

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.12.2022, klo 09:00 - 11:37

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

Käsitellyt asiat

§
84 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
85 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
86 **Johtoryhmän raportointi**

§
87 **Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikaudelle 2023-2025**

§
88 **Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtajan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi
Iina Hänninen, puheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja, saapui 09:14
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
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja
Eva Öhrling, hallintoassistentti
Jukka Alasentie, muutosjohtaja, saapui 09:58, poistui 11:15
Pasi Virtanen, talousjohtaja, saapui 09:58, poistui 11:15

Allekirjoitukset

Iina Hänninen
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

15.12.2022

15.12.2022

Reijo Kahelin
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Kairimo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 16.12.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 84

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Hallintosäännön 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 13.12.2022 on toimitettu sähköisesti 8.12.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 8.12.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.12.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi hallintoassistentti Eva Öhrlingille.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 86 käsittelyn ajaksi talousjohtaja Pasi Virtaselle ja muutosjohtaja Jukka Alasentielle.

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Iina Hänninen ja puheenjohtaja Ilkka Sasi toimi jäsenenä, puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan sopiman mukaisesti.

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 86 § Johtoryhmän raportointi käsiteltiin 87 §:n jälkeen.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 85

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 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: Reijo Kahelin ja Hanna Kairimo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Kahelin ja Hanna Kairimo.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 86

Johtoryhmän raportointi

724/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Jukka Alasentie, Pasi Virtanen

jukka.alasentie@pirha.fi, Pasi.Virtanen@pirha.fi

muutosjohtaja, talousjohtaja

Muutosjohtaja Jukka Alasentie ja talousjohtaja Pasi Virtanen on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys hyvinvointialueen vuoden 2022 toiminnasta ja taloudesta, vuoden 2023 talousarviosta sekä valtuuston hyväksymistä toiminnan ja talouden tavoitteista vuodelle 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijoina § 86 aikana muutosjohtaja Jukka Alasentietä ja talousjohtaja Pasi Virtasta, jotka poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 87

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikausille 2023-2025

725/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pirha.fi
tarkastusjohtaja

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa aluevaltuustolla tietoa siitä, miten valtuuston tahto on toteutunut, onko hyvinvointialueen toiminta ollut tuloksellista ja onko strategiaa toteutettu valtuuston tahdon mukaisesti.

Arviointisuunnitelma laaditaan kullekin valtuustokaudelle ja se tarkentuu tilikausikohtaisiksi työohjelmiksi. Suunnitelman pohjana on aluevaltuuston 5.12.2022 hyväksymä Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia vuosille 2023-2025. Arviointisuunnitelmassa huomioidaan strategiset painopistealueet, joiden toteutumista arvioidaan valtuustokauden aikana.

Vuosittain arvioidaan aluevaltuuston päättämien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista, mukaan lukien tytäryhteisöille asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunta arvioi myös, onko hyvinvointialueen toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tavoitteena on, että arviointisuunnitelma ja sen pohjalta laaditut vuosittaiset työohjelmat kattavat koko hyvinvointialueen toiminnan ja että keskeiset toiminnot tulevat arvioitua valtuustokauden aikana.

Arviointisuunnitelma laaditaan siten, että vuosittaiseen työohjelmaan voidaan ottaa mukaan myös sellaisia ajankohtaisia tai yksityiskohtaisempia arviointikohteita, joita ei ole yksilöity tai aikataulutettu arviointisuunnitelmassa.

Ehdotus tarkastuslautakunnan tilikausia 2023-2025 koskevaksi arviointisuunnitelmaksi on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä tarkastuslautakunnan tilikausia 2023-2025 koskevan arviointisuunnitelman.

Kokouskäsitely

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin, että Miia Kinnari saapui kokoukseen § 87 käsittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tekninen tauko klo 9.58-10.02.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluevaltuusto, § 92, 16.08.2022
Tarkastuslautakunta, § 88, 13.12.2022

§ 88

Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtajan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

187/2022

Aluevaltuusto, 16.08.2022, § 92

Asian esittelytesti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 5.8.2022 § 43.

Hakemusasiakirja, yhteenveto hakijasta ja ansiovertailu on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan oheismateriaaliksi (salassa pidettävät). Palkkaliite on liitteenä (ei julkaista yleisessä tietoverkossa).

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

aluevaltuusto päättää

1. valita tarkastusjohtajan virkaan Jarmo Paanasen
2. täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan tarkastuslautakunnan toimesta ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka
3. ettei koeaikaa käytetä, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavantyyppisiä tehtäviä nykyisessä työtehtävissään
4. tarkastusjohtajan kokonaispalkasta liitteen mukaisesti
5. virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Kokouskäsitely

Ennen asian käsittelyä kuultiin Jarmo Paanasen esittelypuheenvuoro. Paananen poistui kokouksesta puheenvuoronsa jälkeen.

Merkittiin, että valtuutettu Antti Ivanoff saapui kokoukseen päätöksenteon jälkeen ja varavaltuutettu Karita Jäppinen poistui kokouksesta.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

1. valita tarkastusjohtajan virkaan Jarmo Paanasen,
2. täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan tarkastuslautakunnan toimesta ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka,
3. ettei koeaikaa käytetä, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavantyyppisiä tehtäviä nykyisessä työtehtävissään,
4. tarkastusjohtajan kokonaispalkasta liitteen mukaisesti,
5. virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Tarkastuslautakunta, 13.12.2022, § 88

Valmistelija / lisätiedot:
Vuokko Ylinen
vuokko.ylinen@pirha.fi
hallintojohtaja

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 16.8.2022 (§ 92) valita Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtajan virkaan tarkastusjohtaja Jarmo Paanasen. Päätöksen mukaan virkavalinta on ehdollinen, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Saman päätöksen mukaan toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Hallintosäännön tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusjohtajan ehdollisen valintapäätöksen vahvistamisesta.

Valintapäätös on saanut lainvoiman ja Paananen on toimittanut selvityksen terveydentilastaan 22.8.2022.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- vahvistaa aluevaltuuston 16.8.2022 tekemän tarkastusjohtajan valintapäätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Esteellisyys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jarmo Paananen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1 kohta, osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§84, §85, §86, §87

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§88

Oikaisuvaatimusohje

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

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

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

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.