

Kokousaika:	Torstai 26. syyskuuta 2019 kello 15:00 – 15:54		
Kokouspaikka:	Koulutuskeskus JEDU Piippola neuvotteluhuone, Siikalatva		
Saapuvilla:	<p>Niemelä Helinä, puheenjohtaja Piippo Sirpa, varapuheenjohtaja Seppälä Tuomo</p> <p>Muut saapuvilla olevat:</p> <p>Vanhatupa Asko, JHTT Hintsala Maritta, avustava tarkastaja Saarinen Hannu, seutukuntajohtaja Heitto Piia , projektisihteeri</p> <p>Poissa Mäkeläinen Ismo, elinkeinojohtaja</p> <p style="text-align: right;"><u>varajäsenet</u> Mäkinen Janne Korsulainen Terhi Mäenpää Seija</p>		
Asiat:	18 - 28§:t		
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika	Kaikki jäsenet ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan Tarkastusaika		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Helinä Niemelä puheenjohtaja	Maritta Hintsala sihteeri	Sirpa Piippo varapuheenjohtaja
	Tuomo Seppälä jäsen		
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillani		

18 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Päätösesitys

Kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä.

Päätös

Kaikki lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen päätyttyä.

20 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävinä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kuntayhtymän toimistossa.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat tulee julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirjat pidetään nähtävissä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kuntayhtymän toimistossa ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjat pidetään nähtävissä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kuntayhtymän toimistossa ja että pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

21 § ESTEELLISYYDET

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 ja 28 pykälissä säädetään.

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Päätösesitys

Lautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi.

Päätös

Todettiin, ettei ollut esteellisyyksiä.

22 § **SEUTUKUNTAJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2019
TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN
SEKÄ AJANKOHTAISIIIN ASIOIHIN**

Seutukuntajohtaja Hannu Saarinen antaa katsauksen kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi ja huomiotavaksi vuoden 2019 arviointityössä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ja huomiotavaksi vuoden 2019 arviointityössä.

23 § ELINKEINOJOHTAJA ISMO MÄKELÄISEN KATSAUS

Yrityspalvelupäällikkö Ismo Mäkeläinen antaa katsauksen Haapavesi-Siikalatvan yrityspalveluiden toiminnasta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää pyytää sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Ilmoitukset saatetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa.

Päätös

Elinkeinojohtajan katsaus siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

24 § ARVIOINTISUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Lautakunnan työn perustaksi on valmisteltu arviointisuunnitelma vuosille 2017 – 2020, jota täsmennetään vuosittain. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista. Suunnitelma täsmennetään työohjelmaksi vuosittain sekä painotusten että menetelmien osalta.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arvioinnin työohjelman.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2019 arvioinnin työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen mukaisen vuoden 2019 arvioinnin työohjelman.

25 § SIDONNAISUUSREKISTERIN MUUTOKSET

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä seuraavasti:

”Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, 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.

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

Kunnan 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.”

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussäätelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Tarkastuslautakunta vie ilmoitukset vuosittain tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusilmoituksiin tulleita muutoksia ja ilmoituksia.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja julkaisee sidonnaisuusrekisteriin tulleet uudet ilmoitukset, muutokset ja täydennykset.

Viedään ajantasainen sidonnaisuusrekisteri yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi tulleet muutokset ja täydennykset.

Viedään ajantasainen sidonnaisuusrekisteri yhtymäkokoukselle tiedoksi.

26 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta päättää ottaa kokouksessa käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut.

27 § SEURAAVA KOKOUS

Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään xx.xx.2020 alkaen kello 14.

Päätös

Tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset pidetään 25.2.2020 alkaen kello 15.00 ja 9.3.2020 klo 14.00.

28 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54