

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 27.09.2022, klo 09:00 - 11:42

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

### **Käsitellyt asiat**

§  
61 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§  
62 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§  
63 **Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2023**

§  
64 **Tarkastuslautakunnan arviointiraportti hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta aluevaltuustolle**

### **Lisäpykälät**

§  
65 **LISÄPYKÄLÄ: Valtuuden antaminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja  
Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja  
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja, saapui 09:27  
Jari Haaparanta  
Heidi Jakara  
Reijo Kahelin  
Hanna Kairimo  
Nea Lehmussaari  
Erkki Paloniemi  
Mervi Pulkkinen, poistui 11:23  
Aarne Raevaara  
Touko Sikala  
Kauko Turunen, poistui 10:45

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintoassistentti, sihteeri  
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, saapui 09:05, poistui 09:21  
Kirsi Pelvola, tilintarkastaja  
Heidi Pyykkönen, kehittämisspällikkö, poistui 09:25

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi  
Puheenjohtaja

Katri Lindberg  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.09.2022

27.09.2022

Nea Lehmussaari  
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Pulkkinen §:t61-63, 65  
pöytäkirjantarkastaja

27.09.2022

Reijo Kahelin §64  
pöytäkirjantarkastaja

Muut allekirjoittajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

27.09.2022

lina Hänninen  
puheenjohtaja §65

Pöytäkirjan nähtävänäolo  
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla 30.9.2022 [pirha.cloudnc.fi](https://pirha.cloudnc.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 61

### 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 27.9.2022 on toimitettu sähköisesti 22.9.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 22.9.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.9.2022.

### Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ja

myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen tilintarkastaja Kirsi Pelvolalle, sekä tarkastusjohtaja Jarmo Paanaselle § 63 käsittelyn ajaksi ja kehittämispäällikkö Heidi Pyykköselle §:t 61-63, ja 65 käsittelyn ajaksi.

### Esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja esitti, että §:n 63 kohdalla käsitellään §65: Valtuuden antaminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. Tarkastuslautakunta hyväksyi käsittelyjärjestyksen muutoksen yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 62**

### **Pöytäkirjan tarkastajat**

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitin 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: Nea Lehmussaari ja Mervi Pulkkinen.

### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nea Lehmussaari ja Mervi Pulkkinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 60, 13.09.2022**

**Tarkastuslautakunta, § 63, 27.09.2022**

**§ 63**

**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 lähete keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarviosta.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

**Tarkastuslautakunta, 27.09.2022, § 63**

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen

heidi.pyykkonen@pirha.fi

Kehittämispäällikkö

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 sivukuluja. 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 kokonais- 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 kehittämisspäällikkö Heidi Pyykkönen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

### **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotus kokouksessa esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 49, 17.08.2022**

**Tarkastuslautakunta, § 55, 30.08.2022**

**Tarkastuslautakunta, § 64, 27.09.2022**

**§ 64**

**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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 65

### LISÄPYKÄLÄ: Valtuuden antaminen tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen

heidi.pyykkonen@pirha.fi

Kehittämispäällikkö

Tarkastuslautakunta on 30.8.2022 § 54 päättänyt tarkastusjohtajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen siten, että määräaikaisen virkasuhteen kesto on 3.10. - 31.12.2022 ja

työaikaprosentti Pirkanmaan hyvinvointialueelle on 60 %. Määräaikainen virkasuhde perustetaan hyvinvointialueella käytössä olevaan ESS-järjestelmään (HR-järjestelmä), jotta tiedot välittyvät sähköisesti eteenpäin Monetra Pirkanmaalle palkanmaksua varten. Tarkastuslautakunnan toimintasäntö on parhaillaan valmistelussa ja sääntö käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa lokakuun aikana määräaikaisen virkasuhteen alkamisen jälkeen, joten tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle on tarpeen antaa valtuutus käsitellä tarkastusjohtajan määräaikaisen virkasuhteen perustamiseen liittyvät toimenpiteet ESS-järjestelmässä. Toimenpiteet tulee hyväksyä ESS-järjestelmässä 30.9.2022 mennessä, jotta tiedot ennättävät mukaan lokakuun palkka-ajoon.

Lisäksi on mahdollista, että lokakuussa tulee käsiteltäväksi myös muita tarkastusjohtajaan liittyviä HR-päätöksiä (esim. palkalliset ja palkattomat poissaolot) ennen kuin toimintasäntö on hyväksytty tarkastuslautakunnassa. Myös näihin mahdollisiin päätöksiin liittyen on tarpeen antaa valtuutus tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle käsitellä päätökset siihen saakka kunnes tarkastuslautakunnan toimintasäntö on hyväksytty.

### Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- valtuuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan hyväksymään tarkastusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen liittyvät HR-toimenpiteet hyvinvointialueen ESS-järjestelmässä siihen saakka kunnes tarkastuslautakunnan toimintasäntö on hyväksytty.

### Kokouskäsitely

Merkittiin, että Ilkka Sasi poistui kokouksesta klo 9:15 (esteellisyy ilmoitus) ja puheenjohtajaksi siirtyi lina Hänninen. Merkittiin, että kehittämispäällikkö Heidi Pyykkönen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 9:22-9:30.

### Päätös

Hyväksyttiin.

### Esteellisyys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Ilkka Sasi ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 § 1 mom ) ja poistui kokouksesta asioiden käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§61, §62, §63, §64, §65

**Muutoksenhakukielto**

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