

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.01.2024, klo 09:00 - 11:50

Paikka Hybridi / Sisu- neuvottelutila (FM3, 7.krs.) / Teams

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjantarkastajat

§ 3 Tukipalvelut

§ 4 Tilintarkastajan väliraportointi

§ 5 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja, poistui 11:37
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo
Nea Lehmussaari
Erkki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Ilkka Sasi, poistui 10:12
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen, saapui 10:12

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja
Pekka Erola, Tukipalvelujohtaja, saapui 09:05, poistui 10:29
Minna Ainasvuori, Vastuunalainen tilintarkastaja, saapui 10:32, poistui 11:15

Poissa

Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.01.2024

02.02.2024

Hanna Kairimo
Pöytäkirjantarkastaja

Nea Lehmussaari
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 2.2.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

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 30.1.2024 on toimitettu sähköisesti 25.1.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 25.1.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.1.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille §:n 3 ja 4 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

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: Ilkka Sasi ja Heidi Jakara. Varalla ovat: Nea Lehmussaari ja Hanna Kairimo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Kairimo ja Nea Lehmussaari.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Tukipalvelut

Tarkastuslautakunnan 20.6.2023 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen tukipalveluiden tehtäväalueen toiminnasta.

Selvityksen antaa tukipalvelujohtaja Pekka Erola.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Ilkka Sasi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana ja kokoukseen liittyi varajäsen Ali-Reza Abdali.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Tilintarkastajan väliraportointi

21970/2023

Hyvinvointialueen hallintosäännön 71 § mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa vuoden 2023 tilintarkastuksesta. Raportti tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2023 tilintarkastuksesta ja työohjelman toteutumisesta.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana vastuunalaista tilintarkastaja Minna Ainasvuorta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

- kuntouttavaa työtoimintaa, pelastuspalveluita ja päivystyspalveluita koskevat muistiot (oheismateriaali) sekä
- muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Tiina Wesslin poistui pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5

Muutoksenhakukielto

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