

## YHTEENVETO

## ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
Kari-Juhani Kähkönen	Satakunnan	18.10.2023 10:17
EMMA-INKERI PÖSÖ	koulutuskuntayhtymä	18.10.2023 09:37
REIJA MARIKA LEIVO	Satakunnan	18.10.2023 10:03
OUTI KANGASNIEMI	koulutuskuntayhtymä	20.10.2023 19:09
JUHA ARTTURI HARTILA	Satakunnan	19.10.2023 18:45
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	
	Satakunnan	
	koulutuskuntayhtymä	

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja (nr. 4\_2023), asiakirja 1

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

Satakunnan koulutuskuntayhtymä	PÖYTÄKIRJA	nro	4/2023
Tarkastuslautakunta		sivu	1
Kokousaika	17.10.2023 klo 12.17–13.51		
Kokouspaikka	Sataedun toimipiste Kankaanpää, Alpinkatu 12, 38700 Kankaanpää, päärakennuksen kokoushuone / Teams		
Saapuvilla olleet jäsenet	Kähkönen Kari	puheenjohtaja	
	Hartila Juha		
	Kangasniemi Outi	varapuheenjohtaja	
	Leivo Reija		
Poissa:			
Muut saapuvilla olleet:	Emma-Inkeri Pösö, pöytäkirjanpitäjä Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja, paikalla 12.32–13.12 Nina Peltomäki, talous- ja hallintojohtaja, paikalla 12.32–13.12 Päivi Rintala, tilintarkastaja, KHT, JHT, etäyhteydellä, poistui 13.16		
Asiat	§:t 21–28		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Kähkönen Kari puheenjohtaja, esittelijä	Pösö Emma-Inkeri pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Aika- ja paikka: <i>sähköinen allekirjoitus</i>		
	Hartila Juha	Kangasniemi Outi	
	Leivo Reija		
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä			

## 21 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 21 §

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.

## 22 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastusltk. 22 §

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.

23 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 23 §

Pj.

**Ehdotus:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

## 24 § TILINTARKASTUKSEN 2023 TYÖOHJELMAN ESITTELY

Tarkastusltk. 24 §

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 2023 koskevan työohjelman.

Pj.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2023.

**Päätös:** Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

## 25 TALOUS- JA AJANKOHTAISKATSAUS

Tarkastusltk. 25 §

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 saapui kokoukseen klo 12.32 kohdan 25 käsittelyn ajaksi ja poistui klo 13.12

Nina Peltomäki saapui kokoukseen klo 12.32 kohdan 25 käsittelyn ajaksi ja poistui klo 13.12

Päivi Rintala poistui kokouksesta klo 13.16

## 26 § ARVIOINTISUUNNITELMA 2023

Tarkastusltk. 26 §

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

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin painopisteistä ja arviointimenetelmistä tilivuodelle 2023. Samalla päätetään loppuvuoden kokousaikataulusta.

Pj.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta keskustele arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyy tilivuoden 2023 arviointisuunnitelman (liite 1) sekä loppukauden kokousaikataulun.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta keskusteli arviointisuunnitelmaan otettavista asioista ja hyväksyi tilivuoden 2023 arviointisuunnitelman.

Tarkastuslautakunnan seuraavien kokouksien aikataulu tilivuodelle 2023 sovittiin seuraavasti:

5.12.2023 klo 13.00 Kokemäki  
27.2.2024 klo 13.00 Ulvila  
26.3.2024 klo 13.00 Kankaanpää  
23.4.2024 klo 13.00 Kankaanpää



## 27 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

### Tarkastusltk. 27 §

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 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.

28 § MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 28 §

**Päätös:** Talous- ja hallintojohtajan puheenvuorossa kuultiin uudistuneesta asianhallintajärjestelmästä. Päätettiin ottaa CaseM -asianhallintajärjestelmä käyttöön myös tarkastuslautakunnassa seuraavasta kokouksesta alkaen.

Seuraava tarkastuslautakunnan kokous kokous pidetään 5.12.2023 klo 13 Kokemäellä

Päätettiin kokous ajassa 13.51