



12.12.2018

### Kokoustiedot

Aika 12.12.2018 keskiviikko klo 12:00 - 16:30

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, Lounasravintola Kaarre, Kabinetti 1

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja  
~~livo Polvi~~ Sari Andersson  
Heikki Haatainen  
Sanna Kauppinen  
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri  
Kari Janhonen, talousjohtaja  
Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan osallistujat

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja  
Kalle Keinänen, jäsen  
Jouko Lösönen, jäsen  
Ari Paanala, jäsen  
Kaija Räsänen, jäsen  
Minna Sahlberg, jäsen  
Jussi Hakala, varajäsen  
Aleksi Paananen, tarkastuspäällikkö  
Sari Düssel, tarkastussihteeri

Muut osallistujat

Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja, Istekki Oy  
Kirsi Kokkonen, toimitusjohtaja, Servica  
Irja Sokka, johtokunnan puheenjohtaja, Servica

Poissa

livo Polvi, varapuheenjohtaja  
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu

Asiat

80 - 84 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen  
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen  
sihteeri



12.12.2018

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, 13.12.2018

Esko Kekäläinen  
sihteeri



12.12.2018

### Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	80 §	<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>		4
2	81 §	<a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen</a>		5
3	82 §	<a href="#">Tarkastuslautakuntatapaaminen / yhteiskokous</a>	*	6
4	83 §	<a href="#">Vuoden 2018 työohjelman päivittäminen</a>		7
5	84 §	<a href="#">Muut asiat</a>		8

### Muutoksenhaku

		<a href="#">Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje</a>		9
--	--	--	--	---



80 §

370/00.00.01.01/2017

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Tarkastuslautakunta 12.12.2018 80 §**

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



81 §

370/00.00.01.01/2017

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

**Tarkastuslautakunta 12.12.2018 81 §**

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Kauppinen ja Terttu Kolari.

82 §

403/00.02.02/2017

## Tarkastuslautakuntatapaaminen / yhteiskokous

### Tarkastuslautakunta 12.12.2018 82 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin tarkastuslautakuntien vuosittainen tapaaminen ja yhteiskokous järjestetään perinteisen tavan mukaan joulukuussa. Kokouksen koollekutsujana on tällä kertaa vuorossa sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan kutsu ja ohjelma on esityslistan oheismateriaalina.

Yhteisen kokouksen teemoina ovat:

- sairaanhoitopiirin vuoden 2018 toiminta ja talous sekä tuottavuusohjelman eteneminen
- kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisesti omistamien konserniyhteisöjen – Istecki Oy ja Servica - toiminta ja talous sekä omistajien asettamien tavoitteiden toteutuminen

Sairaanhoitopiiriä koskevista asioista paikalla ovat lautakunnille kertomassa sairaanhoitopiirin johtaja, sairaalanjohtaja ja talousjohtaja. Konserniyhteisöjen asioista puolestaan yhteisöjen toimitusjohtajat ja hallituksen/johtokunnan puheenjohtajat.

Sekä sairaanhoitopiiriin, että konserniyhteisöjen edustajille on toimitettu ennakoon kysymyksiä asioista, joihin lautakunnat toivovat saavansa katsauksissa vastauksia.

#### Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja merkitsee käytävän keskustelun tiedoksi.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiiriä ja konserniyhteisöjä koskevat katsaukset ja merkitsi katsaukset ja niiden pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.

Samalla päätettiin jatkaa lautakuntien vuosittaisia tapaamisia. Seuraavaan tapaamisen kutsuu koolle Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta.

Merkittiin, että Heikki Haatainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15:15.



83 §

1053/00.03.00.01/2018

## Vuoden 2018 työohjelman päivittäminen

### Tarkastuslautakunta 12.12.2018 83 §

Tarkastuslautakunta käy läpi kevään arviointityönsä aikataulua ja päivittää tarvittavilta osin työohjelmaansa.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päivittää työohjelmaansa tarvittavilta osin.

Päätös

Tarkastuslautakunta päivitti työohjelmaansa kevään 2019 kokousaikataulujen osalta seuraavasti:

- 26.3.2019 kokous muutettiin pidettäväksi 27.3.2019
- 18.4.2019 kokous muutettiin pidettäväksi 17.4.2019
- 23.4.2019 kokous muutettiin alkavaksi klo 13:00



**84 §**

**Muut asiat**

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi

- 1 PWC:ltä saamansa Vuoden Arviointikilpailun palautteen
- 2 sidonnaisuusilmoitusten tilanteen – kaikki pyydetyt on saatu
- 3 Auditio 2019 ohjelman
- 4 kaksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaista raporttia

Merkittiin, että Sanna Kauppinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16:15.



## 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: 80 - 84**

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 kynnsarvon<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. 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, asuin- 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, joului- 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.