

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.03.2022, klo 08:30 - 11:19

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 17 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 18 Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

§ 19 Toimistosihteerin lisätyöpanoksen ostaminen toimialueelta 2

§ 20 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

§ 21 Kokouksen päättäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Ari Rautakorpi, 1. varapuheenjohtaja
Terttu Hiukkamäki
Tapani Leppänen
Pirjo Mikkonen
Raija Moilanen
Susanna Suoniemi, saapui 08:39

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Kati Kaivo, tekninen sihteeri
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, poistui 10:10
Pasi Virtanen, talousjohtaja, poistui 10:10
Raija Ruoranen, HR-johtaja, saapui 09:57, poistui 10:58

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.03.2022

29.03.2022

Ari Rautakorpi
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
5.4.2022.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikaiselle, johtajaylilääkäri Juhani Sandille, HR-johtaja Raija Ruoraselle ja talousjohtaja Pasi Virtaselle sekä toimistosihteerinä Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Kokouskäsitely

Jäsenet Ari Rautakorpi ja Terttu Hiukkämäki osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikaiselle, talousjohtaja Pasi Virtaselle ja HR-johtaja Raija Ruoraselle sekä toimistosihteerinä Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Ari Rautakorpi ja Susanna Suoniemi.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Rautakorpi ja Tapani Leppänen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 15.2.2022 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on luettavissa [PSHP:n ulkoisilta verkkosivuilta](#).

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 15.2.2022 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen
Jarmo.Paananen@pshp.fi
tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, johtajaylilääkäri Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR- johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstökertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä ennen kokousta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 28.3.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Kokouskäsitely

Selvityksen antoivat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR- johtaja Raija Ruoranen.

Merkittiin, että sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR- johtaja Raija Ruoranen poistuivat kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 19

Toimistosihteerin lisätyöpanoksen ostaminen toimialueelta 2

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päätti 24.8.2021 hankkia toimialueen 2 syövänhoidon vastuualueelta toimistosihteerin työpanosta noin 2 pv/kk siten, että toimistosihteerin kuukausipalkasta 10 % kohdennetaan kuukausittain kustannuspaikalle 942.

Parhailtaan laadittavana olevan tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen ulkoasua ja luettavuutta on tarkoitus kehittää niin, että asiakirjasta muokattaisiin painoasultaan nykyaikaisempi julkaisu, jonka saavutettavuus myös sähköisessä muodossa olisi aikaisempaa parempi. Asiakirjan päivittämisessä tarvitaan graafista osaamista ja kokemusta julkaisuohjelman käyttämisestä. Saadun tiedon mukaan tarkastuslautakunnalle työskentelevällä toimistosihteerillä olisi tällaiset julkaisun taittamisessa tarvittavat taidot.

Järjestely voidaan toteuttaa niin, että toimialueelta 2 ostettavan toimistosihteerin työpanoksen osuus nostetaan tilapäisesti, noin neljän viikon ajaksi, 10 prosentista 55 prosenttiin. Kasvanut palkkaosuus kirjattaisiin kustannuspaikalle 942. Toimialueen 2 johto on antanut suostumuksensa työpanoksen oston tilapäiseen lisäykseen. Myös tehtävään kaavailtu toimistosihteerin on ilmoittanut suostuvansa järjestelyyn ja hän on laatinut suunnitelman työpanoksensa jakautumisesta tehtävän vaatimalta ajalta 11.4.-6.5.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- ostaa toimistosihteerin työpanosta toimialueen 2 syövänhoidon vastuualueelta siten, että toimistosihteerin työpanoksesta 55 % kohdennetaan kustannuspaikalle 942 ajalla 11.4.-6.5.2022, minkä jälkeen palkkakohdistus jatkuu aikaisemmin päätetyn mukaisena.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että tekninen sihteeri Kati Kaivo poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 20

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

§ 21

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 11:19.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §20, §21

Muutoksenhakukielto

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