

## YHTEENVETO

## ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
KARI KÄHKÖNEN	Satakunnan	02.03.2023 08:40
Pipsa Noora Katariina Salkosalo	koulutuskuntayhtymä	02.03.2023 09:46
JUHA ARTTURI HARTILA	Satakunnan	06.03.2023 09:09
REIJA MARIKA LEIVO	koulutuskuntayhtymä	02.03.2023 09:50
OUTI KANGASNIEMI	Satakunnan	03.03.2023 08:48
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja (nr. 1\_2023), asiakirja 1

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

Kokousaika 1.3.2023 klo 13.00 – 14.12.

Kokouspaikka Sataedun toimipiste Kokemäki, Suoratie 1, 32800 Kokemäki / Teams

Saapuvilla olleet jäsenet Kähkönen Kari puheenjohtaja  
Hartila Juha (Teams)  
Kangasniemi Outi varapuheenjohtaja  
Leivo Reija (Teams)

Poissa:

Muut saapuvilla olleet: Pipsa Salkosalo, pöytäkirjanpitäjä  
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, poistui 13.35  
Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, poistui 13.35  
Tapio Hemiä, laatupäällikkö, poistui 13.52

Asiat §:t 1 - 7

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

Kangasniemi Outi

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:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikan päällä kokoukseen osallistui kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja etänä kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä.

## 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 allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti.

**Päätös:** Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

### 3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 3 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 § TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  
VUONNA 2022

Tarkastusltk. 4 §                      Kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio sekä talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki kertomaan kuntayhtymän vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

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

**Päätös:** Tarkastuslautakunta merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

Matti Isokallio ja Nina Peltomäki poistuivat kokouksesta klo 13.35

## 5 § SISÄISEN TARKASTUKSEN PUHEENVUORO

Tarkastusltk. 5 §                      Kokoukseen on kutsuttu laatupäällikkö Tapio Hemiä esittelemään sisäisen tarkastuksen toimintaa sekä tilikaudella 2022 tehtyjä havaintoja ja toimenpiteitä.

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

**Päätös:** Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Tapio Hemiä poistui kokouksesta klo 13.52.

## 6 § VUODEN 2022 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Tarkastusltk. 6 §

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 2022. 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:** Käydään keskustelu arviointikertomuksen laadinnasta ja kuntayhtymän hallinnolta pyydettävistä materiaaleista.

**Päätös:** Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja jatketaan tarkastuskertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa.



7 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 7 §

**Päätös:** Ei muita asioita.

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous 15.3.2023 klo 13.00 Kankaanpäässä.