

Maakuntahallitus

04.02.2019

AIKA 04.02.2019 Klo 09:00 - 13:00**PAIKKA** Kainuun liitto; Sähköinen päätöksentekomenettelykokous; KuntaL
12. luku 100§, KL hallintosääntö 101§**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
22	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
23	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
24	Hankintapäätös / Terveyskeskustoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen, henkilöstön valmennus	7

KOKOUSAIKA 04.02.2019 klo 09:00 - 13:00**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Korhonen Timo	9:00 - 13:00	puheenjohtaja	
	Aavakare Eila	9:00 - 13:00	jäsen, 1. vpj	
	Tolonen Tarja	9:00 - 13:00	jäsen, 2. vpj	
	Huttu-Juntunen Terttu	9:00 - 13:00	jäsen	
	Kortelainen Juha	9:00 - 13:00	jäsen	
	Nieminen Markku	9:00 - 13:00	jäsen	
	Oikarinen Markku	9:00 - 13:00	jäsen	
	Ojavuo Maarit	9:00 - 13:00	jäsen	
	Peltola Harri	9:00 - 13:00	jäsen	
	Rauhala Maarit	9:00 - 13:00	jäsen	
	Räisänen Aki	9:00 - 13:00	jäsen	
	Suutari Eero	9:00 - 13:00	jäsen	
Muut osallistujat	Mulari Matti	9:00 - 13:00	mv:n pj	
	Sarparanta Tiina	9:00 - 13:00	mv:n 1. vpj	
	Piirainen Raimo	9:00 - 13:00	mv:n 2. vpj	
	Malinen Pentti	9:00 - 13:00	maakuntajohtaja	
	Halonen Paula	9:00 - 13:00	hallintopäällikkö/ pöytäkirjanpitäjä	

ALLEKIRJOITUKSETTimo Korhonen
PuheenjohtajaPaula Halonen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT22 - 24

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

___/___ 2019

___/___ 2019

Tarja Tolonen

Eila Aavakare

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, perjantaina 15.02.2019
klo 8-15

___/___ 2019

Paula Halonen, pöytäkirjanpitäjä
hallintopäällikkö

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

MH § 22

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 103 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Tämä esityslista on postitettu sähköpostilla 29.01.2019 sähköistä päätöksentekomenettelyä varten. Tässä esityslistassa mainitut asiat käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä maanantaihin 04.02.2019 klo 13.00 mennessä.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 101 §:n mukaan toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Kuntalain 12 luvun 100 §:n mukaan valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tarkastaa ennen kokousta.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus toteaa, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti määräajassa sähköistä päätöksentekomenettelyä varten.

Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen sähköisellä päätöksentekomenettelyllä.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

MH § 23

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 123 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä jollei toimielin ole muuta päättänyt.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Maakuntahallitus on päättänyt 28.08.2017 § 109 pöytäkirjan sähköisestä tarkastuksesta seuraavasti. Pöytäkirjanpitäjän varmentama pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen puheenjohtajalle hyväksymistä varten. Puheenjohtaja ilmoittaa sähköpostilla hallintopäällikölle ja sihteerille pöytäkirjan hyväksymisestään. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostilla tarkastuksesta hallintopäällikölle ja sihteerille. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat sähköposti-ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan hallintosäännön 123 §:n mukaisesti.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 124 §:n mukaan maakuntahallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin säädetään.

Maakuntahallitus hyväksyi 25.02.2013 kokouksessaan periaatteet, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan kiertävällä tavalla aakkosjärjestyksessä.

Kokousasiat käsitellään tämän kokouksen osalta Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 101 §:n ja kuntalain 12 luvun 100 §:n mukaisesti sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Lisätietoja asiasta antaa hallinto- ja talouspäällikkö Paula Halonen, puh. 044 410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarja Tolonen ja Eila Aavakare.

Maakuntahallitus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen sähköisellä päätöksentekomenettelyllä.

Hankintapäätös / Terveyskeskustoiminnan kilpailukyvyyn kehittäminen, henkilöstön valmennus

256/00.04.02/2018

MH § 24

Kainuun Liitto on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia Terveyskeskusten kilpailukyvyyn kehittäminen, henkilöstön valmennuksesta. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA Julkiset hankinnat verkkosivuilla 12.12.2018. Kainuun väliaikainen valmistelutoimielin (Vate § 113/22.10.2018) on sotien tuottamisen työryhmän esityksestä tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä 27.000,00 € (+alv) kyseiseen hankintaan.

Hankinnan kriteerit on määritelty Kainuun sotien kyseistä kehittämisprosessia valmistelleessa työryhmässä, johon ovat kuuluneet sotien tuottamisen vastuuvastuuvalmistelija Saara Pikkarainen, vastuualuepäällikkö Arja Horto, ylilääkäri Marjut Hovinen, muutospäällikkö Jaana Koi-vunen, vs. tulosaluejohtaja Kristiina Kananen, sotien järjestämisen vastuuvastuuvalmistelija Matti Heikkinen, sote-koordinaattori Eija Tolonen ja viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki. Hankinnan asiantuntijana on toiminut Kainuun sotien hankintasuunnittelija Merja Kemppainen. Edellä mainittu työryhmä on valmistellut hankintaesityksen.

