

Tarkastuslautakunta

---

Aika 20.09.2024 klo 10:00 - 11:15

Paikka Etelä-Karjalan liitto, kokoustila Koivikko sekä Teams

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 27	Pöytäkirjan tarkastaminen	4
§ 28	Hallinto- ja kehittämisjohtajan katsaus liiton toimintasuunnitelman valmisteluun	5
§ 29	Yhteyspäällikön esittäytyminen	6
§ 30	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	7
§ 31	Tilintarkastajan työohjelma	8
§ 32	Muut asiat	9
§ 33	Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus	10

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Koskenranta Sanna Hämäläinen Veikko Rings Mervi Sivenius Päivi Kiviluoma Linda Sova Kirsi Seppänen Olli Sinkko Niina	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Sihteeri Tilintarkastaja Hallinto- ja kehittämisjohtaja Yhteyspäällikkö	
Poissa	Harju Ismo		

## Allekirjoitukset

---

Sanna Koskenranta  
puheenjohtaja

Linda Kiviluoma  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

26 - 33

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Veikko Hämäläinen  
pöytäkirjantarkastaja

Mervi Rings  
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Sivenius  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

[www.ekarjala.fi/liitto](http://www.ekarjala.fi/liitto)

---

Tarkastuslautakunta § 26

20.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 26

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.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntaliiton hallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 27

20.09.2024

**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 27

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 28

20.09.2024

**Hallinto- ja kehittämisjohtajan katsaus liiton toimintasuunnitelman valmisteluun**

Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 28  
29/00.02.02/2022

Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen esittelee toimintasuunnitelman valmistelun tilannetta sekä miten tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen havaintoihin ja kysymyksiin on hahmoteltu vastineita.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 29

20.09.2024

**Yhteyspäällikön esittäytyminen**Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 29  
29/00.02.02/2022

Liiton yhteyspäällikkö Niina Sinkko esittäytyy tarkastuslautakunnalle ja antaa tarkastuslautakunnalle katsauksen työalastaan.

Ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 30

20.09.2024

**Sidonnaisuuksien ilmoittaminen**Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 30  
29/00.02.02/2022

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi,
- saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin maakuntavaltuustolle tiedoksi sekä
- julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kuntayhtymän internetsivulla.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 31

20.09.2024

**Tilintarkastajan työohjelma**Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 31  
29/00.02.02/2022

Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan työohjelman toteutumista tilikaudella. Tilintarkastaja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan työohjelmansa.

Ehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2024.

Päätös Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.



Tarkastuslautakunta § 32

20.09.2024

**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 32

Ehdotus Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdiksi 25.10.2024 ja 22.11.2024 klo 10 alkaen. Käytiin läpi tarkastuslautakunnan työohjelma.

Tarkastuslautakunta § 33

20.09.2024

**Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus**

Tarkastuslautakunta 20.09.2024 § 33

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus	Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.
Päätös	Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.