

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 10.10.2023, klo 09:00 - 11:53

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

Käsitellyt asiat

§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 79 Pöytäkirjantarkastajat

§ 80 Sairaalapalvelut -palvelulinjan toiminta

§ 81 Oma- ja valvonnan järjestäminen

§ 82 Tilivelvollisten nimeäminen

§ 83 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja, saapui 09:11
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari, poistui 10:54
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen, saapui 09:09
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen, poistui 11:18

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Katri Lielähti, Hallintoassistentti
Juha Kinnunen, Palvelulinjajohtaja, poistui 10:33
Kirsi Sario, Kehittämispäällikkö, saapui 10:39, poistui 11:17
Miia Luukko, Hallintopalvelujohtaja, saapui 10:39, poistui 11:17

Poissa

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Ilkka Sasi
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.10.2023

12.10.2023

Kauko Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Paloniemi
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 13.10.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 78

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 10.10.2023 on toimitettu sähköisesti 5.10.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 5.10.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 5.10.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen ajaksi hallintoassistentti lina Toivoselle ja kokouksen asiantuntijoille §:n 80 ja 81 ajaksi.

Kokouksen sihteerinä toimi hallintoassistentti lina Toivonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §: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: Mervi Pulkkinen ja Erkki Paloniemi. Varalla ovat Tiina Wesslin ja Kauko Turunen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Paloniemi ja Kauko Turunen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 80

Sairaalapalvelut -palvelulinjan toiminta

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaalapalveluiden palvelulinjan toiminnasta.

Selvityksen antaa palvelulinjajohtaja Juha Kinnunen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana palvelulinjajohtaja Juha Kinnusta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Pykälän aikana kokoukseen saapui Mervi Pulkinen sekä Tiina Wesslin.

Kokouksessa pidettiin tauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.34-10.41.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 81

Omavalvonnan järjestäminen

23945/2023

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen omanvalvonnan järjestämisestä hyvinvointialueella.

Selvityksen antavat kehittämispäällikkö Kirsi Sario ja hallintopalvelujohtaja Miia Luukko.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijoina kehittämispäällikkö Kirsi Sariota ja hallintopalvelujohtaja Miia Luukkoa, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Nea Lehmissaari sekä varajäsen Ali-Reza Abdali poistuivat asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 82

Tilivelvollisten nimeäminen

526/2022

Liitteet

1 Tilivelvolliset TA 2024

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuuston tulee päättää tilivelvollisten nimeämisestä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Koska luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tilivelvollisuus liittyy läheisesti hallinnon ja tarkastukseen, on perusteltua, että tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle tilivelvollisten nimeämistä koskevan päätöksen.

Hyvinvointialuelain tarkoittamia tilivelvollisia ovat aluehallituksen ja sen jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavia viranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat. Valtuuston jäsenet eivät valtuuston jäsenyyden perusteella ole tilivelvollisia. Myöskään valiokuntien jäsenet eivät ole valiokunnan jäsenyyden perusteella tilivelvollisia.

Vaikka valtuusto hyväksyy tilivelvollisten luettelon, viime kädessä tilintarkastaja harkitsee, kehen mahdollinen tilintarkastuskertomuksessa esitetty muistutus kohdistetaan.

Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää samalla vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen siviilioikeudellisten vahingonkorvausvaatimusten esittäminen ei enää ole mahdollista. Sen sijaan rikokseen perustuvia vaatimuksia voidaan esittää virkarikosoikeudenkäynnissä myöhemminkin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle,

- että se päättää, nimetä Pirkanmaan hyvinvointialueen tilivelvollisiksi liitteessä mainitut toimielinten jäsenet, varajäsenet ja viranhaltijat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 83

Tiedoksi merkittävät asiat

Käydään keskustelu tarkastuslautakunnan väliarvioinnista ja tarkastuslautakunnan talousarvion sisäisestä muutoksesta. Muutettu talousarvio on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- palautekeskustelun tarkastuslautakunnan väliarvioinnista,
- tarkastuslautakunnan talousarvion sisäisen muutoksen,
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§78, §79, §80, §81, §82, §83

Muutoksenhakukielto

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