

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.01.2025, klo 09:00 - 12:49

Paikka Sisu -neuvottelutila (FM3, 7. kerros)

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjantarkastajat

§ 3 Tilintarkastajan väliraportointi

§ 4 Coxa Oy:n toiminta

§ 5 Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma sekä investointisuunnitelma 2025-2028

§ 6 Sisä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien tapaaminen Tampereella

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Touko Sikala, puheenjohtaja
Tiina Wesslin, 1. varapuheenjohtaja
Miia Kinnari, 2. varapuheenjohtaja
Reza Abdali, poistui 12:26
Riina-Eveliina Eskelinen
Jari Haaparanta
Heidi Jakara, poistui 11:45
Reijo Kahelin, poistui 12:36
Hanna Kairimo, poistui 12:32
Aarne Raevaara
Kauko Turunen
Tuukka Liuha, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, esittelijä
Kati Keskinen, tuloksellisuustarkastaja
Annikka Paavola, tuloksellisuustarkastaja
Minna Ainasvuori, tilintarkastaja § 3
Raija Tapio, Coxa Oy toimitusjohtaja § 4
Sami Ahlström, Coxa Oy talousjohtaja § 4
Arto Ranta, strategiajohtaja § 5

Poissa

Nea Lehmussaari
Mervi Pulkkinen

Allekirjoitukset

Touko Sikala
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.01.2025

29.01.2025

Miia Kinnari
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Wesslin
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 31.1.2025

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 28.1.2025 on toimitettu sähköisesti 23.1.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 23.1.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 23.1.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

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: Miia Kinnari ja Tiina Wesslin. Varalle valitaan Reza Abdali ja Jari Haaparanta.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miia Kinnari ja Tiina Wesslin. Varalle Reza Abdali ja Jari Haaparanta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Tilintarkastajan väliraportointi

22580/2024

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

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa vuoden 2024 tilintarkastuksesta. Raportti tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportin vuoden 2024 tilintarkastuksesta ja työohjelman toteutumisesta.

Kokouskäsittely

Asiantuntijana kokouksessa tilintarkastaja Minna Ainasvuori.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Coxa Oy:n toiminta

33122/2024

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Coxa Oy:n toiminnasta.

Asiantuntijaksi on kutsuttu yhtiön toimitusjohtaja Raija Tapio.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asiantuntijana kokouksessa Coxa Oy:n toimitusjohtaja Raija Tapio ja talousjohtaja Sami Ahlström.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma sekä investointisuunnitelma 2025-2028

26254/2023

Tarkastuslautakunnan 4.6.2024 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelmasta sekä hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta 2025–2028.

Selvityksen antaa strategiajohtaja Arto Ranta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asiantuntijana kokouksessa strategiajohtaja Arto Ranta.

Tarkastuslautakunnan jäsenet Heidi Jakara, Reza Abdali, Hanna Kairimo ja Reijo Kahelin poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien tapaaminen Tampereella

33103/2024

Liitteet

1 Sisä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien tapaaminen,
OHJELMALUONNOS

Sisä-Suomen yhteistyöalueen (Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet) tarkastuslautakunnat ovat sopineet järjestävänsä yhteistyötapaamisen 4.2.2025 Tampereella.

Tarkastuslautakuntien lisäksi tapaamiseen osallistuu tarkastuslautakuntia avustavaa henkilökuntaa.

Tilaisuuden alustava ohjelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

1. osallistua Sisä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien tapaamiseen Tampereella 4.2.2025 ja
2. että osallistujille korvataan tilaisuuteen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi

1. lisä- ja ylitöitä sekä työsuojelua koskevat arviointimuistiot (oheismateriaalina) sekä
2. muut kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Esittelijä kertoi aluevaltuuston 17.12.2024 päätöksestä § 131. Aluevaltuusto päätti myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Ilkka Sasille ja valita Sasin tilalle jäseneksi Reza Abdalin sekä varajäseneksi Aila DüNDAR-Järvisen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §7

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§6

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävien henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.