

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 18.04.2023, klo 09:00 - 11:20

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

### **Käsitellyt asiat**

§  
37 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§  
38 **Pöytäkirjantarkastajat**

§  
39 **Muutos tarkastuslautakunnan kokoussaikatauluun, kevät 2023**

§  
40 **Työpanoksen kohdentaminen PSHP:n tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadintaan**

§  
41 **Hyvinvointialueen vuoden 2022 arviointikertomus**

§  
42 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja  
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja  
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja  
Jari Haaparanta  
Heidi Jakara  
Reijo Kahelin  
Hanna Kairimo  
Nea Lehmussaari, saapui 09:11  
Erkki Paloniemi  
Mervi Pulkkinen  
Aarne Raevaara  
Touko Sikala  
Kauko Turunen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri  
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja  
Kati Keskinen, tuloksellisuustarkastaja  
Annikka Paavola, tuloksellisuustarkastaja

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi  
Puheenjohtaja

Katri Lielähti  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.04.2023

18.04.2023

Miia Kinnari  
pöytäkirjantarkastaja

Kauko Turunen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla [pirha.cloudnc.fi](http://pirha.cloudnc.fi) 21.4.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **§ 37**

#### **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 18.4.2023 on toimitettu sähköisesti 13.4.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 13.4.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 13.4.2023.

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 38**

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitin 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: Miia Kinnari ja Kauko Turunen.

### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miia Kinnari ja Kauko Turunen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 73, 11.10.2022**

**Tarkastuslautakunta, § 39, 18.04.2023**

**§ 39**

**Muutos tarkastuslautakunnan kokousaikatauluun, kevät 2023**

527/2022

**Tarkastuslautakunta, 11.10.2022, § 73**

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kevätkauden 2023 kokousaikataulu on syytä sovittaa yhteen aluevaltuuston kokousrytmiin ja keväällä 2023 toimintaansa jatkavan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kokousajankohtien kanssa.

Ehdotus kevään 2023 kokousaikatauluksi on seuraava:

Tiistai 24.1.2023

Tiistai 7.2.2023

Tiistai 21.2.2023

Tiistai 7.3.2023

Tiistai 21.3.2023

Tiistai 4.4.2023

Tiistai 18.4.2023

Tiistai 2.5.2023

Tiistai 30.5.2023

Tiistai 20.6.2023 (varapäivä)

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti klo 9.00 alkaen hybridikokouksina, kokouspaikkana Tays kampusalue.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- että tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään esitetyn mukaisesti kevätkaudella 2023.

**Kokouskäsitely**

Keskustelun kuluessa sovittiin, että kokousaikaa sekä kokouspaikkaa voidaan tarkastella tilannekohtaisesti.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti

- että tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään esitetyn mukaisesti kevätkaudella 2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **Tarkastuslautakunta, 18.04.2023, § 39**

Tarkastuslautakunnan kevään kokousaikataulu on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksessa 11.10.2022 (§ 73).

Päätetyt toukokuun kokouspäivät ovat:

- tiistai 2.5.2023 klo 9.00 ja
- tiistai 30.5.2023 klo 9.00

Alunperin oli suunniteltu, että tilintarkastajan raportointi sekä ehdotukset tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä olisi käsitelty kokouksessa 2.5.2023. Vastuunalainen tilintarkastaja on kuitenkin tuolloin estynyt saapumasta kokoukseen. Kaavailtu varapäivä 30.5.2023 ei myöskään ole sovelias tilinpäätöspykälän käsittelylle, koska se on liian lähellä 5.6.2023 pidettävää aluevaltuuston kokousta.

Ratkaisuksi esitetään toukokuun jälkimmäisen kokouksen aikaistamista kahdella viikolla.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- siirtää kokouksen 30.5.2023 pidettäväksi tiistaina 16.5.2023 kello 13.00.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 40

### **Työpanoksen kohdentaminen PSHP:n tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadintaan**

Vuoden vaihteessa toimintansa päättäneen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja jatkavat työskentelyään vielä keväällä 2023. PSHP:n tarkastuslautakunnan laatii normaaliin tapaan vuoden 2022 arviointikertomuksen, joka tuodaan sen valmistuttua hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

PSHP:n lautakunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset on otettu huomioon hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 talousarviossa.

Sairaanhoitopiirin arviointikertomus on tarkoitus laatia edellisvuoden tapaan niin, että asiakirjasta muokataan ulkoasultaan nykyaikainen julkaisu, jonka luettavuus on hyvä myös sähköisessä muodossa.

Asiakirjan muokkaustehtävässä tarvitaan graafista osaamista ja kokemusta julkaisuohjelman käyttämisestä.

Hyvinvointialueen hallintopalveluissa työskentelevällä johdon assistentti Kati Kaivolla on tällaiset julkaisun taittamisessa tarvittavat taidot. Kaivo vastasi myös vuoden 2021 arviointikertomuksen taittotyöstä.

Työpanosta ko. tehtävää varten tarvitaan noin kaksi päivää viikossa ajanjaksolla 11.4.-6.5.2023.

Kaivo ilmoittanut suostuvansa kyseiseen projektiluontoiseen tehtävään. Hallintopalveluiden palveluesimies on ilmoittanut, että järjestelyyn voidaan heidän puoleltaan suostua. Kyse on henkilöstökustannusten sisäisestä siirrosta eikä se näin ollen lisää hyvinvointialueen kustannuksia.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää, että

- johdon assistentin työpanoksesta voidaan kohdistaa 55 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan valmistelutehtäviin ajalla 11.4.-6.5.2023 siten ja että tehtävästä aiheutuva palkkakustannus kirjataan tarkastuslautakunnan kustannuspaikalle 70006.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 41

### Hyvinvointialueen vuoden 2022 arviointikertomus

131/2022

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätös ja arviointikertomus ja käsitellään aluevaltuustossa 5.6.2023.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on julkaistava hyvinvointialueen verkkosivustolla yleisessä tietoverkossa.

Luonnos tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomukseksi on kokouksen oheismateriaalina.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa hyvinvointialueen vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua.

#### **Kokouskäsitely**

Merkittiin, että Nea Lehmussaari saapui kokoukseen § 41 aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko § 41 aikana klo 10.25-10.30.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 42**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§37, §38, §39, §40, §41, §42

**Muutoksenhakukielto**

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