



19.06.2018

Kokoustiedot

Aika 19.06.2018 tiistai klo 12:00 - 14:20

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, Seminaari 1 (Opetusrakennus)

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu

Asiat 46 - 51 §

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

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 20.6.2018

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	46 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	47 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	48 §	Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2018	*	5
4	49 §	Tarkastuslautakuntien koulutus- ja neuvottelupäiviä	*	6
5	50 §	Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitykset 2019	1-2	7
6	51 §	Muut asiat	*	8

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	9
--	---



46 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 19.6.2018 46 §

Esitys

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

Päätös

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.



47 §

370/00.00.01.01/2017

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta 19.6.2018 47 §

Esitys

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kauppinen ja Terttu Kolari.



48 §

278/00.02.02/2015

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2018

Tarkastuslautakunta 19.6.2018 48 §

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt toimikautensa alussa arviointisuunnitelman vuosille 2017-2020. Arviointisuunnitelma käytiin läpi edellisessä kokouksessa ja sen todettiin olevan ajan tasalla. Lautakunta päätti tuolloin myös kokousaikataulusta.

Esityslistan oheismateriaalina oleva tilikauden 2018 työohjelma on laadittu arviointisuunnitelman ja päätetyn kokousaikataulun pohjalta. Oheismateriaalina on myös luonnos tarkastustapaamisten ennakkokokysymyksiksi.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2018 arvioinnin työohjelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti vuoden 2018 arvioinnin työohjelman sisällöstä ja kokousaikataulusta sekä tarkastustapaamisten ennakkotiedoista.

Oheismateriaalit

- 1 Työohjelma 2018 TARLA 19.6.2018
- 2 Ennakkotiedot tarkastuslautakunnalle 2018

49 §

379/00.00.01.00.00/2017

Tarkastuslautakuntien koulutus- ja neuvottelupäiviä

Tarkastuslautakunta 19.6.2018 49 §

Yo-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät järjestetään Turussa 29.-30.8.2018.

FCG ja BDO Auditor järjestävät yhteistyössä hallinnon ja tarkastustoimen seminaarin Tallinnassa 27.-28.9.2018.

PWC järjestää perinteisen Arviointiseminaarin Helsingissä 7.-8.11.2018.

Esityslistan ohessa seuraa tietoa tilaisuuksista.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää osallistumisestaan koulutustilaisuuksiin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti,

1. että kaikki jäsenet osallistuvat yo-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien neuvottelupäiville (Turku) sekä hallinnon ja tarkastustoimen seminaariin (Tallinna),
2. että arviointiseminaariin osallistumisesta päätetään erikseen,
3. että vuoden 2017 arviointikertomus lähetetään arviointikertomuskilpailuun ja että siitä pyydetään raadilta kirjallinen arviointi.

Oheismateriaalit

- | | |
|---|---|
| 3 | Yo-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnat Turussa 29.-30.8.2018 ohjelma |
| 4 | FCGn seminaari Tallinna 27.-29.9.208 |
| 5 | Arviointiseminaari 7.-8.11.2018 |



50 §

558/02.02.00.00/2017

Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitykset 2019

Tarkastuslautakunta 19.6.2018 50 §

Kuntalain 121 pykälän mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella hallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Hallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä ainoastaan talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Vuoden 2019 talousarvion valmistelu on käynnissä ja reviisori on tehnyt alustavat arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitykset suunnittelupöydälle. Tehdyt esitykset ovat esityslistan LIITTEINÄ.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin ja tarkastuksen vuoden 2019 talousarvioesityksistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi arvioinnin ja tarkastuksen vuoden 2019 talousarvioesitykset liitteiden mukaisesti.

Liitteet

- 1 TA Tilintarkastajat 2019
- 2 TA Tarkastuslautakunta 2019



51 §

370/00.00.01.01/2017

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 19.6.2018 51 §

Eesitys

Reviisori:

Esityslistan oheismateriaalina lähetetään jäsenille tiedoksi osavuosikatsaus tammi-huhtikuu ja potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaus tammi-huhtikuu.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi

1. osavuosikatsauksen tammi-huhtikuu 2018
2. potilas- ja asiakasturvallisuuskatsauksen tammi-huhtikuu 2018
3. sisäisen tarkastuksen raportin koskien patologian poikkeuksellista ylityötä ja ostopalveluja

Oheismateriaalit

- | | |
|---|--|
| 6 | Osavuosikatsaus TAMMI-HUHTIKUU 2018 |
| 7 | Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaus TAMMI-HUHTIKUU 2018 |

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: 46–48, 49 kohdat 2 ja 3, 50–51

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: 49 kohta 1

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.