



Tarkastuslautakunta

Aika 2.11.2017 klo 9.00 – 11.50

Paikka Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio

Osallistajat (x) Ruotsalainen Olavi, pj. () Halonen Ester, varajäsen
(x) Kananen Hannu, vpj. 1) () Roponen Lauri, ”
(x) Kainulainen Helena, jäsen () Simpanen Mia, ”
(x) Oksman Merja, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ”
(x) Puurunen Kirsti () Pitkänen Henna, ”

Muut saapuvilla olevat (x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä, sihteeri
(x) Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja 2)
(x) Pekka Kaikkonen, maakuntas sihteeri 3)

- 1) poistui kokouksesta asian 5 esittelyn kohdalla klo 10.36
- 2) kokouksessa läsnä järjestäytymisen ja asian 4 käsittelyn ajan klo 9.00-10.30
- 3) kokouksessa läsnä asian 5 käsittelyn ajan klo 10.30-11.05

Sisälllys

1 Kokouksen avaus	2
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3 Pöytäkirjantarkastajan valinta	2
4 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan kuuleminen	2
5 Maakuntas sihteeri Pekka Kaikkosen kuuleminen	3
6 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely	3
7 Muut asiat	4
8 Seuraava kokous	4
9 Kokouksen päättäminen	5



1 Kokouksen avaus

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olavi Ruotsalainen avaa kokouksen ja toteaa paikalla olevat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikalla olevan kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa ja sihteeri Sinikka Järvi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla eli viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja maapostitse.

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

Pj:n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Merja Oksman.

4 Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan kuuleminen

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa kertomaan aluekehityksen ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä sekä Itä-Suomen yhteistyöstä.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo Satu Vehreävesan esityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Kokouksessa jaettiin lautakunnan jäsenille Satu Vehreävesan laatima yhteenveto aluekehityksen päävastuualueen ajankohtaisista asioista kuluvana vuonna, vuoden 2018 työohjelma sekä kaavio päätöksenteon eriyttämisestä EURA 2014 -järjestelmässä. Aineisto liitetään pöytäkirjaan. Sihteeri on lähettänyt lautakunnan jäsenille Sadun esityksessä esille tulleen rahoitustiedotteen, josta ilmenee liiton myöntämä rahoitus eri hankkeille ajalta 1.1.-30.6.2017.

Lautakunta katsoi Satu Vehreävesan esityksen aluekehityksen asioista tietoonsa saatetuksi ja totesi aluekehityksen olevan merkittävä ja laaja tehtäväkokonaisuus nykyisessä maakunnassa ja myös uudessa maakuntavirastossa. Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii laajaa yhteistyötä ja edunajamista.



5 Maakuntasihteeri Pekka Kaikkosen kuuleminen

Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen kertomaan hallinnon ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Pekka Kaikkonen hoitaa maakuntasihteerin tehtävien ohella myös hallintojohtajan tehtäviä 50 % tämän hetken päätöksen mukaisesti 31.12.2017 saakka, sillä hallintojohtaja Tarja Miettinen hoitaa sote- ja maakuntaudistukseen liittyen hankejohtajan tehtäviä.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo Pekka Kaikkosen esityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen kävi läpi hallinnon ajankohtaisia asioita todeten mm. seuraavaa:

- valtuuston kokouksessa 27.11.2017 käsitellään vuoden 2018 talousarvio
- maakunta- ja sote-uudistukseen on saatu useassa erässä rahaa valtiolta ja liittoon on palkattu ja vielä palkataan lisää hankehenkilöstöä
- lisähenkilöiden tulo aiheuttaa myös työtilajärjestelyjä liitossa
- epävirallinen väliaikainen valmistelu on perustettu ja se virallistuu mahdollisesti keväällä 2018
- eduskuntavaalit tämän hetken tiedon mukaan lokakuussa 2018
- kuluvan vuoden talousarviossa palkkamenoissa tulee säästöä
- maakuntasihteerin tehtäviin kuuluvat maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousten ja kokousasioiden valmistelu ja toimeenpano
- lisäksi mukana Laajakaista -hankkeessa, ikäihmisten valtuuskunnassa ja kuntataloustyöryhmässä sekä hankintojen ja tekniikan asiantuntijana.

Tarkastuslautakunta katsoi Pekka Kaikkosen esityksen tietoonsa saatetuksi.

6 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

Kuntalain 84 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeino toimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.9.2017 päättänyt, että ilmoitusvelvollisuuden piirissä Pohjois-Savon liitossa ovat

- maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- maakuntahallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet sekä
- viranhaltijat, joita ovat maakuntajohtaja, hallintojohtaja, suunnittelujohtaja ja aluekehitysjohtaja.



Kuntalain mukaan sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset maakuntavaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Liiton on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi ilmoitusvelvollisten liittoon lähettämät sidonnaisuusilmoitukset ja tekee tarvittavat muutokset liitteenä koottuun yhteenvetoon ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi 27.11.2017 kokoukseen. Ohjeistuksen mukaan ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen valtuustolle tiedoksi viemistä. Lisäksi suositellaan, että ilmoitukset viedään valtuustolle tiedoksi säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunta päättää sidonnaisuusilmoitusten käsittelystä jatkossa ja niiden ajan tasalla pitämisestä.

Päätös: Tarkastuslautakunta totesi, että kaikilta ilmoitusvelvollisilta on saatu sidonnaisuusilmoitukset ja lautakunta kävi ne läpi. Sidonnaisuusilmoituksista on tehty liitteenä oleva yhteenveto. Lautakunta päätti antaa yhteenvedon tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksessa 27.11.2017, jonka jälkeen ne julkaistaan tietoverkossa. Lautakunta jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä vielä tammikuun kokouksessa, jossa mukana on myös tilintarkastaja.

7 Muut asiat

Keski-Suomen liitto on tiedustellut halukkuuttamme osallistua yhteiseen tarkastuslautakuntien koulutuspäivää, jota he ovat suunnitelleet yhdessä FCG:n kanssa. Tiedusteluun on vastattu myönteisesti. Koulutus toteutunee tammi-helmikuussa 2018.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo edellä mainitun asian tietoonsa saatetuksi. Todetaan, onko muita asioita.

Päätös: Tarkastuslautakunnassa ei tullut esille muita asioita. Sihteeri ilmoittaa lautakunnan jäsenille koulutusajankohdan heti, kun se on varmistunut.

8 Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta on päättänyt seuraavan kokouksen ajankohdaksi 11.1.2018.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi seuraavan kokouksen ajankohdaksi 11.1.2018.



9 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
pöytäkirjanpitäjä, sihteeri

Merja Oksman
pöytäkirjantarkastaja