



10.12.2020

**Kokoustiedot**

Aika 10.12.2020 torstai klo 8:00 - 8:55

Paikka Teams

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja  
Leena Kaulamo  
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat

Janne Niemeläinen, sihteeri  
Risto Miettunen, esittelijä

Poissa

Asiat 34 - 38 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi  
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Leena Kaulamo

Pekka Pollari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 11.12.2020

Janne Niemeläinen  
sihteeri



10.12.2020

**Käsiteltävät asiat**

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Liite/Oheismateriaali</b>	<b>Sivu</b>
1	34 §	<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>		3
2	35 §	<a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen</a>		4
3	36 §	<a href="#">Omistajaohjauksen ulkoinen arviointi ja tilannekatsaus</a>	1-3	5
4	37 §	<a href="#">Omistajaohjausjaoston vuosikello 2021</a>	4	7
5	38 §	<a href="#">Muut asiat</a>		8

**Muutoksenhaku**

		<a href="#">Muutoksenhakuohje</a>		9
--	--	-----------------------------------	--	---



**34 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



**35 §**

**Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Pollari ja Leena Kaulamo.

Omistajaohjausjaosto

31 §

4.11.2020

36 §

1887/00.02.11/2020

## Omistajaohjauksen ulkoinen arviointi ja tilannekatsaus

### Päätöshistoria

#### Omistajaohjausjaosto 4.11.2020 31 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: [risto.miettunen@kuh.fi](mailto:risto.miettunen@kuh.fi)

KPMG on tehnyt omistajaohjauksen sisäisen tarkastuksen. Ulkopuolinen arviointi käsitellään valtuuston kokouksessa 14.12.2020.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja parantaa sen toimintaa.

- Sisäinen tarkastus arvioi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkii siten edistämään organisaation strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä hyvän hallintotavan toteutumista.
- Omistajaohjauksen sisäinen tarkastus korvaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen suunnitelmaan kirjatun jatkuvuudenhallinnan sisäisen tarkastuksen.
- PSSHP:n hallintosäännön mukaan hallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

Toimeksiannon tavoitteena on arvioida ja kartoittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen prosesseja ja käytäntöjä sekä niiden asianmukaisuutta. Antaa konkreettisia kehityssuosituksia omistajaohjaukseen liittyvien prosessien edelleen kehittämiseksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa tilannekatsauksen kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

### Omistajaohjausjaosto 10.12.2020 36 §

Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, [janne.niemelainen@kuh.fi](mailto:janne.niemelainen@kuh.fi), 0447179460

Sisäisen tarkastuksen raportti on toimitettu omistajaohjausjaoston jäsenille aiemmin. Raportista esille käyviin havaintoihin toimenpiteet ovat valmistelussa ja ne esitellään kokouksessa.

#### Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi ja antaa toimenpidesuositukset raportissa esitettyihin havaintoihin.

#### Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja päättää antaa pöytäkirjan liitteenä olevat toimenpidesuositukset ja päättää että raportti annetaan valtuustolle tiedoksi.

#### Liitteet

- 1 PSSHP\_Omistajaohjauksen tarkastus\_KPMG\_Suunnitelma\_22102020.pdf
- 2 PSSHP\_Omistajaohjauksen tarkastus\_KPMG\_Raportti\_18112020\_LUONNOS.pdf
- 3 PSSHP\_Omistajaohjaus\_johdon toimenpidesuunnitelmat.xlsx



37 §

1887/00.02.11/2020

## Omistajaohjausjaoston vuosikello 2021

### Omistajaohjausjaosto 10.12.2020 37 §

Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh 044 717 9460, sähköpostiosoite: [janne.niemelainen@kuh.fi](mailto:janne.niemelainen@kuh.fi) ja hallintopalveluvastava Henna Räsänen, puh 044 717 3594, sähköpostiosoite: [henna.rasanen@kuh.fi](mailto:henna.rasanen@kuh.fi)

Omistajaohjausjaoston kokousten ajankohdat vuodelle 2021 on esitetty oheisessa liitteessä.

Kokousaikataulu noudattaa kuntayhtymän raportointiaikataulua.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto hyväksyy vuosikellon vuodelle 2021.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

4 Omistajaohjausjaosto\_vuosikello2021.XLSX



**38 §  
Muut asiat**

Päätös

Ei ollut muita asioita.



## 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: 34-38**

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 kynnysarvon<sup>1</sup> ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tahtuu kohdan C mukaisesti.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, 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.

#### 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.