

14.01.2015

Kokoustiedot

Aika 14.01.2015 keskiviikko klo 13:00 - 15:40

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Riitta Savolainen, varapuheenjohtaja
Harri Väänänen
Heikki Haatainen
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Paula Hellen-Toivanen, läsnäolo-oikeutettu
Leena Setälä, muu osallistuja
Irma Koivula, muu osallistuja
Marjo Kervinen, muu osallistuja
Pauli Karhapää, muu osallistuja
Ulla Roivainen, muu osallistuja
Tuija Nenonen, muu osallistuja
Mervi Eronen, muu osallistuja

Poissa

Asiat 1 - 6 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

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

Terttu Kolari

Heikki Haatainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 17.2.2015

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	2 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	3 §	Medisiininen keskus	*	5
4	4 §	Vuoden 2014 arviointikertomus		6
5	5 §	Seuraavaan kokoukseen valmistautuminen		7
6	6 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Reviisori:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Heikki Haatainen ja Terttu Kolari.

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Haataisen ja Terttu Kolarin.



3 §

34/00.03.00/2015

Medisiininen keskus

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2014 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan selonteko Medisiinisen keskuksen (PY160) palveluyksikön toiminnasta ja taloudesta – asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja muista palveluyksikön ajankohtaisista asioista.

Palveluyksikölle on toimitettu ennakoon täytettäväksi tarkastustapaamisissa käytetty taustatietojen kysely. Oheismateriaalina jäsenille toimitetaan kysymyksiin annetut vastaukset ja muut selvitykset ennen kokousta.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee palveluyksikön toimintaa ja taloutta koskevan selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli Medisiinisen keskuksen palveluyksikön selonteon toiminnasta ja taloudesta ja merkitsi sen tiedoksi.

Oheismateriaalit 1 Medisiinisen keskuksen taustatiedot

4 §

35/00.03.00/2015

Vuoden 2014 arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaan kuntayhtymän johto tulee antamaan lautakunnalle selonteon vuoden 2014 tilinpäätöksestä maaliskuun kokouksessa (25.3.2015). Samalla käynnistyy arviointikertomuksen varsinainen valmistelu. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä käydä keskustelua arviointikertomuksen rakenteeseen, esittämistapaan ja sisältöön liittyvistä asioista.

Esitys**Reviisori:**

Tarkastuslautakunta käy arviointikertomuksen valmistelun pohjaksi keskustelun sen rakenteeseen, esittämistapaan ja sisältöön liittyvistä asioista ja antaa reviisorille ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen laadinnan perusteista ja antoi reviisorille evästyksiset valmistelun pohjaksi.

Tarkastuslautakunta päivitti työohjelmaa kevään kokousten osalta seuraavasti:

Työohjelmassa oleva kokous 25.3.2015 siirretään pidettäväksi 19.3.2015 klo 13.00.

Työohjelmaan sisältyvien kokousten lisäksi pidetään kokous 15.4.2015 klo 13.00.

Työohjelmassa olevan kokouksen 29.4.2015 alkamisajankohdaksi muutetaan klo 12.00.



5 §

37/00.03.00/2015

Seuraavaan kokoukseen valmistautuminen

Helmikuun kokouksessa (16.2.2015) lautakunnalla on tapaaminen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajan kanssa. Samana päivänä tutustutaan myös yhdessä Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa B11-rakennukseen.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavaan kokoukseen valmistautumisesta ja evästä tarpeen mukaan reviisoria kokouksen valmistelusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun seuraavan kokouksen järjestelyistä ja merkitsi tiedoksi puheenjohtajatapaamisen kutsun.



6 §

Muut mahdolliset asiat

Reviisori:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja esittelijän esille nostamat muut mahdolliset asiat.

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

A. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

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

Pykälät: 1-6

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

Pykälät:

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

B. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja – aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tarkastuslautakunta, 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.

C. VALITUSOSOITUS

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, Puijonkatu 29 A, 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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

**Päätöksen nähtäväksi
asettamispvm:**

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi 17.2.2015

**Tiedoksianto
asianosaiselle:**

Tämä päätös on

lähetyt tiedoksi kirjeellä _____ lle
Asianosaisen nimi

ja annettu postin kuljetettavaksi . . . 2015

Tiedoksiantajan allekirjoitus

luovutettu _____ ssa . . . 2015

Asianosaisen nimi

Vastaanottajan allekirjoitus