

Tarkastuslautakunta

Aika 22.10.2024 klo 09:00 - 14:16

Paikka Kokoushuone E239, Pääatalo, Peltolank 4: kokouksen alku Jukolankadun koulutusyksikkö,
Jukolankatu 18J

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hölttä Anna Puhakka Olli Hämäläinen Hannu Rissanen Toivo Tiainen Arja-Irene	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Etänä, saapui kokoukseen ennen §:n 62 käsittelyä klo 12.00
Muut	Törrönen Taina Hankilanoja Aki Laituri-Korhonen Merja	pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja, BDO Auditor Oy tiimipäällikkö hallintojohtaja	§ 57-61 klo 9.00-10.30 § 62 klo 12.00-13.23

Allekirjoitukset

Anna Hölttä
puheenjohtaja

Taina Törrönen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 22.10.2024

Hannu Hämäläinen

Olli Puhakka

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.10.2024 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivulla www.riveria.fi.

Taina Törrönen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 57		Kokouksen avaus	3
§ 58		Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 59		Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarla	6
§ 60		Työjärjestyksen hyväksyminen	7
§ 61		Tutustumiskäynti Jukolankadun koulutusyksikköön	8
§ 62		Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen syyskuu 2024 ja toimintasuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025	9
§ 63		Tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousajankohdat 2025	10
§ 64	1, 2	Ilmoitusasiat Tarla	11
§ 65		Seuraava kokous Tarla	13
§ 66		Kokouksen päättäminen	14

Tarkastuslautakunta

§ 57

22.10.2024

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 57

Päätös

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

Aki Hankilanoja saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 9.00.

Tarkastuslautakunta

§ 58

22.10.2024

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 58

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

§ 58

22.10.2024

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 14.10.2024.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 59

22.10.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarla

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 59

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 Hannu Hämäläinen ja Arja-Irene Tiainen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Hämäläinen ja Olli Puhakka.

Tarkastuslautakunta § 60 22.10.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 60

Päätös Tarkastuslautakunta
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 61 22.10.2024

Tutustumiskäynti Jukolankadun koulutusyksikköön

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 61

35/00.03.00/2023

Tarkastuslautakunta tekee tutustumiskäynnin Jukolankadun koulutusyksikköön tiimipäällikkö Aki Hankilanojan johdolla.

Valmistelija tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Aki Hankilanoja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 10.30.

Tarkastuslautakunta

§ 62

22.10.2024

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen syyskuu 2024 ja toimintasuunnitelma 2025-2027 ja talousarvio 2025

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 62

35/00.03.00/2023

Hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen esittelee kokouksessa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen syyskuulta 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 ja talousarvion 2025 valmistelun tilanteen.

Valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Arja-Irene Tiainen saapui etänä kokoukseen ennen asian käsittelyä kello 12.00.
Merja Laitinen-Korhonen saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 12.00 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 13.23.

Tarkastuslautakunta

§ 63

22.10.2024

Tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousajankohdat 2025

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 63

35/00.03.00/2023

Kuntalain 121 §:n mukaan kuntayhtymän valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt 16.12.2021 § 49 tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2021-2025 painopisteittäin valtuustokaudelle 2021-2025.

Vuosittain laadittavassa työohjelmassa tarkennetaan arvioinnin aikataulu, kohteet ja menetelmät.

Kuntayhtymän hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Valmistelija

tilintarkastaja Taina Törrönen

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun tarkastuslautakunnan työohjelmasta ja kokousajankohdista keväälle 2025 ja päättää jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 64

