

YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	28.03.2022 08:11
PIPSA NOORA KATARIINA	koulutuskuntayhtymä	18.03.2022 10:17
SALKOSALO	Satakunnan	18.03.2022 18:17
OUTI KANGASNIEMI	koulutuskuntayhtymä	18.03.2022 10:16
REIJA MARIKA LEIVO	Satakunnan	20.03.2022 10:57
MARKUS ALEKSI SAKARI MÄKINEN	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. Tarkastuslautakunta 2.2022), asiakirja 1

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

Kokousaika 17.3.2022 13.00

Kokouspaikka Teams

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari, puheenjohtaja
Kangasniemi Outi, varapuheenjohtaja
Leivo Reija
Markus Mäkinen, varajäsen

Poissa: Hartila Juha

Muut saapuvilla olleet: Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui klo 14.56.
Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja, Teams, poistui klo 14.12.
Anne Laine, rehtori, poistui klo 14.56.
Tapio Hemiä, laatupäällikkö, poistui klo 13.36.

Asiat §:t 9 – 15

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Kähkönen Kari
puheenjohtaja, esittelijä

Salkosalo Pipsa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Aika- ja paikka: *sähköinen allekirjoitus*

Mäkinen Markus

Kangasniemi Outi

Leivo Reija

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

9 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 9 § 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: Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 10 § 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 hyväksyvät pöytäkirjan sähköisellä allekirjoituksella.

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

11 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 11 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

12 § SISÄISEN TARKASTUKSEN PUHEENVUORO

Tarkastusltk. 12 § Kokoukseen on kutsuttu laaturpäällikkö Tapio Heimiä esittelemään sisäisen tarkastuksen toimintaa sekä tilikaudella 2021 tehtyjä havaintoja ja toimenpiteitä.

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

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tapio Heimiä poistui kokouksesta klo 13.36.

13 § TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
VUONNA 2021

Tarkastusltk. 13 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi sekä rehtori Anne Laine kertomaan vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta omien tulosalueidensa näkökulmasta.

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedokseen.

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Ari Lappi poistui kokouksesta 14.12.

Matti Isokallio ja Anne Laine poistuivat kokouksesta klo 14.56.

14 § VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk. 14 §

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta käynnisti kokouksessaan 10.2.2022 arviointikertomuksen valmistelun ja toimitti hallintoon aineistopyynnön arviointikertomuksen laadintaan tarvittavista materiaaleista.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelua ja tutustuu toimitettuihin materiaaleihin. Merkitään käyty keskustelu aineistoista tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa ja tutustuu toimitettuihin materiaaleihin. Merkitään käyty keskustelu aineistoista tiedoksi puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

15 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 15 §

Päätös: Seuraava kokous pidetään 5.4.2022 klo 13.00. Päätettiin pitää kokous etäyhteydellä. Päätettiin muuttaa arviointisuunnitelmaa siten, että kokouksessa käsitellään arviointikertomuksen valmistelua ja kokouksen aikaisemmin sovittu asialista (tilinpäätöksen käsittely, tilintarkastusyhteisön raportin esittely sekä arviointikertomuksen hyväksyminen) siirretään seuraavaan kokoukseen. Kokouksen ajankohdaksi sovittiin 22.4.2022 klo 13.00. Kokous pidetään etäyhteydellä.

Päätettiin kokous klo 15.58.