



27.03.2018

Kokoustiedot

Aika 27.03.2018 tiistai klo 13:00 - 15:45

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvotteluhuone 34 C (rak. 3, 4. krs)

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu
Kari Janhonen, talousjohtaja
Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja

Asiat 19 - 24 §

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, 28.3.2018

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	19 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	20 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	21 §	Vuoden 2017 tilinpäätös		5
4	22 §	Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu		6
5	23 §	KYS-Ervan tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät Kuopiossa	*	7
6	24 §	Muut mahdolliset asiat		8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---



19 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 27.3.2018 19 §

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

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.



20 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta 27.3.2018 20 §

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Iivo Polvi.



21 §

551/02.06.01.06/2017

Vuoden 2017 tilinpäätös

Tarkastuslautakunta 27.3.2018 21 §

Kuntayhtymän hallitus käsittelee ja allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen 26.3.2018 ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko tilinpäätöksestä ja vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Selonteon lautakunnalle antavat sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja.

Tilinpäätös paperiversiona jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan selonteot.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan katsaukset ja merkitsi ne tiedoksi.



22 §

314/00.03.00.01/2018

Vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 27.3.2018 22 §

Tarkastuslautakunnan jäsenille jaetaan kokouksessa hallituksen allekirjoittama kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös. Tarkastuslautakunta on saanut tässä kokouksessa johdon selonteon vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Edellisessä kokouksessaan tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen sisällöstä ja esittämistavasta. Lautakunnan jäsenille lähetetään sähköpostin välityksellä ennen kokousta hyvin alustava luonnos arviointikertomuksen jatkovalmistelun pohjaksi.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2017 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen asiasisällöstä ja päätti jatkaa asian käsittelyä jatkovalmistelun pohjalta seuraavassa kokouksessa.

23 §

379/00.00.01.00.00/2017

KYS-Ervan tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät Kuopiossa

Tarkastuslautakunta 27.3.2018 23 §

KYSin eritysvastuualueen tarkastuslautakunnat ovat kokoontuneet vuosittain vuoroperiaatteella järjestetyille neuvottelupäiville. Vuoden 2017 neuvottelupäivät jäivät väliin johtuen kuntavaalien vaalikauden muuttumisesta ja tästä syystä myös lautakuntien jäsenten valintojen ja arvointityön aloituksen siirtymisestä normaalia myöhemmäksi. Tarkastuslautakuntien tämän toimikauden neuvottelupäiväperinteen käynnistämisestä on keskusteltu er-va-alueen lautakuntien sihteerien kesken ja todettu, että ensimmäiset neuvottelupäivät järjestäisi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta.

Puheenjohtajan kanssa on käyty läpi järjestelyyn liittyviä asioita mm. ajan- kohdasta ja ohjelmasta.

Oheismateriaalina jaetaan jäsenille neuvottelupäiviä koskeva kutsu ja ohjelma.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kutsuu KYSin eritysvastuualueen tarkastuslautakunnat kesäkuussa 2018 pidettäville ohjelman mukaisille neuvottelupäiville KYSiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Oheismateriaalit

- 1 KUTSU KYSin eritysvastuualueen tarkastuslautakunnat
- 2 OHJELMA Tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät
- 3 KYS kartta



24 §

370/00.00.01.01/2017

Muut mahdolliset asiat

Tarkastuslautakunta 27.3.2018 24 §

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2017 ja poikkeuksellista ylityötä koskevan tarkastusraportin
2. merkitsi tiedoksi Aluepro Oy:n Kuopiossa 13.4.2018 järjestettävän tarkastuslautakuntien koulutuspäivän ja jätti päivään osallistumisen kunkin jäsenen omaan harkintaan

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: 19-24

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.