



14.11.2017

### Kokoustiedot

Aika 14.11.2017 tiistai klo 13:00 - 15:35

Paikka Kaarisairaala, neuvotteluhuone (2. krs vastasyntyneiden teho-osasto)

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja  
Iivo Polvi, varapuheenjohtaja  
Heikki Haatainen  
Sanna Kauppinen  
Terttu Kolari

Saapui klo 13.10

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri  
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu  
Jouni Kurola, ylilääkäri  
Ilkka Parviainen, osastonylilääkäri  
Tero Martikainen, ylilääkäri  
Tarja Poikkeus, ylihoitaja

Poissa

Asiat 20 - 25 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen  
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen  
sihteeri

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

Heikki Haatainen

Iivo Polvi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 15.11.2017

Esko Kekäläinen  
sihteeri



### Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	20 §	<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>		3
2	21 §	<a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen</a>		4
3	22 §	<a href="#">Päivystys ja teho</a>		5
4	23 §	<a href="#">Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2020 ja työohjelma 2017</a>	1 *	6
5	24 §	<a href="#">Tilikauden 2013-2016 tilintarkastussopimuksen toteutuminen</a>	*	8
6	25 §	<a href="#">Muut mahdolliset asiat</a>		9

### Muutoksenhaku

		<a href="#">Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje</a>		10
--	--	--	--	----



20 §

370/00.00.01.01/2017

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Tarkastuslautakunta 14.11.2017 20 §**

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



21 §

370/00.00.01.01/2017

**Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen**

**Tarkastuslautakunta 14.11.2017 21 §**

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Esitys

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Heikki Haatainen ja Sanna Kauppi-

nen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Haataisen ja Iivo Polven.



22 §

106/00.02.02/2017

## Päivystys ja teho

### Tarkastuslautakunta 14.11.2017 22 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaisesti tämän kokouksen yhtenä teemana on kuulla tilannekatsaus Päivystys ja Tehohoito – palveluyksikön (PY230) toiminnasta ja henkilöstötilanteesta. Palveluyksikön henkilöstötilanne on ollut kesän ja syksyn aikana useaan kertaan esillä julkisuudessa ja myös viranomaisten valvontatoimien kohteena.

Johto on teettänyt ulkopuolisella taholla selvityksen Tehon, heräämän ja päivystysalueen kuormituksesta, resursseista ja vaihtoehdoista nykyisen tilanteen korjaamiseksi. Aluehallintovirasto on antanut asiaa koskevan oman tarkastuskertomuksensa. Henkilöstö ja johto ovat syksyn aikana etsineet yhdessä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu palveluyksikön johtoa sekä Päivystyksen ja Tehohoidon vastuuviranhaltijoita kertomaan palveluyksikön prosessien toimivuuteen ja henkilöstötilanteeseen liittyvistä asioista ja toimenpiteistä ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseksi.

#### Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee vastuuviranhaltijoiden selvityksen Päivystys ja Tehohoito –palveluyksikön prosessien toimivuudesta ja henkilöstötilanteesta.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli vastuuviranhaltijoiden selvitykset ja merkitsi ne tiedoksi.

Merkittiin, että Sanna Kauppinen saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana klo 13.10.



Tarkastuslautakunta

9 §

24.10.2017

23 §

278/00.02.02/2015

## Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2020 ja työohjelma 2017

### Päätöshistoria

#### Tarkastuslautakunta 24.10.2017 9 §

Uusi, 1.5.2015 voimaan tullut, kuntalaki edellyttää tarkastuslautakunnan laativan arviointityötään varten arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelmalta pyritään parantamaan arvioinnin järjestelmällisyyttä. Suunnitelma voi kattaa koko toimikauden tai se voidaan laatia vuosittain. Toimikauden arviointisuunnitelmaa täydennetään vuosittaisilla työohjelmilla.

