

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.09.2022, klo 08:30 - 10:54

Paikka Tammerkoski

Käsitellyt asiat

- § 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 53 Pöytäkirjan tarkastajat**
- § 54 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja**
- § 55 Toimialueen 2 toiminta**
- § 56 Riskienhallintapolitiikka**
- § 57 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen**
- § 58 Lautakunnalle tiedotettavat asiat**
- § 59 Kokouksen päättäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, sihteeri
Kati Keskinen, tarkastaja
Kati Kaivo, tekninen sihteeri
Jarno Riikonen, toimialuejohtaja, § 55
Pasi Vainio, turvallisuuspäällikkö, § 56

Allekirjoitukset

Pekka Anttila
Puheenjohtaja

Jarmo Paananen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.09.2022

22.09.2022

Pirjo Mikkonen
pöytäkirjantarkastaja

Raija Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
27.9.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus toimialuejohtaja Jarno Riikoselle ja turvallisuuspäällikkö Pasi Vainiolle sekä toimistosihteeriksi Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Kokouskäsitely

Varapuheenjohtaja Ari Rautakorpi, jäsenet Terttu Hiukkamäki, Pirjo Mikkonen ja Susanna Suoniemi sekä tarkastaja Kati Keskinen osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus toimialuejohtaja Jarno Riikoselle ja turvallisuuspäällikkö Pasi Vainiolle sekä toimistosihteeriksi Kati Kaivolle, joka toimii kokouksen teknisenä sihteerinä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Pirjo Mikkonen ja Raija Moilanen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pirjo Mikkonen ja Raija Moilanen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 23.8.2022 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja on luettavissa [PSHP:n ulkoisilta verkkosivuilta](#).

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 23.8.2022 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Toimialueen 2 toiminta

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 7.6.2022 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen toimialueen 2 toiminnasta.

Selvityksen antaa toimialuejohtaja Jarno Riikonen.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että toimialuejohtaja Jarno Riikonen poistui kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Riskienhallintapolitiikka

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan 7.6.2022 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikasta.

Selvityksen antaa turvallisuuspäällikkö Pasi Vainio.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi kuullun selvityksen.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että turvallisuuspäällikkö Pasi Vainio poistui kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen

Valmistelija / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Raportti tarkastuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta lähetetään esityslistasta erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuman 1.1.-31.8.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 58

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

§ 59

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 10:54.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§54, §55, §56, §57, §58, §59

Muutoksenhakukielto

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