

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkastuslautakunta esityslista 18.3.2025

Kansilehti	1
§119 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
§120 Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§121 Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§122 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilinpäätös 2024	5
§123 Henkilöstökertomus 2024	6
§124 Tilintarkastusyhteisön valinta	7
§125 Arviointikertomuksen 2024 valmistelu	8
§126 Muut asiat	9

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

Aika 18.3.2025 17:00 -**Paikka** Teams**MERK.**Sari Murto
PuheenjohtajaKatja Holmberg
Pöytäkirjanpitäjä**Osallistujat** Murto Sari, pj
 Saarinen Henry,
varapj
 Kallio Pentti, jäsen
 Taipale Ville, jäsen
 Forssell Mia, jäsen**Muut osallistujat** Holmberg Katja, sihteeri

paikalla (x), poissa (-)

Esittelijät

Villa Satu §119-124

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

119 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

120 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastustapa ja pöytäkirjantarkastajien valinta**Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:**

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.3.2025 ja se pidetään nähtävillä 24.3.2025 koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) tehdään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign)

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.3.2025 mennessä.

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

121 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 122-126.

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

D/17/00.03.00/2025

122 § Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilinpäätös 2024

Selostus

Talousjohtaja Satu Villa kertoo tarkastuslautakunnalle vuoden 2024 taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

D/18/00.03.00/2025

123 § Henkilöstökertomus 2024

Selostus

Talousjohtaja Satu Ville esittelee tarkastuslautakunnalle vuoden 2024 henkilöstökertomuksen.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

D/19/00.03.00/2025

124 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Selostus

Sopimus tilintarkastuspalveluista BDO Audiator Oy:n kanssa on voimassa siihen saakka, kun vuoden 2024 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty.

Yhtymävaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. (Kuntalaki 121.1 §) Tähän järjestämiseen kuuluvat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen painopisteiden määrittely.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja, joka toimii tehtävässään virkavastuulla.

Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän hankintalain kansallisen kynnysarvon (60.000 €). Kyseessä on siten julkinen kilpailutus, joka julkaistaan julkisten hankintojen portaalissa Hilmassa.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarjouksen Peimarin koulutuskuntayhtymän tilintarkastuspalveluista vuosien 2025-2028 osalta sekä option vuodelle 2029. Lisäksi optiona pyydetään tarjous tarkastuslautakunnan sihteerinä toimimisesta.

Tarkastuslautakunta päättää toimeenpanna tarjouspyynnön liitteiden mukaisina.

Liitteet

Tilintarkastusyhteisön valinta, tarjouspyyntö
Tilintarkastusyhteisön valinta, hintalomake

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

D/75/00.03.00/2024

125 § Arviointikertomuksen 2024 valmistelu

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta keskustelee kokouksessa kuulluista esityksistä ja jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta

18.3.2025

126 § Muut asiat

Päätösehdotus