

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 31.03.2020, klo 08:30 - 11:45

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 15 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 16 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

§ 17 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

§ 18 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

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
Pia Lepistö, hallintosihteeri, tekninen sihteeri
Paula Eeva, tietosuoja-asiantuntija §14 §15 §16 §17, poistui 08:46
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja §14 §15 §16 §17, poistui 11:26
Pasi Virtanen, talousjohtaja §14 §15 §16 §17, poistui 10:00
Raija Ruoranen, HR-johtaja §17, saapui 09:57, poistui 11:21
Juhani Sand, johtajaylilääkäri §17, saapui 09:59, poistui 10:41
Katri Lindberg, hallintosihteeri, tekninen sihteeri
Ari Pihlaja, sovellusasiantuntija

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.04.2020

02.04.2020

Terttu Hiukkamäki
pöytäkirjantarkastaja

Pirjo Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
8.4.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Myönnettiin läsnä- ja puhe-oikeus sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikaiselle, johtajaylilääkäri Juhani Sandille, talousjohtaja Pasi Virtaselle ja HR-johtaja Raija Ruoraselle sekä hallintosihteerit Pia Lepistölle ja Katri Lindbergille sekä tietosuoja-asiantuntija Paula Eevalle ja sovellusasiantuntija Ari Pihlajalle tähän kokoukseen.

Merkittiin, että kokous järjestettiin sähköisenä Skype-kokouksena video- ja ääniyhteyden välityksellä. Kokoukset 14.4.2020 ja 28.4.2020 järjestetään sähköisinä kokouksina. Kokous 14.4.2020 aloitus klo 8:00.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Pirjo Mikkonen

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Hiukkamäki ja Pirjo Mikkonen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 18.2.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 18.2.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

54/2020

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, johtajaylilääkäri Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR-johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä ennen kokousta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 30.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Paula Eeva poistui klo 8:46 kokouksesta asian käsittelyn aikana. Raija Ruoranen saapui klo 9:57 ja Juhani Sand saapui klo 9:59 kokoukseen asian käsittelyn aikana. Pasi Virtanen poistui klo 10:00, Tarmo Martikainen poistui klo 11:26, Juhani Sand poistui klo 10:41 ja Raija Ruoranen poistui klo 11:21 kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että kokous keskeytyi asian käsittelyn aikana klo 9:59-10:02, kun Peter Löfbergin tietoliikenneyhteys katkesi. Terttu Hiukkamäki oli pois kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10:02-10:05, kun tietoliikenneyhteys katkesi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§14, §15, §16, §17, §18

Muutoksenhakukielto

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