



20.01.2016

Kokoustiedot

Aika 20.01.2016 keskiviikko klo 13:00 - 16:15

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

Läsnä

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

Saapui klo 13.35 §:n 3 kohdal-
la

Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Esa Häkli, py-johtaja, Koillis-Savo
Raakel Laukkanen, py-johtaja, Nilakka
Jari Lukkarinen, py-johtaja, Leppävirta
Hannele Holopainen, toimitusjohtaja
Tuomo Nissinen, hallintopäällikkö
Kari Janhonen, talousjohtaja
Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja

Kysteri
Kysteri
Kysteri
Kysteri
Kysteri

Poissa

Paula Hellén-Toivanen

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.

Riitta Savolainen

Terttu Kolari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 24.2.2016

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 §	Kysteri-liikelaitos	*	5
4	4 §	Johdon katsaus toimintaan ja talouteen		6
5	5 §	Tilintarkastajan raportointi		7
6	6 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Reviisori:

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Kolarin ja Riitta Savolaisen.

3 §

84/00.02.02/2016

Kysteri-liikelaitos

Tarkastuslautakunta 20.1.2016 3 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2015 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan selonteko Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin toiminnasta ja taloudesta – valtuuston ja johtokunnan liikelaitokselle asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja muista liikelaitoksen ajankohtaisista asioista.

Kysteri-liikelaitos on yksi sairaanhoitopiirin palvelualuista (PA40), joka toimii kuntalain mukaisena liikelaitoksena.

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

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee Kysteri-liikelaitoksen toimintaa ja taloutta koskevan selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli selonteon Kysteri-liikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta ja kävi keskustelun esille nousseista asioista. Selonteko ja keskustelu merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Heikki Haatainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.35.

Oheismateriaalit 1 Kysterin esitiedot 2015



4 §

84/00.02.02/2016

Johdon katsaus toimintaan ja talouteen

Tarkastuslautakunta 20.1.2016 4 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2015 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon katsaus vuoden 2015 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja arvio tilinpäätöksestä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu asiaa selostamaan sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan katsauksen kuntayhtymän vuoden 2015 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta, tilinpäätösennusteesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan katsaukset ja kävi keskustelun esille nousseista asioista. Katsaukset ja keskustelu merkittiin tiedoksi.



5 §

228/00.03.02/2015

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 20.1.2016 5 §

Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle suoritetusta tilintarkastuksesta ja tarkastushavainnoistaan lautakunnan päättämällä tavalla. Tilintarkastaja esittelee tässä kokouksessa laatimansa väliraportin vuoden 2015 tilintarkastuksesta. Väliraportti on jaettu jäsenille edellisessä kokouksessa.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.

Päätös

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.



6 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi välinehuollon toimintaa koskevan muistion
2. päivitti kevään kokousaikatauluaan niin, että 13.4.2016 pidettäväksi so-
vittu kokous siirretään pidettäväksi 14.4.2016
3. merkitsi tiedoksi lautakunnan kutsun arviointikertomuksen luovutustilai-
suuteen 2.5.2016
4. merkitsi tiedoksi Tampereella pidettävän yliopistosairaanhoitopiirien tar-
kastuslautakuntien tapaamisen ohjelman 16.–17.2.2016

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, 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 24.2.2016

**Tiedoksianto
asianosaiselle:**

Tämä päätös on

lähetyt tiedoksi kirjeellä _____ lle
Asianosaisen nimi

ja annettu postin kuljetettavaksi . . . 2016

Tiedoksiantajan allekirjoitus

luovutettu _____ ssa . . . 2016

Asianosaisen nimi

Vastaanottajan allekirjoitus