



27.03.2019

Kokoustiedot

Aika 27.03.2019 keskiviikko klo 13:00 - 15:50

Paikka Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, neuvottelu 1, rakennus 10, 6 krs.

Läsnä

Ilkka Raninen, puheenjohtaja
Heikki Haatainen
Sanna Kauppinen
Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Risto Miettunen

Oli läsnä kokouksessa klo
13.00-14.50.

Esko Kekäläinen, sihteeri
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu
Kari Janhonen

Oli läsnä kokouksessa klo
13.00-14.40.

Merja Miettinen

Oli läsnä kokouksessa klo
13.00-14.30.

Antti Hedman

Oli läsnä kokouksessa klo
13.00-14.40.

Poissa

Iivo Polvi, varapuheenjohtaja
Heikki Miettinen

Asiat

16 - 22 §

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, 28.3.2019



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja

3

2 (13)

27.03.2019

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	16 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	17 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		5
3	18 §	Vuoden 2018 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen		6
4	19 §	Omistajaohjaus ja konsernivalvonta		7
5	20 §	Tarkastusta koskevat hallintosäännön määräykset ja niihin tehtävät muutokset		8
6	21 §	Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu		9
7	22 §	Muut asiat		10

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	11
--	----



16 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Todettiin.



17 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kauppinen ja Terttu Kolari.

18 §

1360/02.06.01.06/2018

Vuoden 2018 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta 27.3.2019 18 §

Kuntayhtymän hallitus käsittelee ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen 25.3.2019 ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan johdon selonteko vuoden 2018 tilinpäätöksestä sekä strategisten tavoitteiden ja vuodelle 2018 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kokouksessa kuullaan myös selonteko asiakkuuksien hallinnan kehittämisestä.

Johtoa on lisäksi pyydetty antamaan tarkastuslautakunnalle selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä tilikaudella 2018.

Kokoukseen on kutsuttu sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja ja sairaalanjohtaja.

Hallituksen kokouksen 25.3.2019 esityslistalla oleva vuoden 2018 tilinpäätös, henkilöstökertomus sekä potilas- ja asiakasturvallisuuskertomus lähetetään jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Allekirjoitettu tilinpäätös paperiversiona jaetaan lautakunnan jäsenille sen jälkeen, kun hallitus on sen allekirjoittanut.

Esitys

Tarkastuslautakunta kuulee johdon selonteot.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli johdon selonteot ja merkitsi ne ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Risto Miettunen, Antti Hedman, Kari Janhonen ja Merja Miettinen olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.



19 §

6/00.03.00.01/2019

Omistajaohjaus ja konsernivalvonta

Tarkastuslautakunta 27.3.2019 19 §

Tarkastuslautakunnan tammikuun kokouksen yhtenä teemana oli kuulla katsaus kuntayhtymän omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta. Asia jäi tuolloin käsittelemättä sairaanhoitopiirin johtajalle tulleen esteen vuoksi. Asian käsittely siirrettiin tähän kokoukseen.

Sairaanhoitopiirin johtajaa on pyydetty antamaan tarkastuslautakunnalle selonteko kuntayhtymän omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta tilikaudella 2018 ja sen kehittämisestä.

Esitys

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtajan selonteon.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sairaanhoitopiirin johtajan selonteon ja merkitsi sen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Risto Miettunen, Antti Hedman, Kari Janhonen ja Merja Miettinen olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan.

20 §

608/00.01.01.01/2019

Tarkastusta koskevat hallintosäännön määräykset ja niihin tehtävät muutokset

Tarkastuslautakunta 27.3.2019 20 §

Kuntalain 121 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on "valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi." Saman pykälän 3 momentissa todetaan, että "Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

Hallintosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi useista tekijöistä johtuen. Kuntayhtymän hallitus käsittelee esitettyjä muutoksia kokouksessaan 25.3.2019. Hallintosääntö tulee valtuuston päätettäväksi kesäkuussa. Hallintosääntöön sisältyy myös tarkastuslautakuntaa koskevia muutoksia. Osa muutoksista on yleiseen hallinnon järjestämiseen liittyviä ja osa hallintosäännön 13 lukuun (Hallinnon ja talouden tarkastus) kohdistuvia.

Tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevat hallintosäännön määräykset tulee lautakunnan käsitellä, hyväksyä ja tehdä tarvittavat muutosesitykset hallitukselle.

Esityslistan oheismateriaalina on hallituksen kokouksen esityslistalla oleva nykyinen hallintosääntö, johon esitetyt muutokset on kirjattu kommentein sekä muutettu hallintosääntö. Oheismateriaalina seuraa myös yhteenveto tarkastuslautakuntaa koskevista muutoksista ja perustelut muutoksille.

Esitys

Tarkastuslautakunta käy läpi tarkastuslautakuntaa ja sen tehtäviä koskevat hallintosäännön muutosesitykset ja hyväksyy ne osaltaan vietäväksi valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi hallintosääntöön tehdyt tarkastuslautakuntaa ja sen tehtäviä koskevat muutosesitykset.

Tarkastuslautakunta

13 §

18.2.2019

21 §

492/00.03.00.01/2019

Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu

Päätöshistoria

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.

Tarkastuslautakunta 27.3.2019 21 §

Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan ennen kokousta sähköpostitse alustava luonnos vuoden 2018 arviointikertomuksesta.

Esitys

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen valmistelun laaditun luonnoksen pohjalta ja antaa ohjeet sen jatkovalmistelulle.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua laaditun luonnoksen ja kokouksessa tehtyjen linjausten pohjalta seuraavassa kokouksessaan 9.4.2019.



22 §

Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta:

1. päätti, että kaikki lautakunnan jäsenet osallistuvat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan Savonlinnassa järjestämille neuvottelupäiville 11.-12.6.2019
2. merkitsi tiedoksi Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsauksen tammi-joulukuu 2018
3. merkitsi tiedoksi Aluepron Kuopiossa 4.4.2019 järjestämän tarkastuslautakuntien koulutuspäivän.

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: 16 - 21

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: 22

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.