



28.03.2017

Kokoustiedot

Aika 28.03.2017 tiistai klo 13:00 - 16:15
Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Läsnä
Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Riitta Savolainen, varapuheenjohtaja
Heikki Haatainen
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat
Esko Kekäläinen, sihteeri
Paula Hellen-Toivanen, läsnäolo-oikeutettu
Kari Janhonen
Jorma Penttinen

Poissa
Harri Väänänen

Asiat 16 - 21 §

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, 5.4.2017

Esko Kekäläinen
sihteeri



28.03.2017

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	16 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	17 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	18 §	Vuoden 2016 tilinpäätös	*	5
4	19 §	Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu		6
5	20 §	Tarkastuslautakuntien yhteiskokous		7
6	21 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

		Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje		9
--	--	--	--	---



16 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.



17 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Haataisen ja Terttu Kolarin.



18 §

65/02.02.02.02/2017

Vuoden 2016 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 28.3.2017 18 §

Kuntayhtymän hallitus on allekirjoittanut vuoden 2016 tilinpäätöksen 20.3.2017 ja jättänyt sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko tilinpäätöksestä ja vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, investoinneista sekä tuottavuusohjelman toteutumisesta.

Selonteon tilinpäätöksestä, investoinneista ja tuottavuusohjelman toteutumisesta lautakunnalle antavat johtajaylilääkäri ja talousjohtaja.

Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös, henkilöstökertomus ja KUJO:n käsittelemä potilasturvallisuuskatsaus tammi-joulukuu 2016 toimitetaan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee johtajaylilääkärin ja talousjohtajan selonteot.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli johtajaylilääkärin ja talousjohtajan selonteot ja merkitsi ne tiedoksi.

Oheismateriaalit	1	Tilinpäätös 2016 Hallitus 20.3.2017
	2	Henkilöstökertomus 2016
	3	Potilasturvallisuus tammi-joulukuu 2016



19 §

35/00.02.02/2015

Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 28.3.2017 19 §

Tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan ohessa hallituksen al-lekirjoittama kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös. Tarkastuslautakunta on saanut tässä kokouksessa johdon selonteon vuoden 2016 toiminnallis-ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, investoinneista sekä tuot-tavuusohjelmasta.

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 2016 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli laadittua arviointikertomuksen luonnosta ja päätti jatkaa sen valmistelua seuraavassa kokouksessaan.



20 §

37/00.03.00/2015

Tarkastuslautakuntien yhteiskokous

Tarkastuslautakunta 28.3.2017 20 §

Edellisessä Kuopion kaupungin ja sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteisessä kokouksessa joulukuussa 2016 sovittiin järjestettäväksi vielä keväällä yksi yhteinen tapaaminen. Yhteiskokous pidetään 26.4.2017 alkaen klo 11.00 yhteisellä lounaalla. Kokouksen teemoiksi on sovittu aiemmissakin tapaamisissa esillä olleet teemat - tuottavuusohjelma, kuntalaskutus ja yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Tilaisuuden kutsujana on tällä kertaa vuorossa sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta. Ohjelma ja kutsu käsitellään kokouksessa.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää yhteiskokouksen ohjelmasta ja kutsusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli yhteiskokouksen ohjelman ja kutsun.



21 §

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: 16-21

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 kunnallisvalituksen vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen 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, joului- 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

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