

07.09.2021

Kokoustiedot

Aika 07.09.2021 tiistai klo 12:00 - 14:15

Paikka Teams

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Katja Yli-Monni, sihteeri	
Kati Mäntylä	klo 12.00 – 14.15
Minna Taam-Ukkonen	klo 13.10 – 13.50
Antti Sairanen	klo 12.30 – 13.15
Minna Marjetta Mykkänen	klo 12.00 – 13.50
Anne Kantanen	klo 13.00 – 13.50
Tuija J. Jussila	klo 12.00 – 14.15
Merja Ålander	klo 12.25 – 13.15
Jan Tollet	klo 12.00 – 12.25
Esko Säilä	klo 12.00 – 14.15

Poissa

Asiat 41 - 49 §

Allekirjoitukset

Ilkka Raninen
puheenjohtaja

Katja Yli-Monni
sihteeri

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, 16.9.2021

Katja Yli-Monni
sihteeri



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunta

KYS

Pöytäkirja

8/2021

2 (15)

07.09.2021

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	41 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	42 §	Tarkastuslautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät ajalla 7.9.-5.11.2021		5
3	43 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen		6
4	44 §	Johdon katsaus		7
5	45 §	Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen PSSHPn kuntayhtymä 1.9.2021	1	8
6	46 §	Sairaalan asiakkuudet ja asiakaspalautteet		9
7	47 §	Hoitotyö ja Magneettisairaala		10
8	48 §	Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2021		11
9	49 §	Muut asiat		12

Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje	13
--	----



41 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

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

Puheenjohtajan ehdotuksesta esityslistan mukaista järjestystä muutettiin siten, että esityslistan kohta neljä käsiteltiin kohtana kaksi.

42 §

403/00.02.02/2017

Tarkastuslautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät ajalla 7.9.-5.11.2021

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 42 §

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 mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä ja esittelijästä päättää lautakunta.

Tarkastuslautakunnat ovat toimikausinaan käyttäneet mahdollisuutta nimenä reviisori lautakunnan esittelijäksi ja sihteeriksi.

Hallintosäännön 19 luvun 16 §:ssä on määräykset esittelystä. Pykälän mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijänä tarkastuslautakunnassa toimii reviisori tai tarkastuslautakunnan määräämä viranhaltija. Toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Reviisorin nykyinen viranhaltija on poissa 5.11.2021 saakka, josta syystä tarkastuslautakunnan tulee ratkaista vuoden 2021 toimintaansa ja arviointityöhönsä liittyen lautakunnan esittelyä ja sihteerin tehtäviä koskevat asiat.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää, että

1. Asiat tarkastuslautakunnan kokouksissa päätetään 5.11.2021 saakka puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
2. Tarkastuslautakunnan sihteerin sijaisena toimii johdon assistentti Tuija Jussila.

Päätös

Hyväksyttiin.



43 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrittäminen

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Sanna Kauppinen.



44 §

29/00.03.00.01/2021

Johdon katsaus

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 44 §

Tarkastuslautakunta kuulee sairaanhoitopiirinjohtoa vuoden 2021 ajankoh-
taisista asioista.

Kuultavana kokouksessa on vs. sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tie-
doksi.

Päätös

Merkittiin esitys ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.



45 §

958/02.08.00.01/2018

Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen PSSHPn kuntayhtymä 1.9.2021

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 45 §

PSSHP:n kuntayhtymän vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Esko Säilä. KPMG Oy Ab ilmoittaa, että PSSHP:n vastuunalaisena tilintarkastajana 1.9.2021 lukien toimii JHT, HT Kati Mäntylä.

Eesitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta päätti esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto toteaa KPMG Oy Ab:n määränneen tilintarkastusyhteisön vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi 1.9.2021 lukien HT, JHT Kati Mäntylän.

Liitteet

- | | |
|---|---|
| 1 | Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen PSSHPn kuntayhtymä 1.9.2021 |
|---|---|

46 §

29/00.03.00.01/2021

Sairaalan asiakkuudet ja asiakaspalautteet

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 46 §

KYSin vuosien 2017-2022 strategian yksi tavoitteista on, että KYS toimii *Potilaan parhaaksi*. Hyväksytyn strategian arvoina ovat *potilastyytyväisyys ja hyvä kohtelu, ammattitaito ja työhyvinvointi*.

Vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan on kirjattu potilas-/asiakslähtöisyyden näkökulman keskeisiä tavoitteita.

Lautakunnan syksyn 2021 työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan tilannekatsaus sairaalan asiakkuuksista ja asiakaspalautteista asiakas- ja potilaslähtöisyyden näkökulmasta.

Kokoukseen on kutsuttu asioista kertomaan asiakkuuspäällikkö Merja Ålander ja kehittämispäällikkö Antti Sairanen sekä vs. toimialajohtaja Minna Mykkänen.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee toimialajohtajan ja asiakkuuspäällikön selonteot ja merkitsee ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta jatkaa aiheen arviointia vuodelta 2021 laadittavassa arviointikertomuksessa.

Päätös

Merkittiin esitykset ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.



47 §

29/00.03.00.01/2021

Hoitotyö ja Magneettisairaala

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 47 §

Lautakunnan syksyn 2021 työohjelman mukaisesti kokouksessa kuullaan tilannekatsaus hoitotyössä hyödynnettävän magneettisairaalan edistymisestä potilaiden hoitotyössä.

Kokoukseen on kutsuttu asioista kertomaan hoitotyön johtaja Anne Kantanen, osaamiskeskusjohtaja Minna Taam-Ukkonen ja vs. toimialajohtaja Minna Mykkänen.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee selonteot ja merkitsee ne tiedoksi. Tarkastuslautakunta jatkaa aiheen arviointia vuodelta 2021 laadittavassa arviointikertomuksessa.

Päätös

Merkittiin esitykset ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi.



48 §

836/00.03.00.00/2019

Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma 2021

Tarkastuslautakunta 7.9.2021 48 §

KPMG Oy Ab:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilä esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja tilikauden 2021 työohjelman.

Esityslistasta poiketen käsiteltiin myöhemmässä kohdassa.

Esitys

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin.



49 §

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

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: 41 - 49

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.