



11.08.2015

Kokoustiedot

Aika 11.08.2015 tiistai klo 12:00 - 14:45

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
Tuomo Pekkarinen, tietohallintojohtaja
Martti Kansanen, hallintoylilääkäri

Poissa

Paula Hellén-Toivanen

Asiat

44 - 49 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Harri Väänänen

Terttu Kolari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 24.9.2015

Esko Kekäläinen
sihteeri

11.08.2015

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	44 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	45 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	46 §	Tietohallinto	*	5
4	47 §	Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2015	*	6
5	48 §	Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2015		7
6	49 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---



44 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



45 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Väänänen ja Terttu Kolari.



46 §

34/00.03.00/2015

Tietohallinto

Tarkastuslautakunta 11.8.2015 46 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2015 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan selonteko Tietohallinnosta. Tietohallinnosta vastaaville on toimitettu ennakkoon täytettäväksi tarkastusta-paamisissa käytetty kysely.

Oheismateriaalina jäsenille toimitetaan kysymyksiin annetut vastaukset ja muut selvitykset ennen kokousta.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteon tietohallinnon toiminnasta ja taloudesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli selonteon tietohallinnosta ja merkitsi sen tiedoksi.

Oheismateriaalit 1 Tietohallinnon taustatiedot



47 §

278/00.02.02/2015

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2015

Tarkastuslautakunta 11.8.2015 47 §

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointisuunnitelman ja arvioinnin painopisteet vuosille 2013-2016. Lautakunta päivitti arviointisuunnitelmaa ke-säkuun kokouksessa ja päätti käsitellä vuoden 2015 työohjelman lopullises-ti tässä kokouksessa.

Esityslistan oheismateriaalina on edellisen kokouksen perusteella laadittu työohjelma vuodelle 2015 ja päivitetty tarkastustapaamisen ”taustatietolo-make”.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2015 työohjelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta vahvisti työohjelman vuodelle 2015. Työohjelmaa päi-vitetään tarpeen mukaan.

Oheismateriaalit	2	Työohjelma vuodelle 2015
	3	Esitietolomake 2015



48 §

228/00.03.02/2015

Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2015

Tarkastuslautakunta 11.8.2015 48 §

Tilintarkastaja laatii oman tarkastussuunnitelman/työohjelman tilikaudelle 2015.

Tilintarkastusyhteisön vastuunalainen tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen esittelee tarkastussuunnitelman/työohjelman lautakunnalle.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman/ työohjelman.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.



49 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi

1. Potilasturvallisuuskatsauksen tammi-huhtikuu 2015
2. Tilintarkastajan raportin 15.6.2015 (liikelaitoksen kuntalaskutus)
3. Tilintarkastuksen tarkastusresurssien seurantatiedon
4. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2015

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: 44-49

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 valitusaike 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 . . . 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