

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

Kokoustiedot

Aika 13.01.2021 keskiviikko klo 8:30 - 9:20

Paikka HUS, pieni kabinetti, Stenbäckink. 9, 1. krs

Lisätietoja Kokous on järjestetty kuntalain tarkoittamana sähköisenä kokouksena.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
1	Infoasiat	5
2	Hankintatoimea koskeva selvitys	6
3	Muut asiat	8

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

Osallistujat

Läsnä	Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Tom Böhling Eeva Honkanummi Leena Luhtanen Mikko Piirtola	
Muut osallistujat	Juha Tuominen, toimitusjohtaja Jari Finnilä, talousjohtaja Lauri Tanner, hallintojohtaja Jorma Nurkkala, vastuunalainen tilintarkastaja	esittelijä virkamies sihteeri 8.30-9.10, 1 §

Poissa

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

Allekirjoitukset

Ulla-Marja Urho
puheenjohtaja

Lauri Tanner
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.1.2021

Eeva Honkanummi

Mikko Piirtola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu 13.1.2021 kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Lauri Tanner
sihteeri

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Honkanummi ja Mikko Piirtola.

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

§ 1

Asianro HUS/128/2021

Infoasiat

Selostus

Jaoston kuuleminen liittyen hankintojen valvontaan

HUSin vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala on esittänyt pyynnön osallistua kokoukseen siinä tarkoituksessa, että hän kuulee jaostoa vuoden 2020 aikana suoritettun HUSin hankintojen valvonnan ja korjaavien toimenpiteiden osalta. Nurkkala on kutsuttu kokoukseen klo 8.30 alkaen.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi. Vastaava tilintarkastaja Jorma Nurkkala osallistui kokoukseen ja kokouksessa käytyyn keskusteluun klo 8.30-9.10.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Jakelu

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

§ 2

Asianro HUS/3371/2020

Hankintatoimea koskeva selvitys

Selostus

Tarkastuslautakunta on 25.5.2020 § 23 edellyttänyt liittyen avoimna olevaan vuoden 2019 vastuuvapausasiaan, että hallituksen tulee antaa sille tammikuun 2021 loppuun mennessä selvitys ”hankinnoissa esiintyneiden epäkohtien korjaamisesta sekä hankintatointa koskevista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisesta.”

Hallitukselle on valmisteltu ehdotus selvitykseksi, joka on esityslistan **liitteenä 1**.

Koska talous- ja konsernijaostolla on merkittävä rooli hankintatoimen seurannassa ja valvonnassa, käsitellään ehdotus selvitykseksi ennen hallitusta talous- ja konsernijaostossa.

Päätösesitys

Talous- ja konsernijaosto puoltaa hallitukselle liitteenä olevan selvityksen antamista tarkastuslautakunnalle.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja esitti, että selvitystä täydennettäisiin hankintojen tunnuslukuja koskevalla **liitteellä 2** ja selvitykseen lisättäisiin kohtaan ”Kilpailuttamattomien tuoteryhmien tunnistaminen ja kilpailuttaminen” loppuun sivulle 3: ”Selvityksen liitteessä 1 on kuvana esitetty ns. ei-voimassaolevien sopimusten määrän väheneminen vuoden 2020 aikana ja näiden sopimusten jakauma vuosiarvon mukaan jaoteltuna. Jakauman mukaan 99:ssä vielä kilpailuttamatta olevassa sopimuksessa on yli 100.000 euron suuruinen vuosiarvo ja korjaavat toimenpiteet kohdistetaan erityisesti näihin. Liitteessä on myös kuvamuodossa esitetty se, miten sopimukset tullaan kilpailuttamaan vuoden 2021 aikana.”

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko täydennys hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, totesi puheenjohtaja jaoston hyväksyneen täydennyksen selvitykseen yksimielisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin edellä kuvatulla täydennyksellä.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juha Tuominen (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Liitteet

- 1 Liite 1. Ehdotus hallituksen selvitykseksi.
Liite 1a: Selvityksen liite.

Jakelu

Ptk:n tark.

Talous- ja konsernijaosto

13.01.2021

§ 3

Asianro HUS/128/2021

Muut asiat

Selostus

Talous- ja konsernijaoston kevätkauden 2021 kokousaikataulu ja niissä käsiteltävät asiat

Työohjelma 2021

Aika	Käsiteltävät asiat	Info
ke 13.1.	Hankintoja koskeva selvitys	
ke 27.1.	Tilinpäätöksen ennakkotiedot	
ke 3.3.		
ke 7.4.	Tytäryhtiöiden tilinpäätökset Tammi-helmikuun toiminta ja talous	
su 18.4.	Kuntavaalit	
ke 5.5.		
ke 9.6.	Tammi-huhtikuun toiminta ja talous	
ke 18.8.		

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Jakelu

Kokouspäivä 13.1.2021
Pykälät: 1-3 §§
Sivut 1-8

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-3 §§

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n tai muiden säädösten mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo

Osoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihtelu: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00–15.00