Määräaikaan 02.01.2019 klo 15 mennessä tarjouksen jättivät:

- 1) JCBO Oy (Y-tunnus 2272238-9),
- 2) NHG Consulting Oy (Y-tunnus 2343454-0),
- 3) Pihlajalinna (Y-tunnus 2303024-5)
- 4) SophiaSign Oy, Kolmen yrityksen ryhmittymä Algu Oy (Y-tunnus 2281509-1), Freyer Oy (Y-tunnus 2450960-2) ja SophiaSign Oy (Y-tunnus 2899322-7).

Tarjoajista NHG Consulting Oy ja Pihlajalinna Oy todettiin kelpoisuusehdot täyttäviksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaisesti jätettyiksi. JCBO Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi hinnan osalta. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli esittää kokonaishinta selvitystyön kaikkine oheiskustannuksineen (sisältäen asiantuntijatyön lisäksi myös mahdolliset matka-, majoitus- ja muut oheiskustannukset).

SophiaSign Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön vastaiseksi, koska sen tarjouksesta puuttuivat vaaditut liitteet 6 Referenssit ja liite 7 CV- lomake.

Tarjousten vertailu

Valinta tehdään kokonaisedullisuuden perusteella terveyskeskusten kilpailukyvyyn kehittämisen, henkilöstön valmennukselle asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttäneiden tarjousten kesken siten, että hinnan painoarvo on 55 p, referenssit julkisen hallinnon vastaavan-

laisista kehittämis- ja selvitysprosesseista (liite 6) 25 p ja kehittämis-työntekijän/kehittäjätyöntekijöiden CV (liite 7) 20 p.

Hinnan vertailupisteet:

NHG Consulting Oy 55 p. (27.000,00 €) ja Pihlajalinna Oy 33 p. (45.000,00 €).

Referenssit, vertailupisteet:

NHG Consulting Oy 25 p. (292 pv.) ja Pihlajalinna Oy 20 p. (180 pv.)

Kehittämistyöntekijän/kehittäjätyöntekijöiden vertailupisteet:

NHG Consulting Oy 20 p. ja Pihlajalinna Oy 20 p.

Tehdyn vertailun ja pisteytyksen jälkeen kokonaispisteet:

NHG Consulting Oy 100 p. ja Pihlajalinna Oy 73 p.

Kainuun soten Terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittämisen työryhmä esittää, että hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen NHG Consulting Oy tarjoama Terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittäminen, henkilöstön valmennus. Vertailupisteet 100 p. NHG Consulting Oy on pyynnöstä täydentänyt 22.01.2019 tarjoustaan tilaajavastuu.fi –raportin osalta.

Hankinnan arvo on 27.000,00 € (+alv). Hankinta toteutetaan Kainuun maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun määrärahoista.

Työryhmän päätösesitys:

Valitaan asiantuntijapalvelun hankinta terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittäminen, henkilöstön valmennus NHG Consulting Oy:ltä.

Maakuntahallituksen jäsenille toimitetaan tarjouspyyntö liitteineen, tarjoukset liitteineen, tarjousten vertailutaulukko ja muut hankintaprosessiin liittyvät asiakirjat oheismateriaalina sähköpostilla.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 101 §:n mukaan toimitellaan voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Kuntalain 12 luvun 100 §:n mukaan valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaa ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tarkastaa ennen kokousta.

Koska maakuntahallituksen seuraava kokous on normaalin sovitun aikataulun mukaan vasta 25.02.2019 ja asian kiireellisyyden vuoksi hankintaprosessiin halutaan päätös mahdollisimman pian, maakuntahallitus päättää asiasta sähköisellä päätöksentekomenettelyllä. Asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä maanantaihin 04.02.2019 klo 13.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun maakuntauudistuksen soten tuottamisen vastuuvastuuvalmistelija Saara Pikkarainen, p. 044 713 3084 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi ja maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, että terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittäminen, henkilöstön valmennus -palvelu hankitaan NHG Consulting Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 27.000 euroa + alv.

Päätöksen perusteena on esittelytekstin mukaisesti työryhmän esitys kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnasta.

Tämä asian osalta pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Maakuntahallitus:

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen sähköisellä päätöksentekomenettelyllä.

Otteet

Tarjouksen jättäneet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viranomai- nen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. §:t 24 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäsenet. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun maakuntahallitus, Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani (avoinna: ma-pe klo 8.00 - 15.00), sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi Kainuun liitto ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (Kuntalaki 134 §).
Oikaisu- vaatimusaika	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava Kainuun liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. <i>Asianosaisen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. <i>Kunnan jäsenen</i> 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.
Oikaisu- vaatimuksen sisältö ja sen toimittami- nen	Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: – oikaisun vaatijan ja kirjelmän tekijän nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa – päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 22-23 Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaatimuksella tai hallintoriita-asiana, jos asia koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §). §:t
--------------------------------	--

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaiset sekä Kainuun kuntien jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksiannosto katsotaan saapuneeksi perille 7 vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä. §:t -
	Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

Oikaisuvaatimusohje

§:t 24

Oikaisuvaatimus-oikeus	Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kuntien jäsenet. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusviranomai-nen	Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kainuun maakuntahallitus Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - oikaisuvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).
Lisätietoja	
Muutoksenhakukielto	Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.