22.10.2024

Ilmoitusasiat Tarla

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 64

1. Yhtymähallitus käsitteli 29.8.2024 § 126 yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpanon.
2. Yhtymähallitus käsitteli 29.8.2024 § 128 Riverian osavuosikatsauksen 30.6.2024. Osavuosikatsaus osoittaa, että Riveria tulee saavuttamaan kaikki yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteensa. Tutkintotavoitteen saavuttaminen edellyttää tulosalueilla suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista loppuvuonna.
3. Yhtymähallitus päätti 29.8.2024 § 130 ammatillisen koulutuksen tarjonnasta 2025 tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Yhtymähallitus muutti päätösehdotustaan kokouksessa tulleiden kannanottojen, vetoomusten ja adressin myötä. Alkuperäiseen esitykseen on lisätty ammatillisen perustutkintokoulutuksen aloituspaikkoja vuodelle yhteensä 154 aloituspaikkaa, joista 30 yhteishaunpaikka ja 120 jatkuvan haun paikkaa.
4. Yhtymähallitus on käynnistänyt 29.8.2024 § 131 päätöksellä taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantavia toiminnallisia muutoksia sekä palvelujen uudelleenjärjestämistä ja organisointia koskevat yhteistoimintamenettelyt. Yhteistoimintamenettelyt koskevat Riverian koko henkilöstöä. Yhteistoimintamenettelyt on yhtymähallituksen esityslistan 24.10.2024 mukaan tarkoitus saada päätökseen 22.10.2024 ja päätösesitys tähän liittyen tehdään yhtymähallituksen kokouksessa.
5. Kokouksessaan 25.9.2024 § 150 on yhtymähallitus merkinnyt tiedokseen PK-yritysbarometrin tulokset Pohjois-Karjalassa 2024. Pk-yritysbarometrin 2024 mukaan Pohjois-Karjalassa on Suomen aktiivisinta yritysten yhteistyö ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun sekä kehitysyhtiöiden kanssa.

Ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä tekee Pohjois-Karjalan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 38 prosenttia ja ammattikorkeakoulujen kanssa 18 prosenttia. Yhteistyötä yliopistojen kanssa tekee 9 prosenttia yrityksistä ja tutkimuslaitosten kanssa 3 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan ammatillinen oppilaitos Riveria ja ammattikorkeakoulu Karelia korostuvat pk-yritysten yhteistyötahoina. Yhteistyön muotona korostuvat työharjoittelu, oppisopimuskoulutus sekä työssäoppiminen. Lisäksi korostuvat koulutusyhteistyö ja opinnäytteiden tekeminen.

Pohjois-Karjalassa tehdään myös eniten yhteistyötä kehitysyhtiöiden kanssa.

6. Yhtymähallituksen esityslistalla 24.10.2024 asianumerolla 6 on käsitellyssä toiminnalliset ja taloudelliset tulokset syyskuulta 2024. Riverian syyskuun toiminnalliset tulokset ovat kehittyneet edellisen vuoden sekä asetettujen tavoitteiden tahtiin. Opiskelijavuositavoite tullaan saavuttamaan.

Opintosuoritusten osalta osaamispisteiden kertymä on ensimmäistä kertaa jopa ylittänyt vuoden 2023 vastaavan ajankohdan. Tutkintojen määrä on lähellä

Tarkastuslautakunta

§ 64

22.10.2024

vuoden 2023 tilannetta. Vuonna 2023 suoritettiin 1885 tutkintoa, mikä riitti tavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2023. Vuoden 2024 tutkintotavoite on 2000 tutkintoa, minne matkaa syyskuun päättyessä on vielä 600 tutkintoa. Tutkintotavoitteen saavuttaminen vaikuttaa haastavalta, sillä esimerkiksi vuosina 2022 - 2023 loka - joulukuussa on syntynyt loppuvuonna kiihtyvää suoritusastosta huolimatta alle 500 tutkintoa.

Taloudellinen tuloskehitys on edelleen syyskuun lopussa hyvä. Vuosikatetavoite tullaan saavuttamaan ja investointeihin myönnetty nettomääräraha riittää toimintavuoden investointeihin. Oppimisympäristöinvestoinnit sekä muut kone- ja laiteinvestoinnit ovat toteutumassa alkuvuonna hyväksytyjen käyttösuunnitelmiensa puitteissa.

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

- 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, osavuosisikatsaus 2024
- 2 Taloudelliset tulokset syyskuu 2024

Tarkastuslautakunta § 65 22.10.2024

Seuraava kokous Tarla

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 65

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 10.12.2024 Joensuun koulutusyksikössä Niskalan kampuksella, Niskakatu 17, Joensuu.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 10.12.2024 Joensuun Niskalan kampuksella.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 10.12.2024 kello 12 Joensuun Niskalassa kokoushuone Näkysässä.

Tarkastuslautakunta § 66 22.10.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 22.10.2024 § 66

Päätös Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.16.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellot

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