

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.03.2021, klo 08:30 - 11:40

Paikka Teams/Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 28 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 29 Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

§ 30 Henkilökohtainen lisä

§ 31 Kokonaispalkan tarkistaminen

§ 32 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

§ 33 Kokouksen päättäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, pöytäkirjanpitäjä §31, puheenjohtaja
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja
Terttu Hiukkamäki, saapui 08:50
Reijo Kahelin
Reetta Mathier
Pirjo Mikkonen
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, Tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, Tarkastaja
Tarmo Martikainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, poistui 08:57
Juhani Sand, Johtajaylilääkäri, poistui 10:54
Raija Ruoronen, HR-johtaja, poistui 10:28
Pasi Virtanen, Talousjohtaja, poistui 09:33
Katri Lindberg, Hallintosihteeri, tekninen sihteeri

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

31.03.2021

31.03.2021

Raili Naskali
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
7.4.2021.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa asian § 29:n ajaksi sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikaiselle, johtajaylilääkäri Juhani Sandille, HR-johtaja Raija Ruoraselle ja talousjohtaja Pasi Virtaselle.

Kokouks käsittely

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

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnä- ja puheoikeudet esitetyn mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 27

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 1.3.2021 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on luettavissa [PSHP:n ulkoisilta verkkosivuilta](#).

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 1.3.2021 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 9.06.2020 (§ 38) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, johtajaylilääkäri Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR-johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös ja henkilöstökertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä ennen kokousta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 29.3.2021.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Tarmo Martikainen oli kokouksessa saapuvilla klo 8:30-8:57, Pasi Virtanen oli saapuvilla klo 8.30-9:33, Raija Ruoranen oli saapuvilla klo 9:34-10:28 ja Juhani Sand oli saapuvilla klo 9:47-10:54. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa. Jäsen Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen klo 8:50 asian esittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Henkilökohtainen lisä

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää, että

- tarkastaja Kati Keskinen maksetaan henkilökohtaista lisää liitteen mukaisesti. Liite salainen (Julk Laki 621/1999, 24 § 1 mom. 29 kohta).

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

Kati Keskinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Kokonaispalkan tarkistaminen

Hallintosäännön 57 § mukaan tarkastusjohtajan estyneenä olleessa asiat ratkaistaan puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Anttila, Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- tarkistaa tarkastusjohtaja Jarmo Paanasen kokonaispalkkaa liitteen mukaisesti.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Pekka Anttilan ehdotuksesta puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan. Tarkastaja Kati Keskinen ja hallintosihteeri Katri Lindberg poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

Jarmo Paananen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom. 1 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kokouksen 27.4.2021 aloitusajankohtaa muutettiin alkavaksi klo 14:00.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

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 11:40.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§26, §27, §28, §29, §32, §33

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§30, §31

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.