

## YHTEENVETO

## ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	11.10.2022 15:56
Pipsa Noora Katariina Salkosalo	koulutuskuntayhtymä	11.10.2022 15:16
MARKUS ALEKSI SAKARI MÄKINEN	Satakunnan	11.10.2022 14:41
REIJA MARIKA LEIVO	koulutuskuntayhtymä	11.10.2022 15:14
OUTI KANGASNIEMI	Satakunnan	11.10.2022 18:41
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja (nr. ), asiakirja 1  
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja (nr. ), asiakirja 2  
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja (nr. ), asiakirja 3

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

Satakunnan koulutuskuntayhtymä	PÖYTÄKIRJA	nro	5/2022
Tarkastuslautakunta		sivu	1
Kokousaika	5.10.2022 klo 13.05 – 14.58		
Kokouspaikka	Sataedun toimipiste Kokemäki, Suoratie 1, 32800 Kokemäki / Teams		
Saapuvilla olleet jäsenet	Kähkönen Kari Mäkinen Markus Kangasniemi Outi Leivo Reija	puheenjohtaja, etäyhteydellä varajäsen varapuheenjohtaja	
Poissa:			
Muut saapuvilla olleet:	Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, etäyhteydellä, poistui 13.53 Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, poistui 13.53 Päivi Rintala, tilintarkastaja, KHT, JHT, etäyhteydellä, poistui 14.06		
Asiat	§:t 30 - 37		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kähkönen Kari puheenjohtaja, esittelijä	Salkosalo Pipsa pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Aika- ja paikka: <i>sähköinen allekirjoitus</i>		
	Mäkelä Markus  Leivo Reija	Kangasniemi Outi	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä			

### 30 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 30 §

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 ehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

### 31 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 31 §

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 sähköisesti.

**Päätös:** Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

32 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 32 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

33 § TALOUS- JA AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 33 §

Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki kertomaan kuntayhtymän ajankohtaisista asioista sekä talouden näkymistä.

Pj.

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

**Päätös:** Merkittiin saadut selvitykset tiedoksi.

Matti Isokallio poistui kokouksesta klo 13.53.  
Nina Peltomäki poistui kokouksesta klo 13.53.

### 34 § TILINTARKASTUKSEN 2022 TYÖOHJELMAN ESITTELY

Tarkastusltk. 34 §            Hallintosäännön 62 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastamisen kehittämiseksi.

Päivi Rintala KPMG Oy Ab:stä esittää kokouksessa lautakunnalle tiedoksi tilikautta 2022 koskevan työohjelman.

Pj.                                **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2022.

**Päätös:** Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 14.06.

### 35 § ARVIOINTISUUNNITELMA 2022

Tarkastusltk. 35 §

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

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin painopisteistä ja arviointimenetelmistä tilivuodelle 2022. Samalla päätetään loppuvuoden kokousaikataulusta.

Pj.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyy tilivuoden 2022 arviointisuunnitelman (liite 1) sekä loppukauden kokousaikataulun.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyi tilivuoden 2022 arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan seuraavien kokouksien aikataulu tilivuodelle 2022 sovittiin seuraavasti:

14.12.2022	klo 13.00	Ulvila
22.2.2023	klo 13.00	Kokemäki
15.3.2023	klo 13.00	Kankaanpää
26.4.2023	klo 13.00	Huittinen



### 36 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastusltk. 36 §

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 tehtävänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Tiedot sidonnaisuuksista on koottu sidonnaisuusrekisteriin, joka julkaistaan kuntayhtymän 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. Tarkastuslautakunta vie lisäksi yhtymäkokoukselle tiedoksi, ettei kolmelta henkilöltä saatu pyynnöistä huolimatta päivityksiä sidonnaisuusilmoituksiin.

37 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 37 §

**Päätös:** Ei muita asioista.

Päätettiin kokous klo 14.58.