

KOKOUSTIEDOT**Aika** **Maanantai 11.3.2019 klo 10.00-11.00****Paikka** Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä
Kotkantie 41, D-talo
48200 Kotka**OSALLISTUJAT****PÄÄTÖKSENTEKIJÄT:**

Niina Ristolainen	puheenjohtaja
Miia Witting	varapuheenjohtaja
Anna-Maija Jukkara	jäsen
Olli Lehtonen	jäsen
Ilpo Palomäki	jäsen
Markku Tuomala	jäsen

MUUT OSALLISTUJAT:

Helena Kinnunen	talousjohtaja, kokouksen sihteeri
Kaija Pakkanen	KPMG, tilintarkastaja (Carea 2017-2018), 12§

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 9 – 14§

Päätettiin lisätä pöytäkirjan tarkastusta koskeva ja muuttaa käsiteltävien asioiden järjestystä seuraavaksi:

10§	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
11§	TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA KEVÄT 2019
12§	TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
13§	KYMSOTEN YLEISESITTELY
14§	MUUT ASIAT

9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on lähetetty 6.3.2019

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan kokoukselle esittelijä ja sihteeri.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esittelijänä ja sihteerinä toimi talousjohtaja Helena Kinnunen.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Tuomala ja Olli Lehtonen.

11 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA KEVÄT 2019

Esitys: Esityslistan liitteenä 2 on luonnos tarkastuslautakunnan työohjelmaksi kevätkaudelle 2019.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen työohjelma.

12 § **TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA****Tilintarkastajan valinta**

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön vuosille 2019–2020. Yhtymäkokous pidetään Kotkassa 26.4.2019.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuksesta pyydettiin 5.3.2019 mennessä. Tilintarkastuksen laajuudeksi kuntayhtymän osalta arvioitiin 70 päivää vuodessa. Lisäksi tarjous pyydettiin tarkastuslautakunnan kokousten ja sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Tytäryhtiöiden (Kastek Oy, Sairaalamäen Vuokratalot Oy, Carea-Sairaalat Oy, Hoiku Oy) osalta tilintarkastuksen laajuus arvioitiin 6:ksi päiväksi.

Tarjouspyynnön valintaperusteiden ja arviointikriteereiden perusteella tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaishinnan painoarvo on 65% ja laadullisten kriteereiden (2) painoarvo yhteensä 35%. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjouksia ei oteta huomioon. Pakollisiksi vaatimuksiksi asetettiin lisäksi, että tarkastusyhteisöllä on dokumentoitu laadunvarmistusjärjestelmä, tarkastusyhteisöllä on kokemusta kuntayhtymien tarkastuksesta, vastuullinen tilintarkastaja on JHT ja KHT-tilintarkastaja, ja samoin että vastuullisella tilintarkastajalla on vähintään 3 vuoden kokemus liikevaihdoltaan vähintään 100 milj. euron kuntayhtymien tarkastuksesta (viimeisen 5- vuoden ajalta).

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä BDO Auditor Oy ja KPMG Oy Ab.

Tarjousvertailu liitteenä 1.

Tarjousten vertailussa BDO Auditor Oy sai 83,021 pistettä ja KPMG Oy Ab 96,196 pistettä. Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti siis KPMG O y Ab.

Esitys: Tarjousasiakirjojen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän tilikausien 2019–2020 tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, ja että tytäryhtiöiden yhtiökokouksille annetaan suositukseksi valita tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2020 KPMG Oy Ab.

Päätös: Hyväksyttiin.

13 § KYMSOTEN YLEISESITTELY

Esitys: Talusjohtaja Helena Kinnunen esittelee asiaa kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Kymsoten organisaation yleisesittely. Esitysmateriaali toimitetaan lautakunnan jäsenille.

14 § MUUT ASIAT

Lautakunnan jäsenistä Ilpo Palomäelle, Markku Tuomalalle ja Anna-Maija Jukkaralle hankitaan iPad:it lautakuntatyöskentelyä varten.

Kymsoten raportointiympäristöön hankitaan lautakunnalle käyttöoikeudet.

15 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakuohjeet

Muutoksenhakukielto

Pöytäkirjan §:t 9-15.

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Oikaisuvaatimusohje

Pöytäkirjan §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kymenlaakson sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän (Kymsote) kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kymenlaakson sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän hallitus.

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai vaihde 05 22051

Kymenlaakson sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.

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 oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kymenlaakson sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän kirjaamosta.

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai vaihde 05 22051

Kymenlaakson sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.

Valitusosoitus oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen

Pöytäkirjan §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomais

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2501,
Puhelinnumero: 029 564 2502

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> .

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. Edellä mainitun lain 9§:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamosta

Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka

Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, Kotka

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi

Puhelinnumero: 040 6296 630 tai vaihde 05 22051

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamon aukioloaika:

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 10.5.2019.

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja Niina Ristolainen

Kokouksen sihteeri Helena Kinnunen

Pöytäkirja tarkastettu

Kouvola _____.2019 Markku Tuomala

Kouvola _____.2019 Olli Lehtonen