



18.02.2019

Kokoustiedot

Aika 18.02.2019 maanantai klo 12:00 - 16:15

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, rak 10, hallituksen kokoushuone, 1 krs.

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

Terttu Kolari saapui kokoukseen § 10 käsittelyn aikana klo 12.52.

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu
Markku Rossi

Minna Reijonen

Marja Hietamäki

Janne Niemeläinen

Paula Rajakangas

Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.45
Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.45
Oli läsnä kokouksessa § 11 esittelyn ajan klo 13.50-15.15.
Oli läsnä kokouksessa § 11 esittelyn ajan klo 13.50-15.15.
Oli läsnä kokouksessa § 11 esittelyn ajan klo 13.50-15.15.

Asiat 8 - 15 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

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

Heikki Haatainen

Sanna Kauppinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 22.2.2019



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunta

KYS

Pöytäkirja

2

2 (14)

18.02.2019

Esko Kekäläinen
sihteeri



Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	8 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	9 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		5
3	10 §	Hallituksen puheenjohtajiston tapaaminen		6
4	11 §	Henkilöstöasiat		7
5	12 §	Tilintarkastajan raportointi		8
6	13 §	Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu		9
7	14 §	Koulutuksia ja tapahtumia		10
8	15 §	Muut asiat		11

Muutoksenhaku

		Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje		12
--	--	--	--	----



8 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



9 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Sanna Kauppinen.



10 §

6/00.03.00.01/2019

Hallituksen puheenjohtajiston tapaaminen

Tarkastuslautakunta 18.2.2019 10 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaisesti tämän kokouksen yhtenä teemana on kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajiston tapaaminen. Puheenjohtajille on lähetetty tapaamista koskeva, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan lähettämä kutsu (4.2.2019), jossa on nostettu keskustelun pohjaksi joitakin aihealueita.

Esitys

Tarkastuslautakunta tapaa hallituksen puheenjohtajat ja käy keskustelun heidän kanssaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun hallituksen puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajan kanssa ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi.

Lisäksi merkitään pöytäkirjaan, että:

Terttu Kolari saapui klo 12:52 asian käsittelyn aikana.

Merkitään pöytäkirjaan, että Minna Reijonen ja Markku Rossi olivat läsnä asian käsittelyn ajan.



11 §

6/00.03.00.01/2019

Henkilöstöasiat

Tarkastuslautakunta 18.2.2019 11 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2018 työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan katsaus kuntayhtymän henkilöstöasioihin. Teemoina ovat mm. taloussuunnitelman henkilöstöä koskevien tavoitteiden toteutuminen, henkilöstön hyvinvointi, työtyytyväisyys ja henkilöstön kehittäminen.

Kokouksessa ovat asioista kertomassa henkilöstö- ja hallintojohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori.

Esitys

Tarkastuslautakunta kuulee henkilöstöasioita koskevat selonteot ja käy keskustelun niiden pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli henkilöstö- ja hallintojohtajan, työhyvinvointikoordinaattorin ja henkilöstön kehittämispäällikön valmistelemat selonteot ja merkitsi ne sekä käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Janne Niemeläinen, Marja Hietämäki ja Paula Rajakangas olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.



12 §

404/00.03.00.00/2017

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuslautakunta 18.2.2019 12 §

Tilintarkastaja antaa tässä kokouksessa työohjelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnalle väliraportin (väliraportti II) suoritetusta tilintarkastuksesta.

Esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan väliraportin.



13 §

492/00.03.00.01/2019

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 18.2.2019 13 §

Kuntayhtymän hallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen maaliskuun lopussa. Tämän jälkeen lautakunta kuulee työohjelmansa mukaisesti johdon selonteon tilinpäätöksestä ja vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Tässä kokouksessa tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 arviointikertomuksen sisältöön, esittämistapaan ja rakenteeseen liittyvistä linjauksista ja antaa ohjeet asian jatkovalmistelulle.

Esitys

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikataulusta ja jatkovalmistelusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2018 arviointikertomuksen suunta- viivoista ja antoi ohjeet asian jatkovalmisteluksi.



14 §

403/00.02.02/2017

Koulutuksia ja tapahtumia

Tarkastuslautakunta 18.2.2019 14 §

Esittelijä

Tarkastuslautakunnille järjestettävää koulutusta ja tapahtumia on tämän hetkisen tiedon mukaan tulevan kevään ja kesän aikana tarjolla mm. seuraavasti:

- Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä/FCG 21.3.2019, Kajaani
- Audito 2019 –konferenssi/BDO 15.-17.5.2019, Hki-Tukholma-Hki
- Tarkastustoimen kevätseminaari/FCG 5.-6.6.2019, Tampere
- Yo-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien yhteisseminaari/HUS 28.-29.8.2019, Helsinki
- KYS-ervan tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät/SOSTERI, ajankohta vielä avoin, Savonlinna

Esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi koulutuksia/tapahtumia koskevat tiedot ja ajankohdat ja päättää niihin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kaikki lautakunnan jäsenet osallistuvat Audito 2019-konferenssiin.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja

18.02.2019

2

11 (14)

15 §

15 §

Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi

1. sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2018

2. tilintarkastussopimuksen optiovuosia koskevien tarkastuspäivien toteutumisen

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: 8 – 13, 15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 14

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 14

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 kynnyksarvon¹ 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 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, 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

Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.