

Aika

17.02.2023 klo 12:02 - 14:33

Paikka

Siikasali, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, Oulu

Käsitellyt asiat

| Asia | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 1 | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 2 | Työjärjestyksen hyväksyminen | 5 |
| § 3 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 6 |
| § 4 | Vuoden 2023 hanketarkastus | 7 |
| § 5 | Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022 | 8 |
| § 6 | Tilintarkastajan raportti | 10 |
| § 7 | Sidonnaisuusilmoitukset | 11 |
| § 8 | Muut asiat | 13 |
| § 9 | Kokouksen päättäminen | 14 |

Osallistujat

Läsnä

| Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Ruotsalainen Kristian | Puheenjohtaja | |
| Leiviskä Matti | Varapuheenjohtaja | Klo 12.02 - 14.05 § 1- 5 |
| 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 | |
| Niskanen Perttu | projektipäällikkö | § 1-4 |
| Jokinen Karoliina | projektipäällikkö | § 1-4 |
| Nuutinen Elmo | hallinnon kehittämisspäällikkö | § 5 |

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.

Tiina Junntila, pöytäkirjan tarkastaja

Teijo Liedes, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 21.02.2023 alkaen.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARK 17.02.2023 § 1

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 12.02.

Työjärjestyksen hyväksyminen

TARK 17.02.2023 § 2

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

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARK 17.02.2023 § 3

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 130 § 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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Junttila ja Teijo Liedes.

Vuoden 2023 hanketarkastus

TARK 17.02.2023 § 4

38/00.02.02/2023

Asian esittely

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

Vuoden 2023 tarkastettavaksi hankekokonaisuudeksi on valittu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettu hanke Pohjois-Suomen arktisten olosuhteiden hyödyntäminen kuljetuskapasiteetin nostamiseen raskaankaluston kuljetuksissa (Winter Premium). Hankeen esittelevät Perttu Niskanen ja Karoliina Jokinen.

Puheenjohtajan esitys

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

Päätös

Karoliina Jokinen ja Perttu Niskanen esittelivät Pohjois-Suomen arktisten olosuhteiden hyödyntäminen kuljetuskapasiteetin nostamiseen raskaankaluston kuljetuksista -hankkeen.

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022

TARK 17.02.2023 § 5

217/00.05.01/2022

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 66 §:ssä määrätään sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi maakuntahallitukselle sekä maakuntajohtajalle.

Maakuntahallitus on antanut päätöksellään 14.3.2022 § 40 Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jossa määritetään tarkemmin sisäisen tarkastuksen toiminta ja toteutustapa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiprosessi toteutetaan vuosittain tarkastussuunnitelman mukaisesti. Maakuntajohtaja hyväksyy sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilön laatiman tarkastussuunnitelman. Sisäinen tarkastus voidaan kohdentaa vuorovuosin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueisiin, eikä organisaation koko toimintaa ole välttämätöntä tarkastaa vuosittain.

Maakuntajohtajan 29.4.2022 hyväksymässä sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa vuodelle 2022 on määritetty tarkastuksen kohteiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisten riskienhallintasuunnitelmien laadinta, sekä maakunnan liiton hankinnat. Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2022 on laadittu tarkastussuunnitelman mukaisesti ja vs. maakuntajohtaja on hyväksynyt sen 3.2.2023.

(Valmistelija: sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilö, hallinnon kehittämispäällikkö Elmo Nuutinen, p. 040 685 4031.

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Elmo Nuutinen esitteli sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2022. Tarkastuslautakunta piti raportissa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia hyvinä järjestelmän ja toiminnan kehittämiseksi.

Merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi.

Liitteet

Liite 1 Sisäisen tarkastuksen raportti 2022

Tilintarkastajan raportti

TARK 17.02.2023 § 6

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

Merkittiin tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitukset

TARK 17.02.2023 § 7

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

Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset;

-
2. merkitsi tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuille;
3. totesi, ettei ole tarvetta kehottaa tekemään tai täydentämään sidonnaisuusilmoituksia.

Muut asiat

TARK 17.02.2023 § 8

Asian esittely

Vuoden 2022 arviointikertomuksen laatiminen.

Puheenjohtajan esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouksen päättäminen

TARK 17.02.2023 § 9

Puheenjohtajan esitys

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9

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.