

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.10.2019, klo 08:30 - 11:50

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 55 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 56 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 57 Laaturekisterit ja arviointitoiminta

§ 58 Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2019

§ 59 Sidonnaisuusilmoitukset

§ 60 Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2020

§ 61 Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019

§ 62 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Lisäpykälät

§ 63 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja, poistui 11:35
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen
Anna-Kaisa Parkkila, Arviointiylilääkäri, poistui §:n 57 käsittelyn jälkeen
Esko Säilä, Vastuullinen tilintarkastaja, poistui §:n 59 käsittelyn jälkeen, poistui 10:10

Poissa

Terttu Hiukkamäki

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Reetta Mathier

Raili Naskali

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
30.10.2019



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
22.10.2019

10/2019 3 (18)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Raili Naskali.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reetta Mathier ja Raili Naskali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 17.9.2019 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 17.9.2019 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Laaturekisterit ja arviointitoiminta

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen laaturekistereiden hyödyntämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sekä uusien hoitomenetelmien arviointiprosessista. Selvityksen antaa arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2019

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

KPMG Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja Esko Säilä, JHT, HT esittelee kokouksessa tilintarkastajan tilikautta 2019 koskevan työohjelman.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilikautta 2019 koskevan työohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Sidonnaisuusilmoitukset

4804/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Liite_ Sidonnaisuudet.pdf

Kuntalain 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva kuntalain pykälä astui voimaan 1.6.2017. Lain tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sidonnaisuusilmoitus koskee luottamushenkilöistä hallituksen jäseniä, hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja tarkastusjohtaja, jotka toimivat hallituksen tai lautakunnan esittelijöinä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitukset on lain mukaan rekisteröitävä ja sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustiedot julkaistaan sairaanhoitopiirin internet -sivulla. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

luottamustoimen tai viranhaltijan tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kaikkia sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia henkilöitä on pyydetty tarkistamaan ilmoituksensa ja tarvittaessa ilmoittamaan muutoksista. Uusia ilmoittamisvelvollisia henkilöitä on kehoitettu tekemään sidonnaisuusilmoitus. Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2020

4806/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 60 §:n mukaan kuntayhtymän tytäryhteisöjen tai sen määräysvallassa olevien säätiöiden vähintään yhdeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tulee valita valtuuston kuntayhtymän tilintarkastusta varten valitsema tilintarkastusyhteisö, valitun yhteisön nimeämä henkilö tai valitun yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva tilintarkastusyhteisö.

Sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi kokouksessaan 30.1.2018 kilpailutuksen jälkeen sairaanhoitopiirin ja sen tytäryhteisöjen tilikausien 2018 - 2019 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Sittemmin toimintaa on jatkettu emoyhtiö KPMG Oy Ab:n nimissä.

Tilintarkastuksen hankintasopimus on voimassa määräajan käsittäen tilikausien 2018 - 2019 tilintarkastuksen. 29.4.2018 solmittuun hankintasopimukseen sisältyy optio sopimuksen jatkamiseksi suorahankintana yhden tilikauden tarkastusta varten. Hankintasopimuksen mukaan palvelun hinta on kiinteä sopimuskauden ja optiokauden ajan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hankintaa esitetään jatkettavaksi suoraankintana vuodelle 2020 hankintasopimuksen mukaisin ehdoin. Tytäryhteisöjen tilintarkastus niin ikään jatkuu entisin ehdoin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvää optiota ja valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 KPMG Oy Ab:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019

4807/2019

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Liite_Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019.docx

Kuntalain (121 § 4 mom.) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle vuosittain annettavan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee väliarvioinnin tilikauden 2019 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Väliarviointi perustuu tammi-elokuun välitilinpäätökseen, sairaanhoitopiirin johtajan elokuun katsaukseen sekä tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.

Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee mm. hallituksen vuoden 2018 arviointikertomuksesta antamaa lausuntoa ja vuodelle 2019 asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Luonnos väliarvioinniksi 2019 lähetetään lautakunnalle esityslistasta erillisenä.

Väliarviointi käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.12.2019.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan väliarvioinnin 2019,
- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan väliarvioinnin 2019 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 62

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63

LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020

4832/2019

Valmistelija / lisätiedot:
Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Liite_ TAE 2020 KP 942

Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen yksikön menot ja tulot ovat ulkoisen tarkastuksen kustannuspaikalla 942, joka on osa yhtymähallinnon talousarviota. Ulkoisen tarkastuksen kuluvan vuoden talousarvion toteutuma tammi – syyskuulta lähetetään esityslistasta erillisenä.

Kuntalain 121 §:n mukaan hallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukiello

§54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §62

Muutoksenhakukiello

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§61, §63

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen 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.