

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.01.2022, klo 08:30 - 11:03

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 3 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**
- § 4 Palvelukeskuksen toiminta**
- § 5 Tilintarkastajan väliraportointi**
- § 6 Lautakunnalle tiedotettavat asiat**
- § 7 Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Ari Rautakorpi, 1. varapuheenjohtaja
Terttu Hiukkamäki, saapui 08:33
Tapani Leppänen
Pirjo Mikkonen
Raija Moilanen
Susanna Suoniemi

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Kati Kaivo, tekninen sihteeri
Pekka Erola, palvelukeskuksen johtaja, § 4
Minna Ainasvuori, vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT, § 5

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

26.01.2022

Tapani Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamossa 1.2.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus palvelukeskuksen johtaja Pekka Erolalle ja vastuunalainen tilitarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuorelle sekä Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnä- ja puheoikeus palvelukeskuksen johtaja Pekka Erolalle ja vastuunalainen tilitarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuorelle sekä Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Tapani Leppänen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Leppänen ja Pirjo Mikkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 14.12.2021 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on luettavissa [PSHP:n ulkoisilta verkkosivuilta](#).

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 14.12.2021 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Palvelukeskuksen toiminta

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen palvelukeskuksen toiminnasta.

Selvityksen antaa palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Tilintarkastajan väliraportointi

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti sairaanhoitopiirin vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa tilintarkastajan vuoden 2021 työohjelman toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT Minna Ainasvuori poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

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

§ 7

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 11:03.