

48 §

369/00.01.01.01/2018

Konserniohjeen toimeenpano

Kuntayhtymän hallitus 30.3.2020 48 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588
risto.miettunen@kuh.fi

Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä hallitukselle, joka antaa valtuustolle raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä (puolivuositain), sekä arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

Kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan kunnan tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seurantaan varten kuntayhtymälle vuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konsernijohtolle.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi, että konsernijohtoon ajankohtainen raportti sisältyy toimintakertomukseen, joka käsitellään kuntayhtymän hallituksessa 30.3. sekä valtuustossa 15.6.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko esitellään hallitukselle ennen toimintakertomuksen käsittelyä. Omistajaohjausjaosto hyväksyy tämän käsittelyjärjestyksen.

Omistajaohjausjaosto antaa konsernijohtolle tehtäväksi valmistella hallintosäännön mukaisen puolivuotiskatsauksen hallitukselle ja valtuustolle esitettäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle, että se päättäisi teettää vuoden 2020 kuluessa ulkopuolisen arvion hallintosäännön mukaisesti omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.

Kuntayhtymän hallitus 30.3.2020 48 §

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt konserniohjeen toimeenpanoa 30.3.2020 kokouksessaan.

Omistajaohjausjaoston päätös esitellään kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy omistajaohjausjaoston esityksen selvityksen tekemisestä vuoden 2020 kuluessa ulkopuolisen arvion hallintosäännön mukaisesti omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.

Päätös

Todetaan, että:

Omistajaohjausjaosto on merkinnyt tiedoksi, että konsernijohtoon ajankohdainen raportti sisältyy toimintakertomukseen, joka käsitellään kuntayhtymän hallituksessa 30.3. sekä valtuustossa 15.6.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko esitellään hallitukselle ennen toimintakertomuksen käsittelyä. Omistajaohjausjaosto on hyväksynyt tämän käsittelyjärjestyksen.

Omistajaohjausjaosto on antanut konsernijohtolle tehtäväksi valmistella hallintosäännön mukaisen puolivuotiskatsauksen hallitukselle ja valtuustolle esitettäväksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Omistajaohjausjaosto on päättänyt esittää hallitukselle, että se päättäisi teettää vuoden 2020 kuluessa ulkopuolisen arvion hallintosäännön mukaisesti omistajaohjauksen tuloksellisuudesta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

30.03.2020

3 (3)

48 §