

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.11.2019, klo 17:08 - 18:50

Paikka Hyvinkään TK, ruokasali

Käsitellyt asiat

- § 149 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 150 Valtuuston päätösten täytäntöönpano**
- § 151 Oikaisuvaatimus lääkkeiden annosjakelua koskevassa tarjouskilpailussa**
- § 152 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelma**
- § 153 Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan perusteet**
- § 154 Viranhaltijapäätökset**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Aki Korpela, 2. varapuheenjohtaja
Anna Helin
Arto Järvinen
Eemeli Peltonen
Erkki Laukkanen
Helinä Perttu
Heta Ravolainen-Rinne
Juha Virkki
Maiju Tapiolinna
Liljan-Kukka Runolinna
Paula Vilhunen
Pauliina Naala
Sirkka Rousu
Virpi Rätty
Tarja Salonen
Aila Koivunen

Muut saapuvilla olleet

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Erja Pentti, palvelujohtaja
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja

Poissa

Annika Kokko, puheenjohtaja
Arto Lindberg
Kallepekka Toivonen
Kati Lepojärvi
Ruut Sjöblom
Irma Pahlman, yhtymävaltuuston pj
Esko Kairesalo, kuntajohtajien neuvottelukunnan puheenjohtaja
Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset

Tapio Havula
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

12.11.2019

12.11.2019

Juha Virkki

Maiju Tapiolinna

Pöytäkirjan nähtävänäolo

13.11.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 149

Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 12.11.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juha Virkki ja Kati Lepojärvi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Virkki ja Maiju Tapiolinna.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 150

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 23.10.2019 kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 28.10.2019. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 23.10.2019 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 151

Oikaisuvaatimus lääkkeiden annosjakelua koskevassa tarjouskilpailussa

KEUDno-2019-1808

Valmistelija / lisätiedot:

Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimus_hankintapäätökseen
 - 2 Hankintapäätös 23.9.2019 § 46
- Lääkkeiden_koneellisen_annosjakelupalvelun_hankinta

Oikaisuvaatimus lääkkeiden annosjakelua koskevassa tarjouskilpailussa

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä kilpailutti 4.7.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun tavoitellulle sopimuskaudelle 1.10.2019- 31.12.2021. Kyseessä on hankintalain 25 §:n (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397) mukaisen kansallisen kynnsarvon alittava hankinta. Tarjouksia pyydettiin kaikilta aiemmassa lääkejakelua koskevassa kilpailutuksessa mukana olleilta tarjoajilta. Hankinnan kohteena tarjouskilpailussa oli vuonna 2018 kilpailutettuun lääkkeiden annospussijakeluun sisältyvätön lisäpalvelu. Tarjouskilpailussa valittiin yksi toimittaja jokaiseen tarjouspyynnössä mainittuun osaluueeseen.

Tarjouskilpailussa valitsematta jäänyt tarjoaja Seitsemän veljeksien apteekki sekä tarjouskilpailusta pois suljettu tarjoaja Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekki vaativat oikaisua hankintapäätökseen.

Seitsemän veljeksien apteekin oikaisuvaatimuksessa vaadittiin oikaisua tehtyihin ratkaisuihin 1) asiakkaiden määrittelyn osalta, ketkä asiakkaat kuuluvat kuntayhtymän minkäkin kilpailutuksen piiriin ja 2) poikkeuksellisten alhaisten hintojen arviointiin ja asian palauttamista käsittelyyn sekä koko kilpailutuksen hylkäämistä. Lisäksi vaadittiin sitä, että kuntayhtymä päättää palvelun hinnan ja kotihoito tekee päätöksen käytettävästä apteekista lähipalveluperiaatteella.

Tarkempi oikaisuvaatimuksen sisältö ilmenee liitteenä olevasta vaatimuksesta.

Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin oikaisuvaatimuksessa vaadittiin uutta päätöstä ja virheen oikaisua tehtyyn ratkaisuun. Lisäksi vaadittiin todettavaksi, että Rajamäen apteekin tarjouksessa ei ole aihetta epäillä poikkeuksellisen alhaista tarjoushintaa ja siten Rajamäen apteekin tarjouksen hyväksyminen ei tuota riskiä palvelujen toteutumisen ja saatavuuden osalta. Lisäksi tuotiin myös esille, ettei tarjousten perusteella määräytyvä sanktioiden ero ole merkityksellinen ja oikeuta sulkemaan Rajamäen Apteekkiä kilpailutuksesta. Lopuksi vaadittiin, että Rajamäen apteekin hinnoittelun todetaan perustuneen apteekin liiketoiminnalliseen päätöksentekoon ja kokonaistaloudelliseen harkintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan tarjouksen hinta 0,00€/asiakas/2vkoa on huomioiden lääkemyynnin kate perusteltu oikaisuvaatimuksessa hyväksyttävästi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Rajamäen Apteekin oikaisuvaatimus sisältää liikesalaisuuksia, ja on siten julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) 25 §:n 20 kohdan nojalla salassa pidettävä.

Annosjakelua koskeva hankintapäätös kilpailutuksessa tehtiin 23.9.2019. Päätös annettiin tiedoksi 24.9.2019 sähköpostilla tarjoajan tarjouksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Seitsemän veljeksen apteekin oikaisuvaatimus saapui 30.9.2019 ja Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin oikaisuvaatimus saapui 7.10.2019 kuntayhtymän kirjaamoon. Oikaisuvaatimukset ovat siten saapuneet muutoksenhakuajalle säädetyn määräajan kuluessa.

Hakijat eivät ole ilmoittaneet oikaisuvaatimuksessaan, vaativatko he muutosta hankintapäätökseen hankintalain 132-135 §:n vai kuntalain 134 §:n nojalla. Tämän vuoksi hakijoiden oikaisuvaatimukset käsitellään myös kuntalain mukaisina oikaisuvaatimuksina yhtymähallituksessa.

Tarjouksia saatiin yhdeksän (9) kappaletta. Tarjouksia käsitellessä tehtiin päätös Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin tarjouksen sulkemisesta pois tarjouskilpailusta. Syyinä tähän oli poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta. Kouvolan Hansa-apteekin ja Simonkylän Uuden Apteekin tarjoukset hyväksyttiin poikkeuksellisen alhaiseen hinnoitteluun saatujen selvitysten perusteella.

Kyseessä on hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon alittava liitteen E mukainen hankinta, pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Myös pienhankinnoissa on kuitenkin pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.

Hankintayksikkö sulki pois tarjouskilpailusta Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin tarjouksen, koska tarjoajan antama selvitys ei tyydyttävästi selittänyt tarjotun hinnan alhaista tasoa. Alhainen taso jäi epäselväksi mm. siksi, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei aiemmin ollut sopimustoimittaja, mitä kautta olisi selittynyt osaltaan alhainen hinta volyymin vain kasvaessa ja jakelupisteiden ja kuljetuskustannusten pysyessä kuitenkin samana. Lisäksi nollahintaan liittyy hankintayksikölle riski, koska toimittajan ainoana kohteena oleva nollahintainen tarjous ei mahdollista hankintayksikölle hankintasopimukseen sisältyvien sanktioiden käyttöä, minkä vuoksi sopimusvalvonta jää osittain tehottomaksi ja on riski hankintayksikölle. Sen sijaan kaksi muuta alhaisen tarjouksen jättänyttä tarjoajaa kykenivät tyydyttävästi perustelemaan tarjoamansa alhaisen hinnan ja hankintayksikkö hyväksyi heidän tarjouksensa. Kyseiset toimittajat ovat myös jo puitetoimittajia, jonka vuoksi hankintasopimuksen sanktiot ovat tehokkaita heidän osaltaan mahdollisissa laiminlyönneissä.

Hankintalain 96.1 §:n mukaisesti hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Hankintalain 96.2 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö eivät tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa.

Hankintayksikkö ei löydä perusteita oikaisuvaatimuksissa esitetyille väitteille, että asiakkaiden määrittely olisi ollut tarjouspyynnössä epäselvä ja että, poikkeuksellisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

alhaisten hintojen arviointiprosessi olisi ollut virheellinen. Tarjouskilpailua ei ole myöskään mahdollista keskeyttää pelkästään oikaisuvaatimuksen tekijöiden vaatimuksen vuoksi, jos tarjouskilpailussa ei muutoin ole havaittavissa virheitä.

Hankintayksikkö on myös noudattanut hankintaa tehdessään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston 7.3.2019 hyväksymää hankintastrategiaa ja yhtymähallituksen 26.9.2017 hyväksymää hankintaohjetta.

