



23.03.2021

Kokoustiedot

Aika 23.03.2021 tiistai klo 12:00 - 15:00

Paikka Teams

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

Muut läsnäolijat

Risto Miettunen	Oli läsnä kokouksessa 12:00-13:55
Katja Yli-Monni, sihteeri	
Heikki Miettinen	Oli läsnä kokouksessa 12:00-13:55
Kari Janhonen	Oli läsnä kokouksessa 13:25-13:55
Antti Hedman	Oli läsnä kokouksessa 12:00-13:55
Esko Säilä	Oli läsnä kokouksessa 12:45-14:10

Poissa

Asiat 16 - 21 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen puheenjohtaja	Katja Yli-Monni 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, 25.03.2021

Katja Yli-Monni
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	16 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	17 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	18 §	Vuoden 2020 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen		5
4	19 §	Tilintarkastajan option käyttäminen vuonna 2022		6
5	20 §	Vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu		7
6	21 §	Muut asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---

16 §

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.

Reviisori:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

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



17 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Sanna Kauppinen.

Vuoden 2020 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta 23.3.2021 18 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2020 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee johdon selonteon vuoden 2020 tilinpäätöksestä sekä strategisten tavoitteiden ja vuodelle 2020 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Johtoa on lisäksi pyydetty antamaan tarkastuslautakunnalle selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan toteutumisesta tilikaudella 2020.

Kuultavana kokouksessa ovat sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, talousjohtaja Kari Janhonen, johtajaylilääkäri Antti Hedman ja sairaalanjohtaja Heikki Miettinen.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee esitykset ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Risto Miettunen, Kari Janhonen, Antti Hedman, Heikki Miettinen ja Esko Säilä olivat läsnä asian käsittelyn ajan.

19 §

958/02.08.00.01/2018

Tilintarkastajan option käyttäminen vuonna 2022

Tarkastuslautakunta 23.3.2021 19 §

Kuntayhtymän valtuusto valitsi kokouksessaan 10.12.2018, 34 § tilikausien 2019-2020 ja optio tilikausille 2021 ja 2022 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päätöksen mukaisesti optiosta kausille 2021 ja 2022 tehdään erillinen päätös. Valtuusto päätti 19.10.2019, 22§ tilintarkastajan option käyttämisestä vuodelle 2021.

Valtuuston päätöksen mukaan tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen hyväksyy tarkastuslautakunta ja sen allekirjoittavat kuntayhtymän hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat. Sopimuksen seuranta- ja valvontavastuu on valtuuston päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnalla.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja kuntayhtymän välisen tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen mukaista optio-oikeutta käytetään vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.



20 §

302/00.03.00.01/2021

Vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 23.3.2021 20 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2020 arviointikertomuksen sisältöön, esittämistapaan ja rakenteeseen liittyvistä linjauksista ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2020 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikataulusta ja jatkovalmistelusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2020 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikatauluista ja jatkovalmistelusta.



21 §

Muut asiat

Päätös

1) Kutsu: Kysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät 29.- 30.6.2021 Joensuussa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:00

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: 16 - 21

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §: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. 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.