

Tarkastuslautakunta

Aika 02.10.2018 kello 10:00 - 15:01

Paikka Lieksan kaupungintalo, johtoryhmän kokoushuone, 3 krs, Pielisentie 3,
81700 Lieksa

Saapuvilla olleet jäsenet

Tahvanainen Pauli	puheenjohtaja
Kukkonen Pekka	1. varapuheenjohtaja
Tikkanen Mauri	2. varapuheenjohtaja
Kaverinen Maija	jäsen
Laeslehto Tuula	jäsen
Saarelainen Seija	jäsen
Turpeinen Jari	jäsen
Timonen Leena	tarkastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Lappalainen Kaisa	tilintarkastaja, JHT, HT

Poissa olleet jäsenet

Mustonen Veera	avustava tilintarkastaja
----------------	--------------------------

Muut saapuvilla olleet

Pirskanen Ilkka	toimitusjohtaja
Rouvinen Ismo	talousjohtaja
Määttänen Jarkko	kaupunginjohtaja
Lappalainen Raili	osastonhoitaja
Suhonen Paula	palveluesimies
Martikainen Tarja	apulaisosastonhoitaja
Komu Hannele	palvelujohtaja
Schadewitz-Laakkonen Jonna	palveluesimies

Käsitellyt asiat

		Sivu
76	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
77	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
78	Esityslistan hyväksyminen	5
79	Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen	6
80	Osavuosikatsaus 2/2018 ja talousarvion laadinta 2019	7
81	Lieksan kaupunginjohtajan tilannekatsaus	8
82	Lieksan terveyskeskuksen tilojen ja toimintojen esittely	9
83	Lieksan Partalanmäen hoivakodin esittely	10
84	Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019	11
85	Tiedoksi annettavat asiat	12
86	Muut asiat	13
87	Kokouksen päättäminen	14

Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.siunsote.fi -> Siun sote -> Päätöksenteko ja hallinto, julkaisupäivämäärä: 2.10.2018.

Allekirjoitukset

Pauli Tahvanainen
Puheenjohtaja

Leena Timonen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Maija Kaverinen

Tuula Laeslehto

Pöytäkirjan nähtävänäpito

www.siunsote.fi

Pöytäkirjanpitäjä

Leena Timonen

Tarkastuslautakunta

§ 76

02.10.2018

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 76

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tarkastuslautakunta

§ 77

02.10.2018

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 77

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen.

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Kaverisen ja Tuula Laeslehdon.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Kaverinen ja Tuula Laeslehto.

Tarkastuslautakunta

§ 78

02.10.2018

Esityslistan hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 78

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 79

02.10.2018

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

515/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 79

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteko kuntayhtymän strategisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen

leena.timonen@siunsote.fi

p. 013 330 4522

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteon kuntayhtymän strategisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen selonteon kuntayhtymän strategisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 80

02.10.2018

Osavuositatsaus 2/2018 ja talousarvion laadinta 2019

515/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 80

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa kuullaan talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteko osavuositatsauksesta 2/2018 ja talousarvion laadinnasta 2019.

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen

leena.timonen@siunsote.fi

p. 013 330 4522

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon kuntayhtymän 2/2018 osavuositatsauksesta ja vuoden 2019 talousarvion laadinnasta ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli talousjohtaja Ismo Rouvisen selonteon kuntayhtymän 2/2018 osavuositatsauksesta ja vuoden 2019 talousarvion laadinnasta ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 81

02.10.2018

Lieksan kaupunginjohtajan tilannekatsaus

515/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 81

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen esittää Siun soten tarkastuslautakunnalle Lieksan kaupungin tilannekatsauksen.

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen

leena.timonen@siunsote.fi

p. 013 330 4522

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta kuulee Lieksan kaupunginjohtajan Jarkko Määttäsen tilannekatsauksen ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli Lieksan kaupunginjohtajan Jarkko Määttäsen tilannekatsauksen ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 82

02.10.2018

Lieksan terveysteskuksen tilojen ja toimintojen esittely

515/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 82

Tarkastuslautakunta tutustuu Lieksan kaupungin terveysteskuksairaalan tiloihin ja toimintoihin ikäihmisten palvelut, pohjoinen (Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka), palvelujohtaja Hannele Komun, osastonhoitaja Raili Lapalaisen ja apulaisosastonhoitaja Tarja Martikaisen johdolla.

