

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 26.04.2022, klo 08:30 - 10:56

Paikka Tammerkoski / Hybridikokous

Käsitellyt asiat

§
28 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
29 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
30 **Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**

§
31 **Tilintarkastajan raportointi**

§
32 **Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen**

§
33 **Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 arviointikertomuksen hyväksyminen**

§
34 **Tarkastuslautakunnan seuraava kokous**

§
35 **Lautakunnalle tiedotettavat asiat**

§
36 **Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja
Ari Rautakorpi, 1. varapuheenjohtaja
Terttu Hiukkämäki, saapui 08:48
Tapani Leppänen
Pirjo Mikkonen
Raija Moilanen
Susanna Suoniemi

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Kati Kaivo, tekninen sihteeri
Minna Ainasvuori, vastuunalainen tilintarkastaja, JHT, HT §32 - §33

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.04.2022

27.04.2022

Ari Rautakorpi
pöytäkirjantarkastaja

Tapani Leppänen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
3.5.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorelle ja toimistosihteeriksi Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Kokouks käsittely

Tarkastusjohtaja, sihteeriksi Jarmo Paananen, varapuheenjohtaja Ari Rautakorpi ja jäsenet Terttu Hiukkämäki, Raija Moilanen ja Susanna Suoniemi osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorelle ja toimistosihteeriksi Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Raija Moilanen ja Terttu Hiukkamäki.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Rautakorpi ja Tapani Leppänen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 12.4.2022 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on luettavissa [PSHP:n ulkoisilta verkkosivuilta](#).

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 12.4.2022 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Tilintarkastajan raportointi

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Hallintosäännön 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista. Tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastajan on raportoitava tarkastuslautakunnalle tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä havainnoista. Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi kokouksessa vuoden 2021 tilintarkastuksesta. Raportti tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus PSHP 2021.pdf

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Tilintarkastajan on tarkastettava:

- 1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
- 2) antavatko kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
- 3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
- 4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aiheita. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastuskertomus esitetään kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käsitellä vuoden 2021 tilintarkastuskertomuksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 arviointikertomuksen hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Arviointikertomus 2021.pdf

Tarkastuslautakunta, § 25, 12.4.2022

Tarkastuslautakunta, § 33, 26.4.2022

Tarkastuslautakunta, § 25, 12.4.2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 23.5.2022.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, § 33, 26.4.2022

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 23.5.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- että tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 7.6.2022 klo 8:30, jolloin kokouksen aiheina ovat tietohallinto, tutkimustoiminta ja tarkastuslautakunnan työohjelma 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

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

§ 36

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 10:56.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§30, §31, §32, §33, §34, §36

Muutoksenhakukielto

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