Johtopäätökset

Hankintayksikkö on tutkinut oikaisuvaatimusten vuoksi tarjouspyyntöasiakirjat sekä kilpailutusmenettelyn ja päätynyt siihen, että tarjouskilpailussa ei ole menetelty hankintalain tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden, kuntayhtymän hankintaohjeen tai hyvän hallintotavan vastaisesti. Hankintamenettely ei myöskään ole ollut kuntalain tai hallintolain (434/2003) vastainen. Tarjouspyynnössäkään ei ole epäselvyyksiä. Tämän vuoksi oikaisuvaatimukset tulee hylätä.

Toimivalta

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään edellä mainitun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntayhtymässä kunnanhallitusta vastaa yhtymähallitu

Lisätiedot

hankintakoordinaattori Tuija Anttila, 040 843 4945, tuija.anttila@keusote.fi
lakimies Mia Kontio-Kaskikallio, 040-314 3608, mia.kontio-kaskikallio@keusote.fi

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää

- hylätä Seitsemän veljeksien apteekin tekemän oikaisuvaatimuksen
- hylätä Nurmijärven 2. Rajamäen Apteekin tekemän oikaisuvaatimuksen
- **pysyttää voimassa 23.9.2019 tehdyn lääkkeiden annosjakelua koskevan hankintapäätöksen**
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

Tiedoksi

tarjoajat, hankintapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 84, 11.06.2019

Yhtymävaltuusto, § 26, 27.06.2019

Yhtymähallitus, § 152, 07.11.2019

§ 152

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelma

KEUDno-2019-900

Yhtymähallitus, 11.06.2019, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Kristiina Kariniemi-Örmälä

kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Integraatiojohtaja

Liitteet

- 1 Osallisuusohjelma projektisuunnitelma ja taustaselvitys
- 2 Osallisuusohjelma interaktiivinen malli
- 3 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten ennakoarviointi

Osallisuusohjelma on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuotantoa. Osallisuuden systemaattinen kehittäminen on tärkeää, koska palvelunkäyttäjillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Palvelulupaus asukkaille ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” on keskeinen osa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 12.2.2019 §15, ja ohjelman valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma kertoo, miten kuntayhtymässä toteutetaan ja edistetään osallisuutta, ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Osallisuusohjelman sisältö on rakennettu yhdessä asukkaiden, asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, päättäjien ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa hyödyntäen erilaisia vuorovaikutteisia ja sähköisiä toimintatapoja. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita sekä arviointi- ja kehittämistyökalun osallisuuden käytännön toteuttamiseen. Asiakkaille se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä motivoida ja kannustaa osallistumiseen. Päättäjille osallisuusohjelma on väline osallisuustavoitteiden toteutumisen arviointiin. Asukaskyselyn mukaan erityisesti palvelujen kehittämiseen osallistuminen on ollut vähäistä, ja painopiste vaatii parantamista. Osallisuusohjelmassa on määritelty osallistumisen tavoitteet ja toimenpiteet eri tasoilla, sekä kuvattu osallistumisen prosessit. Ohjelma perustuu kansallisiin suosituksiin, hyviin käytäntöihin ja vaikutusten ennakoarviointiin.

Osallisuusohjelman malli on interaktiivinen, kehittyvä ja saatavilla sähköisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internet-sivuilla. Ohjelmasta on myös manuaali, paperiversio. Visuaalisesti se on helppolukuinen, lyhyt, houkutteleva ja ymmärrettävä. Osallisuusohjelma sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita, toimenpiteitä sekä itsearviointi- ja kehittämistyökalun tulosaluille ja -yksiköihin osallisuuden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

varmistamiseen. Projektisuunnitelma ja muu kerätty materiaali jäävät osallisuusohjelman tausta-aineistoksi, eivätkä ole osa itse ohjelmaa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelman vuoropuhelu alueen kuntien osallisuusohjelmien kanssa on tiivis.

Hallintosäännön 10 § pykälän mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä strategisista ratkaisuista kuten osallisuusohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman mallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 27.06.2019, § 26

Liitteet

- 1 Osallisuusohjelma projektisuunnitelma ja taustaselvitys
- 2 Osallisuusohjelma interaktiivinen malli
- 3 Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten ennakoarviointi

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman mallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 07.11.2019, § 152

Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä

Liitteet

- 1 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Osallisuusohjelma
- 2 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Osallisuusohjelma 2020-2025
- 3 Vaihtoehtojen_vertailu_ja_ennakoarvionti20191107 päivitetty 8.11.19.