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta tutustuu Lieksan kaupungin terveysteskuksairaalan tiloihin ja toimintoihin ikäihmisten palvelut, pohjoinen (Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka), palvelujohtaja Hannele Komun, osastonhoitaja Raili Lapalaisen ja apulaisosastonhoitaja Tarja Martikaisen johdolla ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta tutustui Lieksan kaupungin terveysteskuksairaalan tiloihin ja toimintoihin ikäihmisten palvelut, pohjoinen (Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka), palvelujohtaja Hannele Komun, osastonhoitaja Raili Lapalaisen, apulaisosastonhoitaja Tarja Martikaisen ja sairaanhoitaja Arja Köntän johdolla ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 83

02.10.2018

Liexsan Partalanmäen hoivakodin esittely

515/00.03.00.00/2018

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 83

Tarkastuslautakunta tutustuu Lieksan kaupungin Partalanmäen hoivakotiin ja sen tiloihin sekä toimintoihin. Partalanmäen hoivakodin esittelevät ikäihmisten palvelut, pohjoinen (Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka), palvelujohtaja Hannele Komu, palveluesimies Paula Suhonen ja palveluesimies Jonna Schadewitz-Laakkonen.

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen

leena.timonen@siunsote.fi

p. 013 330 4522

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta tutustuu Lieksan kaupungin Partalanmäen hoivakotiin ja sen tiloihin sekä toimintoihin ikäihmisten palvelut, pohjoinen (Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka), palvelujohtaja Hannele Komun, palveluesimies Paula Suhosen ja palveluesimies Jonna Schadewitz-Laakkosen johdolla ja tarkastuslautakunta päättää merkitä ne tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta tutustui Lieksan kaupungin Partalanmäen hoivakotiin ja sen tiloihin ja toimintoihin ikäihmisten palvelut, pohjoinen (Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka), palvelujohtaja Jannele Komun, palveluesimies Paula Suhosen ja palveluesimies Jonna Schadewitz-Laakkosen johdolla ja tarkastuslautakunta päätti merkitä ne tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 84

02.10.2018

Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019

1959/02.02.00.00/2018

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 84

Kuntalain (419/2015) 121 §:n mukaisesti *"tarkastuslautakunnan tehtävänä on:*

- 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;*
- 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;*
- 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamaton alijäämä;*
- 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta;*
- 5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;*
- 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi".*

Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan alaisen ulkoisen tarkastuksen menot ovat tarkastuslautakunnan kustannuspaikalla 9903, joka on osa yhtymähallinnon talousarviota.

Kuntalain 121 §:n mukaan yhtymähallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Lisätiedot:

tarkastuspäällikkö Leena Timonen
leena.timonen@siunsote.fi
p. 013 330 4522

Liitteenä talousarvioehdotus.

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta päättää esittää hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019. Talousarvioesitys lähetetään edelleen kuntayhtymän yhtymähallitukselle valmisteluun ja saatettavaksi kuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 85

02.10.2018

Tiedoksi annettavat asiat

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 85

Tarkastuslautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraava asia:

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sulautuu emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. KPMG:n asiakastiedote liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

Tarkastuslautakunta merkitsee edellä mainitun asiakirjan tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 86

02.10.2018

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 86

1. Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta järjestää Pohjois-Karjalan kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille koulutuksen 1.11.2018. Koulutuksen tarkempi ohjelma ja koulutuskustannus esitellään kokouksessa.
2. Tarkastuslautakunnalle on tullut kutsu PWC Julkistarkastus Oy:n 7.-8.11.2018 Helsingissä järjestämään arviointiseminaariin, joka on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille. Kutsu arviointiseminaariin on liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuspäällikkö:

1. Tarkastuslautakunta päättää Pohjois-Karjalan kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutukseen osallistumisesta. Koulutuksen tarkempi ohjelma ja koulutuskustannukset esitellään kokouksessa.
2. Tarkastuslautakunta päättää arviointiseminaariin osallistumisesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti, että

1. kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet ja tarkastuspäällikkö osallistuvat Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään 1.11.2018 Joensuussa. Koulutukseen ilmoittautumisen hoitaa tarkastuspäällikkö.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunnan jäsen Pekka Kukkonen ja vastuunalainen tilintarkastaja Kaisa Lappalainen poistui tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

2. Kaikki halukkaat voivat osallistua PWC Julkistarkastus Oy:n järjestämään arviointiseminaariin 7.-8.11.2018 Helsingissä. Seminaariin osallistujat ilmoittautuvat tarkastuspäällikölle.

Tarkastuslautakunta

§ 87

02.10.2018

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 87

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:01.

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Asiat: 76 - 87 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen voi tällöin jättää kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen alla olevan ohjeen mukaan.

Asiat: 76 - 87 §

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä seuraavien päätösten osalta

Asiat:

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän hallitus.

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi
Puhelinnumero: 013 330 8285

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.