



Tarkastuslautakunta

| | | |
|------------------------|--|---|
| Aika | 22.3.2018 klo 9.00-11.17 | |
| Paikka | Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio | |
| Osallistujat | (x) Ruotsalainen Olavi, pj. (x) Kananen Hannu, vpj. (x) Kainulainen Helena, jäsen (x) Oksman Merja, ” (x) Puurunen Kirsti | () Hynninen Erkki, varajäsen () Roponen Lauri, ” () Simpanen Mia, ” () Hirvasoja Marja-Riina, ” () Pitkänen Henna, ” |
| Muut saapuvilla olevat | (x) Järvi Sinikka, taloussihteeri, tarkastuslautakunnan sihteeri (x) Roivainen Eila, taloussihteerin sijainen (x) Juuti Soile, ohjelmapäällikkö *) | |

*) paikalla järjestäytymisen ja asian 4 ajan klo 9.00-10.15

Sisällys

| | |
|--|---|
| 1 Kokouksen avaus | 2 |
| 2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..... | 2 |
| 3 Pöytäkirjantarkastajan valinta | 2 |
| 4 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin kuuleminen..... | 2 |
| 5 Sidonnaisuusilmoitukset..... | 3 |
| 6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelutilanne..... | 3 |
| 7 Tarkastuslautakunnan osio vuoden 2017 tilinpäätökseen..... | 3 |
| 8 Arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen..... | 4 |
| 9 Muut asiat..... | 4 |
| 10 Seuraava kokous..... | 4 |
| 11 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 olijat.

2 Kokouskutsu, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Pj:n ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi lautakunta päätti, että suuria liitetiedostoja ei lähetetä sähköpostitse esityslistan liitteenä vaan riittää, kun ne lähetetään maapostissa esityslistan liitteenä.

3 Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajan.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hannu Kananen.

4 Ohjelmapäällikkö Soile Juutin kuuleminen

Ohjelmapäällikkö Soile Juuti on pyydetty kokoukseen kertomaan ajankohtaiskatsauksen liiton kautta rahoitettavien hankkeiden eri rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi hän esittelee muutaman hankkeen, joista lautakunta voi valita kevään tarkastuskohteen. Tämän lisäksi Soile Juuti kertoo TEM:n 26.9.2017 tekemällä ohjaus- ja valvontakäynnillä esiin tulleista huomioista sekä niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä. Lautakunnan jäsenille on esityslistan liitteenä lähetetty TEM:n raportti ohjaus- ja valvontakäynnistä.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen sekä selostuksen ohjaus- ja valvontakäynnin raportista. Tarkastuslautakunta valitsee hankkeista kevään tarkastuskohteen.

Päätös: Tarkastuslautakunta katsoi Soile Juutin ajankohtaiskatsauksen tietoensa saatetuksi. Ajankohtaiskatsaus liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Soile Juuti esitteli 3 hanketta mahdollisiksi tarkastuskohteiksi sekä TEM:n 26.9.2017 toteutetun ohjaus- ja valvontakäynnin palautetta ja sen pohjalta tehtyjä toimenpiteitä. Lautakunta valitsi ehdotetuista hankkeista tutustumiskohteeksi Savonia amk:n ”Lisäävä valmistus (= 3 D-tulostus) Pohjois-Savossa (LIVA) -hankkeen. Hankkeeseen tutustutaan seuraavan kokouksen (13.4.2018) yhteydessä.



5 Sidonnaisuusilmoitukset

Liiton nettisivulla on luettelo luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksista. Kaikille sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville on lähetetty viesti, jonka mukaan muutoksista tulee ilmoittaa liittoon. Liittoon on toimitettu Matti Semin ja Antti Kivelän ilmoitukset.

Kuntaliitto on julkaissut uuden ”Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa” -ohjeituksen, joka toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo Matti Semin ja Antti Kivelän ilmoitukset tietoonsa saateksi ja tekee tarvittavat lisäykset netissä olevaan sidonnaisuusilmoituksen yhteenvedoon.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelutilanne

Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistumassa ja se viedään maakuntahallituksen käsiteltäväksi 26.3.2018. Tilinpäätös kokonaisuudessaan tuodaan lautakunnan huhtikuun kokoukseen. Esityslistan liitteenä on tulosteet tulosityksiköittäin sekä koko liiton osalta. Lisäksi liitteenä on koko liiton tuloslaskelma vuodelta 2016 ja 2017.

Liiton kokonaistulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 31,5 % ja kokonaismenot 36,7 %. Pääosin selittävänä tekijänä on maakunta- ja sote -uudistukseen liittyvien projektien lisääntyminen.

Tilikauden tulos on alijäämäinen 127.410,19 €. Kun siihen lisätään siirto vuokrantausrahastosta (49.000 €) ja Pohjois-Savon kehittämisrahastosta (205.303,55 €), tilikauden ylijäämäksi tulee 126.893,36 €. Valmisteilla olevassa tilinpäätösluonnoksessa maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että ylijäämä siirretään omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo tilinpäätöksen tämän hetken tilanteen tietoonsa saateksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tarkastuslautakunnan osio vuoden 2017 tilinpäätökseen

Sihteeri on valmistellut esityslistan liitteenä lähetetyn tarkastuslautakunnan osion tilinpäätökseen.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta katsoo asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



8 Arviointikertomuksen valmistelun aloittaminen

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle arviointikertomuksen 11.6.2018. Liitteenä on edellisen vuoden arviointikertomus. Sihteeri on luonnostellut vuoden 2017 arviointikertomusrunkoa, joka lähetetään liitteenä jatkovalmistelua varten.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta täydentää mahdollisesti jo tässä vaiheessa arviointikertomusluonnosta. Huhtikuun kokouksessa saadaan tilinpäätöksestä arviointikertomukseen lisätietoa, jolloin jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Arviointikertomus viimeistellään ja allekirjoitetaan toukokuun kokouksessa, jolloin kuultavana on myös tilintarkastaja.

Päätös: Lautakunta päätti edetä arviointikertomuksen valmistelussa siten, että kukin luonnostelee seuraavaan kokoukseen mennessä arvioitavia asioita, joista muodostetaan yhteinen arviointi.

9 Muut asiat

Helena Kainulainen ja Eila Roivainen osallistuivat tarkastuslautakuntien koulutuspäiville 1.-2.2.2018 Helsingissä. Olavi Ruotsalainen osallistui 6.3.2018 tarkastuslautakuntien koulutuspäivään Jyväskylässä. Kokouksessa jaetaan ensiksi mainitun koulutuksen materiaalia.

Pj:n ehdotus: Kuullaan lautakunnan osallistujien terveisiä ja ohjeita koulutuksista lautakunnan jatkotyöskentelyä varten. Todetaan, onko muita esille tulevia asioita.

Päätös: Kokouksessa jaettiin 1.-2.2.2018 koulutuksen materiaali ja kuultiin koulutukseen osallistuneiden kommentteja. Tarkastuslautakunta säilyy luottamustoimielimenä myös maakuntauudistuksen toteutuessa.

10 Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta on päättänyt aiemmin, että seuraava kokous pidetään 13.4.2018 klo 9.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että seuraavan kokouksen yhteydessä tutustutaan asiakohdassa 4 päätettyyn hankkeeseen. Hanketarkastus aloitetaan klo 12.00. Hanketarkastuksen jälkeen jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Arviointikertomuksen valmisteluun varataan vielä tarvittaessa kokousaika 23.4.2018 klo 9.00.



11 Kokouksen päättäminen

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17.

Olavi Ruotsalainen
puheenjohtaja

Sinikka Järvi
sihteeri

Hannu Kananen
pöytäkirjantarkastaja