

09.12.2015

Kokoustiedot

Aika	09.12.2015 keskiviikko klo 12:00 - 16:10
	- Sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin tarkastuslautakuntien yhteiskokous klo 12.00 – 15.50 - Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kokous klo 15.50 – 16.10
Paikka	KYS, Kaarisairaalan Kabinetti 1 ja 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 Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri Urpo Karjalainen, toimitusjohtaja, Istekki Oy Kirsi Kokkonen, toimitusjohtaja, Servica

Kuopion tarkastuslautakunta:

	Marja Berg, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Kalle Keinänen, tark.ltk:n jäsen Keijo Laukkanen, tark.ltk:n jäsen Pirkko-Liisa Piironen, tark.ltk:n jäsen Ate Savolainen, tark.ltk:n jäsen Aarne Blom, Maaningan edustaja tark.ltk:ssa Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö Sari Düssel, tarkastussihteeri Pentti Tanskanen, tilintarkastaja, BDO Audiator Oy
Poissa	Anna Olkkonen, Kuopion tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Hentelä-Aho, Kuopion tarkastuslautakunnan jäsen Tiina Lind, BDO Audiator Oy, kaupungin tilintarkastaja
Asiat	70 - 76 §
Allekirjoitukset	

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri



09.12.2015

Pöytäkirjan tarkastus

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

Harri Väänänen

Riitta Savolainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 21.1.2016

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	70 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	71 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		5
3	72 §	Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma		6
4	73 §	Katsaus Istekki Oy:n toimintaan		7
5	74 §	Katsaus Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) toimintaan		8
6	75 §	Seuraavasta yhteiskokouksesta sopiminen		9
7	76 §	Muut mahdolliset asiat		10

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	11
--	----



70 §

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.



71 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Savolaisen ja Harri Väänäsen.

72 §

120/00.01.02/2015

Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma

Tarkastuslautakunta 9.12.2015 72 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty vuonna 2012 tuottavuusohjelma, joka tähtää tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantamiseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yksiköissä. Tavoitteena on myös valtakunnan keskiarvoa selvästi korkeamman erikoissairaanhoidon ylikäytön purkaminen.

Tuottavuusohjelma tarkoittaa merkittävää palvelurakenteen uudelleenjärjestelyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien erikoissairaanhoidossa, aluesairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Terveyspalveluja kehitetään asiakaslähtöisesti luomalla uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja tehokkaita hoitomuotoja.

KYS ja jäsenkunnat päättävät toiminnallisten muutosten toimeenpanosta vuosittaisen talousarviovalmistelun yhteydessä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka huolehtii hankkeen hallinnosta, taloudesta ja hankeorganisaation toimintaan liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Tuottavuusohjelma on ollut sairaanhoitopiirin ja kaupungin tarkastuslautakuntien yhteiskokousten yhtenä teemana vuodesta 2013 lähtien. Tuottavuusohjelman etenemisestä ja sen tuloksista on kuultu tapaamisissa ohjelman vastuuhenkilöitä.

Tässä lautakuntatapaamisessa kuullaan johtajaylilääkäri, hankejohtaja Jorma Penttisen selonteko hankkeen toteutumisesta ja tämän hetkisestä vaiheesta.

Esitys

Reviisori:

Kuullaan johtajaylilääkärin selonteko sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toteutumisesta ja sen tämän hetkisestä vaiheesta ja käydään keskustelu esiin nousevista asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi johtajaylilääkärin selonteko sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toteutumisesta ja sen tämän hetkisestä vaiheesta.



73 §

34/00.03.00/2015

Katsaus Istekki Oy:n toimintaan

Tarkastuslautakunta 9.12.2015 73 §

Tämän kokouksen yhtenä teemana on kuulla ajankohtaiskatsaus sairaanhoitopiiriin ja kaupungin yhteisesti omistaman, ja niille molemmille tieto- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan (ICMT) palveluja tuottavan, Istekki Oy:n toiminnasta.

Kokoukseen on kutsuttu paikalle yhtiön toimitusjohtaja Urpo Karjalainen. Toimitusjohtajaa on pyydetty kertomaan yleisesti yhtiön toiminnasta ja taloudesta sekä omistajien yhtiölle asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Esitys

Reviisori:

Kuullaan Istekki Oy:n toimitusjohtajan selonteko yhtiön toiminnasta ja käydään keskustelu esiin nousevista asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Istekki Oy:n toimitusjohtajan selonteko yhtiön toiminnasta.



74 §

34/00.03.00/2015

Katsaus Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) toimintaan

Tarkastuslautakunta 9.12.2015 74 §

Tämän kokouksen yhtenä teemana on kuulla ajankohtaiskatsaus sairaanhoitopiiriin ja kaupungin yhteisesti omistaman ja niille useita tukipalveluja tuottavan Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) toiminnasta.

Kokoukseen on kutsuttu paikalle liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Kirsi Kokkonen. Toimitusjohtajaa on pyydetty kertomaan yleisesti liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä omistajien yhtiölle asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Esitys

Reviisori:

Kuullaan Servican toimitusjohtajan selonteko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta ja käydään keskustelu esiin nousevista asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Servican toimitusjohtajan selonteko liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta.



75 §

37/00.03.00/2015

Seuraavasta yhteiskokouksesta sopiminen

Tarkastuslautakunta 9.12.2015 75 §

Tarkastuslautakuntien yhteiskokoukset suunniteltiin pidettäväksi lautakuntien toimikauden ajan vuosittain. Nelivuotiskauden ajan yhdeksi yhteiseksi seurattavaksi teemaksi sovittiin sairaanhoitopiiriin tuottavuusohjelma. Kokousten ajankohdaksi on vakiintunut joulukuu.

Esitys

Reviisori:

Päätetään yhteiskokousten jatkamisesta, teemoista ja ajankohdasta.

Päätös

Päätettiin yhteisesti pitää seuraava yhteinen kokous joulukuussa 2016. Kokouksen kutsuu koolle Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta.



76 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta:

1. merkitsi tiedoksi tilintarkastajan väliraportin tilikauden 2015 tarkastuksesta
2. päivitti vuoden 2015 työohjelmaansa ja kokousaikatauluja

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: 70 - 76

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, Puistokatu 29, 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 21.1.2016

**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