

Tarkastuslautakunta

04.12.2014

AIKA 04.12.2014 Klo 14:00 - 16:51

PAIKKA Kainuun liiton virasto, neuvotteluhuone Kanerva, 2. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
33	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
34	Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen	5
35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	6
36	Core Competence Development -hanke (CCD)	7
37	Kainuun ennakointihanke	9
38	Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi	12
39	Maakuntajohtajan katsaus	14
40	Viranhaltijoiden sidonnaisuudet	15
41	Maakuntahallituksen sidonnaisuudet	16
42	Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 1-11/2014	18
43	Vuoden 2015 kokouspäivät	19
44	Kainuun tarkastuslautakuntien yhteinen koulutuspäivä	20
45	Tilintarkastajan raportti	21
46	Muut asiat	22

KOKOUSAIKA 04.12.2014 klo 14:00 - 16:51**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Seppänen Merja-Liisa	14:00 - 16:51	puheenjohtaja	
	Heikkinen Pekka	14:00 - 16:51	jäsen	
	Karppinen Veli-Matti	14:00 - 16:51	jäsen	
	Keränen Hanna-Leena	14:00 - 16:51	jäsen	
	Korhonen Ari	14:00 - 16:51	jäsen	
	Moilanen Tuulikki	14:00 - 16:51	jäsen	
Poissa	Nikulainen Kari		varapuheenjohtaja	
	Malinen Pentti		maakuntajohtaja	
	Niskanen Mari		projektisuunnittelija	
	Kemppainen Seija		projektikoordinaattori	
Muut osallistujat	Turkulainen Harri	14:00 - 16:51	sihteeri	
	Paakkola Simo	14:00 - 16:51	JHTT-tarkastaja	
	Keränen Heimo	14:00 - 14:25	aluekehitysjohtaja	Läsnä § 36 ajan
	Huotari Anu	14:00 - 15:40	projektipäällikkö	Läsnä § 36-38 ajan
	Kumpulainen Timo	14:00 - 15:40	projektisuunnittelij a	Läsnä § 36-38 ajan
	Heikkinen Hannu	14:00 - 16:24	vs. maakuntajohtaja	Läsnä § 36-39 ajan

ALLEKIRJOITUKSETMerja-Liisa Seppänen
PuheenjohtajaHarri Turkulainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

33 - 46

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____./12.2014

____./12.2014

Pekka Heikkinen

Hanna-Leena Keränen

Pöytäkirjan tarkastajat:

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitto, pe 12.12.2014 klo 8:00 - 15:00

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARLTK § 33

Kainuun liiton hallintosäännön 6 §:n mukaan kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus tarkastuslautakunnan kokouksessa, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Tämä esityslista on postitettu 27.11.2014.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä Core Competence Development -hankkeen ensimmäisenä asiana.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan vaihtuminen

TARLTK § 34

Markku Heikkinen pyysi syksyllä eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Hän toimi myös tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Kainuun maakuntavaltuusto myöntää hänelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kokouksessaan 1.12.2014, valitsee tilalle uuden jäsenen sekä nimittää uuden varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakunnan uusi kokoonpano ja uusi varapuheenjohtaja ovat tiedossa tämän kokouksen alkaessa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan uuden kokoonpanon.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi maakuntavaltuuston 1.12.2014 päätöksen valita tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Kari Nikulaisen ja hänen varajäseneksi Pertti Varimon.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK § 35

Kainuun liiton hallintosäännön 18 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä.

Pöytäkirjantarkastusvuorossa olisivat Pekka Heikkinen ja Hanna-Leena Keränen.

Tarkastuslautakunta:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Heikkinen ja Hanna-Leena Keränen.

Core Competence Development -hanke (CCD)

TARLTK § 36

Projektikoordinaattori Seija Kemppainen on laatinut tarkastuslautakunnalle esityksen Core Competence Development -hankkeesta.

Core Competence Development (CCD) -projekti on Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun liiton ja Kainuun Edun yhdessä toteuttama pk-yritysten ja pienten maakunnallisten organisaatioiden kansainvälistymiseen ja T&K&I -toiminnan kehittämiseen tähtäävä projekti, joka toteutetaan ajalla 1.12.2013 – 31.3.2015. Projektin kumppaneina toimivat myös International Network for SMEs (INSME) sekä European Enterprise Network (EEN), joiden verkostoja hyödyntämällä voidaan aikaansaada hyviä tuloksia projektin aikana.

Budjetti

CCD-projektia rahoittaa Kainuun Ely-keskus (ESR). Koko projektin budjetti on 361 331 €, josta ESR-rahaa on enintään 80,7 %. Kainuun liiton osuus budjetista on 73628 €.

Tavoite

Projektin tavoitteena on toteuttaa konkreettista kansainvälistymistä ja aikaansaada kansainvälistä tutkimus- ja kehitys- sekä innovaatio-toimintaa kainuulaisissa pk-yrityksissä/ -organisaatioissa. Projekti pyrkii auttamaan yrityksiä löytämään T&K - partnereita ja asiakkaita kansainvälisillä markkinoilla.

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmänä ovat kainuulaiset potentiaaliset ICT-, cleantech- ja matkailualan yritykset/organisaatiot. Projektiin osallistuvilta yrityksiltä edellytetään tietointensiivisyyttä, halua kehittyä, jo olemassa olevia tuotteita markkinoilla sekä T&K toimintaan osallistumista. Projektiin rekrytoitujen yritysten lukumäärä on 24.

Toimenpiteet

Projektiin rekrytoituille yrityksille järjestetään kysely- ja haastattelukierrokset, joiden avulla kartoitetaan yksityiskohtaisesti niiden osaamis- ja kehittämistarpeita. Tiedonkeruussa käytetään toteuttaja-organisaatioiden laatimia verkkokyselyitä. Henkilökohtaisissa haastatteluissa käytetään projektissa laadittuja kysymyslomakkeita sekä C&Q –osaamisenkartoituksen järjestelmää.

ICT- ja CLeantech -alojen yrityksille laaditaan räätälöidyt kasvusuunnitelmat, joissa otetaan huomioon kansainvälistymisessä tarvittavat tukitoimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistarpeet. Matkailualan toimijoille järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia yhteistyössä Kainuun Edun matkailusektorin ja muiden Kainuun matkailukehittäjien, mm. Idän Taiga ry., kanssa. Matkailutoimijoiden tarpeita otetaan huomioon myös tulevilla matkailua edistävissä hankkeissa.

Koulutuksia, työpajoja ja seminaareja suunnitellaan ja toteutetaan yritysten osaamis- ja kehittämistarpeiden perusteella. Projektin pariin otetaan myös KAMK:n opiskelijoita, ja heille on hyödyllistä tutustua todellisiin yrityksiin. Opiskelijoiden kurssitöissä, mm. markkinoinnin kurssilla, tehdään erilaisia pieniä selvityksiä yritysten tarpeiden mukaisesti.

Yrityksiä autetaan löytämään kansainvälisiä kumppaneita mm. business matching -tapahtumiin osallistumalla (esim. Pollutec, 2.-5.12.2014 Lyon). Koulutukset ovat maksuttomia projektiin osallistuvien yrityksille, mutta tapahtumien matka- ja osallistumiskuluihin niiden tulee osallistua.

Lisätietoja antaa projektikoordinaattori Seija Kemppainen, p. 044 797 4254 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee hankkeen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen esitteli hanketta.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Kainuun ennakointihanke

TARLTK § 37

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi projektipäällikkö Anu Huotari Kainuun ennakointihankkeesta.

Kainuun ennakointihankkeella parannetaan ennakointitiedon pysyvää ja systemaattista hyödyntämistä EU-ohjelmien ja maakuntaohjelman toimeenpanossa. Hanke sisältyy maakuntaohjelman hyväksytyyn työohjelmaan.

Hankkeen tavoitteena on

1. Luoda maakunnan toimijoiden yhteinen ennakkoinnin toimintatapa
2. Vahvistaa ennakoivaa työtettä ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa
3. Rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali

Hankkeella tuotetaan ennakointitietoa aluekehittämisen kannalta relevanteista prosesseista, esim. muuttoliikkeestä tai maakunnan avaintoimialojen kehityksestä. Kainuun liitossa käytössä olevan Hemasu-mallin avulla on ennakoitu maakunnan väestön, työpaikkojen ja työllisten kehitystä. Tässä hankkeessa ennakoidaan tarkemmin (laadullista ennakointia) maakunnan kehityksen kannalta olennaisien prosessien tulevaa kehitystä.

Projektin tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Maakunnan kokeneiden ennakointityön tekijöiden ja Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten näkemyksiä on hyödynnetty hankkeen valmistelussa. Muissa maakunnissa on toteutettu vastaavia ennakointihankkeita ja rakennettu ennakointiportaaleja. Näistä saatuja kokemuksia hyödynnetään Kainuun ennakointihankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointi Kainuussa -hanke toteutettiin vuosina 2002-2004 ja myös se osoitti selvän tarpeen ennakointiportaalille ja systemaattiselle ennakkoinnin toimintamallille.

Aiemman maakunnassa tehdyn ennakointityön perusteella projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä hyödyntämään on määritelty ainakin seuraavat tahot: Kainuun liitto, Kainuun sote, Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto, Kainuun opintoasiain neuvottelukunta, Kainuun kunnat, Kainuussa toimivat oppi- ja tutkimuslaitokset, Kainuussa toimivat yritykset, Kainuun ELY-keskus, Kainuun kansanedustajat. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös opiskelijat, oppilaitosten oppilaan ohjaajat ja maakunnan asukkaat.

Hankkeen tuloksena

1. Ennakkoinnin toimintatapa lisää alueen toimijoiden yhteistyötä,

vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella.

2. Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa vahvistuu.

3. Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat.

Hankkeen tuloksena luotava Kainuun ennakointiportaali sekä hankkeen ohjausryhmänä toimiva ennakointi- ja seurantaryhmä tulevat olemaan keskeinen osa Kainuun maakunnan ohjelmallista suunnittelua, kehittämistä sekä maakunnan ja kuntien ja muiden maakunnan organisaatioiden päätöksentekoa. Projektin tulokset saatetaan näihin prosesseihin osallistuvien tahojen käyttöön.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan 1.9.2013 - 30.4.2015 ja kokonaiskustannusarvio on 311 773 €, johon haetaan Kainuun Ely-keskukselta ESR TL 3 yht. 265 007 € ja loput tulee kuntarahoituksena.

Ennakoinnin toimintatapa tarkoittaa sitä, että Kainuun maakunnassa on toimijoiden kesken sovittu tapa jolla yhteistyötä alueellisessa ennakoinnissa tehdään. Yhteistyöhön osallistuvien tahojen rooli ja vastuu alueellisessa ennakoinnissa on määritelty. Kainuun ennakointimallissa ennakointi- ja seurantaryhmä koordinoi eri organisaatioiden tekemää ennakointityötä kokonaisuudeksi ja vastaa toimintamallin edelleen kehittämisestä maakunnassa. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on nimetty verkostovetäjä. Ennakoinnin toimintamalli kytkeytyy osaksi maakunnallista päätöksentekoa siten, että ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa maakunnalliseen päätöksentekoon on sovittu.

Ennakoiva työote tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Aluekehittämisen kontekstissa tämä tarkoittaa etenkin sitä, että päätöksenteolla on yhteys maakunnan tulevaisuutta suuntaavaan Kainuu -ohjelmaan. Päätöksenteossa hyödynnettävä ennakointitieto on monipuolista sekä eri aluetasot ja aikajänteet huomioivaa. Ennakoinnissa on vahva verkosto – tulevaisuuspohdintaan osallistuu laajasti eri tahoja. Myös ylimaakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään tulevaisuuden kehityksen ennakoinnissa.

Ennakointiportaali kuiskintaa.fi kokoaa Kainuuta koskevaa ennakointitietoa ja toimii yhteisen tulevaisuuskeskustelun foorumina. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenorganisaatiot tuottavat yhdessä ennakointiportaaliin Kainuun kehitystä koskevaa ennakointitietoa olennaisista teemoista. Painopisteenä on Kainuu – ohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tulevaisuuden kehityksen ennakointi. Ennakointiportaalin teknisestä ylläpidosta vastaa Kainuun liitto.

Tarkastuslautakunta

§ 37

04.12.2014

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Anu Huotari, p. 044 4100 743 tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Projektipäällikkö Anu Huotari esitteli hanketta.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi

TARLTK § 38

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi projektisuunnittelija Timo Kumpulainen Sadan Megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankeesta.

Laajakaista kaikille 2015–hankkeen tausta

- Tietoliikenneyhteydet eivät kehity halutulla vauhdilla haja-asutusalueilla jollei valtio tue rakentamista
- Hyvät tietoliikenneyhteydet luovat edellytykset tasa-arvoiselle kehitykselle ja pysyvälle asutukselle
- Julkiset palvelut verkon kautta kaikkien saataville ja käytettäviksi
- Sähköisen asiointi yleistyy ja uusia, yhä kehittyviä palveluja, otetaan käyttöön
- Palvelut kotiin tai kotoa aikaan katsomatta
- Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden yksi merkittävä tekijä!

100 Megan Itä- ja Pohjois-Suomi-hanke

- Neljän maakunnan (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala) yhteishanke.
- Rahoittaja Maaseuturahasto/Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
- Pohjois-Savossa sisarhanke Kaista Savoan.
- Päättavoite edistää nopeiden 100 Mbit/s-yhteyksien rakentamista haja-asutusalueilla.
- Tiedottaminen ja kouluttaminen.
- <http://www.sadanmegansuomi.fi/>

Kaista Kainuuseen -hanke

- Toiminta-aika 1.3.2011-28.2.2015
- Hankkeen alusta Paula Karppinen (50%) ja Minna Mustonen (50%)
- 1.1.2013 Timo Kumpulainen (100%)
- Kyläkohtainen tiedottaminen ensisijaisen tärkeää:
- 95 kuituilla tähän mennessä Kainuussa
- Kyläkohtaiset tiedotteet
- Kuntatapaamisia muutaman kuukauden välein.
- Koulutuksia esim. Ikäihmisten Internet-kursseja.
- Pilotti: ellopäivä Sotkamon Pohjavaaran koululla.

Hankkeen eteneminen

- Laajakaista kaikille 2015-hankkeiden kokonaiskustannukset
 - Kainuu 19,4 milj. euroa
 - Lappi 49,6 milj. euroa
 - Pohjois-Karjala 27,9 milj. euroa
 - Pohjois-Pohjanmaa 32,1 milj. euroa
 - Pohjois-Savo 43,6 milj. euroa
- Hankkeita on suunniteltu yhteensä 21 000 km = 250 milj. euroa

Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Timo Kumpulainen, p. 044

Tarkastuslautakunta

§ 38

04.12.2014

4100 748.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Projektisuunnittelija Timo Kumpulainen esitteli hanketta.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Maakuntajohtajan katsaus

TARLTK § 39

Maakuntajohtaja Pentti Malinen antaa ajankohtaiskatsauksen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Maakuntajohtajan ollessa estynyt, vs. maakuntajohtaja Hannu Heikkinen antoi ajankohtaiskatsauksen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Viranhaltijoiden sidonnaisuudet

TARLTK § 40

Viranhaltijoiden esteellisyyden arviointi on pääasiallisesti viranhaltijan omalla vastuulla ja siksi viranhaltijan tulee itse ilmoittaa esteellisyytensä. Tarkastuslautakunta päättää nyt kartoittaa Kainuun liiton keskeisten viranhaltijoiden sidonnaisuudet, joilla on olennaista merkitystä arvioitaessa hallintolain 28 §:n tarkoittamaa esteellisyyttä sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:n tarkoittamien sivutoimilupien ja -ilmoitusten käsittelyä.

Selvityspyyntöön ei ole mitään yksittäistä syytä, eikä ketään epäillä esteellisyydestä. Viranhaltijoiden ilmoituksilla pyritään varmistamaan, ettei myöskään yllätyksiä pääse tapahtumaan. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikana vuosien 2010 - 2011 vaihteessa tehtiin vastaava selvitys.

Selvitys pyydetään liiton tilivelvollisilta sekä muilta viranhaltijoilta 10.1.2015 mennessä.

Liite 1: Viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta pyytää tilivelvollisilta sekä muilta viranhaltijoilta selvityksen mahdollisista sidonnaisuuksista 10.1.2015 mennessä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Maakuntahallituksen sidonnaisuudet

TARLTK § 41

Luottamushenkilöiden esteellisyyden arviointi on pääasiallisesti luottamushenkilön omalla vastuulla ja siksi luottamushenkilön tulee itse ilmoittaa esteellisyytensä. Tarkastuslautakunta päättää nyt kartoittaa Kainuun liiton maakuntahallituksen jäsenten sidonnaisuudet, joilla on olennaista merkitystä arvioitaessa hallintolain 28 §:n tarkoittamaa esteellisyyttä.

Esteellisyyssäännökset:

Maakuntahallituksen jäseniin sovelletaan kuntalain 52 §:n ja hallintolain 27-30 §:n säännöksiä esteellisyydestä. Hallintolain 28.1 § 5. kohdan ja kuntalain 52.2 §:n nojalla luottamushenkilö on esteellinen, jos hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianomainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (yhteisöjäävi). Yhteisöjäävijäännöstä ei kuntalain 52.4 §:n nojalla sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainituksa lainkohdassa tarkoitettussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä. **Kuntalain 52.4 §:n nojalla henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.** Kuntalain 86 §:n mukaan 52 §:ää sovelletaan myös kuntayhtymässä.

Esteellisyyttä ei yleensä synny, jos kaikki jäsenkunnat saavat hyötyä päätöksestä tai kärsivät vahinkoa yhtälaisin perustein. Edellytyksenä esteellisyyden syntymiselle on, että kunnan ja maakunnan liiton edut ovat keskenään ristiriidassa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, että jäsenkunnan hallituksen jäsen jäävää itsensä maakuntahallituksessa.

Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn, eikä olla läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Käsittelykielto koskee kaikkia asian ratkaisun vaiheita (vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, täytäntöönpano) ja kaikkia toimia, jotka voivat jollain tavalla vaikuttaa päätöksen sisältöön. Läsnäolokielto merkitsee sitä, että esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista.

Selvityspyyntöön ei ole mitään yksittäistä syytä, eikä ketään epäillä esteellisyydestä. Luottamushenkilöiden ilmoituksilla pyritään varmistamaan, ettei myöskään yllätyksiä pääse tapahtumaan. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikana keväällä 2011 tehtiin vastaava sel-

Tarkastuslautakunta

§ 41

04.12.2014

vitys koko silloisen tilivelvollisen luottamusorganisaation osalta (mh, soteltk, koulultk, Kainuun Tth jk ja Kao jk).

Selvitys pyydetään 1.1.2015 toimintansa aloittavan maakuntahallituksen jäseniltä 30.1.2015 mennessä.

Liite 2: Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta pyytää maakuntahallituksen jäseniltä selvityksen mahdollisista sidonnaisuuksista 30.1.2015 mennessä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuma 1-11/2014

TARLTK § 42

Kainuun liiton koko talousarvion toimintatuottojen toteutuma 26.11.2014 on 91,5 % ja toimintakulujen toteutuma 94,3 % kun tasan kulutuksen toteutuma 1-11/2014 olisi n. 91,6 %.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet aika täsmällisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 91,1 %:sesti, palvelujen ostot 112,1 %:sesti (BioKos-hankkeen kirjaukset), aineet, tarvikkeet ja tavarat 33,7 %:sesti sekä muut toimintakulut (sis. mm. vuokrat) 62,0 %:sesti.

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma on 76,8 %. Henkilöstökulut (~luottamushenkilöpalkkiot) on 99,1 %, palvelujen ostoissa tilintarkastuspalkkioita on maksettu 33,3 % (kävi ilmi, että kaksi laskua ei ollut tullut ostolaskujärjestelmään), matka- ja majoituspalveluja 96,7 % ja koulutuspalveluja 71,4 %.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 7100 866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee koko liiton sekä tarkastuslautakunnan talousarvioiden toteutumat tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Vuoden 2015 kokouspäivät

TARLTK § 43

Tarkastuslautakunta pitää vuodessa suunnitelman mukaan viisi kokousta. Lautakunta päätti ensimmäisessä kokouksessaan 11.3.2013, että kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 13:00 alkaen. Luonnollisesti periaatteesta voidaan tarvittaessa poiketa ja jopa päätettyjä kokouspäiviäkin muuttaa mikäli uusi tilanne niin vaatii.

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti esitetään lautakunnalle seuraavanlaista kokousaikataulua:

Aika	Paikka	Aihe
To 26.2.2015	Kauppakatu 1	Rakennerahastokausi 2014 - 2020, arviointikertomuksen aloitus
To 26.3.2015	Kauppakatu 1	TP2014, henkilöstöraportti 2014, arviointikertomus
Ma 20.4.2015	Kauppakatu 1	Arviointikertomuksen allekirjoitus, palaute puheenjohtajiston kanssa
To 24.9.2015	Kauppakatu 1	Maakuntajohtajan katsaus
To 26.11.2015	Paikka X	?, vuoden 2015 suunnittelu

Virallisten kokousten lisäksi liiton tarkastuslautakunta pitää soten tarkastuslautakunnan kanssa yhteiskokouksen 28.5.2015 Kajaanissa.

Lisäksi tarkastuslautakunta osallistuneet Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen huippukokoukseen 20.-21.8.2015, joka järjestetään Kolilla Pohjois-Karjalan liiton toimesta.

Tässä esillä olevat ehdotukset talven ja kevään kokousajankohdiksi ovat mahdollisia ja niitä voidaan tilanteen mukaan muuttaa tai poistaa.

Kainuun liiton hallintosäännön 5 §:n mukaan toimitella päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy yllä esitetyn kokousaikataulun.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi.

Kainuun tarkastuslautakuntien yhteinen koulutuspäivä**TARLTK § 44**

Kainuun sote kuntayhtymän ja Kajaanin tarkastuslautakuntien aloitteesta on syntynyt ajatus yhteisen koulutustilaisuuden järjestämisestä Kajaanin valtuustosalissa ke 25.2.2015 noin klo 9-15.

Ehdotuksia käsiteltävistä aiheista olisivat:

- sote-kuntayhtymän tilannekatsaus/johtaja Maire Ahopellon kuuleminen
- uusi sairaala -hanke ja keskussairaalan ns. potilastorni
- lakiuudistukset, mm. sote-järjestämislaki ja uusi kuntalaki (tätä kirjoitettaessa vielä kesken)
- tarkastuslautakunnan arviointityö
- kuntarakenneselvitys (onko tarpeen käsitellä?)

Kajaanin kaupunki pyytää vastausta siitä, osallistuuko kuntanne tarkastuslautakunta koulutustilaisuuteen ja samalla pyytävät myös ehdotuksia ja toiveita käsiteltävistä asioista. Edellä mainittuja aiheita voi kommentoida; niitä ei ole vielä lyöty lopullisesti lukkoon.

Kukin taho vastaa osallistujiensa kustannuksista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee osallistumisestaan Kainuun tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutuspäivään.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta päätti osallistua Kainuun tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutuspäivään.

Tilintarkastajan raportti

TARLTK § 45

Tilintarkastaja Simo Paakkola informoi tarkastuslautakuntaa tarkastustyön etenemisestä ja mahdollisista havainnoista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunnalle jaettiin tilintarkastajan laatima väliraportti. Raportti on salassa pidettävä JulKL 24 § 1. mom 15-kohdan nojalla.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 46

04.12.2014

Muut asiat

TARLTK § 46

Tarkastuslautakunta on päättänyt aiemmin tässä kokouksessa vuoden 2015 kokouspäivistä. Ehdotuksen mukaan seuraava kokouspäivä olisi torstai 26.2.2015 klo 13 Kauppatatu 1:ssä.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viranomai- nen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäsenet. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: §:t 40-44 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kainuun liiton tarkastuslautakunta Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostilla: kainuunliitto@kainuu.fi Kainuun liitto ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla (Kuntalaki 89 § 1 mom.)
Oikaisu- vaatimusaika	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saaduksi tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maakunnan ilmoitustaululle ja asianosaisten osalta päätös katsotaan tietoon saatetuksi 7 vrk:n kuluessa päätöksen lähettämisestä.
Oikaisu- vaatimuksen sisältö ja sen toimittami- nen	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 oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 33-39, 45-46 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
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 _____

Oikaisuvaatimusoikeus	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.
Oikaisuvaatimusviranomaisen	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	Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytäkirjanotteen mukana.
Muutoksenhakukielto	Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.