

Kokoustiedot

Aika Tiistaina 17.4.2018 klo 17:00

Paikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Käsiteltävät asiat:

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	3
48 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
49 § HANKINTAPÄÄTÖS SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ -KONSERNIN TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINTAA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA (<i>JULKINEN PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN</i>)	4
50 § AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ	6
51 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA	7
52 § HALLINTOSÄÄNTÖ	8
53 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT	10
54 § PÖYTÄKIRJAT	11
55 § MUUT ASIAT	12

Hallitus

17.4.2018 / 6

2

Kokousaika 17.4.2018 klo 17:00 – 17:35

Kokouspaikka Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Läsnä:

Lehti Timo	hallituksen puheenjohtaja
Koli Jaana	varapuheenjohtaja
Paasilta Simo	jäsen
Karhulahti Arttu	jäsen
Leivonen Sanna	jäsen
Määttänen Asko	jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:

Breilin Mikko	valtuuston puheenjohtaja
Kanerva Tauno	valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Hellsberg Ralf	valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Juhantila Olli-Pekka	esittelijä
Välikangas Saija	pöytäkirjanpitäjä
Bragge Anne	kutsuttuna
Wihlman-Niinikoski Heidi	kutsuttuna

Poissa:

Ilola Siv	jäsen
Etelä Toni	jäsen
Sundberg Inkeri	jäsen

Allekirjoitukset:


Puheenjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 46 – 55

Pöytäkirjantarkastus

17.4.2018

17.4.2018


Sanna Leivonen


Asko Määttänen

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa

___ / ___ 2018 todistaa _____

46 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hall. 17.4.2018

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin

47 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Hall. 17.4.2018

Ehdotus

Ehdotetaan, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Leivonen ja Asko Määttänen.

Päätös Hyväksyttiin

48 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hall. 17.4.2018

Ehdotus

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin

49 § HANKINTAPÄÄTÖS SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ –KONSERNIN TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINNON TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINTAA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA (JULKINEN PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN)

Hall. 17.04.2018

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää:

- valita kuntayhtymän konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toteuttajaksi tarjouskilpailun voittaneen CGI Suomi Oy.
- delegoida sopimuksen valmistelun ja allekirjoittamisen kuntayhtymän johtajalle.

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalain (1397/2016) 129 §:n mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

Hankinnan kohteena on kuntayhtymän konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät SaaS- palveluna sekä muut tarjouspyynnössä yksilöidyt palvelut. Lisäksi Salon seudun koulutuskuntayhtymä konserni voi optiona hankkia: ostolaskun kierrätysohjelmiston, osaamisen johtamisen moduulit, uusien rajapintojen luonnin muihin tietojärjestelmiin, taloussuunnittelu- ja maksuvalmiussuunnitteluohjelmiston, sekä mahdolliset uudet sovellukset ja niihin liittyvät palvelut.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo koko sopimuskaudelle on noin 750 000 euroa. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin EU-hankintailoituksena (Tarjouspyyntö SSKKY/10/02.08.01/2018 Päiväys 08.03.2018) Tarjouspalvelu.fi-portaalissa josta ilmoitus julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:aan (2018-005637) sekä TED-tietokantaan (TED76/2018-005637) .

Tarjouspyynnössä tarjosten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 11.4.2018 klo 12.00. Tarjouksia saatiin yhdeltä tarjoajalta: CGI Suomi Oy. Tarjoaja jätti tarjouksensa määräaikaan mennessä.

Tarjoukset avattiin 11.4.2018 klo 12:23:28. Läsnä olivat ATK-päällikkö Markus

Hänninen ja hankintakoordinaattori Matti Ryhänen.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi:

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä ja sen EPDS-lomakkeella.

Tarjoa täytti tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä sen syöttölomakkeella. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Tarjousten tarkastamisessa tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena on pisteytys kokonaishankinnan mukaan jolloin halvin tarjous on paras tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperuste on halvin hinta.

Vertailu liitteenä 1.

Taustatiedot

Hallitus antoi kilpailutusluvan kokouksessaan 3.10.2017 § 14, jossa se päätti myöntää henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän hankinnalle uuden kilpailutusluvan ja delegoida hankintojen valmistelun ja tarjouspyyntöasiakirjojen alikirjoituksen kuntayhtymän johtajalle.

Hankinnassa on kyse EU-kynnysarvon ylittävästä palveluhankinnasta ja hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on arviolta noin 1.000.000,00 euroa.

Sopimuksen kesto on 48 kuukautta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana ylläpitosopimuksineen

50 § AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

Hall 17.4.2018

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää:

- Vahvistaa Salon seudun ammattiopiston järjestyssäännön liitteen 2 mukaisesti.
- Että järjestyssääntö korvaa 3.5.2016 voimaan tulleen Salon seudun ammattiopiston järjestyssäännön.
- Kuntayhtymän johtaja voi tehdä järjestyssääntöön sellaisia muutoksia, jotka johtuvat lainsäädännön muutoksista.

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

Salon seudun ammattiopiston järjestyssääntö on laadittu ennen ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista.

Edelliseen järjestyssääntöön verrattuna keskeiset muutokset ovat:

- Käyttöön on otettu reformin mukainen sanasto ja käsitteet
- Viittaukset muuttuneeseen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön

Järjestyssääntö on laadittu Opetushallituksen järjestyssääntöjen laatimisen ohjetta (1/012/2016) noudattaen.

