

Tarkastuslautakunta

---

Aika 27.02.2023 klo 15:00 - 17:51

Paikka Kaupungintalo / teams- kokous

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Asialistan hyväksyminen	5
§ 4	Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022	6
§ 5	Elinkeinopalveluiden toteutuminen vuonna 2022	7
§ 6	Haapaveden kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Haapasunnot ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022	8
§ 7	Sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen	9
§ 8	Lautakunnan jäsenten raportointi	11
§ 9	Muut esille tulevat asiat lautakunnat	12

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mäkinen Janne Särkipaju Leila Karvonen Juha Sirviö Tellervo Viinala Jarmo Hyry Heidi Pirkkalainen Tarja Mulbah Susanne Seitajärvi Erkki Koponen Liisa	puheenjohtaja I vpj. jäsen jäsen jäsen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab pöytäkirjanpitäjä yritysasiamies sivistysjohtaja päiväkodinjohtaja	etänä, paikalla § 4 - 9 paikalla §5-6 paikalla §4 paikalla §4
Poissa	Pudas Outi		

## Allekirjoitukset

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Haapaveden kaupungin  
asianhallintajärjestelmässä

Janne Mäkinen  
puheenjohtaja

Tarja Pirkkalainen  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

1 - 9

## Pöytäkirjan tarkastus

Haapaveden kaupunki

Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti Haapaveden  
kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja §6

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kaupungintalolla ja yleisessä  
tietoverkossa

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkltk 27.02.2023 § 1

Hallintosäännön 127 § mukaan kokouskutsu, mikäli mahdollista, lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 23.2.2023. Esityslista on julkaistu samana päivänä tarkastuslautakunnan jäsenille kokoushallinnassa sekä kaupungin kotisivuilla [www.haapavesi.fi/esityslistat](http://www.haapavesi.fi/esityslistat) ja pöytäkirjat.

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tarkltk 27.02.2023 § 2

Tarkltk päättää, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti 1.2.2023. Tarkastamisen jälkeen kokouksen pöytäkirja julkaistaan nähtäville Haapaveden kaupungin kotisivuille.

Tarkastusvuorossa ovat tässä kokouksessa jäsenet Leila Särkipaju ja Jarmo Viinala.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösehdotus

Tarkltk valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leila Särkipajun ja Jarmo Viinalan.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leila Särkipajun ja Jarmo Viinalan.

**Asialistan hyväksyminen**

Tarkltk 27.02.2023 § 3

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi.

**Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022**

Tarkltk 27.02.2023 § 4  
38/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on pyydetty kuultaviksi sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi ja varhaiskasvatuspäällikkö Outi Pudas kertomaan kasvatusta- ja koulutuslautakunnan alaisen varhaiskasvatuksen toiminnasta, taloudesta sekä asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. Merkitä tietoonsa saatetuksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa varhaiskasvatuspalveluiden toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuoden 2022 aikana.

Päätös

1. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että sihteeri poistui kokouksesta 15.49 - 16.31 väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän ajan puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta piti kokousta klo 16.06 - 16.16.

**Elinkeinopalveluiden toteutuminen vuonna 2022**

Tarkltk 27.02.2023 § 5  
40/00.03.01/2023

Haapaveden kaupungin nettisivuilla todetaan:

*Menestyvät yritykset ovat alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn perusta. Yritysten kasvaessa ja kehittyessä syntyy lisää työpaikkoja ja alueen talous ja elinvoimaisuus paranee. Elinkeinopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa kaupungin elinvoimaisuus tulevaisuudessa ja tukea kaupungin veto- ja pitovoimaa.*

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on pyydetty kuultavaksi yritysasiamies Susanne Mulbah selostamaan elinkeinopalveluiden toteutumisesta, aloitteiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärästä sekä yritysten työllistämisen määrästä vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. Merkitä tietoonsa saatetuksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa elinkeinopalveluiden toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuoden 2022 aikana.

Päätös

1. Hyväksyttiin.

**Haapaveden kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Haapa-asunnot ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022**

Tarkltk 27.02.2023 § 6  
41/00.03.01/2023

Haapaveden kaupunki omistaa 100 %:sti asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavan Kiinteistö Oy Haapa-asunnot yhtiön, sekä yritysten toimitiloja vuokraavan Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n.

