

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 22.09.2020, klo 08:30 - 11:45

Paikka Iso Kokoushuone/Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 48 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 49 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**
- § 50 Henkilöstön edustajien kuuleminen**
- § 51 Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020**
- § 52 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2021**
- § 53 Lautakunnalle tiedotettavat asiat**
- § 54 Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Esko Säilä, Tilintarkastaja
Tiina Samanen §50
Teemu Merikumpu §50
Sirja Kaartinen §50
Esa Särkimäki §50
Matti Anttonen §50
Sirkka Vienola §50
Marjo Lindqvist §50
Harri Järvelin §50
Katri Lindberg, hallintosihteeri
Pia Lepistö, hallintosihteeri

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

23.09.2020

23.09.2020

Reetta Mathier
pöytäkirjantarkastaja

Peter Löfberg
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
30.9.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pirjo Mikkonen osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville henkilöstön edustajille sekä tilintarkastaja Esko Säilälle.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Jäsenet Pirjo Mikkonen, Peter Löfberg ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla. Lisäksi tarkastaja Kati Keskinen, tilintarkastaja Esko Säilä ja henkilöstön edustaja Esa Särkimäki osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla.

Myönnettiin läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville henkilöstön edustajille ja tilintarkastaja Esko Säilälle sekä hallintosihteerit Katri Lindbergille ja Pia Lepistölle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Reetta Mathier ja Peter Löfberg.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reetta Mathier ja Peter Löfberg.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 18.8.2020 pöytäkirjan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Henkilöstön edustajien kuuleminen

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee henkilöstön edustajia työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisestä yhteistyöstä sekä muista asioista, joita henkilöstön edustajat haluavat saattaa tarkastuslautakunnan tietoon.

Asiantuntijoiksi on kutsuttu seuraavat henkilöt:

Tehy: Pääluottamusmies Tiina Samanen ja ammattiosaston varapuheenjohtaja Teemu Merikumpu

JUKO: Sirja Kaartinen (lääkärisopimus), Esa Särkimäki (tekninen sopimus), Markus Nyrhinen (KVTES)

Julkisen Alan Unioni (JAU): pääluottamusmies Matti Anttonen, luottamusmies Sirkka Vienola ja pääluottamusmies Marjo Lindqvist

SuPer: pääluottamusmies Harri Järvelin

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että henkilöstön edustajat poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

KPMG Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja Esko Säilä, JHT, HT esittelee kokouksessa tilintarkastajan tilikautta 2020 koskevan työohjelman.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tilintarkastajan tilikautta 2020 koskevan työohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2021

4216/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Ulkoinen tarkastus_TA 2021.pdf

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 – elokuulta lähetetään esityslistasta erillisenä.

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

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Kokouskäsitely

Tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille järjestetään Viksu kokoushallinnan koulutusta ti 20.10.2020 klo 11:00-12:00. Koulutus tapahtuu etäyhteyden avulla.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§47, §48, §49, §50, §51, §53, §54

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§52

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.