

14.12.2016

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 14.12.2016 keskiviikko klo 12:00 - 15:20

Paikka Kaarisairaala, Kabinetti 1

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Anna Olkkonen, puheenjohtaja
Marja Berg, varapuheenjohtaja
Pirjo Hentelä-Aho, poissa, varajäsen Pirjo Simonen, poissa
Kalle Keinänen
Keijo Laukkanen
Pirkko-Liisa Piironen, poissa, varajäsen Riitta Korhonen
Ate Savolainen

Muut saapuvilla olleet

Aarne Blom, poissa, varajäsen Kai Valta,
poissa

Pentti Rissanen

Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö

Ilkka Raninen, Pohjois-Savon sairaanhoito-
piiri

Riitta Savolainen, Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiiri

Terttu Kolari, Pohjois-Savon sairaanhoito-
piiri

Heikki Haatainen, Pohjois-Savon sairaan-
hoitopiiri

Harri Väänänen, Pohjois-Savon sairaanhoi-
topiiri

Esko Kekäläinen, Pohjois-Savon sairaanhoi-
topiiri

Paula Hellén-Toivanen, KPMG Julkishallin-
non palvelut Oy

Jorma Penttinen, Pohjois-Savon sairaanhoi-
topiiri

Markku Tervahauta, Kuopion kaupunki

Tiina Lind, BDO Audiator Oy

Sari Düssel, tarkastussihteeri

Maaningan edustaja

Juankosken edustaja

esittelijä

tarkastuslautakunnan puheen-
johtaja, klo 12.00-14.35,

§:t 133-134

tarkastuslautakunnan varapu-
heenjohtaja, klo 12.00-14.35,

§:t 133-134

tarkastuslautakunnan jäsen,
klo 14.10-14.35, §:t 133-134

tarkastuslautakunnan jäsen,
klo 12.00-14.35, §:t 133-134

tarkastuslautakunnan jäsen,
klo 12.00-14.35, §:t 133-134

reviisori, klo 12.00-14.35,

§:t 133-134

tilintarkastaja, klo 12.15-14.35,
§:t 133-134

johtajaylilääkäri,

klo 12.00-14.35, §:t 133-134

palvelualuejohtaja,

klo 12.00-14.35, §:t 133-134

tilintarkastaja,

klo 12.00-15.10, §:t 133-136
pöytäkirjanpitäjä

Asiat

133 - 139 §

Allekirjoitukset

Anna Olkkonen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Seuraavassa kokouksessa 11.1.2017.

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, tarkastustoimistossa, 25.1.2017.

Sari Düssel
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 133 – 139 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	133 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	134 §		Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokous	5
3	135 §		Pöytäkirjantarkastus	6
4	136 §		Tilintarkastajan väliraportointi	7
5	137 §		Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenvedo	8
6	138 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	9
7	139 §		Muut asiat	10

Muutoksenhaku

133 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 134

Asianro 3175/00.03.00/2016

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokous

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta kutsuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin tarkastuslautakunnan ja päävastuullisen tilintarkastajan lautakuntien vuosittaiseen tapaamiseen ja yhteiseen kokoukseen.

Lautakuntatapaamisen ja yhteisen kokouksen teemoina ovat sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus, sairaanhoitopiiriin tuottavuusohjelman eteneminen ja sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen.

Sairaanhoitopiirin katsauksen esittelee johtajaylilääkäri Jorma Penttinen ja erikoissairaanhoitoa Kuopion kaupungin näkökulmasta palvelualuejohtaja Markku Tervahauta.

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että sairaanhoitopiiriin tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen ja sairaanhoitopiiriin tarkastuslautakunnan jäsen Terttu Kolari saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja johtajaylilääkäri Jorma Penttinen sekä palvelualuejohtaja Markku Tervahauta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

135 §

Pöytäkirjantarkastus

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta hyväksyy edellisen kokouksen 30.11.2016 pöytäkirjan 21/2016.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 136

Asianro 5563/00.03.00/2016

Tilintarkastajan väliraportointi

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tiina Lind BDO Auditor Oy:stä raportoi vuoden 2016 tilintarkastuksen toteutumisesta.

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Tiina Lind poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 137

Asianro 5577/00.03.00/2016

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Kokouksessa 30.11.2016 tarkastuslautakunnalle esiteltiin lukiotoimen sekä kasvun ja oppimisen tuen / koulupsykologi ja -kuraattoripalveluiden toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 138

Asianro 5577/00.03.00/2016

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 11.1.2017. Kokoukseen on kutsuttu hyvinvointikoordinaattori Säde Rytönen esittelemään hyvinvointikertomusta ja siihen liittyvien suunnitelmien valmistelua sekä tavoitteiden toteutumisen raportointia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 139

Asianro 5578/00.03.00/2016

Muut asiat

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 044 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.