

**Aika**

18.02.2022 klo 12:00 - 13:33

**Paikka**

Teams

**Käsitellyt asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 13	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 14	Vuoden 2022 hanketarkastus	7
§ 15	Tilintarkastajan raportti	9
§ 16	Sidonnaisuusilmoitukset	10
§ 17	Muut asiat	12
§ 18	Kokouksen päättäminen	13

## Osallistujat

### Läsnä

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Ruotsalainen Kristian	puheenjohtaja	
Leiviskä Matti	varapuheenjohtaja	
Hirvelä Tarmo	jäsen	
Junttila Tiina	jäsen	
Liedes Teijo	jäsen	
Mattila Pirkko	jäsen	
Tapio Helka	jäsen	

### Muu läsnäolo

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Paasovaara Marko	tilintarkastaja	
Hankivaara Arja	viestintä- ja hallintopäällikkö, sihteeri	
Mirko Laakkonen	projektipäällikkö	klo 12.00 - 12.27 § 11 - 14

## Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.

Kristian Ruotsalainen, puheenjohtaja

Arja Hankivaara, pöytäkirjanpitäjä

## Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarmo Hirvelä, pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Junttila, pöytäkirjan tarkastaja

### **Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 22.02.2022 alkaen.

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

TARK 18.02.2022 § 11

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 118 § mukaisesti avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 110 § 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 klo 12.00 sekä totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Työjärjestyksen hyväksyminen**

TARK 18.02.2022 § 12

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 120 § mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

### **Puheenjohtajan esitys**

Hyväksytään ennalta lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **Päätös**

Siirrettiin pykälien 13 ja 14 käsittelyjärjestystä siten, että pykälät vaihtavat paikkaa. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi tällä muutoksella.

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TARK 18.02.2022 § 13

### **Asian esittely**

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 130 § mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa pöytäkirjanpitäjä toimitelimen 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 toimitelimen jäsentä, jollei toimitelin ole muuta päättänyt.

### **Puheenjohtajan esitys**

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

### **Päätös**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tarmo Hirvelä ja Tiina Junttila.

## Vuoden 2022 hanketarkastus

TARK 12.01.2022 § 5

### Asian esittely

Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman mukaisesti helmikuun kokouksen yhteydessä tehdään hanketarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on saada tietoa kuntayhtymän rahoitustoiminnan kohdentumisesta sekä maakunnan alueella tehtävästä kehittämistyöstä.

Käydään keskustelu hanketarkastuksen kohteesta.

### Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta päättää hanketarkastuksen kohteesta ja ajankohdasta.

### Päätös

Vuoden 2022 hanketarkastuksen kohteeksi päätettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima lijoen vaelluskalahankkeisiin liittyvä hankekokonaisuus.

TARK 18.02.2022 § 14

1/00.02.02/2022

### Asian esittely

Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman mukaisesti helmikuun kokouksen yhteydessä tehdään hanketarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on saada tietoa kuntayhtymän rahoitustoiminnan kohdentumisesta sekä maakunnan alueella tehtävästä kehittämistyöstä.

Vuoden 2022 tarkastettavaksi hankekokonaisuudeksi on valittu Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima lijoen vaelluskalahankkeisiin liittyvä hankekokonaisuus:

- lijoen otva -hanke 15.10.2015–14.10.2018
- lijoen vaelluskalakärkihanke 27.4.2017–31.8.2020

- Iijoen vaelluskalahanke 1.7.2020–31.8.2022

Projektipäällikkö Mirko Laakkonen esittelee hankekokonaisuuden.

### **Puheenjohtajan esitys**

Tarkastuslautakunta käy keskustelun hanketarkastuksen yhteydessä esiin nousseista asioista ja merkitsee asian tiedoksi.

### **Päätös**

Projektipäällikkö Mirko Laakkonen esitteli Iijoen vaelluskalahankkeisiin liittyvän hankekokonaisuuden.

Käytiin vilkas keskustelu esityksen pohjalta.

Merkittiin tiedoksi.



## Tilintarkastajan raportti

TARK 18.02.2022 § 15

### 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

Marko Paasovaara kertoi tilintarkastuksen tilanteesta. Merkittiin asia tiedoksi.

## Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 18.02.2022 § 16

### 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

1. Merkittiin tiedoksi, että edellisen kokouksen jälkeen on toimitettu yksi sidonnaisuusilmoitus.
2. Merkittiin tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla

3. Todettiin, että kaksi sidonnaisuusilmoitusta puuttuu. Muistutetaan ilmoitusvelvollisia sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä.

## Muut asiat

TARK 18.02.2022 § 17

## Asian esittely

### Puheenjohtajan esitys

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

## Päätös

Pohjois-Pohjanmaan liiton uusi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyssä 14.3.2022. Päätettiin pyytää erityisasiantuntija Elmo Nuutinen tarkastuslautakunnan kokoukseen 1.4.2022 kertomaan ohjeen sisällöstä ja toimeenpanosta.

## **Kokouksen päättäminen**

TARK 18.02.2022 § 18

## **Puheenjohtajan esitys**

Päätetään kokous.

## **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33.

**Muutoksenhakukielto koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18**

### **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 KVhl 50 § 2 mom).
3. laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen.