

1 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2019:

Hallintosääntö 5 §:

”Toimielin pitää kokouksensa päättämään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Hallintosääntö 6 §:

”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallituksen kokouksiin kokouskutsu/esityslista on lähetettävä seitsemän päivää ennen kokousta.”

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa päiväkokouksina. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Lähettämisestä ilmoitetaan lisäksi tekstiviestillä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**2 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN
TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2019**

Hallintosääntö 16 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan alikirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti nähtäville.”

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistossa tarkastusviikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 11 / 2018

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 11 / 2018. Astiatuotot ovat 1 % (12 654 €) budjetoitua pienemmät. Jätekeskustuotot ovat 66 % prosenttia (642 605 €) budjetoitua suuremmat. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarviota mukaan. Energijätetuotot ovat 43 % (78 570 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot 29 % (93 343 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 13 % talousarviota suurempina (644 723 €).

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 9 % (370 250 €). Ylitystä on tapahtunut henkilöstökuluissa 2 % (13 420 €). Alitusta on tapahtunut palvelujen ostoissa 11 % (373 770 €), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 3 % (5 707€). Jäteveroa maksettiin 25 % (2 307 €) budjetoitua enemmän ja muut kulut alittuivat 2 % (1 886 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 1 672 590 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 433 197 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 1 239 411 € ylijäämää. Maksuvalmius 14.12 on noin 1 000 t€.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 11 / 2018.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 11 / 2018.

4 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2018

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle.

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen sisältöä kokouksessaan 11.4.2018 § 6. Arviointikertomuksen sisällöksi hyväksyttiin seuraavat kohdat

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Ekokympin hallinnassa olevien jätevirtojen tehostaminen
3. Henkilöstöstrategia lajitteluasemilla pitkällä aikavälillä
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Puheenjohtajan ehdotus:

Tässä kokouksessa ei muuta raportoitavaa kuin talouden seurantaraportti.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

5 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2019

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtiön kokoukselle.

Puheenjohtajan ehdotus:

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Uudet jätehuoltomääräykset ja niiden toteutuminen
3. xxxx
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

2 – 3 kohta esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin otettavaksi tarkastussuunnitelmaan puheenjohtajan ehdotus kohtaan kaksi. Kohta 3 päätetään myöhemmin.

6 § KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Kuntayhtymässä hallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat ilmoitusvelvollisia. Velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä. Kuntayhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään. Ilmoituksen tekeminen on luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus.

Suositus on, että tarkastuslautakunta vie ilmoitukset vuosittain valtuustolle tiedoksi. Yhden toimielimen kuntayhtymässä sidonnaisuusrekisterin vieminen tiedoksi jäsenkunnille tai yhtymähallitukselle määräytyy perussopimuksen mukaan. Kuntaliiton suositus käytännön syistä on, että perussopimukseen otetaan määräys, jonka mukaan yhtymähallitus käsittelee ilmoitukset.

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat kunnassa henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999) ja 25.5.2018 alkaen EU:n tietosuojasetusta sekä tietosuojalakia. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta pyytää sidonnaisuusilmoitukset tarvittavilta henkilöiltä kuntayhtymän organisaatiossa. Ilmoitukset tulee toimittaa helmikuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Toimitusjohtaja jää pidemmälle sairauslomalle leikkaushoidon vuoksi. Yhtymähallitus on määrännyt toimitusjohtajan viransijaiseksi ympäristöpäällikkö Eero Piiraisen. Toimitusjohtajan tehtävät on jaettu poissaolon ajaksi muille johtoryhmän jäsenille.

Seuraava kokous.

Tarkastuslautakunta:

Merkitään viransijaisuus tiedoksi. Seuraava kokous pidetään alustavasti perjantaina 29.3 tai 5.4.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 14:00 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: §§ 1 - 8

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: §§ -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomaisen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ -

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusviranomaisen ja postiosoite:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§ -