



17.04.2019

Kokoustiedot

Aika 17.04.2019 keskiviikko klo 10:30 - 16:00

Paikka Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, hallituksen kokoushuone, rak 10, 1 krs.

Läsnä

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

Poistui kokouksesta klo 14.30
§ 33 käsittelyn aikana.

Terttu Kolari

Muut läsnäolijat

Esko Kekäläinen, sihteeri

Poissa

Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu

Asiat

28 - 34 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Esko Kekäläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

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

Terttu Kolari

Heikki Haatainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 18.4.2019

Esko Kekäläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	28 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	29 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	30 §	Sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijan nimeäminen		5
4	31 §	Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen laskujen ja tositteiden hyväksyminen		6
5	32 §	Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnan tapaaminen		7
6	33 §	Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu		8
7	34 §	Muut asiat		10

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	11
--	----



28 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös

Todettiin.



29 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Terttu Kolari ja Heikki Haatainen.



30 §

524/00.00.01.03/2017

Sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijan nimeäminen

Tarkastuslautakunta 17.4.2019 30 §

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalakiin ja hallintosäännön määräyksiin perustuen valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Hallintosäännön 13 luvun 1 momentin kohdan 6 mukaan tarkastuslautakunnan on nimettävä sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltija.

Tarkastuslautakunta on päätöksellään 14.2.2017 § 13 nimennyt sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijaksi revisorin. Revisorin viranhaltija on irtisanoutunut virasta eikä virkaa ole toistaiseksi julistettu haettavaksi. Jotta sidonnaisuusrekisterin ylläpitämisen ja hoitamisen vastuu jatkuu katkeamattomana, tulee vastuuviranhaltija nimetä toukokuun alusta lukien.

Esitys

Tarkastuslautakunta nimeää sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijaksi 1.5.2019 lukien toistaiseksi lakimies Paavo Autereen.

Päätös

Hyväksyttiin.



31 §

403/00.02.02/2017

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen laskujen ja tositteiden hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 17.4.2019 31 §

Tarkastuslautakunta on nimennyt lautakunnan toimintaan ja tilintarkastukseen kuuluvien laskujen (tositteiden) hyväksyjäksi päätöksellään 16.2.2015 § 11 reviisorin.

Reviisori on irtisanoutunut virastaan, eikä virkaa ole toistaiseksi täytetty, joten lautakunnan tulee nimetä uusi laskujen ja tositteiden hyväksyjä.

Esitys

Tarkastuslautakunta nimeää tarkastuslautakunnan (KP 11003) ja tilintarkastuksen (KP 11004) laskujen ja tositteiden hyväksyjäksi 1.5.2019 lukien sisäinen tarkastaja Jukka Malkin.

Päätös

Hyväksyttiin.



32 §

403/00.02.02/2017

Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnan tapaaminen

Tarkastuslautakunta 17.4.2019 32 §

HUSin tarkastuslautakunta on kutsunut yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnat Helsingissä 28.-29.8.2019 järjestettävään tarkastuslautakuntien tapaamiseen. Kutsu on jaettu jäsenille sähköpostilla.

Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiset ovat olleet säännöllisiä ja järjestämisvuoro on nyt HUSin tarkastuslautakunnalla. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti PSSHP:n lautakunnan jäsenet osallistuvat näihin tapaamisiin aktiivisesti.

Esitys

Tarkastuslautakunnan kaikki jäsenet osallistuvat Helsingissä järjestettävään yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen 28.-29.8.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

13 §

18.2.2019

Tarkastuslautakunta

21 §

27.3.2019

Tarkastuslautakunta

26 §

9.4.2019

33 §

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-aiheista 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 §

Esitys

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua luonnoksen pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli luonnosta ja päätti jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 17.4.2019 33 §

Esitys

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli laadittua luonnosta ja päätti allekirjoittaa arviointikertomuksen seuraavassa kokouksessaan 23.4.2019.

Merkitään pöytäkirjaan, että Sanna Kauppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.30.



34 §

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

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: 28 - 34

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.