



19.03.2015

Kokoustiedot

Aika 19.03.2015 torstai klo 13:00 - 16:15

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

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Paula Hellen-Toivanen, läsnäolo-oikeutettu
Risto Miettunen, muu osallistuja
Kari Janhonen, muu osallistuja
Kirsi Leivonen, muu osallistuja

Poissa

Heikki Haatainen

Asiat

13 - 19 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Riitta Savolainen

Terttu Kolari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 16.4.2015

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	13 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	14 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	15 §	Vuoden 2014 tavoitteiden toteutuminen ja tilinpäätös		5
4	16 §	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen		6
5	17 §	Tuottavuusohjelman toteutuminen		7
6	18 §	Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelu		8
7	19 §	Muut mahdolliset asiat		9

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	10
--	----



13 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Reviisori:

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



14 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Kolari ja Riitta Savolainen.



15 §

84/02.02.02.02/2015

Vuoden 2014 tavoitteiden toteutuminen ja tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 19.3.2015 15 §

Kuntayhtymän hallitus on allekirjoittanut vuoden 2014 tilinpäätöksen 16.3.2015 ja jättänyt sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan tilinpäätöksen pohjalta kuntayhtymän johdon selonteko vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Selonteon tilinpäätöksestä lautakunnalle antavat sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös jaetaan jäsenille kokouksessa

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan selonteot vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli paikalla olleiden viranhaltijoiden selonteot vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista tilinpäätökseen liittyvistä asioista.



16 §

88/00.01.02.00/2015

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen

Tarkastuslautakunta 19.3.2015 16 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteutumisesta kuntayhtymässä.

Asiasta lautakunnalle antavat selonteon sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan selonteot kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteutumisesta tilikaudella.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli johdon selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tilikaudella 2014.



17 §

120/00.01.02/2015

Tuottavuusohjelman toteutuminen

Tarkastuslautakunta 19.3.2015 17 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon katsaus tuottavuusohjelman toteuttamiseen ja saavutettuihin tuloksiin. Katsauksen tuottavuusohjelman toteutumisesta lautakunnalle antaa sairaanhoitopiirin johtaja.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiiriin johtajan selonteon tuottavuusohjelman etenemisestä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli selonteon tuottavuusohjelman etenemisestä tilikaudella 2014.



18 §

35/00.02.02/2015

Vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 19.3.2015 18 §

Tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu hallituksen allekirjoittama kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös. Tässä kokouksessa lautakunta on saanut johdon selonteot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä tuottavuusohjelman toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta on keskustellut edellisessä kokouksessaan arviointikertomuksen laatimisen ja sisällön perusteista.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2014 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2014 arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.



19 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kaikki jäsenet ja reviisori osallistuvat BDO:n 3.-5.6.2015 järjestämään Auditio 2015 –konferenssiin (Helsinki-Tukholma).

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: 13 - 18

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

Pykälät: 19

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 16.4.2015

**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