

07.02.2018

Kokoustiedot

Aika	07.02.2018 keskiviikko klo 12:00 - 16:20
Paikka	Kuopion yliopistollinen sairaala. Kaarisairaalan Kabinetti 1
Lisätietoja	Yhteiskokous Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa klo 12.00 – 14.30. Tarkastuslautakunnan oma kokous klo 14.30 – 16.20.

Sairaanhoitopiirin osallistujat

Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Iivo Polvi, varapuheenjohtaja
Heikki Haatainen, jäsen
Sanna Kauppinen, jäsen
Terttu Kolari, jäsen
Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, tilintarkastaja
Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja
Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri
Kari Janhonen, talousjohtaja

Kaupungin osallistujat

Tanja Airaksinen, Hilikka Kontiaisen varajäsen
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja
Kalle Keinänen, jäsen
Jouko Lösönen, jäsen
Ari Paanala, jäsen
Kaija Räsänen, jäsen
Hanna Happonen, Minna Sahlbergin varajäsen
Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö
Sari Düssel, tarkastussihteeri
Tiina Lind, tilintarkastaja

Asiat 13 - 18 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

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

Terttu Kolari

Sanna Kauppinen



07.02.2018

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 8.2.2018

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	13 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	14 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		5
3	15 §	Tarkastuslautakuntatapaaminen/yhteiskokous	*	6
4	16 §	Tilintarkastajan raportointi		7
5	17 §	Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu		8
6	18 §	Muut mahdolliset asiat		9

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	10
--	----



13 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 7.2.2018 13 §

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



14 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta 7.2.2018 14 §

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kauppinen ja Terttu Kolari.

15 §

403/00.02.02/2017

Tarkastuslautakuntatapaaminen/yhteiskokous

Tarkastuslautakunta 7.2.2018 15 §

Yhteiskokouksen koollekutsujana on tällä kertaa Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta. Kutsu ja ohjelma, joka on lähetetty aiemmin lautakunnan jäsenille, on esityslistan oheismateriaalina.

Yhteisen kokouksen teemoina ovat sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus, sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman eteneminen ja sote- maakuntauudistukseen valmistautuminen. Sairaanhoitopiirin viranhaltijoista tapaamiseen on kutsuttu mukaan sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja talousjohtaja. Käytävän keskustelun pohjaksi kuullaan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden alustukset.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteot ja merkitsee tiedoksi asiasta käydyn keskustelun.

Päätös

Tarkastuslautakunnat kuulivat sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja talousjohtajan selonteot, joissa käsiteltiin mm. KYSin strategian toteuttamiseen, maakuntauudistukseen ja talouteen liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunta merkitsi selonteot ja niiden pohjalta käydyn vilkkaan keskustelun tiedoksi.

Oheismateriaalit 1 Kutsu 7.2.2018 yhteiskokoukseen



16 §

404/00.03.00.00/2017

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 7.2.2018 16 §

Tilintarkastaja antaa tässä kokouksessa työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnalle väliraportti suoritetusta tilintarkastuksesta.

Eesitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tarkastuslautakunnalle antamat kaksi raporttia: tilikauden aikainen tarkastusraportti II ja yleisten IT-kontrollien tarkastusraportti.



17 §

314/00.03.00.01/2018

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 7.2.2018 17 §

Kuntayhtymän hallitus allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen maaliskuun lopussa, jonka jälkeen lautakunnassa kuullaan tilinpäätöstä koskeva johdon selonteko.

Tarkastuslautakunta keskustelee tässä kokouksessa vuoden 2017 arviointikertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyvistä linjauksista ja antaa revisorille ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2017 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä ja jatkovalmistelusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun vuoden 2017 arviointikertomuksen sisällöstä ja rakenteesta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle.



18 §

370/00.00.01.01/2017

Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 7.2.2018 18 §

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi FCG:n Joensuussa 15.3.2018 järjestettävän tarkastuslautakuntien koulutuspäivän
2. keskusteli KYS-ervan tarkastuslautakuntien vuoden 2018 neuvottelupäivien järjestämisestä

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 13-18

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §: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 kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen 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 kynnysarvon 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 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.