

Tarkastuslautakunta

Aika 30.08.2022 klo 14:00 - 15:08

Paikka Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone
Piällysmies

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 30	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 31	Maakuntaliiton talouden ja toiminnan suunnittelu vuosille 2023-2025	6
§ 32	Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2022	7
§ 33	Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma 2022	8
§ 34	Opintomatka Brysseliin 23.-26.10.2022	9
§ 35	Muut asiat	10
§ 36	Kokouksen päättäminen	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kuronen Tuula Kuusisto Ville-Pekka Pasanen Unto Mynttinen Maritta Himanen Vesa Janne Nulpponen Tiina Saarelainen	puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen hallintojohtaja henkilöstöasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	Saapui klo 14.05
Poissa	Kuoksa Timo Summanen Hannu Rytkönen Tapani Nousiainen Marja-Sisko Korhola Anne Koskelo Lilja Pentti Mäkinen		

Allekirjoitukset

	Tuula Kuronen puheenjohtaja	Tiina Saarelainen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	28 - 36	
Pöytäkirjan tarkastus	Ville-Pekka Kuusisto pöytäkirjantarkastaja	Unto Pasanen pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

<https://www.esavo.fi/esityslistat-ja-poytakirjat>

Tarkastuslautakunta

§ 28

30.08.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 28

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta § 29

30.08.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 29

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville-Pekka Kuusisto ja Unto Pasanen.

Tarkastuslautakunta § 30

30.08.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 30

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Maakuntahallitus	§ 94	13.06.2022
Tarkastuslautakunta	§ 31	30.08.2022

Maakuntaliiton talouden ja toiminnan suunnittelu vuosille 2023-2025

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 31
297/00.01.05/2022

Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. janne.nulpponen@esavo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 13.6.2022 maakuntaliiton vuoden 2023 talousarvion toiminnallisia painopistealueita ja talouden raameja.

Hallintoyksikkö on valmistellut osana talousarviovalmistelua tarkastustoiminnan talousarvion luonnoksen vuodelle 2023.

Hallintojohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin liiton talouden suuntaviivoja vuosille 2023 -2025. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 on asialistan liitteenä.

Liitteet

[1] 130 Tarkastusltk budjetit 2022 ja 2023

Tarkastuslautakunta

§ 32

30.08.2022

Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2022

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 32
367/00.03.00/2022

Valmistelija

henkilöstöasiantuntija Tiina Saarelainen p. 044 7700490 sp. tiina.saarelainen@esavo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2022 tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa työohjelman vuodelle 2022.

Tilintarkastajan työohjelma on kokouksen oheismateriaalina.

Tarkastuslautakunta

§ 33

30.08.2022

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelma 2022

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 33
369/00.03.00/2022

Valmistelija

henkilöstöasiantuntija Tiina Saarelainen p. 044 7700490, sp. tiina.saarelainen@esavo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointityöstä vuonna 2022.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointityöstä vuonna 2022.

Selostus

Tarkastuslautakunta on asetettu maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Lautakunnan tulee antaa maakuntavaltuustolle arvionsa maakuntavaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kalenterivuosittain.

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arvioinnin työohjelma, joka käsitellään toimikauden alussa lautakunnan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

§ 34

30.08.2022

Opintomatka Brysseliin 23.-26.10.2022

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 34
368/00.03.00/2022

Valmistelija

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p.040 0618489, sp. janne.nulpponen@esavo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Etelä-Savon maakuntaliiton hallitus ja tarkastuslautakunta osallistuvat 23.-26.10.2022 järjestettävälle ekskursionille Brysseliin.

Alustavaa ohjelmaa esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

§ 35

30.08.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 35

Syksyn kokousajat

Päätösehdotus

Todetaan mahdolliset muut asiat.

Päätös

Seuraava kokous on 24.11.2022 klo 14.

Tarkastuslautakunta § 36

30.08.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 30.08.2022 § 36

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36

Muutoksenhakukielto

Päätökseen ei voi hakea muutosta, jos:

- päätös koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki 136 §)
- päätös koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ja asia voidaan saattaa ratkaistavaksi työtuomioistuimessa (TTL 1 § ja KVhl 50 §2 mom.)
- laissa on säädetty muutoksenhakukiellosta asiassa tehtyyn päätökseen.