

Tarkastuslautakunta

02.03.2017

AIKA 02.03.2017 Klo 13:00 - 14:13

PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kuore, Kauppakatu 1, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3	Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus	5
4	Kainuun maakuntauudistuksen tilannekatsaus	7
5	Sidonnaisuusilmoitukset	8
6	Tilintarkastajan raportti	10
7	Arviointikertomus vuodelta 2016	11
8	Muut asiat	12

KOKOUSAIKA 02.03.2017 klo 13:00 - 14:13**OSALLISTUJAT**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Seppänen Merja-Liisa	13:00 - 14:13	puheenjohtaja	
	Nikulainen Kari	13:00 - 14:13	varapuheenjohtaja	
	Matero Teemu	13:00 - 14:13	varajäsen	
	Tervonen Miariikka	13:00 - 14:13	varajäsen	
	Korhonen Ari	13:00 - 14:13	jäsen	
	Moilanen Tuulikki	13:00 - 14:13	jäsen	
Poissa	Huttunen Jarmo	jäsen		
	Karppinen Veli-Matti	jäsen		
	Keränen Hanna-Leena	jäsen		
Muut osallistujat	Turkulainen Harri	13:00 - 14:13	sihteeri	
	Paakkola Simo	13:00 - 14:13	JHTT-tarkastaja	
	Malinen Pentti	13:00 - 13:28	maakuntajohtaja	Läsnä § 3 aikana
	Mattila Harri	13:00 - 13:56	muutosjohtaja	Läsnä § 3-4 aikana

ALLEKIRJOITUKSETMerja-Liisa Seppänen
PuheenjohtajaHarri Turkulainen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____./3.2017

____./3.2017

Ari Korhonen

Tuulikki Moilanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun liitossa, Kauppakatu 1, Kajaani pe 10.3.2017 klo 8:00 -
15:00

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARLTK § 1

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 23.2.2017.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TARLTK § 2

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 Ari Korhonen ja Tuulikki Moilanen.

Tarkastuslautakunta:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Korhonen ja Tuulikki Moilanen.

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus

TARLTK § 3

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksen on arvioida Kainuun aluekehityksen tilannekuvaa, nostaa esiin ajankohtaisia ja ennakoitavissa olevia edunajamistehtäviä sekä käydä keskustelua tulevilla maakuntahallituksen kokouksissa käsiteltävistä asioista.

1) Tulevien maakuntien välisen yhteistyön valmistelu – erityisesti Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakuntien kanssa

Asia on käsitelty Pohjois-Suomen neuvottelukunnan 1. helmikuuta kokouksessa. Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten nykyiseltä tehtäväalueelta on sovittu ne tehtäväalueet, joilla yhteistyön jatkumisesta ja/tai muuttumisesta on tarpeen sopia maakuntien kesken. Näitä ovat:

1. uusien maakuntien poliittinen ja strateginen yhteistyö, yhteistyöelimen ja sen tehtävien selvittäminen
2. kansainväliset asiat, yhteistyöverkostot ja niiden jäsenyydet sekä yhteinen Brysselin toimisto
3. rakennerahastotehtävät teknisen yhteistyön osalta (maksatukset, takaisinperintä jne.), kukin maakunta vastaa välittävän toimielimen roolista
4. kuntien olemassa olevat yhteistyörakenteet, jotka ulottuvat vähintään kahden maakunnan alueelle
5. ELYn ja AVIn nykyisellään keskitetysti hoidetut tehtävät tai toiminnot.

2) Kainuun liitto on liittynyt EU:n Bio-based Industries Consortium'in (BIC) jäseneksi. BIC on Brysselissä vuonna 2012 perustettu järjestö. Se edustaa biotalouden yksityistä sektoria ja toimii tiiviissä kumppanuudessa Euroopan unionin kanssa ja tukee EU:n biotalousstrategian (Bio-based Industries Joint Undertaking) toteutusta. Järjestöön voivat nykyisin liittyä myös alueet. Kainuu osallistui kutsuttuna esittelemään aluettaan ja kärkihankkeitaan (KaiCell Fibers) järjestön vuosikokouksessa 15.2.2017. Lisätietoja: <http://biconsortium.eu/>

3) KaiCell Fibers Oy:n vuosiraportti. Vuonna 2016 Kainuun liitto rahoitti yhtiötä 400 000 euron vaihtovelkakirjalainalla ja 60 000 euron tuella. Yhtiö on raportoinut säännöllisesti maakuntahallitukselle toiminnastaan vuoden 2016 aikana. Yhtiö piti tilannekatsauksen maakuntavaltuustolle 19.12.2016. Yhtiön osakejärjestelyihin ja vaihtovelkakirjalainaan liittyvät toimenpiteet käsiteltiin maakuntahallituksen kokouksessa 23.1.2017.

Vuosiraportti esitetään edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi 13.3.2017 kokouksessa.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, p. 044 797 0197

Tarkastuslautakunta

§ 3

02.03.2017

tai etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee maakuntajohtajan ajankohtaistarkastuksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen esitteli ajankohtaistarkastuksen. Lisätatekstissä olevien asioiden lisäksi hän otti esille juuri lausuntokierrokselle tulleen lakiesityksen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Lakiesityksen mukaan maakunnat toimivat edelleen aluekehitysviranomaisina ja EU-rakennerahastojen välittävänä toimielimenä.

Uutta on, että nykyiset työllisyys- ja yrityspalvelut kootaan yhteen julkiseksi kasvupalveluksi. Samalla palvelutuotantoa avataan markkinoille. Tämä voi tarkoittaa etenkin te-palveluiden ei-viranomaistehtävien siirtymistä muiden tuottamaksi.

Kainuun maakuntahallitus antaa lakiesityksestä lausunnon 24.4.2017 kokouksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Kainuun maakuntauudistuksen tilannekatsaus

TARLTK § 4

Kainuun maakuntauudistuksen esivalmistelu on jatkunut projektisuunnitelman mukaisesti. Työryhmien työskentelyn käynnistymisen jälkeen valmisteluorganisaatio on täydentynyt muutamilla alatyöryhmillä sekä muutosfoorumilla, johon kuuluu kunnittaiset tilaisuudet sekä kaikille avoimet verkkopalvelut, joissa on mahdollista keskustella ja vaikuttaa muutosprosessiin.

Erillisliitteenä on muutosjohtajan päivitetty Kainuun tilannekatsaus. Muutosjohtaja Harri Mattila esittelee asiaa kokoukselle.

Erillisliite

Maakuntahallituksen seuraavissa kokouksissa tullaan käsittelemään lausuntoja sote-palveluja koskevaan valinnanvapauslainsäädäntöesityksiin (maaliskuu) sekä aluekehitys- ja kasvupalveluja koskevaan lakiehdotukseen (huhtikuu).

Maakuntahallitus käynnistää 27.2.2017 kokouksessa maakuntauudistuksen voimaantulon mukaiset neuvottelut väliaikaisen hallintoelimen muodostamisesta. Tavoitteena on tehdä sen kokoonpanoa koskeva päätös (esitys valtioneuvostolle) kesäkuun kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun tilannekatsauksen.

Tarkastuslautakunta:

Muutosjohtaja Harri Mattila esitteli tilannekatsausta. Jokaisessa kunnassa järjestettävät muutosinfo -tilaisuudet alkavat maaliskuun lopulla.

Hyväksyi ehdotuksen.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARLTK § 5

Kuntalain 84 §:ssä säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Sääntely on kuntalaissa uutta. Myös tarkastuslautakunnalle sidonnaisuuksien ilmoittamiseen liittyvät tehtävät ovat uusia.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka myös valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävänsä.

Vaikka ilmoitukset saatetaan erikseen valtuuston tiedoksi, avoimuuden kannalta on tärkeä, että tiedot sidonnaisuuksista julkistetaan yleisessä tietoverkossa. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkoituksenmukaista voi olla, että hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset siitä, milloin ja miten ilmoitukset saatetaan valtuuston tiedoksi. Riittävää voi esimerkiksi olla, että sidonnaisuusmuutoksista ilmoitetaan valtuustolle kerran vuodessa.

Kunnan on pidettävä tiedoista sidonnaisuusrekisteriä, joka on henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietolaissa säädetään monista rekisterinpitäjälle kuuluvista velvollisuuksista. Olennaista on, että rekisterin tiedot ovat ajan tasalla ja että luottamustoimen ja muun tehtävän päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta. Vaikka tarkastuslautakunnalla on ilmoitusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä, sidonnaisuusrekisterin pitämisen kunta voi järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tarkastuslautakunta on talvella 2015 teettänyt keskeisten viranhaltijoiden sekä maakuntahallituksen osalta sidonnaisuusilmoitukset. Tuolloin saaduissa ilmoituksissa ei ilmennyt mitään erityistä.

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

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pyytää kuntalain mukaisilta ilmoitusvelvollisilta sidonnaisuusilmoitukset, laittaa ne nähtäville Kainuun liiton nettisivuille sekä saattaa ilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 5

02.03.2017

Tarkastuslautakunta:Hyväksyi ehdotuksen.

Tilintarkastajan raportti

TARLTK § 6

Tilintarkastaja Simo Paakkola informoi tarkastuslautakuntaa tarkastustyön etenemisestä ja mahdollisista havainnoista.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Arviointikertomus vuodelta 2016

TARLTK § 7

Kuntalain 121.2 §:n nojalla tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin raportoinnista tai sen sisällöstä ei kuntalaissa ole mitään määräyksiä. Kainuun maakunta –kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan 18.2.2010 hyväksynyt rungon arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi. Kainuun liiton vuoden 2016 arviointikertomuksen laadinnassa käytetään tätä runkoa pohjana.

Esityslistan erillisenä liitteenä on ensimmäinen luonnos arviointikertomuksen sisällöksi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi ehdotuksen.

Muut asiat

TARLTK § 8

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on torstaina 30.3.2017 klo 13.00 alkaen. Kokouksessa mm. kuullaan selostukset vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja henkilöstöraportista, liiton uudesta sisäisestä työnjaosta lähialueyhteistyöasioissa sekä jatketaan arviointikertomuksen laadintaa.

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 5 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 134 §)
Oikaisu- vaatimusaika	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saaduksi tietoon silloin, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi maakunnan ilmoitustaululle ja asianosaisen 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 1-4, 6-8 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