

Aika	keskiviikko 26.8.2020 klo 16.35 – 17.50	
Paikka	Ammattiopisto Livia / Tuorla Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö Kartanorakennus Tähkä, Kokoustila Jyvänen, 1. krs. (käynti kartanorakennukseen puiston puolelta)	
Tarkastuslautakunta	Ruohonen Pirjo-Riitta Eriksson Anne Helttula Jukka Wibom Pirjo Yrjövuori Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen (17.35 asti) jäsen
Muut osallistujat	Holmberg Katja	sihteeri

ASIALISTA

Käsiteltävät asiat

54	Kokouksen avaus
55	Esityslistan hyväksyminen
56	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
57	Sidonnaisuusilmoitukset
58	Arviointisuunnitelman laatiminen ja seuraavat kokoukset
59	Arviointikertomuksen 2020 valmistelu ja työnjako
60	Muut mahdolliset esille tulevat asiat
61	Kokouksen päättäminen

§ 54 Kokouksen avaus 26.8.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.
Kokous todettiin laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 55 Esityslistan hyväksyminen
26.8.2020

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 56 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
26.8.2020

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 27.5.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.5.2020 pöytäkirja. Osallistujat ovat lähettäneet allekirjoittamisen sijaan sähköpostihyväksynnän sihteerille.

§ 57 Sidonnaisuusilmoitukset
26.8.2020

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä 1.6.2017 alkaen on valvoa kuntalain (410/2015) 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esitys: Todetaan sidonnaisuusilmoitusten olevan ajan tasalla.

Päätösehdotus:
Esitys hyväksytään.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta totesi sidonnaisuusilmoitusten olevan ajan tasalla ja kaikki velvolliset ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa (liite 1/26.8.2020).

§ 58 Arviointisuunnitelman laatiminen ja seuraavat kokoukset
26.8.2020

Tarkastuslautakunnan arviointityön rungoksi laaditaan arviointivuoden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään vuoden kuluessa. Arviointisuunnitelmassa esitetään ne tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna syvällisemmän arvioinnin kohteeksi.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa painotetaan osa-alueita, joiden osalta on suurin riski, että tavoitteet jäävät saavuttamatta tai muutoin toiminta ei ole tuloksellista.

Esitys: Tehdään arviointisuunnitelma kaudelle 2020-2021 ja päätetään seuraavista kokouspäivistä.

Päätösehdotus:
Esitys hyväksytään.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti kauden 2020-2021 kokouspäivistä. Tarkastuslautakunta teki arviointisuunnitelmaa kaudelle 2020-2021 ja päätti jatkaa arviointisuunnitelman tekemistä seuraavassa kokouksessa.

§ 59 Arviointikertomuksen 2020 valmistelu ja työnjako 26.8.2020

Esitys: Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet koulutuskuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa yhtymävaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan sopimalla työnjaosta ja aikatauluista.

Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli aikatauluista. Päätettiin siirtää työnjaosta ja aikatauluista sopiminen seuraavaan kokoukseen.

§ 60 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 26.8.2020

Tilintarkastajan vaihtuminen
BDO on ilmoittanut 21.8.2020 päivätyllä kirjeellään tilintarkastajan vaihtumisesta 1.8.2020 lukien. Peimarin koulutuskuntayhtymän uutena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Piia-Tuulia Rauhala (liite 2/26.8.2020).

§ 61 Kokouksen päättäminen
26.8.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50 ja kiitti osallistujia kokouksesta.

Kaarinassa 26.8.2020

Pirjo-Riitta Ruohonen
Puheenjohtaja

Anne Eriksson
Varapuheenjohtaja

Jukka Helttula
Tarkastusltk jäsen

Pirjo Wibom
Tarkastusltk jäsen

Matti Yrjövuori
Tarkastusltk jäsen

Katja Holmberg
sihteeri