

Tarkastuslautakunta

| | | |
|------------------------|--|------------------------------|
| Aika | 2.2.2017 klo 10.00 – 11.10 | |
| Paikka | Maakuntatalo, Ideahuone Spede, Sepänkatu 1, Kuopio | |
| Jäsenet | (x) Pulkkinen Veli pj. | () Räsänen Erkki, varajäsen |
| | (x) Kiljander Markku, vpj. | () Rannio Jorma, ” |
| | (-) Kainulainen Helena, jäsen | (-) Tuhkanen Anna-Liisa, ” |
| | (x) Oksman Merja, ” | () Korhonen Piia, ” |
| | (-) Ruotsalainen Pauli, ” | (-) Punkki Pia, ” |
| Muut saapuvilla olevat | (x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, siht. | |
| | (x) Miettinen Tarja, hallintojohtaja/hankejohtaja *) | |

*) läsnä kokouksen järjestäytymisen ja asian 4 kohdalla klo 10.00-10.50

Käsiteltävät asiat**sivu**

| | |
|--|---|
| 1. Kokouksen avaus | 2 |
| 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 2 |
| 3. Pöytäkirjantarkastajan valinta | 2 |
| 4. Hallintojohtaja/hankejohtaja Tarja Miettisen kuuleminen | 2 |
| 5. Vuoden 2016 tilinpäätösarvio | 2 |
| 6. Pohjois-Savon kehittämisrahastosta rahoitetun hankkeen tarkastus- raportti..... | 3 |
| 7. Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuoden 2016 tilinpäätökseen, liite 1 | 3 |
| 8. Muut asiat..... | 3 |
| 9. Seuraava kokous | 4 |
| 10. Kokouksen päättäminen..... | 4 |

1. Kokouksen avaus

Ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Veli Pulkkinen avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Esityslista lähetetään tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla viikkoa ennen kokousta sekä kirjallisesti että sähköpostilla.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

4. Hallintojohtaja/hankejohtaja Tarja Miettisen kuuleminen

Hallintojohtaja/hankejohtaja Tarja Miettinen on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi hallinnon ajankohtaisista aiheista sekä sote –uudistuksen tämän hetken tilanteesta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee hallintojohtajan/hankejohtajan esityksen.

Päätös: Hallintojohtaja/hankejohtaja Tarja Miettisen esitys lähetetään sähköisesti kokouksen jälkeen lautakunnan jäsenille ja liitetään pöytäkirjaan. Tarkastuslautakunta katsoo esityksen tietoonsa saatetuksi.

5. Vuoden 2016 tilinpäätösarvio

Liiton vuoden 2016 tilinpäätös on valmistumassa. Tilikauden ylijäämä on n. 260.000 €.

Ylijäämä muodostuu mm. seuraavasti:

- luottamushenkilöhallinnon menot alittuivat n. 13.000 €
- hallinnon menot alittuivat n. 169.000 €
- rakennerahaston menot alittuivat n. 48.000 €
- lisäksi vuokratasausrahastosta tuloutettiin maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti 49.000 €.

Johtoryhmä on päättänyt esittää ylijäämän siirtoa Pohjois-Savon kehittämisrahoitukseen käytettäväksi maakunta- ja soteuudistuksen tarvitsemien hankkeiden rahoittamiseen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo taloussihteerin esittelemän tilinpäätösarvion tietoonsa saatetuksi. Tarkemmin tilinpäätös esitellään seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa. Tilinpäätös käsitellään maaliskuun maakuntahallituksessa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Pohjois-Savon kehittämisrahastosta rahoitetun hankkeen tarkastusraportti

Tilintarkastaja Tiina Lind ja tarkastaja Eija Susitaival ovat tarkastaneet 3.11.2016 Pohjois-Savon kehittämisrahastosta rahoitetun hankkeen ”Maaseutuasumisen uusi pilottiympäristö – Asumisen liiketoimintapotentiaalin kehittäminen”, jonka toteuttajana on ollut Lapinlahden kunta. Hankkeen toteuttamisaika on ollut 1.9.2014-31.12.2015 ja maksatus on käsitelty hakemuksen mukaisesti yhdessä erässä siten, että maksatuspäätös on tehty 16.6.2016.

Raportin keskeiset tarkastushavainnot ja päätelmät ovat:

1. Hanketta on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti sekä sisällön että kustannusten osalta.
2. Maksatushakemus on käsitelty ilman kohtuuttomia viiveitä. Maksatushakemuksessa ei ole jouduttu tekemään hylkypäätöksiä, vaan kaikki esitetyt kustannukset ovat olleet tukikelpoisia. Hankkeen toteuttajan selvitykset olivat riittäviä ja ohjeiden mukaisia.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo em. hanketarkastuksen raportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta katsoo raportin tietoonsa saatetuksi.

7. Tarkastuslautakunnan toimintakertomus vuoden 2016 tilinpäätökseen, liite 1

Sihteeri on luonnostellut liitteenä 1 olevan tarkastuslautakunnan osuuden vuoden 2016 tilinpäätökseen toimintakertomukseen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta tekee tarvittavat muutokset luonnokseen.

Päätös: Tarkastuslautakunta lisäsi toimintakertomukseen, että Kokkolassa tarkastuslautakuntien kokoontuminen sisälsi myös koulutusta liittyen uuteen kuntalakiin.

8. Muut asiat

Ehdotus: Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelmassa on huhtikuulle merkitty hanketarkastus. Lautakunta päätti, ettei hanketarkastusta tehdä, koska lautakunnan toimintakausi on loppuillaan. Sen sijaan pyydetään huhtikuun kokoukseen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesaa kertomaan ajankohtaisista aluekehittämisen asioista.

9. Seuraava kokous

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään 9.3.2017 alkaen klo 9.00, johon kutsutaan muutosjohtaja Elsa Paronen kertomaan maakunta-uudistuksen tämän hetken tilanteesta ja sen etenemisestä.

10. Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veli Pulkkinen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja