

Aika 18.09.2024 klo 14:50 - 17:20

Paikka Tietäjänkatu 5, Imatra, luokka 256.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 37	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 38	Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024	5
§ 39	Koulutuskuntayhtymän IT-palvelut	6
§ 40	Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025	7
§ 41	Muut asiat	8

Tarkastuslautakunta

18.09.2024

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Partanen Jouko Rossi Jouko Henttonen Mirja Hooman Ari Pulkkinen Tiina	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Muu	Ruokoniemi Marjo Horsmanheimo Simo Tuomela Ulla-Maija	Pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Tietohallintopäällikkö Tilintarkastaja, BDO Oy	Asiantuntija, § 39 Asiantuntija, § 38

Allekirjoitukset

Jouko Partanen
puheenjohtajaMarjo Ruokoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

36 - 41

Pöytäkirjan tarkastus

Ari Hooman

Tiina Pulkkinen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoitusten oikeellisuuden ja allekirjoitusajankohdat voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kuntayhtymän internetsivut

Dynasty tietopalvelu : Saimaan ammattiopisto Sampo (edusampo.fi)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TARKLTK § 36

Kokousasiakirjat on julkaistu koulutuskuntayhtymän verkkopalvelussa ja tiedotettu kokoukseen osallistuville sähköpostitse 11.9.2024.

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

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksia ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKLTK § 37

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ari Hooman ja Tiina Pulkkinen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 38

18.09.2024

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024

160/00.03.01/2023

TARKLTK § 38

Valmistelija: tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

Selostus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilintarkastuspalvelut tuottaa BDO Auditor Oy. Kuntayhtymän vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela esittelee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2024.

JulKL 24.1. § 15. kohdan perustella työohjelma on salassa pidettävä.

Päätösehdotus

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2024 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Ulla-Maija Tuomela, ulla-maija.tuomela@bdo.fi
Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,
jouko.partanen(at)imatra.fi

Liitteet

Ei-julkinen asiakirja

Koulutuskuntayhtymän IT-palvelut

217/00.02.02/2021

TARKLTK § 39

Valmistelija: tietohallintopäällikkö Simo Horsmanheimo

Selostus

Simo Horsmanheimo esittelee Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän IT-tiimin toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Esittely merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Tietohallintopäällikkö Simo Horsmanheimo, p. 040 5166913,
simo.horsmanheimo.fi
Tarkastuslautakunnan pj. Jouko Partanen, p. 044 791 5600,
jouko.partanen(at)imatra.fi

Liitteet

IT-palvelujen esittely tarkastuslautakunnalle 18.9.2024

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2025

161/00.03.00/2023

TARKLTK § 40

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokonieni

Selostus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 perusteet ja valmisteluaikataulun. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään hallituksen kokouksessa 3.10.2023 ja yhtymävaltuustossa 15.10.2023.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on valmistella kuntayhtymän hallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Talousarvioesitysluonnos vuodelle 2025 on liitteenä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

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

Liitteet

Talousarvio 2025 kustannuspaikka 1020, 18.9.2024

Muut asiat

TARKLTK § 41

1. Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan vierailu Imatran toimipisteen sähkö- ja automaatio- sekä prosessiteollisuusalalla.
2. Merkitään tiedoksi koulutuksiin osallistumiset syksyllä 2024

Tulevaisuus ja työelämäfoorumi 19.9. klo 13-16, Po12, Aromi.
Jouko Partanen, Tiina Pulkkinen ja Marjo Ruokoniemi.

Hallinnon ja tarkastustoimen seminaari 3.-4.10., Helsinki/etäyhteys.
Tiina Pulkkinen (lähipäivät) ja Marjo Ruokoniemi (etänä).

Tarkastustoimen koulutuswebinaari 4.11. klo 9-12.
Jouko Partanen, Mirja Henttonen, Ari Hooman, Tiina Pulkkinen ja Marjo Ruokoniemi.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari 5.-6.11., Mikkeli.
Jouko Partanen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan ennen kokousta suorittama vierailu sekä koulutuksiin osallistumiset syksyllä 2024.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

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