

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINNIN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 (Luonnos!)

Päivitetty 8.6.2016

Kokousaika:	Arvioitavat asiat:	Arviointimenetelmä:
2.5.2016 klo 14.00-	Arviointisuunnitelman 2013-2016 päivittäminen Työohjelman valmistelu 2016	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta
8.6.2016 (Hki) klo 14.00-	Työohjelma vuodelle 2016 Oman toiminnan arviointi ja vuoden 2016 arviointityössä huomioon otettavat asiat	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunta
23.8.2016 klo 13.00-14.30 14.30-	ISLAB:n toiminta ja sen palvelutuotanto Johdon katsaus (2016 toteutuminen ja taloussuunnitelman 2017 valmistelun tilannekatsaus) Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016	Kuultavina/osallistujina: Toimitusjohtaja Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Päävastuullinen tilintarkastaja
15.-16.9.2016	KYS Erva-alueen tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät, Mikkeli	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunnat Erillinen ohjelma
Varaus	Yo-sairaanhoitopiirien neuvottelupäivät, Kuusamo	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunnat Erillinen ohjelma
20.9.2016 klo 13.00-14.30 14.30-	Hoitotyön palveluyksikkö (PY101) Kliiniset henkilöstöpalvelut (PY240)	Kuultavina/osallistujina: PY:n edustajat (tapaamisen taustatiedot etukäteen yksiköstä) PY:n edustajat (tapaamisen taustatiedot etukäteen yksiköstä)
18.10.2016 klo 11.30-12.00 klo 12.00-13.00 13.00-14.30 14.30-	Työlounas Kaarre-ravintola Investoinnit/tutustuminen PEKO1-vaiheen toteutukseen Kuvantamiskeskus (PY210) Lasten psykiatrian yksikkö	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunta Kiinteistöjohtaja Peruskorjauksen vastuuhenkilöt PY:n edustajat (tapaamisen taustatiedot etukäteen yksiköstä) Yksikön vastuuhenkilöt
15.11.2016 klo 13.00-	Sydänkeskus (PY180) Aistielinsairaudet (PY140) – otetaan tarkasteluun mm. hammaslääketieteellinen opetus Tilintarkastajan väliraportti	Kuultavina/osallistujina: PY:n edustajat (tapaamisen taustatiedot etukäteen yksiköstä) PY:n edustajat (tapaamisen taustatiedot etukäteen yksiköstä) Päävastuullinen tilintarkastaja

14.12.2016 klo 11.00-12.00	Joululounas (Kaarisairaala, Kabinetti)	Kuultavina/osallistujina: Yhdessä Kuopion tarla:n kanssa)
12.00-14.00	Yhteiskokous Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa -KYSin tuottavuusohjelma	Erillinen ohjelma – Kuopion tarkastuslautakunta kutsujana
14.00-	Oma kokous tarpeen mukaan -ajankohtaisen asian käsitteleminen (esim. välinehuollon tilanne)	Tarkastuslautakunta
24.1.2017 klo 13.00-	Tutkimus- ja opetus / yliopistoyhteistyö Tiedepalvelukeskus (PY280) Ensihoidon tilannekatsaus Johdon katsaus/ennakkotiedot tilinpäätöksestä 2016	Kuultavina/osallistujina: Tutkimusjohtaja Tutkimuspäällikkö PY-johtaja/ensihoidon ylilääkäri Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja
14.2.2017 klo 13.00-	Erikseen sovittava tutustumiskohde tai jokin muu arvioinnin tema liittyen esim. konserniyhteisöjen toimintaan Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta
28.3.2017 klo 13.00-	Tilinpäätös 2016 - johdon kuuleminen vuoden 2016 tilinpäätöksestä (toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen 2016 Tuottavuusohjelman toteutuminen ja investoinnit (tarpeen mukaan) Arviointikertomuksen valmistelu	Kuultavina/osallistujina: Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Sairaanhoitopiirin johtaja Talousjohtaja Johtajaylilääkäri Kiinteistöjohtaja Tarkastuslautakunta
Varaus	Yo-sairaanhoitopiirien neuvottelupäivät, Kuusamo (ellei päiviä ole pidetty syksyllä)	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunnat Erillinen ohjelma
4.4.2017 klo 10.00-	Arviointikertomuksen laatimiseen varattu kokonainen valmistelupäivä Tarkastuslautakunnan toimikauden aikaisen toiminnan arvioiminen	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta
11.4.2017 klo 13.00-	Arviointikertomuksen valmistelu ja hiominen tarpeen mukaan	Kuultavina/osallistujina: Tarkastuslautakunta
18.4.2017 klo 13.00-	Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2016 tarkastuksesta	Kuultavana/osallistujina: Päävastuullinen tilintarkastaja

	Tilintarkastuskertomuksen käsittely ja sen saattaminen valtuustolle Tarkastuslautakunnan esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta valtuustolle Arviointikertomuksen lopullinen käsittely, hyväksyminen ja allekirjoittaminen	Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta
24.4. 2017 klo 12.00-	Arviointikertomuksen luovutustilaisuus valtuustolle	Kuultavana/osallistujina: Valtuuston puheenjohtajisto Hallituksen puheenjohtajisto Sairaanhoitopiirin johtaja Tilintarkastaja Tarkastuslautakunta
X.6.2017	Arviointikertomuksen käsittely valtuustossa – samalla on käsittelyssä myös hallituksen vastine arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin/havaintoihin	Kuultavana/osallistujina: Valtuusto Hallitus Johto