

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.11.2025, klo 13:00 - 15:30

Paikka Näsijärvi -kokoustila (FM5, 1. krs.)

Käsitellyt asiat

- § 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 64 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 65 Tukipalvelujen toiminta**
- § 66 Tekoälyn hyödyntäminen ja mahdollisuudet**
- § 67 Hyvinvointialuestrategian luonnos valtuustokaudelle 2025-2029**
- § 68 Ulkoisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen**
- § 69 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anne-Mari Jussila, puheenjohtaja, saapui 13:05
Ilkka Porttikivi, 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:05
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Antti Asp
Riina-Eveliina Eskelinen
Vesa Koskinen
Mervi Pulkkinen
Marika Puolimatka
Tapio Tienari
Kauko Turunen
Marika Uusi-Ilkainen, varajäsen
Tiina Vaittinen
Rainer Zeitlin

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Vs. tarkastusjohtaja
Jukka Santala, Tukipalvelujohtaja, § 65
Emil Ackerman, Tietojohdaja, § 66
Tuukka Salkoaho, Vs. strategiajohtaja, integraatiojohtaja, § 67
Kristiina Lumme, Strategiapäällikkö, § 67

Poissa

Noora Anniina Hakulinen

Allekirjoitukset

Anne-Mari Jussila
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.11.2025

Tiina Wesslin
Puheenjohtaja §:t 63 - 65

Tiina Vaittinen
Pöytäkirjantarkastaja

27.11.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Marika Puolimatka
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 21.11.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63

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 18.11.2025 on toimitettu sähköisesti 13.11.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 13.11.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.11.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtaja Tina Wesslin johti puhetta puheenjohtajan ollessa estynyt §:en 63 - 65 ajan.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anne-Mari Jussila sekä 1. varapuheenjohtaja Ilkka Porttikivi saapuivat kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet seuraavasti:

- tukipalvelujohtaja Jukka Santala, §:n 65
- tietujohtaja Emil Ackerman, §:n 66
- vs. strategiajohtaja, integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho, §:n 67
- strategiapäällikkö Kristiina Lumme, §:n 67

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 64

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: Tiina Vaittinen ja Marika Puolimatka. Varalle valitaan Kauko Turunen ja Ilkka Porttikivi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Tukipalvelujen toiminta

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen tukipalvelujen toiminnasta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu tukipalvelujohtaja Jukka Santala.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asiantuntijana kuultiin tukipalvelujohtaja Jukka Santalaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Tekoälyn hyödyntäminen ja mahdollisuudet

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymään ohjeelliseen työohjelmaan tehdyn lisäyksen mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen tekoälyn hyödyntämisestä ja mahdollisuuksista Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnassa.

Asiantuntijaksi on kutsuttu tietojohdaja Emil Ackerman.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana kuultiin tietojohdaja Emil Ackermania.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Hyvinvointialuestrategian luonnos valtuustokaudelle 2025-2029

15337/2025

Tarkastuslautakunnan 19.8.2025 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian valmistelusta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu vs. strategiajohtaja, integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho ja strategiapäällikkö Kristiina Lumme.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asiantuntijoina kuultiin vs. strategiajohtaja, integraatiojohtaja Tuukka Salkoahoa sekä strategiapäällikkö Kristiina Lummetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Ulkoisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen

525/2022

Liitteet

1 Ulkoisen tarkastuksen toimintaohje 18.11.2025

Tarkastusjohtajan tehtävistä, toimivaltuuksista ja ulkoisen tarkastuksen yksikön henkilöstöhallinnollisista asioista määrätään tarkastuslautakunnan hyväksymässä toimintaohjeessa. Toimintaohjeeseen esitetään lisättäväksi maininnat teknisestä hyväksyjästä henkilöstöhallinnollisissa asioissa ja ostolaskujen hyväksymisessä tarkastusjohtajan ollessa estynyt. Tekninen hyväksyjä esitetään lisättäväksi myös tarkastusjohtajaa henkilökohtaisesti koskevissa laskuissa.

Toimintaohjeen 2 §:n 1.mom. 3. kohtaan esitetään lisättäväksi lause:
Tarkastusjohtajan ollessa estynyt henkilöstöhallinnollisten päätösten teknisenä hyväksyjänä voi toimia hallintojohtaja.

Toimintaohjeen 2 §:n 1.mom. 5. kohtaan esitetään lisättäväksi lause:
Tarkastusjohtajan ollessa estynyt ostolaskujen teknisenä hyväksyjänä voi toimia talousjohtaja.

Toimintaohjeen 4 § esitetään kuulumaan: Tarkastusjohtajaa henkilökohtaisesti koskevat laskut hyväksyy tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja tämän estyneenä ollessa tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ja tarvittaessa teknisenä hyväksyjänä voi toimia talousjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset tarkastuslautakunnan toimintaohjeeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Tiedoksi merkittävät asiat

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi, että kokoukseen 16.12.2025 tulee tarkastuslautakunnan pyynnöstä aiheeksi myös varautuminen ja valmiussuunnittelu.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi myös muut tiedotettavat asiat.

Ehdotus

Esittelijä: Annikka Paavola, TULOKESELLISUUSTARKASTAJA

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§63, §64, §65, §66, §67, §69

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§68

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 on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

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.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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.