

Aika 29.11.2023 klo 16:10 - 17:15

Paikka nh. Imatrankoski, Koulukatu 5, 55100 Imatra.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 53	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 54	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 55	Kehitysjohtajan ajankohtaiset asiat	5
§ 56	Arviointikertomuskilpailu 2022	6
§ 57	Tarkastuslautakunnan kokousajat vuonna 2024	8
§ 58	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Partanen Jouko Rossi Jouko Henttonen Mirja Pulkinen Tiina	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen	
Poissa	Hooman Ari		
Muu	Moilanen Riitta Ruokoniemi Marjo	Kehitysjohtaja Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä	Asiantuntija, § 55

Käsitellyt asiat 53 - 58

Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti Dynasty10-asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi tarkistaa kuntayhtymän kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

01.12.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK § 53

Kokousasiakirjat on lähetetty sähköisesti kokoukseen osallistuville ja julkaistu kuntayhtymän kotisivulla 23.11.2023.

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään kolme jäsentä on kokouksissa saapuvilla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLTK § 54

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Pulkkinen ja Jouko Rossi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 55

29.11.2023

Kehitysjohtajan ajankohtaiset asiat

217/00.02.02/2021

TARKLTK § 55

Valmistelija: kehitysjohtaja Riitta Moilanen

Selostus

Kehitysjohtaja esittelee tarkastuslautakunnalle kehittämis- ja tukipalveluihin kuuluvien tiimien ajankohtaisia asioista.

Päätösehdotus

Esittely merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kehitysjohtaja Riitta Moilanen, p. 040 149 7475,
riitta.moilanen(at)edusampo.fi

Liitteet

Kehittämis- ja tukipalvelujen esittely
tarkastuslautakunnalle 29.11.2023

Arviointikertomuskilpailu 2022

210/00.02.02/2023

TARKLTK § 56

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

KPMG Oy ja Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta järjestävät vuosittain kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille suunnatun Vuoden Arviointikertomus -kilpailun. Kilpailu järjestettiin nyt kahdennettatoista kertaa ja sen tarkoituksena on kehittää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laadukkuutta. Kilpailu sisältää kolme sarjaa, kunnat alle 20 000 asukasta, kunnat yli 20 000 asukasta ja kuntayhtymät.

Riippumaton asiantuntijoista koostunut tuomaristo valitsi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 arviointikertomuksen kuntayhtymät sarjan parhaaksi. Kilpailun voittajat julkistettiin KPMG:n arviointiseminaarin yhteydessä 8.11.2023. Palkinnon vastaanottivat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Partanen ja sihteeri Marjo Ruokoniemi.

Koulutuskuntayhtymä ei itse lähettänyt arviointikertomustaan kilpailuun, vaan kilpailun esiraati oli poiminut arviointikertomuksemme kuntayhtymän nettisivuilta.

Tuomariston perustelut Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valinnalle sarjansa voittajaksi olivat seuraavat: "Kilpailussa arvioinnin lähtökohtana oli kuntayhtymän valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2022, joka sisältää myös toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Arviointikertomuksen vahvuus on sen kattava ja monipuolinen tarkastelu. Kertomus sisältää koulutuskuntayhtymän toimialan kannalta oleellimmat asiat ja arvioinnin laajuusulottuvuus on hyvällä tasolla. Erytishuomion ansaitsee tavoitteiden toteutumisen arviointi, joka etenee yksityiskohtaiseen ja analyyttiseen tarkasteluun. Sarjassaan tämä arviointikertomus erottuu edukseen myös tavassa, jolla se huomioi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Arviointikertomuksen teksti on helposti ymmärrettävää. Kehittämiskohteina voidaan pitää aineistojen monipuolisempaa hyödyntämistä sekä arviointipäätelmien ja tehtävien suositusten välisen yhteyden vahvistamista."

Kilpailuun osallistuneiden tarkastuslautakuntien on mahdollista pyytää kilpailun järjestäjältä maksullinen kirjallinen palaute tai palautekeskustelu tarkastuslautakunnan kokoukseen arviointitoimintansa edelleen kehittämiseksi.

Päätösehdotus

Kuntayhtymät sarjan voittaminen vuoden 2022 arviointikertomuskilpailussa merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta päättää, että KPMG Oy:ltä ei pyydetä maksullista palautetta kuntayhtymän arviointikertomuksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600, jouko.partanen(at)imatra.fi

Tarkastuslautakunta

§ 57

29.11.2023

Tarkastuslautakunnan kokousajat vuonna 2024

125/00.01.01.00/2022

TARKLTK § 57

Valmistelija: Hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Esitys tarkastuslautakunnan kokousajoiksi:

ti 16.01. klo 15.00 Imatra

ke 21.02. klo 15.00 Lpr

ke 20.03. klo 15.00 Imatra

ke 10.04. klo 15.00 Lpr

to 25.04. klo 15.00 Imatra, valtuusto

ke 15.05. klo 15.00 Imatra

ke 21.08. klo 15.00 Lpr

ke 18.09. klo 15.00 Imatra

ti 15. 10. klo 15.00 Lpr, valtuusto

ke 13.11. klo 15.00 Lpr

to 12.12. klo 12.00 Imatra

Päätösehdotus

Hyväksytään tarkastuslautakunnan kokousajat vuodelle 2024 esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi, p. 040 351 6490,
marjo.ruokoniemi(at)edusampo.fi

Muut asiat

TARKLTK § 58

1. Tutustumiskäynti 29.11.2023

Tarkastuslautakunta vieraili ennen kokoustaan Piikatu 1 toimipisteessä, jossa koulututetaan Sampon logistiikka- ja kuljetusalan opiskelijoita.

2. Ammatillisten neuvottelukuntien kevätseminaari 14.3.2024 klo 13-16

Seminaarin ohjelma jaetaan tilaisuuteen kutsuttaville sähköpostilla alkuvuodesta 2024.

3. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous 13.12.2023 klo 13

Kokousta ennen nautitaan jouluihin lounas ravintola Tuurikokissa klo 12 alkaen, os. Pohjolankatu 12 A.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

Muutoksenhakukielto

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