

26.09.2019

Kokoustiedot

Aika 26.09.2019 torstai klo 13:00 - 15:20

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

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Kati Mäntylä, pöytäkirjanpitäjä
Pekka Riikonen
Minna Purokivi
Päivi Auvinen
Marjo Kervinen
Kirsi Luoto
Esko Vanninen

Asiat 52 - 59 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Kati Mäntylä
sihteeri

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

Sanna Kauppinen

Iivo Polvi

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 2.10.2019

Kati Mäntylä
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	52 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	53 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	54 §	Ajankohtaistarkastus Lääkinnällisten palvelujen keskus		5
4	55 §	Ajankohtaistarkastus Tutkimus, opetus ja innovaatio		6
5	56 §	Sopimus vuosien 2019-2020 tilintarkastuspalveluista		7
6	57 §	Sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä	1	8
7	58 §	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen		9
8	59 §	Muut asiat		10

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	11
--	----



52 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuntalain 12 luvun 103 §:n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.



53 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Kauppinen ja Iivo Polvi.



54 §

6/00.03.00.01/2019

Ajankohtaiskatsaus Lääkinnällisten palvelujen keskus

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 54 §

Tarkastuslautakunnan on vuoden 2019 työohjelman mukaisesti kutsunut kokoukseen kuultavaksi Lääkinnällisten palvelujen keskuksen (PK130) johtoa ja esittelemään toimintaansa ja taloutta.

Palvelukeskukselta on pyydetty arvioinnin ja tarkastustapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot. Vastaukset kysymyksiin sekä palvelukeskuksen toimittamat muut selvitykset jaetaan jäsenille oheismateriaalina esityslistan ohessa.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

Merkitään tiedoksi, että Lääkinnällisten palvelukeskuksen johto poistui kokouksesta pykälän päättämisen jälkeen.



55 §

6/00.03.00.01/2019

Ajankohtaiskatsaus Tutkimus, opetus ja innovaatio

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 55 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 työohjelman mukaisesti kutsunut kokoukseen kuultavaksi tiedepalvelukeskuksen johtoa esittelemään toimintaansa ja taloutta.

Palvelu-/osaamiskeskukselta on pyydetty arvioinnin ja tarkastustapaamisessa käytävän keskustelun pohjaksi ennakkotiedot. Vastaukset kysymyksiin sekä palvelu-/osaamiskeskuksen toimittamat muut selvitykset jaetaan jäsenille oheismateriaalina esityslistan ohessa.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

Esko Vanninen ja Kirsi Luoto poistuivat kokouksen pykälän päättämisen jälkeen.

56 §

958/02.08.00.01/2018

Sopimus vuosien 2019-2020 tilintarkastuspalveluista

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 56 §

Kuntayhtymän valtuusto valitsi kokouksessaan 10.12.2018 § 34 tilikausien 2019-2020 ja optio kausille 2021 ja 2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Optioista kausille 2021 ja 2022 tehdään erillinen päätös.

Valtuuston päätöksen mukaan tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen hyväksyy tarkastuslautakunta ja sen allekirjoittavat kuntayhtymän hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat. Sopimuksen seuranta- ja valvontavastuu on valtuuston päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnalla.

Esityslistan oheismateriaalina on tilikausia 2019-2020 sekä optio kausille 2021 ja 2022 koskeva sairaanhoitopiirin ja KPMG Oy Ab:n välinen sopimus tilintarkastuspalveluista.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy allekirjoitettavaksi tilikausien 2019-2020 sekä option kausille 2021 ja 2022 tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen. Optiokausien 2021 ja 2022 osalta tehdään erillinen päätös.

Päätös

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

57 §

403/00.02.02/2017

Sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä**Tarkastuslautakunta 26.9.2019 57 §**

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 sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2019-2020 KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastusyhteisön tarjoukseen sisältyy lautakunnan sihteerin tehtäviä koskeva lisätehtävä ja palvelun hinta.

Tarkastuslautakunta on 9.4.2019 § 25 päättänyt, että tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut ostetaan KPMG Oy:ltä. Sopimuksen allekirjoitettavat kuntayhtymän hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat.

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan sihteeripalveluita koskeva sopimus.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta hyväksyy sihteeripalveluita koskevan sopimuksen.

Päätös

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

Liitteet

1 Hankintasopimus tarkastuslautakunta sihteeri.pdf

58 §

524/00.00.01.03/2017

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 58 §

Valmistelija: lakimies Paavo Autere, puh 044 717 9665, sähköpostiosoite: paavo.autere@kuh.fi

Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä ja 121.2 §:n 5 kohdassa säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja tarkastuslautakunnan tehtävistä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta (84.3 §).

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ilmoitusvelvolliset tekevät sidonnaisuusilmoituksensa käytössä olevaan sidonnaisuusrekisteriin. Rekisterissä olevat julkiset tiedot ovat nähtävissä sairaanhoitopiirin yleisessä tietoverkossa (<https://www.pssh.fi/sairaanhoitopiiri/hallinto-ja-paatoksenteko/sidonnaisuudet>).

Ilmoitusvelvollisille on 24.6.2019 lähetetty pyyntö (Henna Räsänen), jossa ilmoitusvelvollisia on pyydetty tarkistamaan sidonnaisuustiedot ja tarvittaessa päivittämään niitä.

Sidonnaisuusilmoitus puuttuu kokonaan yhdeltä ilmoitusvelvolliselta. Sairaanhoitopiirin tytär- ja osakkuusyhteisöjen luottamustehtäviä on ilmoitettu vaihtelevasti.

Esityslistan liitteenä (LIITE) ovat tiedot ilmoitusvelvollisten tekemistä sidonnaisuusilmoituksista.

Tarkastuslautakunta nimesi sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijaksi 1.5.2019 lukien toistaiseksi lakimies Paavo Autereen.

Esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tällä hetkellä sidonnaisuusrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuslautakunta pyytää toimittamaan puuttuvan sidonnaisuusilmoituksen. Ilmoitusvelvollisia muistutetaan sidonnaisuustietojen päivittämisestä.

Päätös

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

Tarkastuslautakunta pyytää mahdollisimman pikaisesti sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia henkilöitä tarkistamaan ja päivittämään sidonnaisuusilmoitukset.



59 §

Muut asiat

1) Oheismateriaalina jaetaan arvioinnin ja tarkastuksen talousarvion toteutuminen 1-8/2019

Päätös

Merkitään tiedoksi.

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: 52-55, 58-59

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: 56-57

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.