

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.12.2020, klo 08:30 - 12:08

Paikka Tammerkoski/Hybridi

Käsitellyt asiat

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 73 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 74 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 75 Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminta

§ 76 TAYS Sydänkeskus Oy:n toiminta

§ 77 Etupihahankkeen taloudellinen loppuseelvitys

§ 78 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

§ 79 Kokouksen päättäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja
Terttu Hiukkamäki, saapui 09:50
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Ari Miettinen, toimitusjohtaja § 75
Teija Vehmas, talousjohtaja § 75
Kari Niemelä, toimitusjohtaja § 76
Esko Säilä, tilintarkastaja §:t 72-77
Katri Lindberg, hallintosihteeri

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.12.2020

10.12.2020

Reetta Mathier
pöytäkirjantarkastaja

Peter Löfberg
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
16.12.2020.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville asiantuntijoille toimitusjohtaja Ari Miettiselle, toimitusjohtaja Kari Niemelälle, talousjohtaja Aki Haukilahdelle, tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilälle ja hallintosihteeri Katri Lindbergille.

Ari Miettinen osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla.

Kokouskäsittely

Myönnettiin kokouksessa läsnä- ja puheoikeus 75 §:n ajaksi talousjohtaja Teija Vehmaalle.

Jäsenet Pirjo Mikkonen, Peter Löfberg, Terttu Hiukkamäki ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Peter Löfberg.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Mathier ja Peter Löfberg.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 17.11.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 17.11.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 75

Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminta

3145/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminnasta.

Selvityksen antavat toimitusjohtaja Ari Miettinen ja talousjohtaja Teija Vehmas.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että toimitusjohtaja Kari Niemelä saapui kokoukseen asian esittelyn aikana. Jäsen Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen klo 9:50 asian esittelyn aikana.

Toimitusjohtaja Ari Miettinen ja talousjohtaja Teija Vehmas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 76

TAYS Sydänkeskus Oy:n toiminta

3145/2020

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen TAYS Sydänkeskus Oy:n toiminnasta.

Selvityksen antaa toimitusjohtaja Kari Niemelä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Todettiin, että talousjohtaja Aki Haukilahti ei osallistu kokoukseen. Merkittiin, että toimitusjohtaja Kari Niemelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 77

Etupihahankkeen taloudellinen loppuseelvitys

3145/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

- 1 Etupihahankkeen väliraportti.pdf
- 2 LIITE 1. Toiminnalliset suunnitelmat.pdf
- 3 LIITE 2. Rakennuspiirustukset.pdf
- 4 LIITE 3. Etupihahankkeen rakentamisen loppuraportti.pdf

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaan liittyvää etupihahanketta esiteltiin [tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.10.2020 59 §](#). Tuolloin hanketta koskevat kirjalliset raportit eivät olleet vielä valmiita.

Taysin uudistamisohjelman Etupihahankkeen väliraportti (LIITE) samoin kuin Etupihahankkeen rakentamisen loppuraportti (LIITE) käsiteltiin [hallituksen suunnittelukokouksessa 9.11.2020](#).

[Tarkastuslautakunta päätti 17.11.2020 66 §](#), että kokouksen 20.10.2020, 59 § asiakokonaisuuteen (etupihahanke) palataan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on tarkastuslautakunnan toiveesta sisällyttänyt etupihahanketta koskevan tarkastuksen tilinkautta 2020 koskevaan työohjelmaansa.

KPMG Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilä esittelee kokouksessa etupihahankkeen tarkastuksen tuloksia.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan tammikuun kokouksessa.

Kokouskäsittely

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun selvityksen tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan tammikuun kokouksessa.

Merkittiin, että tilintarkastaja Esko Säilä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 78

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 79

Kokouksen päättäminen

3145/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:08.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§72, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntal 136 §).