

Tarkastuslautakunta

---

Aika 22.02.2023 klo 09:00 - 10:22

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, sähköinen etäkokous (Teams)

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laaksonen Jari	09:00 - 10:22	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	etäyhteys
	Hiltunen Arja	09:00 - 10:22	tarkastuslautakunnan jäsen	etäyhteys
	Laatunen Kirsti	09:00 - 10:22	tarkastuslautakunnan jäsen	etäyhteys
	Rapatti Hanna	09:00 - 10:22	tarkastuslautakunnan jäsen	etäyhteys
Muu	Helge Vuoti	09:00 - 10:22	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy	etäyhteys
	Anna-Sofia Lakonen	09:00 - 10:22	Tarkastaja, BDO Oy	etäyhteys
	Seija Katajisto	09:00 - 09:25	vararehtori	20 §, etäyhteys
	Päivi Saarelainen	09:00 - 09:25	rehtori	20, 21 §, etäyhteys
	Martti Tokola	09:00 - 10:15	toimitusjohtaja	20, 21 §, etäyhteys
Poissa	Kivi Sami	09:00 - 10:22	tarkastuslautakunnan vpj	
	Kemppi Hannu	09:00 - 10:22	tarkastuslautakunnan jäsen	

## Allekirjoitukset

Jari Laaksonen  
puheenjohtajaHelge Vuoti  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

17 - 25

---

## Pöytäkirjantarkastus

Arja Hiltunen  
pöytäkirjantarkastajaHanna Rapatti  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän verkkosivuilla ([www.salpaus.fi](http://www.salpaus.fi))

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§	Otsikko	
§ 17	Kokouksen avaus	4
§ 18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 19	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 20	Sisäinen tarkastus 2022 'Jatkuvaan hakuun liittyvät käytänteet Koulutuskeskus Salpauksessa', tulokset ja jatkotoimenpide-ehdotukset	6
§ 21	Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelu	7
§ 22	Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta	8
§ 23	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	9
§ 24	Muut asiat	10
§ 25	Kokouksen päättäminen	11

Tarkastuslautakunta

§ 17

22.02.2023

## **Kokouksen avaus**

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 17

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Tarkastuslautakunta

§ 18

22.02.2023

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 18

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 19

22.02.2023

## **Pöytäkirjan tarkastaminen**

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 19

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Hannu Kemppi ja Hanna Rapatti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Hiltunen ja Hanna Rapatti.

Tarkastuslautakunta

§ 20

22.02.2023

## **Sisäinen tarkastus 2022 'Jatkuvaan hakuun liittyvät käytänteet Koulutuskeskus Salpauksessa', tulokset ja jatkotoimenpide-ehdotukset**

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 20  
173/12.02.00/2022

Jatkuvan haun prosessin sisäisen tarkastuksen raportti on valmistunut 9.2.2023. Raportti esitellään kokouksessa.

Vararehtori Seija Katajisto esittelee 'Jatkuvaan hakuun liittyvät käytänteet Koulutuskeskus Salpauksessa', tulokset ja jatkotoimenpide-ehdotukset.

Raportti esitellään myöhemmin myös yhtymähallitukselle.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta	§ 13	15.02.2023
Tarkastuslautakunta	§ 21	22.02.2023

## Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistelu

Tarkastuslautakunta 15.02.2023 § 13

Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2022 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 23.1.2023. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella.

Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa tilinpäätöksen talouden toteumaa.

Kokouksessa 22.2. tarkastuslautakunnalle esitellään Toimintakertomus 2022, tilinpäätöskirja ja rehtori esittelee toiminnan tuloksia 2022.

Kokouksessa 17.3. tarkastuslautakunnalle esitellään Henkilöstökertomus 2022.

Hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen 14.2. kokouksessa ja kuntayhtymän yhtymäkokous käsittelee tilinpäätöksen 16.5.2023.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 21  
238/02.02.02/2021

Tarkastuslautakunta jatkaa asian käsittelyä.  
Asiantuntijoina ovat toimitusjohtaja ja rehtori.

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 22

22.02.2023

## **Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laadinta**

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 22  
238/02.02.02/2021

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti aloittaa arviointikertomuksen laadinnan tehdyn suunnitelman mukaisesti.



Tarkastuslautakunta

§ 23

22.02.2023

## Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 23

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset

Uudet sidonnaisuusilmoitukset

- Ei ilmoituksia

Muutoksina aiempiin sidonnaisuusilmoituksiin

- Ei ilmoituksia

Edellä mainitut sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan päätöksen jälkeen yleisessä tietoverkossa ([www.salpaus.fi/info/paatokseteko/sidonnaisuudet](http://www.salpaus.fi/info/paatokseteko/sidonnaisuudet)) ja saatetaan kuntayhtymän yhtymäkokoukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Ei ole saapunut ilmoituksia.

Tarkastuslautakunta

§ 24

22.02.2023

## Muut asiat

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 24

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei noussut esille muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 25

22.02.2023

## **Kokouksen päättäminen**

Tarkastuslautakunta 22.02.2023 § 25

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.22.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.