

Tarkastuslautakunta

Aika 20.08.2024 klo 10:00 - 14:40

Paikka Lieksan koulutusyksikkö, Brahea-kampus, Kuhmonkatu 32, Lieksa

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hölttä Anna Puhakka Olli Hämäläinen Hannu Rissanen Toivo Tiainen Arja-Irene	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muut	Törrönen Taina Liiten Juha Hurskainen Tuomo	pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja, BDO Auditor Oy tiimipäällikkö laadun kehittäjä	§ 50 klo 10:00-12:34 § 51 klo 12:41-13.38 etänä

Allekirjoitukset

Anna Hölttä
puheenjohtaja

Taina Törrönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 20.8.2024

Olli Puhakka

Toivo Rissanen

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 21.8.2024 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivulla www.riveria.fi.

Taina Törrönen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 46		Kokouksen avaus	3
§ 47		Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 48		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 49		Työjärjestyksen hyväksyminen	7
§ 50		Lieksan koulutusyksikön esittely	8
§ 51		Riverian laadun arviointi (EFQM) ja toimintaa tukevan laadun kehittäminen sekä oppimistulokset	9
§ 52		Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2025-2027	10
§ 53		Tilintarkastajan työohjelma 2024	11
§ 54		Ilmoitusasiat	12
§ 55		Seuraava kokous	13
§ 56		Kokouksen päättäminen	14

Tarkastuslautakunta

§ 46

20.08.2024

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 46

Päätös

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

Tarkastuslautakunta

§ 47

20.08.2024

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 47

Kuntayhtymän hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on 28.10.2021 (§ 31) päättänyt, että kokouksen kutsu ja esityslista julkaistaan tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta luottamushenkilöiden verkkopalvelun kautta osoitteessa <https://kokoukset.riveria.fi>. Tarkastuslautakunnan kokousjulkaisusta ilmoitetaan sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä muille kokoukseen kutsuttaville henkilöille.

Hallintosäännön 74 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Yhtymähallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tarkastuslautakunnan 28.10.2021

(§ 27) tekemän päätöksen mukaan tarkastuslautakunnan kokouksen esittelijä voi kutsua tarkastuslautakunnan kokoukseen asiantuntijoita ja muita henkilöitä tarpeen mukaan.

Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin hallintosäännön 15 luvun määräyksiä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti tai hybridinä. Suljettuun sähköiseen kokoukseen tai hybridikokoukseen sähköisen yhteyden avulla voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa ja nähtävissä. Tarkastuslautakunta on 28.10.2021 (§ 30) päättänyt, että

- tarkastuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti läsnäolokokouksina määritellyssä kokouspaikassa
- tarkastuslautakunnan kokoukseen voi tarvittaessa osallistua sähköisesti sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa tai nähtävissä
- osallistujien tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa osallistumistapa vähintään kolme päivää ennen kokousta tarkastuslautakunnan

Tarkastuslautakunta

§ 47

20.08.2024

puheenjohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle.

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan: ”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä olevaksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.”

Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 14.8.2024.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 48

20.08.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 48

Kuntayhtymän hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2021 (§ 23) t, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua kokoukseen osallistuvaa tarkastuslautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen kokouspaikalla tai se toimitetaan pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi sähköisesti. Sähköisesti tarkastettava tarkastuslautakunnan pöytäkirja tulee tarkastaa pöytäkirjan nähtävänä olopäivään mennessä.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Olli Puhakka ja Toivo Rissanen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Puhakka ja Toivo Rissanen.

Tarkastuslautakunta

§ 49

20.08.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 49

Päätös

Tarkastuslautakunta
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 50

20.08.2024

Lieksan koulutusyksikön esittely

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 50

35/00.03.00/2023

Tiimipäällikkö Juha Liiten esittelee kokouksessa Lieksan koulutusyksikön toimintaa ja taloutta. Ennen kokousta tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin Lieksan koulutusyksikköön.

Valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi. Kokouksen aikana tarkastuslautakunta teki tutustumiskäynnin Lieksan koulutusyksikköön Juha Liitenin johdolla.

Juha Liiten saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 10.00 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 12.34.

Tarkastuslautakunta

§ 51

20.08.2024

Riverian laadun arviointi (EFQM) ja toimintaa tukevan laadun kehittäminen sekä oppimistulokset

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 51

35/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu arvioinnin työohjelman 2024 mukaisesti laadun kehittäjä Tuomo Hurskainen kertomaan laadun arvioinnista (EFQM) ja toimintaa tukevan laadun kehittämisestä ja oppimistuloksista.

Valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Tuomo Hurskainen saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 12.41 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 13.38.

Tarkastuslautakunta

§ 52

20.08.2024

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2025-2027

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 52

35/00.03.00/2023

Kuntalain 410/2015 § 121 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymähallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää valtuuttaa puheenjohtajan ja hallintojohtajan valmistelemaan yhtymähallitukselle tarkastuslautakunnan esityksen arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi vuosille 2025-2027.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 53

20.08.2024

Tilintarkastajan työohjelma 2024

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 53

37/00.03.02/2023

Tilintarkastaja esittelee kokouksessa tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2024.

Valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 54

20.08.2024

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 54

1. Yhtymähallitus päätti 23.5.2024 § 99 antaa lausunnon 16.6.2024 mennessä lausunnon luonnosversiosta: "Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi". Lisäksi yhtymähallitus evästi kokouksessa virkamiesvalmistelua lausunnon muodostamiseksi.
2. Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry:n liittohallitus on valinnut 30.5.2024 Riverian opiskelijakunta PYROn Vuoden 2024 opiskelijakunnaksi ja myöntänyt sille Amis-stipendin.

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry on vuonna 2001 perustettu ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden opiskelija- ja nuorisojärjestö, joka järjestää tapahtumia ja koulutuksia, tarjoaa tukea opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa ja ajaa toisen asteen edunvalvonnallisia tavoitteita. Se on uskonnollisesti sekä puolue- ja ammattiyhdistyspoliittisesti sitoutumaton. OSKU ry julkaisee vuosittain valtakunnallisesti jaettavaa AMIS-lehteä ja järjestää ammatillisten opiskelijoiden arvoja ja asenteita tutkivaa AMIS-tutkimusta.

Perusteena Vuoden 2024 opiskelijakunnan valinnalle ovat: "Opiskelijakunta on kehittänyt määrätietoisesti oppilaitoksensa ilmapiiriä jo useamman vuoden ajan. Opiskelijakunta PYRO on tehnyt laajaa yhteistyötä opiskelijoiden, henkilökunnan sekä oppilaitoksen johdon kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi. Opiskelijakunta on aktiivinen ja näkyvä osa oppilaitoksessa erilaisilla tapahtumillaan ja tempauksillaan." Yhtymähallitus merkitsi asian tiedokseen 5.6.2024 § 112.

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

§ 55

20.08.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 55

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.10.2024 kello 12 Peltolan Päätalon kokoushuoneessa E239, Peltolankatu 4, Joensuu.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 22.10.2024 kello 12 Peltolan Päätalon kokoushuoneessa E239.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 22.10.2024 kello 12 Peltolan Päätalon kokoushuoneessa E239.

Tarkastuslautakunta

§ 56

20.08.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 20.08.2024 § 56

Päätös

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.40.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellot

Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.