Taustatiedot

Salon seudun ammattiopiston järjestyssääntö on hyväksytty hallituksessa 3.5.2016 (Hall. 6/2016, § 64).

51 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA

Hall. 17.4.2018

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että:

- valtuusto myöntää hallituksen varajäsenelle Maritza Heinolle eron hallituksen jäsenyydestä
- valtuusto toimittaa hallituksen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

Maritza Heino on sähköpostiviestissään 5.4.2018 (liite 3) pyytänyt eroa kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä.

Taustatiedot

Valtuusto on valinnut Maritza Heinon os. Shabani kuntayhtymän hallituksen varajäseneksi kokouksessaan 31.8.2017. (Valt. 3/2017, 28 §).

52 § HALLINTOSÄÄNTÖ

Hall 17.4.2018

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi vuotta 2017 koskevan tilintarkastuspöytäkirjan.

Lisäksi hallitus päättää:

- käynnistää hallintosäännön uudistamisen perusteluissa mainittujen periaatteiden mukaisesti
- delegoida hallintosääntöluonnoksen laatimisen kuntayhtymän johtajalle

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

Kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 3.3.2016 (Valt. 1/2016, § 6). Hallintosääntö ja siihen liittyvä muu dokumentaatio kattaa kuntalain (410/2015) hallintosääntöä koskevan 90 §:n vaatimukset. Se ei kuitenkaan ole yhtenäinen dokumentti.

Tilintarkastajan suosituksen mukaisesti hallintosäännöstä tehdään yksi yhtenäinen dokumentti.

Uudella hallintosäännöllä korvataan useita kuntayhtymän toimintaa ohjaavia sääntöjä:

- hallintosääntö 1.4.2016
- valtuuston työjärjestys 1.1.2011
- tarkastussääntö 1.1.2011
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.7.2014
- rahoituksen perusteet 1.7.2012

Lisäksi voimassa olevan hallintosäännön perusteella tehdyt pysyväisluonteiset delegointipäätökset kirjoitetaan suoraan hallintosääntötekstiin.

Hallintosääntöä uudistettaessa otetaan huomioon myös ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutosten vaikutus.

Taustatiedot

Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaisesti kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

- a) toimielimistä ja johtamisesta;
- b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
- c) henkilöstöorganisaatiosta;

- d) taloudenhoidosta;
- e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
- f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

- a) toimivallan siirtämisestä;
- b) toimielinten kokoontumisesta;
- c) varajäsenten kutsumisesta;
- d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
- e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
- f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
- g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
- h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
- i) esittelystä;
- j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
- k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
- l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
- m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
- n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
- o) viestinnän periaatteista;
- p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

- a) valtuuston kokousmenettelystä;
- b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
- c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
- d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
- e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
- f) valtuutettujen puhevuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

Tilintarkastuspöytäkirja on esityslistan liitteenä 4.

53 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT

Hall. 17.4.2018

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Merkitään hallitukselle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

- Kuntaliitto, yleiskirje 3 /2018
 - o Kuntia kannustetaan liittymään kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun – Suomen Kuntasäätiö antaa tukea.

Kuntaliitto

Kaikki Kuntaliiton yleiskirjeet löydät osoitteesta

www.kunnat.net > Kuntaliitto > Yleiskirjeet ja lausunnot > Yleiskirjeet

tai klikkaamalla tätä linkkiä

<http://www.kunnat.net/FI/KUNTALIITTO/YLEISKIRJEET-LAUSUNNOT/YLEISKIRJEET/Sivut/default.aspx>

Kuntatyönantajat

KT:n yleiskirjeet luettavissa osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi tai www.kt.fi.

HW *AKM*

54 § PÖYTÄKIRJAT

Hall. 17.4.2018

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat

Päätös Hyväksyttiin

Perustelut

- Hiusalan jaoston pöytäkirja 19.3.2018
- Liiketoiminnan jaoston pöytäkirja 21.3.2018

55 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:35.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS

Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 46, 47, 48, 51, 52
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 49, 50, 53, 54, 55
	Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus viranomaisen ja – aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ hankintaoikaisun. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Salon seudun koulutuskuntayhtymä Hallitus Käyntiosoite: Taitajankatu 6, 24240 SALO Postiosoite: PL 157, 24101 Salo Sähköpostiosoite: sskky@sskky.fi Oikaisuvaatimuspykälät 50, 53, 54, 55 Hankintaoikaisupykälät 49 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisu- Vaatimuksen Sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

Viranomaisen	Markkinaoikeus Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki Puhelin: 029 56 43300, Fax: 029 56 43314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika	Pykälät 49 Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskielto	Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös tai siihen johtanut menettely on ollut hankintalain vastaista. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti. Oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 000 euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.	
	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32 20101 TURKU Turku.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät	Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää
	Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22 20801 TURKU Pykälät Rikos-, riita- ja hakemusasiat Varsinais-Suomen kärjäoikeus Turun oikeustalo Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 376 20101 Turku Pykälät	Valitusaika 30 päivää
Valituskirjelmä	Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava – päätös, johon haetaan muutosta – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä – perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21§). Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietoina 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. Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.	
Valitusasiakirjojen Toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite	Pykälät Pykälät
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.	

¹⁾Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.