

KOKOUSAIKA	Perjantai 1.9.2023 kello 13.00 – 14.12		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ms-Teams etäkokous		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Tolonen Ritva Määttä Voitto Fagerroos Mirja Lipsonen Tapio	Puheenjohtaja, Paltamo Varapj., Kajaani Varajäsen, Hyrynsalmi Varajäsen, Kuhmo	( teams ) ( teams ) ( - ) ( teams )  (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Saari Aki	Toimitusjohtaja Tilintarkastaja	( teams ) ( teams )
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 17 -		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä allekirjoituksella.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Voitto Määttä ja Tapio Lipsonen		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla.  _____ Ritva Tolonen	Sihtööri  _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	Allekirjoitukset  Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla.  _____ Voitto Määttä	_____ Tapio Lipsonen	
PÖYTÄKIRJA ON VIETY KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YLEISEEN TIETOVERKKOON	Paikka ja päivämäärä Kajaani 8.9.2023  Virka-asema Neuvoja-tiedottaja	Allekirjoitus  _____ Sari Komulainen	

**17 §      TILINTARKASTUSSUUNNITELMA 2023**

Tilintarkastaja Aki Saari on toimittanut vuoden 2023 työohjelman / tarkastussuunnitelman tarkastuslautakunnalle. Aki Saari esittelee tarkastussuunnitelman kokouksessa.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tilintarkastussuunnitelma tiedoksi huomautuksetta.

## 18 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 6 / 2023

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 6 / 2023.

Astiatuotot ovat 16 % (224 335 €) budjetoitua pienemmät.

Jätekeskustuotot ovat 11 % (67 460 €) budjetoitua pienemmät.

Energijätteen myyntituotot ovat 98 % (31 021 €) budjetoitua pienemmät.

Perusmaksut ja aluekeräysmaksut toteutuvat suunnitellusti.

Muut tuotot ovat 38 % (126 013 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 14 % (448 829 €) talousarviota pienempinä.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 19 % (567 332 €) talousarviota pienempinä.

Henkilöstökulut ovat 4 % (16 039 €) budjetoitua pienemmät.

Palvelujen ostot ovat 26 % (605 485 €) budjetoitua pienemmät.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 21 % (28 203 €) budjetoitua suuremmat.

Muut toimintakulut ovat 31 % (25 989 €) budjetoitua suuremmat.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on 319 904 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 327 508 €, jolloin seuranta-kauden tulokseksi muodostuu 7 604 € alijäämää.

### Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 6 / 2023.

### Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

## 19 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2023

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

Taloutta ja hallintoa käsitellään jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 13.7.2023 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavaa.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Kuljetusjärjestelmän muutoksen onnistuminen ja vaikutukset kuntalaisiin
3. Jätevedenpuhdistamon toiminnan saattaminen lupaehtojen mukaiseksi
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

### Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Toimitusjohtaja antaa suullisen katsauksen kuljetusten käynnistymisestä.

Lainsäädännön muutoksesta johtuva hyötyjätteiden kuljetus siirtyi kunnan järjestämäksi elokuun alusta. Muutokseen valmistauduttiin huolellisesti mm. rekisterien tarkastuksiin, kilpailutuksen toteutukseen, aikataulutuksen ja resurssien varaamisen avulla.

Käytännön kuljetukset alkoivat 1.8 neljän urakoitsijan toimesta kuudella eri urakka-alueella. Käynnistyminen onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Ensimmäisillä reiteillä oli puutteita mm. lukittujen jätekatosten avaimissa ja astioiden löytymisessä. Rikkonaisia astioita raportoitiin kuljettajien toimesta runsaasti. Astiavaihdot käynnistyivät heti, kun astiatoimittajilta saatiin korvaavia astioita. Astioiden saatavuudessa on ollut viiveitä, koska muillakin aluelaitoksilla on otettu käyttöön astiapalvelu ja kysyntä on kasvanut. Lievien alkuvaikeuksien jälkeen kuljetukset ovat läheneet pyörimään lähes normaalisti ja rutiinilla. Kokonaisuudessa arvioiden onnistuneita noutoja on saatu ensimmäisen kuukauden aikana noin 95 % koko astiamassasta.

### Tarkastuslautakunta:

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

## 20 § URAKOITSIJOIDEN TILAAJAVASTUUSIAT

Kainuun jätehuollon kuntayhtymää sitovat ja velvoittavat julkinen hankintalaki ja siihen liittyvät tilaajavastuusasiat. Eri urakoitsijat ja luottamushenkilöt ovat olleet yhteydessä mahdollisista epäselvyyksistä ja laiminlyönneistä Ekokympin viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin.

Ekokympin kaikki urakoitsijat ovat Vastuu Groupin seurantalistalla ja sieltä saadaan hälytykset, mikäli urakoitsijoiden velvoitteissa on huomautettavaa. Eräiltä urakoitsijoilta on tullut ”tarkista” hälytyksiä, joihin on reagoitu asianmukaisesti.

Aluehallintovirasto suorittaa säännöllisesti tarkastuksia tilaajavastuusasioiden liittyen. Tällä hetkellä on menossa tarkastus Ekokympin seitsemästä eri urakoitsijasta. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kaikkien urakoitsijoiden osalta ovat tilaajavastuusasiat kunnossa. Aluehallintoviraston raportti saataneen loppusyksystä. Tutustutaan aineistoon kokouksen yhteydessä.

### Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

### Tarkastuslautakunta:

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tilaajavastuusasioista tiedoksi huomautuksetta.

**21 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:**

Toimitusjohtajan katsaus jäteveden puhdistamon toimintaan.

Jäteveden puhdistamo on kehitetty toimimaan paremmin kevästä saakka. Laitoksella on vierailut useita asiantuntijoita, joiden antamien ohjeiden perustella laitosta on parannettu. Kainuun ammattikorkeakoulu on ollut myös mukana kehitysprojektissa. Laitoksen flotaatiolaitteistoa on parannettu mm. kemikaalinsyötön, ph-säädön, dispersiovesipumpun ja li-säsuodattimien osalta. Laitoksesta ei ole johdettu vettä ulos laitoksen puhdistustuloksen ollessa huono. Parannustöitä jatketaan vielä syksyn aikana automaatiotöiden osalta. Tämän hetken näkemys on, että ELY-keskuksen määräämää uhkasakon maksuunpanoa ei tältä vuodelta synny.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin katsaus tiedoksi.

**22 § SEURAAVA KOKOUS:**

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa

Tarkastuslautakunta:

Seuraava kokous pidetään alustavasi 13.10.2023 klo 13 joko läsnäolokokouksena tai Ms-Teams etäkokouksena.

**23 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN  
ANTAMINEN:**

Kokous päätettiin kello 14.12 ja annettiin liitteen mukainen valitusosoitus:



## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Kainuun jätehuollon kuntayhtymään** määräajan viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytössä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta**.

Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, tarkastuslautakunta.

Postiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Käyntiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Sähköpostiosoite:	info@ekokymppi.fi
Faksinumero:	08 – 636 614
Puhelinnumero:	08 – 636 611

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15

## **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon kuntayhtymästä.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.9.2023.