

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 17.11.2020, klo 08:30 - 11:28

Paikka Tammerkoski/Hybridi

### **Käsitellyt asiat**

- § 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 65 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 66 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**
- § 67 Konserniohjaus- ja valvonta**
- § 68 Coxa Oy:n toiminta**
- § 69 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 arviointikertomus**
- § 70 Lautakunnalle tiedotettavat asiat**
- § 71 Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Anttila, puheenjohtaja  
Peter Löfberg, 1. varapuheenjohtaja  
Terttu Hiukkamäki, saapui 09:23  
Reijo Kahelin  
Reetta Mathier  
Pirjo Mikkonen  
Raili Naskali

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri  
Kati Keskinen, Tarkastaja  
Timo Tiainen §67, Konserniohjauksen päällikkö  
Kristiina Michelsson § 68, Toimitusjohtaja  
Sami Ahlström § 68, Talousjohtaja

Allekirjoitukset

Pekka Anttila  
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.11.2020

20.11.2020

Reetta Mathier  
pöytäkirjantarkastaja

Raili Naskali  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla [www.tays.fi/poytakirjat](http://www.tays.fi/poytakirjat)  
25.11.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 64

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

#### Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville asiantuntijoille konserniohjauksen päällikkö Timo Tiaiselle, toimitusjohtaja Kristiina Michelssonille ja talousjohtaja Sami Ahlströmille.

#### Kokouks käsittely

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

#### Esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja esitti, että järjestystä muutetaan niin, että asia 66 § käsitellään asian 68 §:n jälkeen. Tarkastuslautakunta kannatti puheenjohtajan esitystä.

#### Päätös

Hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**§ 65**

**Pöytäkirjan tarkastajat**

**Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Reetta Mathier ja Raili Naskali.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 66

### Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 20.10.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 20.10.2020 pöytäkirjan.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin,

ja tarkastuslautakunta päätti, että edellisen kokouksen pöytäkirjan 59 § asiakokonaisuuteen palataan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 67

### Konserniohjaus- ja valvonta

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen konserniohjauksesta ja konsernivalvonnasta sairaanhoitopiirissä.

Selvityksen antaa konserniohjauksen päällikkö Timo Tiainen.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Merkittiin, että jäsen Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9:23.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 68

### Coxa Oy:n toiminta

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 9.6.2020 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen Coxa Oy:n toiminnasta.

Selvityksen antavat Coxa Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Michelsson ja talousjohtaja Sami Ahlström.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 66,04.05.2020**

**Valtuusto, § 17,25.05.2020**

**Hallitus, § 113,21.09.2020**

**Valtuusto, § 30,12.10.2020**

**Tarkastuslautakunta, § 61,20.10.2020**

**Tarkastuslautakunta, § 69, 17.11.2020**

**§ 69**

**Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 arviointikertomus**

2170/2020

**Hallitus, 04.05.2020, § 66**

Valmistelijat / lisätiedot:

Paananen Jarmo

**Tarkastuslautakunta 28.4.2020 § 30**

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.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomusta kokouksissaan 18.2.2020 ja 14.4.2020. Asian käsittelyä jatketaan kokouksessa 28.4.2020.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 25.5.2020.

Tarkastuslautakunta päätti

- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen,
- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.

-----  
**Hallitus 4.5.2020**

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 28.4.2020 § 30 arviointikertomuksen vuodelta 2019.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Hyväksyttiin.

---

**Valtuusto, 25.05.2020, § 17**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Paananen Jarmo

Asian esittelyteksti on kuvattu tarkastuslautakunnan 28.4.2020 § 30 ja hallituksen 4.5.2020 § 66 käsittelyissä.

**Ehdotus**

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

---

**Hallitus, 21.09.2020, § 113**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Vuokko Ylinen  
Vuokko.Ylinen@pshp.fi  
hallintojohtaja

Tarkastuslautakunta on tilinpäätöksen yhteydessä 25.5.2020 antanut sairaanhoitopiirin valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2019. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta on valmisteltu liitteenä oleva hallituksen lausunto niistä toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunto annetaan valtuustolle.

Lausuntoluonnosta on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 15.9.2020

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksesta,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aiheita.

### **Kokouskäsittely**

Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 10.52 - 11.04 asian käsittelyn aikana.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

## **Valtuusto, 12.10.2020, § 30**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Ylinen Vuokko

Valtuusto on merkinnyt tiedoksi 25.5.2020 (§ 17) tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019.

[Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 on julkaistu yleisessä tietoverkossa](#)

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 21.9.2020 (§ 113).

### **Ehdotus**

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aiheita.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

## **Tarkastuslautakunta, 20.10.2020, § 61**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jarmo Paananen  
Jarmo.Paananen@pshp.fi  
tarkastusjohtaja

Kuntalain 121 §:n mukaan hallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomus antaa aiheita.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on 12.10.2020 (§ 30) merkinnyt tiedoksi hallituksen tarkastuslautakunnan 2019 arviointikertomuksesta antaman lausunnon.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- merkitä liitteenä olevan hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksesta tiedoksi.

#### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti,

- että asian käsittely keskeytetään ja jatketaan käsittelyä myöhemmin.

#### **Tarkastuslautakunta, 17.11.2020, § 69**

Liitteet

1 Liite\_ Vastaus Arviointikertomuksesta 2019

Asian esittelyteksti on aiemmassa käsittelyssä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- jatkaa asian käsittelyä ja merkitä liitteenä olevan hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksesta tiedoksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 70

### Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Taysin uudistamisohjelman Etupihahankkeen väliraportti on [käsitelty 9.11.2020 hallituksen suunnittelukokouksessa.](#)

### Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

### Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 71

### 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 11.28.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71

**Muutoksenhakukielto**

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