



Aika 05.04.2018, klo 16:32 - 18:21

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs)

Käsitellyt asiat

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

§ 18 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2017 esittely

§ 19 Sidonnaisuusrekisterin päivittäminen

§ 20 Arviointikertomus vuodelta 2017

Lisäpykälät

§ 21 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulujen muutokset



Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Sari Kyllönen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Asta Tolonen, Talousjohtaja, poistui 17:39

Poissa

Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

05.04.2018

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 6.4.2018 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



§ 16

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 29.3.2018 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 17

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimitelimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



§ 18

Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksen 2017 esittely

KAJDno-2018-201

Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija

Talousjohtaja Asta Tolonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään Kajaanin kaupunkikonsernin vuoden 2017 tilinpäätöstä. Tilinpäätös 2017 jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen , puh. 044 710 0237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Asta Tolonen poistui kokouksesta klo 17.39.

Lautakunta merkitsi tilinpäätöskatsauksen tiedoksi.



§ 19

Sidonnaisuusrekisterin päivittäminen

KAJDno-2017-1041

Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija

Tarkastuslautakunta on vienyt luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle syyskuussa 2017. Suomen kuntaliitto on päivittänyt Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnissa -ohjetta sekä tarkentanut ohjeessaan sidonnaisuusilmoitusten sisältöä ja ilmoitusvelvollisten määrittelyä.

Kajaanin kaupungin sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu kuntalain mukaisesti kaupungin verkkosivuilla. Sidonnaisuusilmoituksia on kuitenkin syytä päivittää joiltain osin.

Sidonnaisuudet

1. Sidonnaisuusilmoitus tehdään luottamushenkilön tai viranhaltijan johtotehtävistä sekä luottamustoimista *elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä*. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteistön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä, eli *yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä*. Ilmoitusvelvollisuuden edellytys on yhteisön harjoittama elinkeinotoiminta (ilmoitusvelvollisuuden piiriin ei kuulu esim. toimiminen asunto-osakeyhtiön hallituksessa). Ilmoitettavia sidonnaisuuksia ovat *kunnan tytäryhtiön johtotehtävät ja luottamustoimet*.

2. Merkittävä *varallisuus* kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin; ja tässä yhteydessä tarkoitetaan lähtökohtaisesti omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on *hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten*. Ilmoitusvelvollisuus ei koske henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia.

Maan ja metsän omistaminen kunnassa voi tulla ilmoitettavaksi, mikäli henkilö kuuluu toimielimeen, joka käsittelee esim. kaavoitukseen liittyviä asioita tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupa-asioita. Tällöin ilmoitetaan kohteen sijainti kaupunginosan, kylän tai tilan tarkkuudella sekä alueen suuruus neliömetreissä.

Myös *kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistamisella tai muulla osakkeenomistuksella* on merkitystä luottamustehtävän hoitamisen ja näin sidonnaisuusilmoituksen tekemisen kanssa. Merkittäväksi omistusosuudeksi



katsotaan omistus, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Ilmoittaa tulee omistuksen laatu ja kohde sekä omistusosuus (ilmoitusvelvollisuus ei koske talletuksia eikä rahasto-osuuksia).

Mikäli henkilö omistaa *kunnan alueella sijoitusasuntoja tai liikehuoneistoja*, tulee ilmoittaa kohteen sijainti kadunnimen tarkkuudella sekä kunta.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat myös *velat, takaukset ja muut vastuut, jotka on otettu liike- tai sijoitustoimintaa varten*. Ilmoittaa tulee velan tai muun vastuun suuruus ja peruste (ilmoitusvelvollisuus ei koske asunto-, auto- tai muuta lainaa, joka ei liity liike- tai sijoitustoimintaan).

