

21.08.2018

### Kokoustiedot

Aika 21.08.2018 tiistai klo 13:00 - 16:30

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, Neuvottelu 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  
Merja Miettinen, toimialajohtaja  
Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja

Poissa

Asiat 52 - 59 §

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, 22.8.2018

Esko Kekäläinen  
sihteeri

**Käsiteltävät asiat**

| Nro | §    | Otsikko                                                                                                                | Liite/Oheismateriaali | Sivu |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1   | 52 § | <a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>                                                               |                       | 3    |
| 2   | 53 § | <a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen</a> |                       | 4    |
| 3   | 54 § | <a href="#">Johdon ajankohtaiskatsaus</a>                                                                              |                       | 5    |
| 4   | 55 § | <a href="#">Asiakkuuksien hallinta</a>                                                                                 |                       | 6    |
| 5   | 56 § | <a href="#">Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma</a>                                                    |                       | 7    |
| 6   | 57 § | <a href="#">Arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen</a>                                                     |                       | 8    |
| 7   | 58 § | <a href="#">Tilintarkastuspalvelujen hankinta</a>                                                                      |                       | 9    |
| 8   | 59 § | <a href="#">Muut asiat</a>                                                                                             |                       | 10   |

**Muutoksenhaku**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje</a> | 11 |
|--------------------------------------------------------|----|



**52 §**

370/00.00.01.01/2017

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Tarkastuslautakunta 21.8.2018 52 §**

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

**Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



53 §

370/00.00.01.01/2017

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

**Tarkastuslautakunta 21.8.2018 53 §**

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Iivo Polvi.



54 §

2/00.03.00.01/2018

**Johdon ajankohtaiskatsaus**

**Tarkastuslautakunta 21.8.2018 54 §**

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon ajankohtaiskatsaus sairaanhoitopiiriin kuluva vuoden toiminnasta ja taloudesta. Sairaanhoitopiiriin johtaja ja talousjohtaja on kutsuttu kokoukseen kertomaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

**Esitys**

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja merkitsee ne tiedoksi.

**Päätös**

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

55 §

2/00.03.00.01/2018

**Asiakkuuksien hallinta****Tarkastuslautakunta 21.8.2018 55 §**

KYSin vuosien 2017–2022 strategian yhtenä keskeisenä näkökulmana on potilas-/asiakslähtöisyys. Hyväksytyn strategian arvoina ovat *potilastyytyväisyys ja hyvä kohtelu, ammattitaito ja työhyvinvointi*.

Vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmaan kirjatut potilas-/asiakslähtöisyyden näkökulman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- asiakkaiden palvelukokemusta parannetaan palautteen perusteella
- potilasturvallisuutta parannetaan kehittämällä potilasturvallisuuskulttuuria ja estämällä haittatapahtumien syntyä

Tavoitteena on kehittää vuoden 2018 aikana asiakkuusstrategiaa ja toimintaohjelmaa tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Lautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan tilannekatsaus asiakkuusstrategian ja toimintaohjelman valmistelusta sekä muista potilas-/asiakslähtöisyyden kehittämiseen liittyvistä asioista.

Kokoukseen on kutsuttu asioista kertomaan toimialajohtaja Merja Miettinen.

**Esitys**

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee toimialajohtajan selonteon ja merkitsee sen tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta kuuli toimialajohtajan selonteon ja merkitsi sen tiedoksi.



56 §

404/00.03.00.00/2017

**Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma**

**Tarkastuslautakunta 21.8.2018 56 §**

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Kati Mäntylä esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja tilikauden 2018 työohjelman.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman 2018.

57 §

278/00.02.02/2015

## Arviointisuunnitelman ja työohjelman päivittäminen

### Tarkastuslautakunta 21.8.2018 57 §

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuosien 2017-2020 arviointisuunnitelman kokouksessaan 14.11.2017. Tuolloin oletuksena oli, että sairaanhoitopiirien toiminta päättyy mahdollisesti jo vuoden 2019 lopussa. Arviointisuunnitelmassa vuosittaiset arvioitavat painopistealueet määriteltiin osin tämän normaalia lyhyemmän toimikauden mukaisesti.

Tällä hetkellä tiedetään, että maakunta- ja sote-uudistus lykkääntyy ainakin vuoteen 2021. Lautakunnan on tämän vuoksi syytä päivittää hyväksymäänsä arviointisuunnitelmaa vuosittaisten arvioinnin painopisteiden osalta. Samalla päivitetään tarpeen mukaan vuoden 2018 työohjelmaa.

### Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päivittää tarvittavilta osin arviointisuunnitelmaa ja vuoden 2018 työohjelmaa.

### Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelman päivittämistarpeesta ja päätti, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.





58 §

958/00.03.00.00/2018

## Tilintarkastuspalvelujen hankinta

### Tarkastuslautakunta 21.8.2018 58 §

Tilintarkastuspalveluissa on menossa valtuuston päätöksen ja sopimuksen mukaisesti toinen ja viimeinen optiovuosi. Maakunta- ja sote-uudistus on lykkääntymässä vuoden 2021 alkuun, joten sairaanhoitopiiriin tilintarkastuspalvelut tulee hankkia vielä ainakin tilikausille 2019–2020. Uudistusten epävarmuuden vuoksi on hankinnassa ehkä syytä varautua myös tätä pidempään jaksoon.

Tulevien vuosien tilintarkastuspalveluista on tarkoituksenmukaista päättää joulukuun valtuustossa, joten hankinta on käynnistettävä heti alkusyksystä.

### Esitys

#### Reviisori:

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää tulevien vuosien tilintarkastuspalvelujen hankinnan lähtökohdista ja antaa ohjeet asian jatkovalmistelulle.

### Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli tilintarkastuspalvelujen hankinnan perusteista ja antoi ohjeet asian jatkovalmistelulle.



**59 §**

**Muut asiat**

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 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: 52-59**

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 kynnysarvon<sup>1</sup> 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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

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.