Osallisuusohjelma on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuotantoa. Osallisuuden systemaattinen kehittäminen on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tärkeää, koska palvelunkäyttäjillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisuusohjelma on yksi strategiaa toteuttavista asiakirjoista ja strategiaan on kirjattu osallisuusohjelmaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kuntayhtymän strategia koostuu neljästä (4) painopisteestä, joista erityisesti ”Jokainen on meille tärkeä” –painopisteellä on yhdyspinta osallisuuteen. Tässä painopisteessä korostetaan mm. yksilön vastuuta ja kiinnostusta omaa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan sekä monipuolisia tapoja osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Tämän lisäksi korostetaan asukkaiden kuulluksi ja heidän tarpeidensa ymmärretyiksi tulemistä. Strategian lisäksi kuntayhtymän Palvelulupaus asukkaille ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” on keskeinen osa osallisuusohjelmaa. Palvelulupaus hyväksyttiin valtuustossa 7.3.2019, §6. Osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 12.2.2019 §15, ja ohjelmaa on käsitelty hallituksen kokouksessa myös 11.6.2019, §84 ja iltakoulussa 29.10.2019.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma kertoo, miten Keusotessa toteutetaan ja edistetään osallisuutta, ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Osallisuusohjelman sisältö on valmisteltu yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, päättäjien ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa hyödyntäen erilaisia vuorovaikutteisia ja sähköisiä toimintatapoja. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita osallisuuden käytännön toteuttamiseen. Asiakkaille se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä motivoida ja kannustaa osallistumiseen. Päättäjille se on väline osallisuusohjelman tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Osallisuusohjelmassa on määritelty osallistumisen tavoitteet ja toimenpiteet eri tasoilla sekä kuvattu osallisuuden toimintamallit (4). Osallisuusohjelman raportointiin on kehitetty erillinen työkalu, jota tullaan testaamaan vuoden 2019 lopussa. Työkalun avulla arvioidaan osallisuuden toteutumista Keusoten työyksiköissä osavuosisikatsausten yhteydessä.

Keusoten Osallisuusohjelma on interaktiivinen, kehittyvä ja saatavilla sähköisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internet-sivuilla. Osallisuusohjelmaan liittyvän sähköisen työkalupakin kautta henkilöstö ja asukkaat saavat lisäinformaatiota osallisuuden eri muodoista.

Hallintosäännön 10§ mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä strategisista ratkaisuista kuten Osallisuusohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän Osallisuusohjelman 2020-2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Integraatiojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 153

Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan perusteet

KEUDno-2019-1804

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta_perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta on osa johtamisjärjestelmää sekä johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyy vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntöön on kirjattu määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista mukaan lukien ulkoisen tarkastuksen toimijoiden tehtävät ja vastuut.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 154

Viranhaltijapäätökset

Henkilöstöjohtaja

Hankintapäätös:

§ 23 Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus, 29.10.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Hallintopäätös:

§ 53 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Koti- ja hoivapalvelut Sarilla Oy, 28.10.2019

Ymp.vrk ja kotona as. tukevien lääketieteellisten palvelujen päällikkö

§ 4 Oman auton käyttöoikeus, kotihoito, palliatiivinen hoito ja geriatriset palvelut, 29.10.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 34 Sosiaalityöntekijä viran täyttämättä jättäminen lastensuojelun sijaishuolto, Nurmijärvi, 25.10.2019

§ 35 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Hyvinkään lastensuojelun sijaishuolto, 25.10.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Hallintopäätös:

§ 34 Vahingonkorvaus kotihoito Hyvinkää, 28.10.2019

§ 35 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 28.10.2019

Palvelujohtaja, Miela

Henkilöstöpäätös:

§ 24 Koordinoiva esimies virka valinta, perhekeskuspalvelut, 30.10.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö

§ 22 Asumispalveluohjaajan määräaikainen virka, 24.10.2019

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§151

Kunnallisvalitusohje

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisena

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

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 kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

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

Valitukseen on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§152, §153

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§) tai
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa).