

Tarkastuslautakunta

22.09.2016

AIKA 22.09.2016 Klo 13:00 - 15:14

PAIKKA Kainuun liitto, Kokoushuone Kanerva 2. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
30	Rakennerahastokausi 2007 - 2013	5
31	Sote- ja maakuntauudistus	6
32	Maakuntajohtajan katsaus	8
33	Talousarvion toteutuma 1-8/2016	9
34	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2017	10
35	Tilintarkastajan raportti ja työohjelma 2016	11
36	Muut asiat	12

KOKOUSAIKA 22.09.2016 klo 13:00 - 15:14**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Seppänen Merja-Liisa	13:00 - 15:14	puheenjohtaja	
	Nikulainen Kari	13:00 - 15:14	varapuheenjohtaja	
	Huttunen Jarmo	13:00 - 15:14	jäsen	
	Karppinen Veli-Matti	13:00 - 15:14	jäsen	
	Keränen Hanna-Leena	13:00 - 15:14	jäsen	
	Korhonen Ari	13:00 - 15:14	jäsen	
	Moilanen Tuulikki	13:00 - 15:14	jäsen	
Muut osallistujat	Turkulainen Harri	13:00 - 15:14	sihteeri	
	Paakkola Simo	13:00 - 15:14	JHTT-tarkastaja	
	Paloniemi Oili	13:00 - 13:38	EU-koordinaattori	Läsnä § 30 ajan
	Immonen Heikki	13:00 - 13:38	EU-hankekoordinaattori	Läsnä § 30 ajan
	Mattila Harri	13:40 - 15:04	muutosjohtaja	Läsnä § 31-32 ajan
	Malinen Pentti	13:40 - 15:04	maakuntajohtaja	Läsnä § 31-32 ajan

ALLEKIRJOITUKSET

Merja-Liisa Seppänen
Puheenjohtaja

Harri Turkulainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

28 - 36

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____./9.2016

____./9.2016

Kari Nikulainen

Jarmo Huttunen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitto, Kauppakatu 1, Kajaani pe 30.9.2016 klo 8:00 - 15:00

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARLTK § 28

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 15.9.2016.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK § 29

Kainuun liiton hallintosäännön 18 § mukaan: ”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjantekijä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.”

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Jarmo Huttusen.

Tarkastuslautakunta:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Nikulainen ja Jarmo Huttunen.

Rakennerahastokausi 2007 - 2013

TARLTK § 30

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultaviksi EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen ja EU-koordinaattori Oili Paloniemi. He antavat katsauksen EU:n rakennerahastokauden 2007 - 2013 toiminnasta, tuloksista ja jatkotoimenpiteistä.

Kokouksessa jaetaan lisämateriaalia asiasta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Kokouksessa jaettiin ohjelmakauden 2007 - 2013 loppuraporttiluonnos, lista Kainuun liiton rahoittamista hankkeista suuruusjärjestyksessä sekä yhteenveto käytetystä rahoituksesta.

Kaikki ohjelmakauden hankkeet on saatu loppuun ja raportoitu ministeriöön. Kainuun liiton saama EU-/valtion rahoitus (n. 24,3 M€) käytettiin käytännössä kokonaisuudessaan. Muutama paikan päällä tehtävä varmennus on vielä tekemättä.

Loppuraportin pohjalta voidaan tehdä havaintoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa meneillä olevan rahastokauden hankkeiden suuntaamiseen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Oli Paloniemi ja Heikki Immonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Sote- ja maakuntauudistus

TARLTK § 31

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi syyskuun alussa tehtävässään aloittanut Kainuun maakuntauudistuksen muutosjohtaja Harri Mattila.

Kainuun maakuntauudistuksen esivalmistelu on organisoitu valtiovainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 26.5.2016 antamien ohjeiden mukaisesti. Esivalmisteluvaihe kestää 30.6.2017 saakka. Tämän jälkeen uudistusten voimaantulon (lakiesitys 31.8.2016) mukaan perustetaan uudet maakunnat ja niille asetetaan väliaikaishallinto jatkamaan uudistuksen valmistelua maakuntatasolla.

Kainuussa eri sidosryhmien yhteinen esivalmistelun aloituskokous pidettiin 20.6. Kajaanissa. Uudistuksen valmisteluryhmä on aloittanut työskentelynsä 11.8. ja ohjausryhmä 29.8. Muutosjohtaja on aloittanut työnsä 1.9. Hankkeen organisoituminen jatkuu työryhmien nimittämisellä. Maakunnan poliittisten piirijärjestöjen ja sitoutumattomien neuvottelutilaisuudessa 12.9. on sovittu työryhmien puheenjohtajuuksien jakautumisesta puolueiden kesken. Samoin on sovittu ohjausryhmän varapuheenjohtajista. Työryhmien paikkajakoa valmistellaan edelleen osallisten organisaatioiden, kuntien sekä ammatillisten järjestöjen kesken. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 10.10.2016.

Kainuun maakuntauudistuksen organisoitumisesta ja toiminnasta julkisena tiedotuskanava toimii verkko-osoitteessa:

<http://www.kainuunliitto.fi/alueuudistus>

Ohjaus- ja valmisteluryhmät ovat osaltaan linjanneet maakuntauudistuksen viestintää: tavoitteena laajasti osallistava ja avoin valmisteluprosessi. Valmisteltavana on myös Kainuun maakuntauudistuksen visio ja tavoitetila. Näissä tulevat korostumaan mm. Kainuun edelläkävijyys sekä vallan ja vastuun ottaminen maakunnan omiin käsiin (aito itsehallinto).

Tiistaina 13.9. Kajaanissa järjestettiin sote-muutosjohtaja Sinikka Salon maakuntatilaisuus. Ministeri Anu Vehviläisen ja muutosjohtaja Pauli Harjun maakuntatilaisuus on maanantaina 3.10.2016. Tilaisuutta edeltää maakuntavaltuuston oma kokous.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja Pentti Malinen ja muutosjohtaja Harri Mattila alustavat sote- ja maakuntauudistusten voimaantulolaista ja esittelevät tarkemmin Kainuun maakuntauudistuksen tilannetta. Kokouksessa jaetaan lisämateriaalia maakuntauudistuksen tilanteesta.

Tarkastuslautakunta

§ 31

22.09.2016

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen tilanteesta.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Maakuntajohtajan katsaus

TARLTK § 32

Maakuntajohtaja Pentti Malinen antaa tarkastuslautakunnalle katsauksen ajankohtaisista asioista. Tässä maakuntajohtaja esittelee muihin kuin maakuntauudistukseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

- 1) KaiCell Fibers Oy:n tilanne
- 2) Luke-Kainuun tilanne
- 3) Lentoliikenteen syöttöliikenteen tilanne: asiaa koskevan selvityksen käynnistäminen
- 4) Barentsin aluekomitean ja -neuvoston tulevat kokoukset ja toimenpiteet
- 5) Maakunnan liittojen yhteinen "Visio Suomesta 100 vuodeksi - nuorten uusi itsenäisyysjulistus" -hanke
- 6) Kainuun yritysbarometrin tulokset

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtajan katsauksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Kokouksessa jaettiin lisämateriaalina raportti kunnille Kainuun liiton toiminnasta ja taloudesta 1-8/2016.

Hyväksyi ehdotuksen.

Pentti Malinen ja Harri Mattila poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Talousarvion toteutuma 1-8/2016

TARLTK § 33

Kainuun liiton koko talousarvion toimintatuottojen toteutuma 31.8.2016 on 63,8 % ja toimintakulujen toteutuma 61,9 % kun tasaisen kulutuksen toteutuma 1-8/2015 olisi **66,7 %**. Vuosikate on ylijäämäinen 52 008 euroa.

Myyntituotoissa kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet täsmällisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 67,7 %:sesti, palvelujen ostot 55,3 %:sesti; aineet, tarvikkeet ja tavarat 64,0 %:sesti sekä muut toimintakulut (sis. mm. vuokrat) 45,0 %:sesti.

Tarkastuslautakunnan oman talousarvion toteutuma on 33,5 %. Henkilöstökulut (~luottamushenkilöpalkkiot) on 28,9 %, palvelujen ostoissa tilintarkastuspalkkioita on maksettu 42,4 % sekä matka- ja majoituspalveluja 39,4 %.

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 ehdotuksen.

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2017

TARLTK § 34

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee maakuntahallitukselle esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Maakuntahallitus voi poiketa lautakunnan esityksestä perustellusta syystä.

Kainuun kuntien edustajat ovat kokouksessaan 29.8.2016 hyväksyneet Kainuun liiton vuoden 2017 talousarvioraamin kuntien maksuosuuksien osalta. Maksuosuuksiin ei esitetty korotusta vuodelle 2017 kuluva vuodesta.

Sihteeri on valmistellut lautakunnalle esityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 talousarvioksi, joka perustuu ensi vuoden perustoimintoihin aiemmalta pohjalta sekä kuluva vuoden toteutumaennusteeseen.

	TA2016	TA2017
Henkilöstökulut	9 500	8 000
Palvelujen ostot	15 500	18 000
Aineet ja tarvikkeet	500	300
Muut toimintakulut	1 000	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 500	26 500

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, p. 044 7100 866.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee talousarvioehdotuksesta ja tekee siitä maakuntahallitukselle esityksen.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Tilintarkastajan raportti ja työohjelma 2016

TARLTK § 35

Tilintarkastaja Simo Paakkola informoi tarkastuslautakuntaa tarkastustyön etenemisestä ja mahdollisista havainnoista.

Tilintarkastajan laatima työohjelma jaetaan tarkastuslautakunnalle. Työohjelma on salassa pidettävä JulkL 24 § 1. mom. 15-kohdan nojalla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin ja työohjelman tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja kertoi suullisesti tarkastustyöstä sekä esitteli työohjelmaa, mikä jaetaan lautakunnalle jälkikäteen sähköisesti.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta

§ 36

22.09.2016

Muut asiat

TARLTK § 36

Tarkastuslautakunnan tämän vuoden viimeinen kokous pidetään torstaina 24.11.2016 klo 12.00 alkaen. Kokouksessa kuullaan mm. maakuntauudistuksen etenemisestä sekä suunnitellaan vuoden 2017 toimintaa.

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 29, 30, 31, 32, 33, 34 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 135 §)
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 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. §:t 28, 35, 36 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