§25, §26, §27, §28, §29, §30

Muutoksenhakukielto

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