

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 01.11.2022, klo 09:00 - 11:41

Paikka Hybridi/ Tampereen virastotalo (5 krs.)/ Teams

Käsitellyt asiat

§
77 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
78 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
79 **Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikaudille 2023 - 2026**

§
80 **Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja hyte-kerroin**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
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

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

07.11.2022

03.11.2022

Kauko Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 4.11.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 77

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 1.11.2022 on toimitettu sähköisesti 27.10.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 27.10.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 27.10.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että § 80 käsitellään yhteisesti Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 80 käsittelyn ajaksi Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenille, esittelijälle sekä pöytäkirjanpitäjälle ja hyvinvointikoordinaattori Jaana Yläselle.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin 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: Kauko Turunen ja Jari Haaparanta.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kauko Turunen ja Jari Haaparanta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 71, 11.10.2022
Tarkastuslautakunta, § 79, 01.11.2022

§ 79

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023 - 2026

528/2022

Tarkastuslautakunta, 11.10.2022, § 71

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hyvinvointialuelain 126 § mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutusta valmistavat toimenpiteet on aloitettu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko § 71 käsittelyn alussa klo 10.34-10.40

Merkittiin, että Kauko Turunen poistui kokouksesta kokonaan § 71 käsittelyn aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi selvityksen hyvinvointialueen ja sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanteesta.

Esteellisyys

Kirsi Pelvola ilmoitti olevansa esteellinen § 71 asioiden käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi klo 10.34-11.10. Esteellisyys todettiin.

Tarkastuslautakunta, 01.11.2022, § 79

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hyvinvointialuelain 126 § mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastuksen kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa. Tilintarkastuspalveluiden hankinta ylittää hankintalain 26 §:ssä tarkoitetun palveluhankintojen 215 000 euron EU-kynnysarvon, joten kilpailutus tulee tehdä sen mukaisesti. Kilpailutus kattaa tilikaudet 2023-2026. Sopimusta on lisäksi mahdollista jatkaa kahden optiovuoden ajan.

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella siten, että valituksi tulee hyvinvointialueen kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa hinnan painoarvo on 40 % laadun 60 %. Laadun tarkemmat vertailuperusteet ilmenevät tarjouspyynnöstä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- että Pirkanmaan hyvinvointialueen sen konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutetaan oheismateriaalina olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta oikeuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön tekemään tarjouspyyntöön tarvittaessa pieniä teknisluonteisia täydennyksiä ja korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja hyte-kerroin

582/2022

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta on kutsunut Pirkanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan ja esittelijän yhteiskokoukseen, jossa kuullaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä osana kuntien ja hyvinvointialueen tehtäviä.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveystalvet siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Edellytyksiä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle luovat koulutus, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus, liikennejärjestelyt sekä monet muut kunnan tehtävät.

Jatkossa kuntia palkitaan vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, koska hyvinvoiva väestö on elinvoimaisen kunnan ja hyvinvointialueen edellytys. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajasti.

Kokoukseen saapuu Tampereen kaupungin hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen kertomaan asiasta.

Kokouksessa keskustellaan asiasta ja mahdollisesta yhteistyöstä myös jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi saadut selvitykset ja käydyn keskustelun.

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko § 80 käsittelyn aikana klo 9.55-10.00.

Kuultiin asiantuntijana § 80 aikana Tampereen kaupungin hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylästä, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§77, §78, §79, §80

Muutoksenhakukielto

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