

14.02.2017

Kokoustiedot

Aika 14.02.2017 tiistai klo 13:00 - 16:45

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
Jouni Kurola
Arja Konttinen
Riia Purhonen
Sirpa Ruuskanen
Esko Vanninen
Risto Miettunen
Antti Sairanen

Asiat 8 - 15 §

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, 29.3.2017

Esko Kekäläinen
sihteeri

14.02.2017

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	8 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	9 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	10 §	Kliiniset henkilöstöpalvelut (PY240)	*	5
4	11 §	Ensihoitopalvelut		6
5	12 §	Johdon katsaus		7
6	13 §	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	*	8
7	14 §	Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu		11
8	15 §	Muut mahdolliset asiat		12

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	13
--	----



8 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



9 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Kolarin ja Riitta Savolaisen.



10 §

106/00.02.02/2017

Kliiniset henkilöstöpalvelut (PY240)

Tarkastuslautakunta 14.2.2017 10 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan selonteko Kliinisten henkilöstöpalvelujen (PY240) – palveluyksikön toiminnasta ja taloudesta – asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja muista palveluyksikön ajankohtaisista asioista.

Palveluyksikölle on toimitettu ennakkoon täytettäväksi tarkastustapaamisissa käytetty taustatietojen kysely. Oheismateriaalina jäsenille toimitetaan kysymyksiin annetut vastaukset ja muut selvitykset ennen kokousta.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee palveluyksikön toimintaa ja taloutta koskevan selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli selonteon Kliinisten henkilöstöpalvelujen toiminnasta ja taloudesta ja merkitsi saadun selonteon sekä sen pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.

Oheismateriaalit 1 Ennakkotiedot tarkastuslautakunnalle PY240



11 §

106/00.02.02/2017

Ensihoitopalvelut

Tarkastuslautakunta 14.2.2017 11 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan tilannekatsaus Ensihoidon (PY270) palveluyksikön toiminnasta sekä palvelutasopäätöksen toteutumisesta.

Selonteon ensihoidon tilanteesta lautakunnalle antaa ylilääkäri Jouni Kurola

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee ensihoidon ylilääkärin selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ensihoidon ylilääkärin selonteon ja merkitsi saadun selonteon sekä sen pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.



12 §

106/00.02.02/2017

Johdon katsaus

Tarkastuslautakunta 14.2.2017 12 §

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessa (24.1.) talousjohtajan katsauksen vuoden 2016 talouteen ja ennakkotiedot tilinpäätöksestä. Sairaanhoidopiirin johtaja oli tuolloin estynyt saapumasta kokoukseen.

Tässä kokouksessa kuullaan sairaanhoitopiirin johtajan katsaus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

5 §

24.1.2017

13 §

264/01.01.03.00/2015

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 24.1.2017 5 §

Uuden kuntalain 84 §:ssä säädetään kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kuntalainlain (84 §) mukaan seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

- Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valmistelutehtävistä kunnassa vastaavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
- Valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajistot
- Kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari
- Kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoittamisvelvollisuus koskee lisäksi myös seuraavia:

- Kunnanhallituksen jaostoa (myös varajäseniä)
- Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa (myös varajäseniä)
- Muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia sekä jaostojen esittelijöitä
- Valiokuntamallissa velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee jokaisen valiokunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan valiokunnan kaikkia jäseniä. Velvollisuus koskee myös valiokunnan esittelijää.

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Tämän mukaisesti kuntayhtymissä ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat:

- Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 - myös jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 - myös jaostojen jäsenet ja varajäsenet
- Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät
 - myös jaostojen esittelijät

Lain mukaan edellä tarkoitettujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimintaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Säännöstä ilmoittamisvelvollisuudesta sovelletaan 1.6.2017 alkavan valtuustokauden alusta lukien. Sidonnaisuusilmoitukset kerätään tämän jälkeen valittavilta luottamushenkilöiltä, vaikka vanhan valtuustokauden luottamushenkilöt hoitavat luottamustoimiaan uusien luottamushenkilöiden valintaan saakka.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuuksista on pidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salsapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä tai tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat kunnassa/kuntayhtymässä henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia. Yleisesti on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä toimisi tarkastuslautakunta. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijä vastaa yksittäisistä rekisterin muodostamiseen, suojaamiseen, luovuttamiseen yms. rekisterin pitämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Sidonnaisuusrekisterin tekninen toteutus voidaan myös hankkia ulkopuoliselta toimittajalta.

Hallintosääntöön on syytä ottaa tarvittavat määräykset koskien mm. rekisterin pitäjää, vastuuviranhaltijaa ja valtuustolle annettavien ilmoitusten tiedoksi saattamista koskevat asiat.

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnalle jaetaan Suomen Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja –rekisteristä sekä sidonnaisuusrekisteriä koskeva tarjous.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta käy periaatteellisen keskustelun tarkastuslautakunnan asemasta ja tehtävistä sidonnaisuusilmoitusten ja –rekisterin hoitamisessa. Asiaan liittyvistä yksityiskohdista ja tehtävistä esityksistä päätetään seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun sidonnaisuusilmoitusten valvontaa ja hallinnoitua koskevista asioista ja antoi revisorin tehtäväksi valmistella asian yksityiskohdat päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 14.2.2017 13 §

Esitys

Tarkastuslautakunta päättää

- 1.hankkia sidonnaisuuksien ilmoittamiseen, hallintaan, valvontaan ja julkaisemiseen tarkoitetun sidonnaisuusrekisteripalvelun Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä
2. todeta, että sidonnaisuusrekisterin pitäjänä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä toimii tarkastuslautakunta
3. todeta, että sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijana toimii reviisori
4. esittää hallitukselle/johdolle, että sidonnaisuusrekisterin pitäjää ja vastuuviranhaltijaa koskevat asiat otetaan huomioon hallintosäännön valmistelussa
5. antaa tarvittaessa lisäohjeita sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvistä sisältöasioista

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Oheismateriaalit

- | | |
|---|---|
| 2 | Sidonnaisuusilmoitukset Kuntaliitto, ohje |
| 3 | Sidonnaisuusrekisteri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky 24 11 2016 |



14 §

35/00.02.02/2015

Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 14.2.2017 14 §

Kuntayhtymän hallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen kokouksessaan 20.3.2017. Tarkastuslautakunta kuulee johdon selonteon tilinpäätöksestä kokouksessaan 28.3.2017. Arviointikertomus allekirjoitetaan 11.4.2017 ja luovutetaan valtuuston puheenjohtajalle 18.4.2017.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen sisällön ja rakenteen perusteita ja antoi reviisorille ohjeet asian jatkovalmisteluksi.



15 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi

1. sisäisen tarkastuksen vuoden 2016 yhteenvetoraportin
2. tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuoden 2016 talousarvioiden toteutumiset
3. yo-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen liittyvät matkajärjestelyt

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: 8-15

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, Minna Canthin katu 64, 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

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

**Päätöksen nähtäväksi
asettamispvm:**

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi 29.3.2017.

**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