

Aika 22.10.2024, klo 09:00

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3 7. kerros)

Käsiteltävät asiat

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 53 Pöytäkirjantarkastajat

§ 54 Konserniohjauksen järjestäminen ja omistajastrategia

§ 55 Kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut- toimialueen toiminta sekä toimitilaohjelma 2023–2025

§ 56 Tilivelvollisten nimeäminen

§ 57 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

§ 58 Tarkastuslautakunnan työohjelman 2024 täydentäminen

§ 59 Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistujat

Touko Sikala, puheenjohtaja

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja

Iina Toivonen, sihteeri

Riina-Eveliina Eskelinen

Jari Haaparanta

Heidi Jakara

Reijo Kahelin

Hanna Kairimo

Nea Lehmussaari

Mervi Pulkkinen

Aarne Raevaara

Ilkka Sasi

Kauko Turunen

Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Kati Keskinen, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

Annikka Paavola, TULOKSELLISUUSTARKASTAJA

§ 52

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 22.10.2024 on toimitettu sähköisesti 17.10.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 17.10.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 17.10.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 53

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: Hanna Kairimo ja Tiina Wesslin. Varalle valitaan Miia Kinnari ja Kauko Turunen.

§ 54

Konserniohjauksen järjestäminen ja omistajastrategia

26290/2024

Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen toimintasäännön mukaan tehtäväalue vastaa konserni- ja omistajaohjauksesta ja avustaa konsernijohtoa omistajaohjauksen ja konserniohjauksen toimeenpanossa.

Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujohtaja.

Konsernipalvelujohtaja vastaa strateginen ohjaus ja järjestäminen – tehtäväalueen johtamisesta ja toiminnasta hallintosäännön mukaisesti. Konsernipalvelujohtajan välittömässä alaisuudessa toimii konserniohjauspäällikkö.

Kuullaan konserniohjauspäällikkö Timo Tiaisen selvitys hyvinvointialueen konserniohjauksen järjestämisestä ja omistajastrategiasta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

§ 55

Kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut- toimialueen toiminta sekä toimitilaohjelma 2023–2025

23385/2023

Kuullaan kiinteistöpäällikkö Petri Laurikan selvitys kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut-toimialueen toiminnasta sekä toimitilaohjelmasta 2023–2025.

Aluehallituksen 20.11.2023 hyväksymä Pirkanmaan hyvinvointialueen toimitilaohjelma 2023-2025 on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

§ 56

Tilivelvollisten nimeäminen

526/2022

Liitteet

1 Tilivelvolliset 2025

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

§ 57

Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

207/2022

Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset 7.10.2024

Hyvinvointialueissa tarkoitettujen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, aluehallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, hyvinvointialuejohtaja, aluehallituksen muu esittelijä, hallituksen jaostojen esittelijät ja tarkastuslautakunnan esittelijä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvollisen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista. Tarkastuslautakunta voi kehottaa tekemään ilmoituksen.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu hyvinvointialueen internet-sivulla osoitteessa <https://www.pirha.fi/paatoksenteko/sidonnaisuudet>. Rekisteri koostuu 114 ilmoituksesta. Julkaistuista tiedoista on poistettu henkilön yksityisyyden piiriin kuuluvat tiedot ja tiedot, joiden julkaiseminen ei ole tarpeellista, kuten tiedot tavanomaisen asunnon omistamisesta, puoluetoimintaan osallistumisesta tai aluevaltuuston jäsenyydestä.

Tarkastuslautakunta kehottaa ilmoitusvelvollisia tarkastamaan tietonsa ja tekemään mahdolliset muutokset kyseisellä sivulla olevan lomakkeen kautta. Ilmoituksen tekeminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

§ 58

Tarkastuslautakunnan työohjelman 2024 täydentäminen

13590/2024

Tarkastuslautakunta hyväksyi itselleen tilikautta 2024 koskevan ohjeellisen työohjelman kokouksessaan 4.6.2024 (§ 33).

Työohjelmaan on tarpeen lisätä ylimääräinen kokous etäyhteydellä 26.11.2024 klo 15 (Teams), jonka aiheita ovat ostopalveluita koskeva selvitys sekä strateginen monituottajuusohjelma. Asiantuntijoiksi kokoukseen kutsutaan hyvinvointialuejohtaja ja talousjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä kokousaikataulun muutoksen esitetyn mukaisesti.

§ 59

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- työikäisten sosiaalipalveluita koskevan arviointimuiston (oheismateriaali)
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat