

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.09.2024, klo 09:00 - 12:15

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7. kerros)

Käsitellyt asiat

- § 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 42 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 43 Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2024**
- § 44 Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen selvitys sekä sosiaalipalvelut**
- § 45 Lähetekeskustelu väliarvioinnista 2024**
- § 46 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025**
- § 47 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja, saapui 09:08
Jari Haaparanta
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Mervi Pulkkinen, poistui 12:05
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Riina-Eveliina Eskelinen, poistui 12:10
Ali-Reza Abdali, varajäsen, poistui 11:47
Marjo Niemenmaa, varajäsen
Soili Uotila-Välimäki, varajäsen, poistui 11:32

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Minna Ainasvuori, Tilintarkastaja JHT, HT, § 43
Minna Kuusela, Sosiaalihuollon johtaja, § 44
Maria Päivänen, Toimialuejohtaja, § 44

Poissa

Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Heidi Jakara
Nea Lehmussaari
Ilkka Sasi

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.09.2024

18.09.2024

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Riina-Eveliina Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

20.09.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Miia Kinnari
pöytäkirjantarkastaja § 47

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 20.9.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

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 17.9.2024 on toimitettu sähköisesti 12.9.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 12.9.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.9.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorelle §:n 43 ajaksi sekä sosiaalihuollon johtaja Minna Kuuselalle ja toimialuejohtaja Maria Päiväselle §:n 44 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 42

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: Jari Haaparanta ja Riina-Eveliina Eskelinen. Varalla ovat: Miia Kinnari ja Nea Lehmussaari.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Haaparanta ja Riina-Eveliina Eskelinen. Varalle valittiin Miia Kinnari.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2024

22580/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnalle esitellään tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2024.

Selvityksen antaa vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori BDO Oy:stä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilikautta 2024 koskevan työohjelman.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorta.

Merkittiin tiedoksi, että Miia Kinnari saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen selvitys sekä sosiaalipalvelut

22582/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnalle esitellään sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta koskevan selvitys. Lisäksi lautakunta saa selvityksen sosiaalipalveluista (aikuiset),

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen selvitys on kokouksen oheismateriaalina.

Asiantuntijoiksi on kutsuttu sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela sekä toimialuejohtaja Maria Päivänen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullut selvitykset tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijoina vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela sekä toimialuejohtaja Maria Päivästä.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 11.00-11.05.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Lähetekeskustelu väliarvioinnista 2024

22583/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee väliarvioinnin hyvinvointialueen tammi-kesäkuun 2024 toiminnasta ja taloudesta.

Kokouksen oheismateriaalina on osavuosikatsaus 1-6/2024 sekä lautakunnan edellisessä kokouksessa saatu selvitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää käydä lähetekeskustelun tilikautta 2024 koskevasta väliarvioinnista.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Touko Sikala ehdotti, että pidetään 8.10.2024 klo 9.00 ylimääräinen etäkokous, jossa asian käsittelyä jatketaan. Ylimääräinen kokous sekä kokouksen ajankohta hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi, että Soili Uotila-Välimäki poistui pykälän käsittelyn aikana sekä Ali-Reza Abdali poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- käydä lähetekeskustelun tilikautta 2024 koskevasta väliarvioinnista
- pitää ylimääräisen kokouksen etänä 8.10.2024 kello 9.00 asian jatkokäsittelyä varten.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

20051/2024

Tarkastuslautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotus on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 20.8.2024, 39 §.

Tarkastuslautakunnan päätöksen jälkeen strategisen ohjauksen tehtäväalueella on käsitelty talousarvion tasapainotustarpeita. Talousarviovalmistelussa on päädytty siihen, että talouden tasapainotusta kohdennetaan myös tarkastuslautakunnan kustannuspaikalle. Talousarvion henkilösivukuluihin on myös tarpeen tehdä pieniä muutoksia johtuen sivukuluprosenttien muuttumisesta.

Tarkastuslautakunnan muutettu talousarvio on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalin mukaisen talousarvion vuodelle 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Pöytäkirjan_ote_Aluevaltuusto__09.09.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat

Kokouskäsitely

Merkittiin tiedoksi, että Mervi Pulkkinen ja Riina-Eveliina Eskelinen poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat ja
- lisätä pöytäkirjan liitteeksi aluevaltuuston päätöksen varajäsenen vaihtumisesta tarkastuslautakunnassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§41, §42, §43, §44, §45, §46, §47

Muutoksenhakukielto

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