

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.01.2021, klo 08:30 - 12:08

Paikka Tammerkoski/Hybridi

Käsitellyt asiat

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 7 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 8 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**
- § 9 Työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen**
- § 10 Etupihahankkeen taloudellinen loppuselvitys**
- § 11 Tilintarkastajan väliraportointi**
- § 12 Lautakunnalle tiedotettavat asiat**
- § 13 Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja
Terttu Hiukkamäki, saapui 08:35
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, Tarkastaja
Paula Kymäläinen, Työsuojeluvaltuutettu §9
Petri Siuro, Työsuojeluvaltuutettu §9
Ilmari Kuokkanen, Työsuojeluvaltuutettu §9
Mari Kalliomäki, Työsuojeluvaltuutettu §9
Iikka Jänntti, Työsuojeluvaltuutettu §9
Eerik Kuusisto, Työsuojeluvaltuutettu §9
Esko Säilä, Tilintarkastaja §:t 10,11
Katri Lindberg, hallintosihteeri

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirjo Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Raili Naskali
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
3.2.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa asian § 9:n ajaksi työsuojeluvaltuutetuille Paula Kymäläinen, Petri Siuro, Mari Kalliomäki, Ilmari Kuokkanen, Iikka Jänntti ja Eerik Kuusisto sekä asian §:t 10-11:n ajaksi tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilälle.

Kokouks käsittely

Jäsenet Raili Naskali, Pirjo Mikkonen, Peter Löfberg, Terttu Hiukkämäki ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 19.1.2021 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 19.1.2021 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee työsuojeluvaltuutettuja.

Asiantuntijoiksi on kutsuttu seuraavat henkilöt:

Paula Kymäläinen	Työsuojelualue A (TA3, Tays Valkeakoski, Tays Sastamala),
Petri Siuro	Työsuojelualue B (TA6, TA7 ja Hoitotyön palvelualue)
Mari Kalliomäki	Työsuojelualue C (TA1 ja TA2)
Ilmari Kuokkanen	Työsuojelualue D (Palvelukeskus ja yhtymähallinto)
Liikka Jäntti	Työsuojelualue E (TA4:n somatiikka sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkilaitos)
Eerik Kuusisto	Työsuojelualue F (TA5 ja TA4:n psykiatria)

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kokoukseen osallistuivat paikan päällä Liikka Jäntti ja Ilmari Kuokkanen. Etänä osallistuivat Paula Kymäläinen, Mari Kalliomäki, Eerik Kuusisto ja Petri Siuro.

Kuultiin työsuojeluvaltuutettujen selvitykset. Työsuojeluvaltuutetut poistuivat kokouksesta selvitysten jälkeen ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki ehdotuksen siitä, että tarkastuslautakunta laatii seuraavassa kokouksessaan asiasta yhteenvetoraportin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä kuullut selvitykset tiedoksi ja,
- että tarkastuslautakunta laatii seuraavassa kokouksessaan asiasta yhteenvetoraportin mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 77,08.12.2020

Tarkastuslautakunta, § 10, 26.01.2021

§ 10

Etupihahankkeen taloudellinen loppuselvitys

3145/2020

Tarkastuslautakunta, 08.12.2020, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

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.

Tarkastuslautakunta, 26.01.2021, § 10

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2020, että pykälän § 77 (Etupihahankkeen taloudellinen loppuselvitys) käsittelyä jatketaan tarkastuslautakunnan tammikuun 2021 kokouksessa. 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.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Tilintarkastajan väliraportointi

311/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Sairaanhoitopiirin vastuunalainen tilintarkastaja Esko Säilä, JHT, HT raportoi tilintarkastajan vuoden 2020 työohjelman toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Esko Säilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 11:58.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Kokouksen päättäminen

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 12:07.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13

Muutoksenhakukielto

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