

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.05.2022, klo 09:01 - 13:22

Paikka Hybridi/ Tammerkoski (FM5, 1 krs.)/ Teams

Käsitellyt asiat

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 27 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 28 Lähetekeskustelu tilintarkastuskertomuksesta 2021

§ 29 Lähetekeskustelu arviointikertomuksesta 2021

§ 30 Hallintosäännön päivittäminen

§ 31 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ilkka Sasi, puheenjohtaja
Iina Hänninen, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Jari Haaparanta
Heidi Jakara
Reijo Kahelin, poistui 12:55
Nea Lehmussaari, poistui 12:55
Eki Paloniemi
Mervi Pulkkinen
Aarne Raevaara
Touko Sikala
Kauko Turunen
Jari Saari, poistui 12:30

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Minna Ainasvuori, tilitarkastaja, saapui 09:34, poistui 12:55
Kirsi Pelvola, erityisasiantuntija, poistui 10:15
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, saapui 13:00

Poissa

Hanna Kairimo

Allekirjoitukset

Ilkka Sasi
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.05.2022

20.05.2022

Jari Haaparanta
pöytäkirjantarkastaja

Miia Kinnari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 20.5.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 115 §: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 17.5.2022 on toimitettu sähköisesti 12.5.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 12.5.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.5.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että 29 § Lähetekeskustelu arviointikertomuksesta käsiteltiin 27 §:n jälkeen.

Esityslistan käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 134 §: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: Jari Haaparanta ja Miia Kinnari.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Haaparanta ja Miia Kinnari.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden erityisasiantuntija Kirsi Pelvolalle kokoukseen tilintarkastaja Minna Ainasvuoren poissaolon ajaksi,
- myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Jarmo Paanaselle § 31 käsittelyn ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Lähetekeskustelu tilintarkastuskertomuksesta 2021

192/2022

Vastuunalainen tilintarkastaja antaa selvityksen vuoden 2021 tilintarkastuksesta. Tilintarkastuskertomus esitetään kokouksessa 31.5.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen ja käydyn keskustelun.

Kokouskäsitely

Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.30-10.40.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi selvityksen ja käydyn keskustelun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Lähetekeskustelu arviointikertomuksesta 2021

176/2022

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle vuosittain arviointikertomus, jossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset. Käydään lähetekeskustelu arviointikertomuksesta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Minna Ainasvuori saapui kokoukseen § 29 käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Kirsi Pelvola poistui kokouksesta kokonaan § 29 päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi käydyn keskustelun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Hallintosäännön päivittäminen

33/2022

Liitteet

1 Hallintosääntö, korjattu 17.5.2022 tarkastuslautakunta.pdf

Hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.20221 väliaikaisen valmistelutoimielin (Vate) 2.3.2022 § 75 esityksestä hallintosäännön, joka mahdollistaa hyvinvointialueen päätöksenteon ja hallinnon käynnistymisen.

Aluevaltuusto päättää hallintosäännön määräysten täydentämisestä kevään ja kesän 2022 kokouksissa ja viimeistään järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2023 mennessä.

Tarkastuslautakunta valmistelee hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevat määräykset.

Hallintosääntömuutokset toimitetaan tarkastuslautakunnalle esityslistan oheismateriaalina ja esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle ulkoista tarkastusta koskevat muutokset hallintosääntöön.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Jari Saari poistui kokouksesta kokonaan § 30 käsittelyn aikana.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 12.25-12.35.

Puheenjohtaja esitti liitteenä olevat ulkoista tarkastusta koskevat muutokset hallintosääntöön. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 12.55-13.00.

Merkittiin, että Minna Ainasvuori, Nea Lehmuksaari ja Reijo Kahelin poistuivat kokouksesta kokonaan § 30 päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle liitteenä olevat ulkoista tarkastusta koskevat muutokset hallintosääntöön.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Sidonnaisuusilmoitusten käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella

207/2022

Liitteet

1 Sidonnaisuusilmoitukset 16.5.2022_.pdf

Hyvinvointialuelain 89 § mukaiset sidonnaisuusilmoituksen tehdään tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Pirkanmaan hyvinvointialueella velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa, aluehallituksen muuta esittelijää sekä tarkastuslautakunnan esittelijää (Laki hyvinvointialueesta § 89 ja § 36).

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus on annettava johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valmistelut sidonnaisuusrekisterin perustamiseksi käynnistettiin välittömästi aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen jälkeen. Yhteensä 34 ilmoitusvelvolliselle luottamushenkilölle ja viranhaltijalle lähetettiin pyyntö antaa sidonnaisuusilmoitus.

Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa määräajassa. Saapuneet ilmoitukset on tarkastettu.

Rekisteriin vietävistä ja julkaistavista tiedoista on poistettu henkilön yksityisyyden piiriin kuuluvat tiedot sekä tiedot, joiden julkaiseminen ei tarpeellista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia. Myöskään tehtäviä puolue-elimissä tai -yhdistyksissä ei julkaista, koska puolue toimintaan osallistuminen on itsestään selvää, kun henkilö on valittu hyvinvointialueen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

luottamustoimeen puolueen edustajana. Henkilön kokonaisvarallisuuden tai yksittäisten omaisuuserien arvot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja, minkä vuoksi niitä ei julkaista.

Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset toimitetaan tarkastuslautakunnalle esityslistan oheismateriaalina ja esitetään kokouksessa.

Pykälä käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

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

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja esitti, että tarkastusjohtaja Jarmo Paanaselle annetaan oikeus tehdä tarvittavia teknisiä tarkistuksia sidonnaisuusilmoituksiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset,

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti

- antaa tarkastusjohtaja Jarmo Paanaselle oikeuden tehdä tarvittavia teknisiä tarkistuksia sidonnaisuusilmoituksiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §27, §28, §29, §30, §31

Muutoksenhakukielto

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