



26.01.2021

Kokoustiedot

Aika 26.01.2021 tiistai klo 12:00 - 14:55

Paikka Teams

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

Muut läsnäolijat

Risto Miettunen	Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.35
Heikki Miettinen	Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.20
Kari Janhonen	Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.35.
Katja Yli-Monni	pöytäkirjanpitäjä
Esko Säilä	Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-14.15.

Poissa

Antti Hedman

Asiat 1 - 8 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen puheenjohtaja	Katja Yli-Monni sihteeri 4 – 8 §
--------------------------------	-------------------------------------

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

Heikki Haatainen	Sanna Kauppinen
------------------	-----------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 27.1.2021

Katja Yli-Monni
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	2 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		4
3	3 §	Tarkastuslautakunnan sihteerin ja esittelijän tehtävät		5
4	4 §	Johdon katsaus vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta ja tilinpäätöksestä		6
5	5 §	Omistajaohjauksen toteuttaminen konsernissa		7
6	6 §	Tilintarkastajan toinen väliraportti		8
7	7 §	Vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu		9
8	8 §	Muut asiat		10

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	11
--	----



1 §

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Sanna Kauppinen.

3 §

403/00.02.02/2017

Tarkastuslautakunnan sihteerin ja esittelijän tehtävät

Tarkastuslautakunta 26.1.2021 3 §

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 päätti 9.4.2019 25§, että

1. Asiat tarkastuslautakunnan kokouksissa on päätetty 1.5.2019 lukien toistaiseksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta
2. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ostetaan 1.5.2019 lukien toistaiseksi KPMG OY Ab:ltä tehdyn tarjouksen mukaisesti

Hallintosäännön 19 luvun 16 §:ssä on määräykset esittelystä. Pykälän 6 momentin mukaan "Esittelijänä tarkastuslautakunnassa toimii reviisori tai tarkastuslautakunnan määräämä viranhaltija". Reviisorin nykyinen viranhaltija on aloittanut virassaan 1.1.2021.

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.

Hallintosäännön 13 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Esittelijästä päättää lautakunta.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta päättää, että reviisori toimii

1. Tarkastuslautakunnan sihteerinä 26.1.2021 lukien toistaiseksi
2. Tarkastuslautakunnan esittelijänä 1.2.2021 lukien toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.



4 §

126/00.03.00.01/2020

Johdon katsaus vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta ja tilinpäätöksestä

Tarkastuslautakunta 26.1.2021 4 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirin johtoa vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta ja tilinpäätöksestä.

Kuultavana kokouksessa ovat sairaanhoitopiirinjohtaja Risto Miettunen, johtajaylilääkäri Antti Hedman, talousjohtaja Kari Janhonen sekä sairaalanjohtaja Heikki Miettinen.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esitykset ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.



5 §

126/00.03.00.01/2020

Omistajaohjauksen toteuttaminen konsernissa

Tarkastuslautakunta 26.1.2021 5 §

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja vuoden 2020 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta kuulee konsernijohtajan katsauksen omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä ja toimeenpanosta.

Kuultavana kokouksessa ovat sairaanhoitopiirinjohtaja Risto Miettunen ja talousjohtaja Kari Janhonen.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esitykset ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.



6 §

836/00.03.00.00/2019

Tilintarkastajan toinen väliraportti

Tarkastuslautakunta 26.1.2021 6 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti vastuunalainen tilintarkastaja Esko Säilä esittelee tarkastuslautakunnalle väliraportin suoritetusta tilintarkastuksesta.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:
Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Päätös

Merkittiin esitys ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.



7 §

302/00.03.00.01/2021

Vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 26.1.2021 7 §

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Esitys

Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelun.

Päätös

Päätettiin aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laatiminen tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti.



8 §

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Päätettiin kokous klo 14.55.

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: 1 - 8

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.