



23.08.2016

Kokoustiedot

Aika 23.08.2016 tiistai klo 13:00 - 16:15

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, rakennus 4, 0. krs

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Riitta Savolainen, varapuheenjohtaja
Harri Väänänen

Saapui klo 13.55 §:n 43 käsittelyn aikana

Heikki Haatainen
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Paula Hellen-Toivanen, läsnäolo-oikeutettu
Kari Janhonen, talousjohtaja
Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja
Kari Punnonen, toimitusjohtaja, ISLAB

Asiat 41 - 47 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

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

Terttu Kolari

Heikki Haatainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 21.9.2016

Esko Kekäläinen
sihteeri

23.08.2016

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	41 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	42 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	43 §	Katsaus Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta		5
4	44 §	Johdon katsaus kuluvaan vuoteen toimintaan ja talouteen		6
5	45 §	Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2016		7
6	46 §	Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 työohjelma		8
7	47 §	Muut mahdolliset asiat		9

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	10
--	----



41 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.



42 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Kolarin ja Heikki Haataisen.

43 §

84/00.02.02/2016

Katsaus Itä-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta

Tarkastuslautakunta 23.8.2016 43 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2016 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) toimitusjohtaja Kari Punnosen katsaus liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta. ISLAB on KYSin erva-alueen neljän sairaanhoitopiirin (PSSHP, PKSSK, ESSHP ja ISSHP) omistama liikelaitoskuntayhtymä, joka on tuottanut omistajasairaanhoitopiirille laboratoriopalvelut jo kahdeksan vuotta. Toiminta on vuosien varrella laajentunut liiketoimintasiirtojen myötä kattamaan kaikkien em. neljän sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon yksikköjen laboratoriopalvelut. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistusosuus ISLABista on 66,8 %.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin laboratoriopalvelujen ostoihin käytettiin vuonna 2015 noin 16 M€, josta KYSin osuus oli 14,2 M€ ja KYSTERIn 1,8 M€.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee ISLABin toimitusjohtajan katsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ISLABin toimitusjohtajan katsauksen liikelaitoskuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta ja merkitsi sen tiedoksi.

Merkittiin, että Harri Väänänen saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana.



44 §

84/00.02.02/2016

Johdon katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja talouteen

Tarkastuslautakunta 23.8.2016 44 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2016 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon katsaus vuoden 2016 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu asiaa selostamaan sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan ajankohtaiskatsauksen kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan toimintaa ja taloutta käsitelleet ajankohtaiskatsaukset ja merkitsi ne tiedoksi.



45 §

228/00.03.02/2015

Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2016

Tarkastuslautakunta 23.8.2016 45 §

Tilintarkastaja laatii oman tarkastussuunnitelman/työohjelman tilikaudelle 2016.

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

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman/ työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.



46 §

278/00.02.02/2015

Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 työohjelma

Tarkastuslautakunta 23.8.2016 46 §

Tarkastuslautakunta päätti kesäkuun kokouksessaan vuoden 2016 työohjelmasta ja kokousaikataulusta. Kaikille tarkastustapaamiseen kutsuttaville suunnitellut ajankohdat eivät olleet sopivia, joten työohjelmaa on syytä päivittää.

Eesitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päivittää vuoden 2016 työohjelmaansa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päivitti vuoden 2016 työohjelmaansa ja päätti siirtää 18.10.2016 pidettäväksi suunnitellun kokouksen 11.10.2016.



47 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi:

1. sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2016
2. sisäisen tarkastuksen raportin lääkärintodistus- ja lausuntopalkkioista ja päätti seurata asian etenemistä
3. PWC:n järjestämän arviointiseminaarin (26.-27.10.2016) kutsun ja ohjelman

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: 41-47

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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

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

Tuomioistuinnmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

**Päätöksen nähtäväksi
asettamispvm:**

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi . . . 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