

YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	11.02.2022 11:56
JUHA ARTTURI HARTILA	koulutuskuntayhtymä	14.02.2022 21:25
HANNELE MAILIS HENRIKSSON	Satakunnan	11.02.2022 12:43
REIJA MARIKA LEIVO	koulutuskuntayhtymä	11.02.2022 09:48
PIPSA NOORA KATARIINA	Satakunnan	11.02.2022 08:29
SALKOSALO	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Pöytäkirja (nr. Tarkastuslautakunta 1.2022), asiakirja 1

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

Kokousaika 10.2.2022 klo 12.02–13.39

Kokouspaikka Teams (etäkokous)

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari puheenjohtaja
Hartila Juha
Henriksson Hannele varajäsen
Leivo Reija

Poissa: Kangasniemi Outi varapuheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet: Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui klo 13.05
Ari Lappi, talous- ja hallintojohtaja, poistui klo 13.05
Päivi Rintala, tilintarkastaja JHT, KHT, poistui klo 13.28
Kirsi-Marjo Halonen, koulutusjohtaja, poistui klo 12.24

Asiat §:t 1 - 8

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*

Hartila Juha

Henriksson Hannele

Leivo Reija

Pöytäkirja on pidetty yleisesti näh-
täväenä

1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 1 § 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: Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 2 § 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: Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 3 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Työjärjestystä muutetaan siten, että vaihdetaan esityslistan pykälien 4§ ja 5§ paikkaa. Muutoksen jälkeen hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § AJANKOHTAISKATSAUS TYÖELÄMÄ- JA OPISKELIJAPALVELUT

Tarkastusltk. 4 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen kertomaan kuntayhtymän työelämä- ja opiskelijapalveluiden ajankohtaisista asioista ja vuoden 2021 tavoitteiden toteutumisesta.

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

Päätös: Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kirsi-Marjo Kallio poistui kokouksesta klo 12.24

5 § YLEISESITTELY KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASTA

Tarkastusltk. 5 § Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi pitämään yleisesittely kuntayhtymän toiminnasta ja organisaatiosta.

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

Päätös: Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Matti Isokallio ja Ari Lappi poistuivat kokouksesta klo 13.05

6 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VÄLIRAPORTIN ESITTELY

Tarkastusltk. 6 §

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Hallintosäännön 62 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Tämän tehtävän suorittamista varten Päivi Rintala KPMG Oy Ab:sta raportoi vuoden 2021 tilintarkastuksesta ja siinä tehdyistä havainnoista.

Tilintarkastajan raportti on ei julkinen asiakirja (JulKL 24.1 § 15 k)

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee väliraportin tiedokseen.

Päätös: Päätetään puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 13.28

7 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk. 7 §

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

Kevään aikana laaditaan kuntalain mukainen arviointikertomus vuodesta 2021. Kertomuksen laatimista varten tarkastuslautakunnan tulee tutustua kuntayhtymän toimintaan ja saada nähtäväkseen tarvittavat asiakirjat arviointitehtävän hoitamiseksi. Kuntalain 124 § mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Pj.

Ehdotus: Tutustutaan käytössä oleviin materiaaleihin ja käydään keskustelu arviointikertomuksen laadinnasta ja kuntayhtymän hallinnolta pyydettävistä lisämateriaaleista.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi ja päätti toimittaa kuntayhtymän hallintoon aineistopyynnön tarvittavista asiakirjoista.

8 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 8 §

Keskusteltiin seuraavan kokouksen asialistasta.

Päätös: Päivitettiin tarkastussuunnitelmaa seuraavan kokouksen osalta siten, että pyydetään rehtori Anne Laine kertomaan tarkastuslautakunnalle oman tulosalueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous 17.3.2022.

Kokous päätettiin klo 13.39