

Tarkastuslautakunta

Aika 30.09.2024 klo 09:00 - 11:05

Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laaksonen Jari	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
	Hiltunen Arja	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Kemppi Hannu	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Jokinen Olli	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan varajäsen (Laatunen)	
	Rapatti Hanna	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan jäsen	
Muu	Kivi Sami	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan vpj	Teams
	Helge Vuoti	09:00 - 11:05	JHT-tilintarkastaja, BDO Oy	
	Anna-Sofia Lakonen	09:00 - 11:05	Tarkastaja, BDO Oy	
	Hultin Minna	10:00 - 10:30	esittelijä	§ 62
	Seija Katajisto	10:30 - 11:00	esittelijä	§ 63
	Kyllike Ladva	10:30 - 11:00	esittelijä	§ 63
	Mika Myllyniemi	10:00 - 10:30	esittelijä	§ 62
	Ovaska Jarmo	10:00 - 10:30	esittelijä	§ 62
	Martti Tokola	09:00 - 09:54	esittelijä	§ 58-61
Varjos Marko	10:00 - 10:30	esittelijä	§ 62	
Poissa	Laatunen Kirsti	09:00 - 11:05	tarkastuslautakunnan jäsen	
	Päivi Saarelainen	09:00 - 11:05	esittelijä	

Allekirjoitukset

Jari Laaksonen
puheenjohtajaHelge Vuoti
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

57 - 66

Pöytäkirjantarkastus

Sami Kivi
pöytäkirjantarkastajaHanna Rapatti
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Käsitellyt asiat

		Sivu
§	Otsikko	
§ 57	Kokouksen avaus	4
§ 58	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 59	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
§ 60	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2023, selvityksen antaminen	6
§ 61	Konserniohjaus ja Salpaus-palvelut Oy:n esittely tarkastuslautakunnalle	8
§ 62	Henkilöstön edustajien kuuleminen	9
§ 63	Koulutuskeskus Salpauksen maahanmuuttajakoulutuksen esittely tarkastuslautakunnalle	10
§ 64	Sidonnaisuuksien ilmoittaminen	11
§ 65	Muut asiat	12
§ 66	Kokouksen päättäminen	13

Tarkastuslautakunta

§ 57

30.09.2024

Kokouksen avaus

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 57

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

Tarkastuslautakunta

§ 58

30.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 58

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi läsnä olevien lukumäärä huomioon ottaen.

Tarkastuslautakunta

§ 59

30.09.2024

Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 59

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat tarkastuslautakunnan jäsenet Sami Kivi ja Hanna Rapatti.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Kivi ja Hanna Rapatti.

Yhtymähallitus	§ 115	20.08.2024
Tarkastuslautakunta	§ 60	30.09.2024

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2023, selvityksen antaminen

Yhtymähallitus 20.08.2024 § 115

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2023 (liite 1). Yhtymäkokous käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 14.5.2024.

Pyydetyn selvityksen (liite 2) sisältöä ovat valmistelleet asiakokonaisuuksista vastuulliset henkilöt. Arviointikertomuksen vastineeseen on kuvattu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymää ja oppilaitosta koskevia asioita tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Tämän hallituksen käsittelyn jälkeen selvitys toimitetaan tarkastuslautakunnan 30.9.2024 kokoukseen, ja edelleen yhtymäkokoukseen 19.11.2024.

Asiantuntijana kokouksessa on vararehtori, henkilöstöjohtaja Jarmo Kröger.

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy selvityksen ja toimittaa sen tarkastuslautakunnan tietoon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 60
42/02.02.02/2022

Toimitusjohtaja Martti Tokola esittelee vuoden 2023 arviointikertomuksen vastineen.

Arviointikertomus vuodesta 2023 on esityslistan liitteenä nro 1 ja pyydetty selvitys esityslistan liitteenä nro 2.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Selvitys viedään Yhtymäkokouksen 19.11.2024 käsittelyyn.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen. Selvitys viedään Yhtymäkokouksen 19.11.2024 käsittelyyn.

Yhtymähallitus	§ 115	20.08.2024
Tarkastuslautakunta	§ 60	30.09.2024

Liitteet

- 1 Arviointikertomus 2023, Liite 1
- 2 Selvitys Arviointikertomus v 2023, Liite 2

Tarkastuslautakunta

§ 61

30.09.2024

Konserniohjaus ja Salpaus-palvelut Oy:n esittely tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 61
128/00.01.00.03/2021

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja kuntayhtymän tytäryhtiö Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta monipuolisella ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Salpaus-palvelut Oy on perustettu 15.11.2016. Koulutuskeskus Salpauksessa voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia. Salpaus-palvelut Oy myy asiakkaille tutkintoon tai sen osiin johtamatonta koulutusta.

Yhtiön konserniohjaus toteutuu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän konserniohjeen mukaisesti, joka määrittää seuraavaa:

” 11 § Raportointi; Tytäryhteisö raportoi kuntayhtymälle toiminnastaan ja taloudestaan konsernijohdon ja taloushallinnon antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti vähintään tilinpäätöksen osalta. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunnitelmasta, talousarviosta tai rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohdolle. Tytäryhteisön on annettava konsernijohdon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudestaan.”

Käytännössä yhtiön toiminnasta raportoidaan osavuosisraportointien, tilinpäätöksen ja talousarvion rytmissä koko yhtymähallitukselle.

Toimitusjohtaja Martti Tokola esittelee yhtiön toimintaa Tarkastuslautakunnalle.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetun selvityksen tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 62

30.09.2024

Henkilöstön edustajien kuuleminen

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 62

1/00.02.01/2022

Tarkastuslautakunta kuulee Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymän henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehiä henkilöstön kuulumisista. Asiantuntijoina kokouksessa ovat

- Marko Varjos, lehtori, pääluottamusmies JUKO ry
- Mika Myllyniemi, järjestelmäsuunnittelija, pääluottamusmies JHL ry
- Minna Hultin, opintosihtööri, pääluottamusmies JYTY ry
- Jarmo Ovaska, työsuojeluvaltuutettu.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetut selvitykset tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetut selvitykset tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 63

30.09.2024

Koulutuskeskus Salpauksen maahanmuuttajakoulutuksen esittely tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 63

1/00.02.01/2022

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoista n. 22 % on maahanmuuttaneita (tilanne syyskuu/2024). Osa opiskelijoista on edennyt opintopolullaan tutkinnon suorittamiseen, osa on vasta aloittelemassa opintojaan kotoutumiskoulutuksessa.

Koulutusmuodot ovat mm. seuraavat:

- Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
- Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valmennus suomen kielen yleisen kielitutkinnon (YKI 3) keskitason testiin (YKI-kielitestit)
- Tutkintoon valmentava koulutus, TUVA maahanmuuttaneille (kielitaitotaso A2.2)
- Maahanmuuttajat tutkintotavoitteisessa (koko tutkinto, tutkinnon osat, opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot esim. kielitaidon parantamiseen) koulutuksessa. Muun muassa lähihoitajakoulutusta filippiiniläisille oppisopimuksena yhteistyössä Attendon kanssa.
- Puhdistuspalvelualan koulutusta myanmarilaisille oppisopimuksena yhteistyössä Laitoshuoltopalveluiden kanssa.
- Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valmennus suomen kielen yleisen kielitutkinnon (YKI 3) keskitason testiin (YKI-kielitestit) iltakoulutuksena

Salpaus toteuttaa myös Salpaus-palvelut Oy:n myymää koulutusta. Kotokunta Oy on hankkinut Salpauksesta suomen kielen koulutusta Nastolan ja Orimattilan vastaanottokeskusten asiakkailleen.

Työpaikkasuomen koulutusta järjestetään syyskaudella kolmelle yritykselle (Bellmer Oy, Päijät-Sote ja Laitoshuoltopalvelut), lisäksi Teamsin välityksellä suomen kielen koulutusta espoolaiselle yritykselle Visual Components.

Asiantuntijana kokouksessa ovat vararehtori Seija Katajisto ja opetusalapäällikkö Kyllike Ladva.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee annetun esittelyn tiedokseen.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi annetut selvitykset tiedokseen.

Tarkastuslautakunta

§ 64

30.09.2024

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 64

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset

Uudet sidonnaisuusilmoitukset

-
-

Muutoksina aiempiin sidonnaisuusilmoituksiin

- Ei ilmoituksia

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

Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi, ettei ole saapunut muutoksia aiempiin sidonnaisuusilmoitukseen.

Tarkastuslautakunta

§ 65

30.09.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 65

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Ei ollut muita asioita.

Tarkastuslautakunta

§ 66

30.09.2024

Kokouksen päättäminen

Tarkastuslautakunta 30.09.2024 § 66

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

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

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Liitetään pöytäkirjanotteeseen

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