

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.03.2024, klo 09:00 - 12:30

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

Käsitellyt asiat

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 12 Pöytäkirjantarkastajat

§ 13 Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittely

§ 14 Vuoden 2023 arviointikertomus

§ 15 Tarkastuslautakunnan edustajien osallistuminen Auditio 2024 -konferenssiin

§ 16 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Heidi Jakara
Reijo Kahelin
Hanna Kairimo, poistui 12:03
Nea Lehmussaari, poistui 11:59
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Ali-Reza Abdali, varajäsen, poistui 11:30
Aki Hepokorpi, varajäsen, saapui 09:10

Muut saapuvilla olleet

Iina Toivonen, Hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja
Kati Keskinen, Tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, Tuloksellisuustarkastaja

Poissa

Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Erkki Paloniemi
Ilkka Sasi

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Iina Toivonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.03.2024

28.03.2024

Kauko Turunen
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Pulkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 2.4.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

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 26.3.2024 on toimitettu sähköisesti 21.3.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 21.3.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.3.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijoille § 13 ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

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: Ilkka Sasi ja Jari Haaparanta.
Varalla ovat: Kauko Turunen ja Miia Kinnari.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kauko Turunen ja Mervi Pulkkinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittely

28940/2023

Tarkastuslautakunta saa selvityksen vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja ajankohtaisista hyvinvointialueen asioista. Selvityksen antavat hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola ja talousjohtaja Pasi Virtanen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijoina hyvinvointialueen johtaja Marina Erholaa sekä talousjohtaja Pasi Virtasta.

Merkittiin tiedoksi, että Aki Hepokorpi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana ja Ali-Reza Abdali poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Kokouksessa pidettiin kokoustauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:29 - 11:35.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Vuoden 2023 arviointikertomus

21973/2023

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

- arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
- arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen painopistealueista.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Kokouskäsittely

Merkittiin tiedoksi, että Nea Lehmussaari ja Hanna Kairimo poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Tarkastuslautakunnan edustajien osallistuminen Auditio 2024 -konferenssiin

7470/2024

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta 26.3.2024, Auditio2024-esite

BDO Oy järjestää kuntien ja hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille suunnatun Auditio 2024 -konferenssin 16. - 17.5.2024. Konferenssi järjestetään risteilynä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Yöpyminen on Tallinnassa.

Konferenssin hinta on 725 €/hlö sisältäen laivamatkat, konferenssiohjelman, majoituksen sekä ohjelmaan merkityt ruokailut. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.4.2024. Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastusjohtajan ehdotus:

tarkastuslautakunta päättää, että

- Auditio 2024 -konferenssiin 16.-17.5.2024 osallistuvat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä kaksi muuta tarkastuslautakunnan nimeämää henkilöä,
- osallistujille korvataan konferenssista aiheutuneet kustannukset.

Kokouskäsitely

Tarkastusjohtaja Jarmo Paananen esitti, että asia jätetään pöydälle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- jättää asian pöydälle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Tiedoksi merkittävät asiat

Kokouksen oheismateriaalina ovat strategisen ohjauksen ja järjestämisen (SOJ) tehtäväaluetta, henkilöstöpalveluita ja henkilöstöä koskevat muistiot sekä tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi strategisen ohjauksen ja järjestämisen (SOJ) tehtäväaluetta, henkilöstöpalveluita ja henkilöstöä koskevat muistiot (oheismateriaali), tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuman 1.1.-31.12.2023, sekä muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13, §14, §15, §16

Muutoksenhakukielto

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