



19.12.2017

Kokoustiedot

Aika 19.12.2017 tiistai klo 13:00 - 16:05

Paikka Hotelli Savonia, Rehtori kabinetti, Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Iivo Polvi, varapuheenjohtaja
Heikki Haatainen
Sanna Kauppinen
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu
Markku Härmä, palvelualuejohtaja

Asiat 32 - 36 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Heikki Haatainen

Iivo Polvi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 20.12.2017

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	32 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	33 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	34 §	Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva KYSin toimintajärjestelmä	*	5
4	35 §	Tilintarkastajan raportointi		6
5	36 §	Muut mahdolliset asiat		7

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	8
--	---



32 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.12.2017 32 §

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Eesitys

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.



33 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta 19.12.2017 33 §

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Esitys

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Vuorossa ovat Heikki Haatainen ja Iivo Polvi.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Haataisen ja Iivo Polven.

34 §

459/00.01.01.01/2016

Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva KYSin toimintajärjestelmä**Tarkastuslautakunta 19.12.2017 34 §**

Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt Kuopion yliopistollisen sairaalan strategian vuosille 2017–2022 kokouksessaan 12.12.2016 § 22. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin 1.1.2018 voimaan tulevan hallintosäännön valtuusto hyväksyi kokouksessaan 22.5.2017 § 9 ja siihen tehdyt tarkennukset ja korjaukset kokouksessaan 16.10.2017 § 10. Samassa kokouksessa (§ 11) valtuusto hyväksyi uuden toimintajärjestelmään mukaiset virkajärjestelyt.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.9.2017 § 118 hallintosääntöä täydentävän toimintaohjeen jossa kuvataan mm. uusi sairaanhoitopiiriin hallintorakenne sekä johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Uusi KYSin toimintajärjestelmä, joka pohjautuu hyväksyttyyn KYSin strategiaan, tulee voimaan 1.1.2018 lukien. Kysterin toiminta jatkuu entisellään. Sen toiminnan pohjana on vuosille 2017–2020 johtokunnan hyväksymä uusi strategia ja koko kuntayhtymää koskeva uudistettu hallintosääntö.

Sairaanhoitopiiriin johtaja on nimittänyt vuoden 2018 alussa toimintansa aloittavien palvelukeskusten johtajat. Tuleva sairaalan johtaja on puolestaan nimittänyt osaamiskeskusjohtajat.

Tässä kokouksessa kuullaan lautakunnan arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti vuoden 2018 alusta virallisesti sairaalan johtajana aloittavan Markku Härmän selonteko KYSin uudelle toimintajärjestelmälle asetetuista tavoitteista ja toiminnan käynnistämiseen liittyvistä muista ajankohtaisista asioista.

Esityslistan oheismateriaalina jaetaan jäsenille KYSin strategia 2017–2022 ja hallituksen hyväksymä toimintaohje.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaalan johtaja Markku Härmän selonteon KYSin uudesta toimintajärjestelmästä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaalan johtajan selonteon ja merkitsi sen tiedoksi.

Oheismateriaalit

- 1 KYSin Strategia 2017-2022
- 2 Toimintaohje Hallitus 11.9.2017



35 §

404/00.03.00.00/2017

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 19.12.2017 35 §

Tilintarkastaja antaa tässä kokouksessa työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnalle väliraportti suoritetusta tilintarkastuksesta.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.

Päätös

Tilintarkastajan väliraportti merkittiin tiedoksi.



36 §

370/00.00.01.01/2017

Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 19.12.2017 36 §

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen tietojärjestelmien kartoitusta koskevan raportin (11.12.2017) ja päätti seurata esille tulleiden kehittämiskohteitten etenemistä.
2. merkitsi tiedoksi sidonnaisuuksien ilmoittamisen tilanteen (19.12.2017) ja päätti kehottaa niitä henkilöitä, jotka eivät ole vielä ilmoitustaan tehneet, täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa.

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 32-36

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja – aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:

- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

B. VALITUSOSOITUS (Pykälät:)

Valitusoikeus ja -perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinemaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.