

Tarkastuslautakunta

Aika 13.12.2022 klo 12:00 - 14:48

Paikka Joensuun koulutusyksikkö, Niskala, Niskakatu 17, Neuvottelutila Näkysä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hölttä Anna Puhakka Olli Hämäläinen Hannu Rissanen Toivo Tiainen Arja-Irene	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muut	Karvinen Esa Herranen Jatta Törrönen Taina Hurskainen Tuomo	kuntayhtymän johtaja, rehtori pedagoginen johtaja tilintarkastaja, BDO Audiator Oy pöytäkirjanpitäjä	§ 59 klo 12.17-13.10 § 60 klo 13.12-13.55 Etänä §:t 55-61 klo 12.00-14.12

Allekirjoitukset

Anna Hölttä
puheenjohtaja

Tuomo Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 14.12.2022.

Hannu Hämäläinen

Olli Puhakka

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 14.12.2022 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivulla www.riveria.fi.

Tuomo Hurskainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 55		Kokouksen avaus	3
§ 56		Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tarla	4
§ 57		Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarla	6
§ 58		Työjärjestyksen hyväksyminen	7
§ 59		Kuntayhtymän tilannekatsaus ja vuoden 2022 tulostavoitteiden toteutumisen näkymät	8
§ 60		Pedagogisten palvelujen esittely ja tulostavoitteiden toteutumisen näkymät	9
§ 61	1	Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2022 tarkastushavainnoista	10
§ 62	2	Tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousajankohdat vuonna 2023	11
§ 63		Arviointikertomuksen 2022 luonnostelu	12
§ 64		Ilmoitusasiat Tarla	13
§ 65		Seuraava kokous Tarla	14
§ 66		Kokouksen päättäminen	15

Tarkastuslautakunta § 55 13.12.2022

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 55

Päätös

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

Tarkastuslautakunta

§ 56

13.12.2022

Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tarla

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 56

Kuntayhtymän hallintosäännön 122 §: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 69 §: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 119 §:n mukaan toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käyty keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa tai 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

Tarkastuslautakunta

§ 56

13.12.2022

vähintään kolme päivää ennen kokousta tarkastuslautakunnan 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 5.12.2022.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tarkastuslautakunta

§ 57

13.12.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarla

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 57

Kuntayhtymän hallintosäännön 142 §: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.

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 Olli Puhakka.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Hämäläinen ja Olli Puhakka.

Tarkastuslautakunta

§ 58

13.12.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 58

Päätös

Tarkastuslautakunta
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 59

13.12.2022

Kuntayhtymän tilannekatsaus ja vuoden 2022 tulostavoitteiden toteutumisen näkymät

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 59

190/00.03.00/2022

Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen on kokouksessa kertomassa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta sekä vuoden 2022 tulostavoitteiden toteutumisesta.

Valmistelija

sisäinen tarkastaja

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Esa Karvinen saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 12:17 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 13:10.

Tarkastuslautakunta § 60 13.12.2022

Pedagogisten palvelujen esittely ja tulostavoitteiden toteutumisen näkymät

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 60

190/00.03.00/2022

Pedagoginen johtaja Jatta Herranen esittelee kokouksessa Pedagogisten palvelujen toimintaa ja arvioi Pedagogisille palveluille vuodelle 2022 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Valmistelija sisäinen tarkastaja

Lisätietoja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Jatta Herranen saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä klo 13:12 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 13:55.

Tarkastuslautakunta

§ 61

13.12.2022

Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2022 tarkastushavainnoista

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 61

185/00.03.02/2021

Tilintarkastaja Taina Törrönen raportoi kokouksessa tarkastuslautakunnalle tarkastustyöstä ja siinä esille tulleista asioista.

Valmistelija

sisäinen tarkastaja

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 1

BDO Väliraportti Riveria 2022

Tarkastuslautakunta

§ 62

13.12.2022

Tarkastuslautakunnan työohjelma ja kokousajankohdat vuonna 2023

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 62

493/00.03.00/2021

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.

Suunnitelman mukaan tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään seuraavina ajankohtina vuonna 2023:

1.	tiistai 28.2. klo 13.30
2.	tiistai 4.4. klo 12.00
3.	tiistai 22.8. klo 12.00
4.	tiistai 24.10 klo 12.00
5.	tiistai 12.12. klo 12.00.

Suunniteltuja kokousaikoja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana. Kokouspaikka päätetään kunkin kokouksen osalta erikseen.

Valmistelija

sisäinen tarkastaja

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman vuodelle 2023 sekä suunnitelman kokousajankohdista vuonna 2023. Kokouspaikka päätetään kunkin kokouksen osalta erikseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2023

Tarkastuslautakunta

§ 63

13.12.2022

Arviointikertomuksen 2022 luonnostelu

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 63

190/00.03.00/2022

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta raportoi arviointityönsä tulokset yhtymävaltuustolle tilikausittain laadittavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen valmistelu vuodelta 2022 on suunniteltu toteutettavaksi seuraavasti:

- tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimiva sisäinen tarkastaja kokoaa arviointikertomuksen pohjatiedot ja lähettää perustiedot sisältävän kertomuksen sähköpostilla tarkastuslautakunnan jäsenille ke 22.2. mennessä,
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja valmistelee arvion siitä, onko kuntayhtymän toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tiivistelmän ja
- tarkastuslautakunnan jäsenet lähettävät arviointitekstit sähköpostilla pöytäkirjanpitäjälle to 16.3. mennessä ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä valmistelevat arviointikertomus-luonnoksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Valmistelija

sisäinen tarkastaja

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2022 arviointikertomuksen sisällöstä, valmistelun aikataulusta ja toteutuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta päätti, että vuoden 2022 arviointikertomus valmistellaan esittelytekstissä kuvatun prosessin mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 64

13.12.2022

Ilmoitusasiat Tarla

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 64

1.	Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on myöntänyt 97 500 euron valtionavustuksen hankkeelle Hoiva-avustajaksi Riveriasta. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 97 500 €. Avustuksella kehitetään ja toteutetaan hoiva-avustajien koulutus maahan muuttaneille ajalla 12.12.2022 - 31.3.2024. Koulutukseen sisältyy kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Ammatillisten opintojen rinnalla opiskelijoille tarjotaan S2-kielitukea sekä ohjaus työelämään. Hanke toteutetaan yhteistyössä Siun Soten kanssa.
2.	Pohjois-Karjalan Osuuspankit myönsivät 1.11.2022 Riverialle 20.000 euroa käytettäväksi opiskelijoiden hyvinvointiin.

Lisätietoja

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta § 65 13.12.2022

Seuraava kokous Tarla

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 65

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 28.2.2023 klo 13.30 Peltolan Päätalon kokoushuoneessa E239, Peltolankatu 4, Joensuu.

Päätösehdotus

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 28.2.2023 klo 13.30 Peltolan Päätalon kokoushuoneessa E239, Peltolankatu 4, Joensuu.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 28.2.2023 klo 13.30 Peltolan Päätalon kokoushuoneessa E239, Peltolankatu 4, Joensuu.

Tarkastuslautakunta

§ 66

13.12.2022

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 13.12.2022 § 66

Päätös

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:48.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 56, § 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.