Ennen kuntalakiin tullutta veloitettakin kunnissa ja kuntayhtymissä on yleisenä käytäntönä ollut toimikauden kattavan suunnitelman laatiminen ja sen konkretisoiminen kullekin vuodelle laaditulla työohjelmalla.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 14 luvun 4 §:n määräykset edellyttävät arviointisuunnitelman annettavaksi myös tiedoksi valtuustolle.

Esityslistan oheismateriaalina jäsenille on jaettu toimikautta 2017–2020 koskeva arviointisuunnitelmaluonnos ja sitä tarkentava tilikautta 2017 koskeva työohjelmaluonnos. Arviointisuunnitelma laaditaan kaikille neljälle vuodelle, vaikka tämän hetkisen tiedon mukaan tilikausi 2019 olisi jäämässä kuntayhtymän viimeiseksi.

#### Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää arviointisuunnitelman sisällöstä ja arvioinnin painopisteistä 2017-2020 sekä tilikauden 2017 työohjelmasta.

Arviointisuunnitelma saatetaan tiedoksi valtuustolle.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelman sisällöstä ja arvioinnin painopisteistä ja päätti, että lopullisesti arviointisuunnitelma ja vuoden 2017 työohjelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin, että Sanna Kauppinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 15.00.



### Tarkastuslautakunta 14.11.2017 23 §

Arviointisuunnitelmaa ja työohjelmaa on tarkistettu ja täydennetty edellisen kokouksen käsittelyn perusteella. Oheismateriaalina jäsenille jaetaan päivitettyt versiot arviointisuunnitelmasta ja työohjelmasta.

#### Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointisuunnitelman sekä tilikauden 2017 työohjelman.

Arviointisuunnitelman tarkastuslautakunta saattaa tiedoksi valtuustolle.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman ja päätti saattaa sen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle.

Vuoden 2017 työohjelmaa päivitettiin kokousaikataulujen osalta.

Liitteet	1	Arviointisuunnitelma 2017-2020 Tarla 14.11.2017
Oheismateriaalit	1	Työohjelma 2017 14.11.2017



24 §

498/00.03.00.00/2017

**Tilikauden 2013-2016 tilintarkastussopimuksen toteutuminen**

**Tarkastuslautakunta 14.11.2017 24 §**

Päättyessään tilintarkastuspalvelujen hankinnasta tilikausille 2013-2016 valtuusto päätti, että tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen seuranta vastuu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Sopimuskausi päättyi käytännössä kuluvan vuoden kesäkuussa, kun vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa.

Oheismateriaalina jaetaan jäsenille yhteenveto tilikausien 2013-2016 tilintarkastusta koskevan sopimuksen toteutumisesta.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee yhteenvedon tiedoksi.

Päätös

Yhteenveto tilintarkastusresurssien käytöstä merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaalit

2

Tilintarkastuksen tarkastusresurssien käytön seuranta 2013-2016





25 §

370/00.00.01.01/2017

**Muut mahdolliset asiat**

**Tarkastuslautakunta 14.11.2017 25 §**

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi potilasturvallisuuskatsauksen tammi-elokulta 2017.
2. merkitsi tiedoksi VSSH:n kutsun yo-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien seminaariin Turkuun 30.–31.8.2018.
3. tutustui sidonnaisuusrekisteriin ja tehtiin sidonnaisuusilmoituksiin. Käytiin keskustelu julkaistavien sidonnaisuustietojen sisällöstä ja laajuudesta. Keskustelun perusteella ohjeistettiin reviisoria tarkistamaan tehdyt ilmoitukset ja pyytämään ilmoitusvelvollisia tarvittaessa korjaamaan/täydentämään tekemiään ilmoituksia ennen niiden lopullista käsittelyä lautakunnassa.

## Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

### A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

#### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

#### Pykälät: 20-25

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

#### Pykälät:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

#### Pykälät:

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.

Kansallisen kynnyksarvon<sup>1</sup> ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

#### Oikaisuvaatimusviranomaisen ja – aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, 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.

1 Kansallisen kynnsarvon suuruus on:

- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

## B. VALITUSOSOITUS (Pykälät: )

### 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, 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**

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