

**Aika**

06.09.2021 klo 09:00 - 09:35

**Paikka**

Sähköinen kokous Teams etäyhteydellä

**Käsitellyt asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
§ 27	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 28	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 29	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 30	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022	6
§ 31	Tilintarkastajan raportti	7
§ 32	Sidonnaisuusilmoitukset	8
§ 33	Muut asiat	9
§ 34	Kokouksen päättäminen	10

## Osallistujat

### Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Liedes Teijo	Puheenjohtaja	
Brax Anna-Leena	Varapuheenjohtaja	
Aulis Raija	Jäsen	
Okkonen Tuomas	Jäsen	
Riekki Vesa	Jäsen	

### Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Paasovaara Marko	Tilintarkastaja	Klo 9.20 - 9.35 § 31 - 34
Hankivaara Arja	Hallintopäällikkö, sihteeri	

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

Teijo Liedes, puheenjohtaja

Arja Hankivaara, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoittaminen on suoritettu sähköisesti.

Anna-Leena Brax, pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Riekki, pöytäkirjan tarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 06.09.2021 alkaen.

## **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TARK 06.09.2021 § 27

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 109 § mukaisesti avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 101 § mukaisesti kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kuntalain 103 § mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

### **Puheenjohtajan esitys**

Suoritetaan kokouksen avaus, sekä todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

TARK 06.09.2021 § 28

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 111 § mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

### **Puheenjohtajan esitys**

Hyväksytään ennalta lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TARK 06.09.2021 § 29

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 121 § mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitilimen puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimitilimen jäsentä, jollei toimitilin ole muuta päättänyt.

### **Puheenjohtajan esitys**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Leena Brax ja Vesa Riecki.

## Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

TARK 06.09.2021 § 30

78/00.02.02/2021

### Asian esittely

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Pohjois-Pohjanmaan liitossa kunnanhallitusta vastaa maakuntahallitus, joka tekee esityksen talousarviosta maakuntavaltuustolle.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarviossa tarkastuslautakunnalla on oma budjetti ja talousseuranta. Tarkastuslautakunnan kustannukset sisältyvät liiton talousarvioluonnoksen luottamushenkilöhallinnon kuluihin.

Tarkastuslautakunnan budjetti vuodelle 2022:

Toimintatulot 0 €

Toimintamenot 22 000 €

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| • Luottamushenkilöiden palkkiot   | 6 500 €  |
| • Asiantuntijapalkkiot            | 10 000 € |
| • Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | 2 000 €  |
| • Matkustus- ja kuljetuspalvelut  | 1 000 €  |
| • Koulutus                        | 2 500 €  |

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta esittää maakuntahallitukselle, että se toteaa arvioinnin ja tarkastuksen talousarvion sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioluonnokseen vuodelle 2022 ja merkitsee asian tiedoksi.

### Päätös

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

## Tilintarkastajan raportti

TARK 06.09.2021 § 31

### Asian esittely

Kuntalain 123 §:ssä määrätään tilintarkastajan tehtävistä. Tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ohella tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti sekä onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton vastuunalainen tilintarkastaja raportoi lakisääteisen tilintarkastuksen etenemisestä ja sen yhteydessä tehdyistä havainnoista.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastajan raportissa tehdyistä huomioista ja merkitsee asian tiedoksi.

### Päätös

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

## Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 06.09.2021 § 32

### Asian esittely

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virka- tai luottamustehtäviä hoidettaessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä.

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen on säädelty 84 §:n 2 momentissa. Pohjois-Pohjanmaan liitossa velvollisuus koskee maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maakuntajohtajaa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi myös kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä kuntayhtymän internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta:

1. merkitsee tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset;
2. merkitsee tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla;
3. toteaa, onko joitakin ilmoitusvelvollisia syytä kehottaa tekemään sidonnaisuusilmoitus tai täydentämään tehtyä ilmoitusta.

### Päätös

Ei toimenpiteitä.



## **Muut asiat**

TARK 06.09.2021 § 33

## **Asian esittely**

## **Puheenjohtajan esitys**

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

## **Päätös**

Tarkastuslautakunta kiittää Pohjois-Pohjanmaan liiton toimistoa hyvästä yhteistyöstä.  
Ei ollut muita asioita.

## **Kokouksen päättäminen**

TARK 06.09.2021 § 34

## **Puheenjohtajan esitys**

Päätetään kokous.

## **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35.

**Muutoksenhakukielto koskee pykäläiä: § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen ei voi hakea muutosta, jos:

1. päätös koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §),
2. päätös koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ja asia voidaan saattaa ratkaistavaksi työtuomioistuimessa (TTL 1 § ja KVhI 50 § 2 mom).
3. laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen.