



22.01.2019

Kokoustiedot

Aika 22.01.2019 tiistai klo 13:00 - 16:10

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10., hallituksen kokoushuone, 0 krs.

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu
Heikki Miettinen
Kari Janhonen
Tuomo Pekkarinen
Kirsi-Marja Remes
Antti Hedman
Auli Mikkonen
Esko Säilä

skype

Poissa

Risto Miettunen

Asiat

1 - 7 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 25.1.2019

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	2 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	3 §	Johdon katsaus vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta ja ennakkotiedot vuoden 2018 tilinpäätöksestä		5
4	4 §	Omistajaohjaus ja konsernivalvonta		6
5	5 §	Tietoturva ja tietosuojat		7
6	6 §	Sidonnaisuudet		8
7	7 §	Muut asiat		9

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	10
--	----



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iivo Polvi ja Sanna Kauppinen.

3 §

6/00.03.00.01/2019

Johdon katsaus vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta ja ennakkotiedot vuoden 2018 tilinpäätöksestä

Tarkastuslautakunta 22.1.2019 3 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon katsaus vuoden 2018 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja ennakkoarvio vuoden 2018 tilinpäätöksestä sekä selonteko muista ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu asioista kertomaan sairaanhoitopiiriin johtaja, talousjohtaja, johtajaylilääkäri ja sairaalanjohtaja.

Esitys

Reviisorin esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee johdon katsaukset kuntayhtymän vuoden 2018 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta, ennakkoarviot tilinpäätöksestä ja selonteon muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli johdon katsaukset ja merkitse ne sekä käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että sairaanhoitopiiriin johtaja oli estynyt saapumasta kokoukseen.



Omistajaohjaus ja konsernivalvonta

Tarkastuslautakunta 22.1.2019 4 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan konsernijohtoon katsaus omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä ja toimeenpanosta.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu asioista kertomaan sairaanhoitopiiriin johtaja ja talousjohtaja.

Esitys

Reviisorin esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee konsernijohtoon katsauksen omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä ja toimeenpanosta.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin maaliskuun kokoukseen.



5 §

6/00.03.00.01/2019

Tietoturva ja tietosuoja

Tarkastuslautakunta 22.1.2019 5 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaisesta tässä kokouksessa kuullaan katsaukset kuntayhtymän tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu asioista kertomaan tietohallintojohtaja, tietohallintopäällikkö ja tietosuojavastaava.

Esitys

Reviisorin esitys:

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset kuntayhtymän tietoturvasta ja tietosuojasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli katsaukset tietohallinnosta, tietoturvasta ja tietosuojasta ja merkitse ne sekä käydyn keskustelun tiedoksi.



6 §

524/00.00.01.03/2017

Sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta 22.1.2019 6 §

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 84 §:n mukaisesti valvoa sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen tilanne käydään sidonnaisuusrekisterin tietojen perusteella läpi kokouksessa.

Esitys

Reviisorin esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden toteutumisen tilanteen (22.1.2019).

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset ja merkitse tiedoksi sidonnaisuusrekisterissä 22.1.2019 olevat sidonnaisuustiedot.



7 §

Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi:

1. Tarkastuslautakunnan (KP11003) ja Tilintarkastuksen (KP11004) vuoden 2018 talousarvion toteutumisvertailut per 22.1.2019.
2. FCG:n 5.-6.6.2019 järjestämän Tarkastustoimen kevätseminaarin 2019 ohjelman.

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: 1 - 7

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. 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.