

Kokousaika 4.11.2021 klo 12.55

Kokouspaikka Sataedu Kankaanpää, Alpinkatu 12, 38700 Kankaanpää

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari puheenjohtaja
Hartila Juha
Kangasniemi Outi
Leivo Reija

Poissa:

Muut saapuvilla olleet: Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui 13.59
Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja, poistui 13.59

Asiat §:t 103 - 110

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus



Kähkönen Kari
puheenjohtaja, esittelijä



Salkosalo Pipsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kankaanpäässä 4.11.2021



Hartila Juha



Kangasniemi Outi



Leivo Reija

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

103 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 103 § Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä.

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

Hallintosäännön 110 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään ko. pykälän mukaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Pj. **Ehdotus:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Paikalla kaikki tarkastuslautakunnan jäsenistä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

104 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 104 § Hallintosäännön 130 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Pj. **Ehdotus:** Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Päätös: Kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet ja pöytäkirjanpitäjä tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan 4.11.2021 kokouksen osalta heti kokouksen jälkeen. Seuraavien kokousten pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella.

105 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 105 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään työjärjestykseen pykälä tarkastuslautakunnan järjestäytymisestä (106 §). Muuten esityslista hyväksytään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

106 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN VUOSIKSI 2021-2025

Tarkastusltk. 106 §

Hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 2 muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymän jäsenkuntien valtuutettuja.

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Yhtymäkokouksessa 2/2021 14 §:ssä valittiin tarkastuslautakunnan jäsenet vuoksiksi 2021-2025 seuraavasti:

- Outi Kangasniemi, Kankaanpää, SDP - varajäsen Hannele Henriksen, Eura
- Kari Kähkönen, Kankaanpää, Kok.- varajäsen Pentti Luodetlahti, Kankaanpää
- Juha Hartila, Ulvila, PS – varajäsen Markus Mäkinen, Harjavalta
- Reija Leivo, Kankaanpää, Kesk. – varajäsen Maija Suni, Säköylä

Yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Kari Kähkösen ja varapuheenjohtajaksi Outi Kangasniemen.

Pj.

Ehdotus: Merkitään yhtymäkokouksen päätös tiedoksi.

Päätös: Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

107 § TALOUS- JA AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 107 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi kertomaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista sekä talouden näkymistä.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo. 13.59

108 § ARVIOINTISUUNNITELMA 2021

Tarkastusltk. 108 § Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin painopisteistä ja arviointimenetelmistä tilivuodelle 2021. Samalla päätetään loppuvuoden kokousaikataulusta.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyy tilivuoden 2021 arviointisuunnitelman (liite 1).

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyi tilivuoden 2021 arviointisuunnitelman. Lisäksi päätettiin selvittää yhdessä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kanssa mahdollisuutta tarkastuslautakuntakoulutukseen.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman kokousaikataulu tilivuodelle 2021 sovittiin seuraavasti:

9.12.2021 klo 13.00	Sataedun Kokemäen toimipiste
10.2.2022 klo 12.00	Sataedun Ulvilan toimipiste
17.3.2022 klo 13.00	Sataedun Kokemäen toimipiste
5.4.2022 klo 13.00	Sataedun Kankaanpään toimipiste

109 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastusltk. 109 §

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, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria 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 valtuustolle tiedoksi. Tiedot sidonnaisuuksista on koottu sidonnaisuusrekisteriin, joka julkaistaan Teuvan kunnan verkkosivulla tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että ilmoitetut tiedot sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon.

Saapuneet sidonnaisuusilmoitukset esitellään kokouksessa (liite 2).

Pj.

Ehdotus: Käydään läpi sidonnaisuusilmoitukset, julkaistaan ne ja viedään yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset ja vie ne yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

110 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 110 §

Päätös: Ei muita asioita. Seuraava kokous pidetään 9.12.2021 kello 13.00 Sataedun toimipisteessä Kokemäellä.

Pyydetään talousjohtajaa olemaan yhteydessä lautakunnan jäseniin kokouspalkkioita ja muihin käytännön asioihin liittyen.

Päätettiin kokous klo 14.30.