

30.03.2016

Kokoustiedot

Aika 30.03.2016 keskiviikko klo 13:00 - 16:30

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
Kari Janhonen talousjohtaja
Jorma Penttinen johtajaylilääkäri
Risto Miettunen sairaanhoitopiirin johtaja

Asiat 14 - 19 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

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, 15.4.2016

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	14 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	15 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	16 §	Vuoden 2015 tilinpäätös	*	5
4	17 §	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta		6
5	18 §	Vuoden 2015 arviointikertomuksen valmistelu		7
6	19 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---



14 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Reviisori:

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

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.



15 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Reviisori:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Savolaisen ja Harri Väänäsen.

16 §

95/02.02.02.02/2016

Vuoden 2015 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 30.3.2016 16 §

Kuntayhtymän hallitus on allekirjoittanut vuoden 2015 tilinpäätöksen 21.3.2016 ja jättänyt sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko tilinpäätöksestä ja vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tuottavuusohjelman toteutumisesta.

Selonteon tilinpäätöksestä ja tuottavuusohjelman toteutumisesta lautakunnalle antavat sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja ja johtajaylilääkäri.

Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös ja henkilöstökertomus toimitetaan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan, talousjohtajan ja johtajaylilääkärin selonteot vuoden 2015 tilinpäätöksestä, tilikaudelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tuottavuusohjelman toteutumisesta ja sen myötä saavutetuista tuloksista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiiriin johtajan, johtajaylilääkärin ja talousjohtajan selonteot vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja tuottavuusohjelmasta ja merkitsi selonteot tiedoksi.

Oheismateriaalit	1	Tasekirja 2015
	2	Henkilöstökertomus 2015



17 §

88/00.01.02.00/2015

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tarkastuslautakunta 30.3.2016 17 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toteutumisesta ja keskeisistä havainnoista tilikaudella 2015.

Asiasta lautakunnalle antavat selonteon sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja.

Esitys

Puheenjohtaja:

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

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja merkitsi selonteot tiedoksi.



18 §

35/00.02.02/2015

Vuoden 2015 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 30.3.2016 18 §

Tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan ohessa hallituksen al-
lekirjoittama kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätös. Tarkastuslautakunta
on saanut tässä kokouksessa johdon selonteon vuoden 2015 toiminnallis-
ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tuottavuusohjelmasta.

Edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti lautakunnan jatkovalmistelun
ja keskustelun pohjaksi on laadittu alustava arviointikertomuksen luonnos.
Luonnos on lähetetty jäsenille sähköpostin välityksellä.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2015 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2015 arviointikertomuksen luonnosta
ja päätti jatkaa valmistelua seuraavassa kokouksessaan.



19 §

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: 14 - 19

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 15.4.2016

**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