



11.06.2020

Kokoustiedot

Aika 11.06.2020 torstai klo 10:00 - 11:25

Paikka Teams

Läsnä

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

Poistui kokouksesta klo 11.08

Muut läsnäolijat

Joni Tapiola, pöytäkirjanpitäjä
Kati Mäntylä
Esko Säilä

Poissa

Asiat 46 - 52 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Joni Tapiola
sihteeri

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

Heikki Haatainen

Sanna Kauppinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 12.6.2020

Joni Tapiola
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	46 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	47 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	48 §	Tarkastuslautakunnan työohjelma kaudelle 2020		5
4	49 §	Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitys 2020	1-2	6
5	50 §	Sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä		7
6	51 §	Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnan toiminta		8
7	52 §	Muut asiat		9

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	10
--	----

46 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuntalain 12 luvun 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.



47 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Haatainen ja Sanna Kauppinen.

48 §

1053/00.03.00.01/2018

Tarkastuslautakunnan työohjelma kaudelle 2020

Tarkastuslautakunta 11.6.2020 48 §

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja -konsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Tarkastuslautakunnan tulee laatia kuntalain 121.4 §:n mukaisesti arviointisuunnitelma. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 14.11.2017 hyväksynyt toimikaudekseen (2017-2020) arviointisuunnitelman, jota tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.9.2018 päivittänyt.

Esityslistan oheismateriaalina ovat tilivuoden 2020 työohjelma sekä luonnos ennakkokysymyslomakkeeksi. Tarkastuslautakunta käyttää apunaan ennakkokysymyslomaketta perehtyessään työohjelman mukaisiin arviointikohteisiin.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2020 työohjelman sekä ennakkokysymyslomakkeen.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.



49 §

1053/00.03.00.01/2018

Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitys 2020

Tarkastuslautakunta 11.6.2020 49 §

Kuntalain 121 pykälän mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee valmistella hallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Esityslistan liitteenä ovat esitykset vuoden 2020 talousarvioksi.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin ja tarkastuksen vuoden 2020 talousarvioesityksistä.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

Liitteet

- 1 1103 tarkastuslautakunta.pdf
- 2 1104 tilintarkastajat.pdf

50 §

403/00.02.02/2017

Sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarkastuslautakunta 11.6.2020 50 §

Tarkastuslautakunta valmisteli ja pyysi tarjoukset tilikausien 2019-2020 (ja optio tilikausille 2021-2022) tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntöön sisällytettiin mahdollisuus ostaa lisäpalveluna tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Kuntayhtymän valtuusto päätti 10.12.2018 § 34 tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta valita Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2019-2020 KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastusyhteisön tarjoukseen sisältyi lautakunnan sihteerin tehtäviä koskeva lisätehtävä ja palvelun hinta.

Tarkastuslautakunta on 9.4.2019 § 25 päättänyt, että tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut ostetaan KPMG Oy:ltä. Sopimuksen allekirjoittavat kuntayhtymän nimenkirjoittajat.

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan sihteeripalveluita koskeva sopimus kaudelle 2020.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy sihteeripalveluita koskevan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.



51 §

403/00.02.02/2017

Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnan tapaaminen

Tarkastuslautakunta 11.6.2020 51 §

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta keskustelee YO-sairaanhoitopiirien tapaamisesta

Päätös

Puheenjohtaja esitti, että elokuulle suunniteltu yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien yhteistapaaminen siirretään alustavasti pidettäväksi 24.-25.11.2020.

Päätös: hyväksyttiin esitys.



52 §

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 46 - 52

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 46 - 52

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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

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.