3. Muista sidonnaisuuksista merkitystä voi olla henkilön yhdistys- tai säätiötoiminnalla; esim. osuuskaupan luottamustoimet, seurakunnan luottamustehtävät, toimiminen yhdistyksen toiminnanjohtajana tai puheenjohtaja sekä elinkeinotoiminnan harjoittaminen kunnassa (tehtäviä puoluetoiminnassa ei tarvitse ilmoittaa).

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisia ovat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavia toimielinten jäseniä ja varajäseniä sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan jaostoja. Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijöitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja lautakunnan esittelijää.

Valvonta

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka *valvoo* ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja *saattaa ilmoitukset tiedoksi* kaupunginvaltuustolle. Sidonnaisuusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa ko. tehtävään valinnasta. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot. Tarkastuslautakunta voi kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta, mutta tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu henkilöiden sidonnaisuuksien oma-aloitteinen selvittäminen. Ilmoituksen tekeminen on *luottamushenkilölle ja viranhaltijalle kuuluva velvollisuus*. Tarkastuslautakunnan on tarkastettava ilmoitukset ennen kuin ne viedään rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Käytännön työ on Kajaanin kaupungilla delegoitu hallintojohtajalle virkansa puolesta sekä hänen määräämilleen sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjille.

Kunnalla on oikeus tietosuoja-asetuksen nojalla käsitellä sidonnaisuusrekisterissään ainoastaan sidonnaisuussäätelyn mukaisia tarpeellisia tietoja; epäolennaista tietoa ei tule ottaa rekisteriin, vaikka ne olisi ilmoitettu. Myöskään salassapidettävää tietoa ei tule julkaista tietoverkossa.



Muutokset ja täydennykset viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa luovutus rekisteristä suoramarkkinoita varten. Henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa EU:n tietosuojasetusta sekä keväällä 2018 voimaan tulevaa tietosuojalakia. Vanhentunut tieto tulee poistaa rekisteristä.

Lisätietoa asiasta antavat hallintojohtaja Tuija Aarnio, puh. 044 710 0216 tai hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212; sähköposti molemmille muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta kehottaa ilmoitusvelvollisia päivittämään sidonnaisuusilmoituksensa sekä keskushallintoa päivittämään sidonnaisuusrekisteriä niiltä osin kuin siinä on vanhentunutta tietoa tai tietoa, joka ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Tarkastuslautakunta vie sidonnaisuusrekisterin seuraavan kerran tiedoksi kaupunginvaltuustolle syksyllä 2018.

Päätös

Hyväksyi.



Tarkastuslautakunta, § 15, 22.03.2018
Tarkastuslautakunta, § 20, 05.04.2018

§ 20

Arviointikertomus vuodelta 2017

KAJDno-2018-36

Tarkastuslautakunta, 22.03.2018, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 15.2.2018 arviointikertomuksen 2017 laadintaohjeet. Arviointikertomuksen runko jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa

Tarkastuslautakunta, 05.04.2018, § 20

Valmistelija / lisätiedot:
Taina Juntunen
taina.juntunen@kajaani.fi
Hallintosuunnittelija

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen kohdat 1.1 - 1.3 sekä jatkaa Kajaanin kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden arviointia tilikaudelta 2017.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että arviointityötä jaetaan seuraavasti:

Leenä Törrö: Kaukametsän opisto, Kainuun museo ja taidemuseo

Pasi Arffman: kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue, katujen kunnossapito



Kyösti Klemetti: Kajaanin Vesi -liikelaitos

Sari Kyllönen: KOY Kajaanin Pietari ja Kajaanin Amk Oy

Ari Toppinen: konsernihallinto

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.



§ 21

Tarkastuslautakunnan kokousaikataulujen muutokset

KAJDno-2018-114

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdotti, että 8.5.2018 pidettäväksi sovittu kokous siirretään pidettäväksi 17.5.2018 klo 16.30.

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen lisäyksin, että tarvittaessa lautakunnan varakokouspäiväksi merkitään myös 31.5.2018 klo 16.30.



Muutoksenhakukielto

§16, §17, §18, §19, §20, §21

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §