



09.04.2019

Kokoustiedot

Aika 09.04.2019 tiistai klo 13:00 - 16:00

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

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri

Poissa

Terttu Kolari
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu

Asiat

23 - 27 §

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, 11.4.2019

Esko Kekäläinen
sihteeri



Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	23 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	24 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	25 §	Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät		5
4	26 §	Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu		7
5	27 §	Muut asiat		9

Muutoksenhaku

		Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje		10
--	--	--	--	----



23 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Todettiin.



24 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Haatainen ja Iivo Polvi.



25 §

403/00.02.02/2017

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät

Tarkastuslautakunta 9.4.2019 25 §

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän KYSin toimintaohjeen kohdassa 3. määrätään sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen johtavien viranhaltijoiden tehtävistä. Reviisorin virkaa koskien tehtävistä on todettu mm. seuraavaa: kohta 4. avustaa tilintarkastajia
kohta 5. toimii tarkastuslautakunnan niin päättäessä lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä
Ennen toimintajärjestelmän uudistamista (1.1.2018) vastaavat määräykset olivat hallintosäännössä (johtosäännössä).

Hallintosäännön 13 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä ja esittelijästä päättää lautakunta.

Tarkastuslautakunnat ovat toimikausinaan käyttäneet mahdollisuutta nimeätä revisori lautakunnan esittelijäksi ja sihteeriksi. Näin on toiminut myös nykyinen tarkastuslautakunta.

Reviisorin nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut virasta. Hallitus on myöntänyt hänelle eron päätöksellään 28.1.2019 § 10 ja päättänyt julistaa revisorin viran haettavaksi. Virkaa ei ole toistaiseksi julistettu haettavaksi, josta syystä tarkastuslautakunnan tulee ratkaista vuoden 2019 toimintaansa ja arviointityöhönsä liittyen lautakunnan esittelyä ja sihteerin tehtäviä koskevat asiat.

Hallintosäännön 19 luvun 16 §:ssä on määräykset esittelystä. Pykälän 1 momentin mukaan ”asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä”. Luvun 19 16 §:n 7 momentin mukaan ”toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä”.

Tarkastuslautakunta valmisteli ja pyysi tarjoukset tilikausien 2019-2020 (ja optio tilikausille 2021-2022) tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntöön sisällytettiin mahdollisuus ostaa lisäpalveluna tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Kuntayhtymän valtuusto päätti 10.12.2018 § 34 tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta valita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2019-2020 KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastusyhteisön tarjoukseen sisältyy lautakunnan sihteerin tehtäviä koskeva lisätehtävä ja palvelun hinta.

Esitys

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. Asiat tarkastuslautakunnan kokouksissa päätetään 1.5.2019 lukien toistaiseksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta



2. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ostetaan 1.5.2019 lukien tois-
taiseksi KPMG Oy Ab:ltä tehdyn tarjouksen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.



Tarkastuslautakunta

13 §

18.2.2019

Tarkastuslautakunta

21 §

27.3.2019

26 §

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.

Tarkastuslautakunta 9.4.2019 26 §

Tarkastuslautakunta on aloittanut arviointikertomuksen valmistelun aiemmissa kokouksissaan. Lautakunnan jäsenille on toimitettu oheismateriaalina aiempaan valmisteluun perustuva luonnos.

Esitys

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua luonnoksen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli luonnosta ja päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja

09.04.2019

4

27 §

9 (12)

27 §

Muut asiat

Päätös

Merkitään tiedoksi Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokouksen ajankohta torstaina 12.12.2019. Kutsujana on Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta.

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: 23 - 27

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 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, 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.