

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 04.06.2024, klo 09:00 - 11:04

Paikka Hybridi / Sisu -neuvottelutila (FM 3, 7. krs) / Teams

Käsitellyt asiat

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 32 Pöytäkirjantarkastajat

§ 33 Tarkastuslautakunnan työohjelma 2024

§ 34 Tarkastuslautakunnan itsearviointi

§ 35 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen
Riina-Eveliina Eskelinen

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja

Poissa

Ilkka Sasi

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

07.06.2024

04.06.2024

Heidi Jakara
pöytäkirjantarkastaja

Kauko Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 7.6.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 31

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 4.6.2024 on toimitettu sähköisesti 30.5.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 30.5.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.5.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

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

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Ilkka Sasi ja Heidi Jakara. Varalla ovat Kauko Turunen ja Aarne Raevara.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Jakara ja Kauko Turunen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2024

13590/2024

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.12.2022 tilikaudet 2023-2025 kattavan arviointisuunnitelman. Siinä on määritetty ja alustavasti aikataulutettu valtuustokauden keskeiset arviointikohteet. Periaatteena on, että kaikki hyvinvointialueen keskeiset toiminnot ja konserniyhteisöt tulevat arvioinnin kohteeksi vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Arviointisuunnitelman pohjalta on laadittu työohjelmaluonnos tilikaudelle 2024, joka on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä tarkastuslautakunnan työohjelman tilikaudelle 2024.

Kokouskäsitely

Työohjelman mukaiset kokousajankohdat ovat:

20.8.2024 klo 9.00 (läsnäolokokous)

17.9.2024 klo 9.00 (läsnäolokokous)

22.10.2024 klo 9.00 (läsnäolokokous)

19.11.2024 klo 9.00 (läsnäolokokous)

3.12.2024 klo 9.00 (läsnäolokokous)

17.12.2024 klo 9.00 (läsnäolokokous)

28.1.2025 klo 9.00 (läsnäolokokous)

18.2.2025 klo 9.00 (etäkokous)

25.3.2025 klo 9.00 (läsnäolokokous)

8.4.2025 klo 9.00 (etäkokous)

29.4.2025 klo 9.00 (etäkokous)

13.5.2025 klo 9.00 (läsnäolokokous)

Hyväksytty työohjelma on kokouksen oheismateriaalina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Tarkastuslautakunnan itsearviointi

13592/2024

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta arvioi omaa toimintaansa ja käy keskustelun tarkastuslautakunnan työn kehittämistä.

Tarkastuslautakunnan jäseniä on pyydetty vastaamaan asiaa koskevaa verkkokyselyyn, jonka tulokset käydään läpi kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä itsearvioinkyselyn tulokset ja niiden perusteella käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

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

§31, §32, §33, §34, §35

Muutoksenhakukielto

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