Haapaveden kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 on asetettu konserniyhtiöiden toiminnalliseksi tavoitteeksi:

*”Konsernitalouden seuraamista ja toiminnan tarkastelua on tiivistetty vuoden 2021 alusta lähtien konserniohjauksryhmän kokoontuessa kvartaaleittain, konserniohjeen päivitys tehtiin elokuussa 2021 ja konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja synergiahyötyjen maksimointia on tavoitteena lisätä. Haapaveden Energia Oy:n ja Haapaveden Vesi Oy:n sulautumista suunnitellaan alustavasti vuodelle 2022. Myös Kotihaka Oy mahdollisesti puretaan. Niin kaupungin kuin koko konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden talouden ajantasainen seuraaminen ali/ylijäämän, kassavirran ja lainakannan kehityksen osalta on oleellista jatkossakin, jotta talouden muutoksiin voidaan reagoida riittävän ajoissa.”*

Lisäksi talousarvioissa on asetettu yhtiöille liikevaihto- ja tulostavoitteita.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on pyydetty kuultavaksi Kiinteistö Oy Haapa-asuntojen ja Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Susanne Mulbah selostamaan yhtiöiden vuokraustoiminnan käyttöastetta ja kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumista vuoden 2022 aikana.

**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää:

1. Merkitä tietoonsa saatetuksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa Kiinteistö Oy Haapa-asunnoille asetettujen tavoitteiden toteutumisen vuoden 2022 aikana.
2. Merkitä tietoonsa saatetuksi ja huomioon otettavaksi arviointikertomuksen laadinnassa Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:lle asetettujen tavoitteiden toteutumisen vuoden 2022 aikana.

**Käsittely**

Merkittiin, että Leila Särkipaju poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) Teollisuuskiinteistöt Oy:n asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tähän asiakohtaan Leila Särkipajun tilalle Juha Karvonen.

**Päätös**

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.



Tarkastuslautakunta § 53  
Tarkastuslautakunta § 7

13.12.2022  
27.02.2023

## Sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen

Tarkltk 13.12.2022 § 53

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.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kerran vuodessa (Hallintosääntö § 73). Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Niille luottamustoimiin valituille henkilöille, joita ilmoitusvelvollisuus koskee, on lähetetty pyyntö tehdä sidonnaisuusilmoitus.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisen kerran sidonnaisuusilmoitusten päivityksiä kokouksessaan 5.5.2022. Tämän jälkeen on pyydetty niitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisia tekemään sidonnaisuusilmoitus, jotka eivät ole tehneet sitä lainkaan. Samalla niitä henkilöitä on pyydetty päivittämään ilmoitustaan, joilla on tapahtunut muutoksia. Lautakunta käy läpi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyy sille toimitetut uudet sidonnaisuusilmoitukset tai näiden päivitykset.
2. lähettää toisen muistutuksen niille ilmoitusvelvollisille, jotka eivät ole vielä tehnyt sidonnaisuusilmoitusta ja pyytää ilmoituksen heiltä 16.1.2023 mennessä.
3. julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Haapaveden kaupungin tietoverkossa osoitteessa <https://sidonnaisuusrek.jjct.fi/sidonnaisuusrekisteri/44>.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 53

13.12.2022

Tarkastuslautakunta

§ 7

27.02.2023

Tarkltk 27.02.2023 § 7  
427/00.03.01/2022

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia. Lautakunta ottaa käsiteltäväkseen ilmoitusten hyväksymisen. Ilmoitukset esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyy sille toimitetut uudet sidonnaisuusilmoitukset tai näiden päivitykset.
2. julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset Haapaveden kaupungin tietoverkossa osoitteessa <https://sidonnaisuusrek.jict.fi/sidonnaisuusrekisteri/44>.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
- 2 Hyväksyttiin.

**Lautakunnan jäsenten raportointi**

Tarkltk 27.02.2023 § 8  
44/00.03.01/2023

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 1.10.2021 § 34 jäsenten seurantavastuista hallinnonaloittain, sekä päivittänyt päätöstään kokouksessaan 7.10.2022 § 36.

Kuullaan jäsenten havainnot suoritetuista seurannasta ja käydään evästyskeskustelu arviointikertomuksen laadintaan.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan jäsenten havainnot vastualueidensa seurannasta.
2. merkitä tietoonsa saatetuksi evästyskeskustelun arviointikertomuksen laadintaan vuodelta 2022.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
- 2 Hyväksyttiin.

**Muut esille tulevat asiat lautakunnat**

Tarkltk 27.02.2023 § 9

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:  
1. merkitä asiat tietoonsa saatetuksi

Päätös

1. Hyväksyttiin.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 13.4.2023 klo 9.00.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9**

### **Muutoksenhakukielto**

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