

Aika 08.11.2022 klo 10:00 - 14:30

Paikka Ammatti-instituutti lisakki, Sepänkatu 4, Parkano

Käsitellyt asiat 40 - 44

Numero	Asian otsikko	Sivu
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 42	Tilintarkastuksen kilpailutus 2023-2026	5
§ 43	Ammatti-instituutti lisakin Parkanon yksikön toiminta	10
§ 44	Muut asiat	11

Saapuvilla olleet jäsenet

Träff Henry	puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Haapasalo Hannu	varapuheenjohtaja	
Hanhikangas Mirja		
Madekivi Sirkka		
Mettomäki Heikki		
Hulkkonen Marko	hankinta-asiantuntija	§ 42

Poissa

Päivärinta Sari
Huuskonen Juha
Anja Kakkuri

Muut osallistujat**Allekirjoitukset**

Henry Träff
puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Hannu Haapasalo	Sirkka Madekivi
pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

SASKY koulutuskuntayhtymän tietoverkko (www.sasky.fi) 16.11.2022

§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös	Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Perustelut	Kuntalain 103 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

§ 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Haapasalo ja Sirkka Madekivi.
Päätösehdotus	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Perustelut	Hallintosääntö 125 §: Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

§ 42 Tilintarkastuksen kilpailutus 2023-2026

292/02.08.00/2022

Tarkastuslautakunta 10.05.2022 § 24

Lisätietoja antaa Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Päätös Tarkastuslautakunta päätti, että kuntayhtymä kilpailuttaa itse tilintarkastuksen ja tässä vaiheessa ei liitytä Hanselin DPS-järjestelyyn.

Juha Huuskonen poistui pykälän käsittelyn ajaksi ja sihteerinä tässä pykälässä toimi Henry Träff.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuksen kilpailuttamisen käynnistämistä.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Tiedoksi Hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Tarkastuslautakunta 09.09.2022 § 28

Lisätietoja antaa Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Päätös Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuksen kilpailutusta ja käsittelee tarjouspyyntöä. Lautakunta kuulee asiantuntijana hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuria. Tilintarkastaja on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja lautakunta valitsee pykälän käsittelyn ajaksi keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän.

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Perustelut

KPMG Julkistarkastus Oy on valittu SASKY koulutuskuntayhtymän tilintarkastajaksi yhtymäkokouksen 29.11.2018 päätöksellä vuosille 2019-2022. Nykyinen tilintarkastussopimus päättyy tilikauden 2022 tarkastukseen. Kuntayhtymän tulee valmistella tilintarkastajan valinta tilikauden 2023 ja tätä seuraavien vuosien tilintarkastukseen. Kuntalain perusteella tilintarkastajan valintaa koskevat tehtävät kuuluvat tarkastuslautakunnan tehtäviin.

Tarkastuslautakunta on 10.5.2022 päättänyt, että kuntayhtymä kilpailuttaa itse tilintarkastuksen ja tässä vaiheessa ei liitytä Hanselin DPS-järjestelyyn.

Kuntalain mukaan yhtymäkokous valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tiedoksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tarkastuslautakunta 13.10.2022 § 35

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Päätös

Tarkastuslautakunta käsitteli ja hyväksyi tilintarkastuspalveluja koskevan tarjouspyynnön. Pykälän käsittelyn aikana pöytäkirjanpitäjänä toimi Henry Träff ja Juha Huuskonen poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta tarkasti ja hyväksyi pykälän välittömästi päätöksenteon jälkeen kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuksen kilpailutusta ja käsittelee tarjouspyyntöä. Lautakunta kuulee asiantuntijana hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuria.

Tilintarkastaja on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja

lautakunta valitsee pykälän käsittelyn ajaksi keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän.

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Perustelut

KPMG Julkistarkastus Oy on valittu SASKY koulutuskuntayhtymän tilintarkastajaksi yhtymäkokouksen 29.11.2018 päätöksellä vuosille 2019-2022. Nykyinen tilintarkastussopimus päättyy tilikauden 2022 tarkastukseen. Kuntayhtymän tulee valmistella tilintarkastajan valinta tilikauden 2023 ja tätä seuraavien vuosien tilintarkastukseen. Kuntalain perusteella tilintarkastajan valintaa koskevat tehtävät kuuluvat tarkastuslautakunnan tehtäviin.

Tarkastuslautakunta on 10.5.2022 päättänyt, että kuntayhtymä kilpailuttaa itse tilintarkastuksen ja tässä vaiheessa ei liitytä Hanselin DPS-järjestelyyn.

Kuntalain mukaan yhtymäkokous valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tarkastuslautakunta 08.11.2022 § 42

Lisätietoja antaa

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Henry Träff

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi ajalle 2023-2026 (optio 2027) valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta tekee yhtymäkokoukselle esityksen kuntayhtymän tilintarkastajavalinnasta saatujen tarjousten ja

laaditun tarjousvertailun perusteella. Lautakunta kuulee asiantuntijana hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuria.

Tilintarkastaja on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja lautakunta valitsee pykälän käsittelyn ajaksi keskuudestaan pöytäkirjanpitäjän.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Käsittely

Hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Hänen sijastaan asian käsittelyyn osallistui hankinta-asiantuntija Marko Hulkkonen.

Tarkastuslautakunta kävi läpi tarjousvertailun ja totesi kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi KPMG Oy Ab:n tarjouksen.

Perustelut

Tarkastuslautakunta on 10.5.2022 päättänyt, että kuntayhtymä kilpailuttaa itse tilintarkastuksen ja tässä vaiheessa ei liitytä Hanselin DPS-järjestelyyn. Tarkastuslautakunta on valmistellut kilpailutusta kokouksissaan 9.9.2022 § 28 ja 13.10.2022 § 35.

Kuntalain mukaan yhtymäkokous valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Hankintailmoitus julkaistiin 13.10.2022 tarjouspalvelu.fi ja hankintailmoitukset.fi -verkkosivuilla ja SASKY koulutuskuntayhtymän kotisivulla. Tarjousten jättöaika oli 04.11.2022 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: KPMG Oy Ab, Oy SK-Reviisorit Ab, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Tarjoukset avattiin 04.11.2022 klo 12.29. Tarjousten sisällöt tarkastettiin sen toteamiseksi, että tarjouksissa on esitetty tarjouspyynnössä edellytetyt asiat, tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoukset eivät sisällä tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Kaikkien tarjoajien todettiin olevan soveltuvia hankintaan.

Tiedoksi Hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Liitteet

Tarjouspyyntö tilintarkastus 2023 - 2026

Avauspöytäkirja tilintarkastusyhteisön valinta 2023-2026

Vertailutaulukko tilintarkastusyhteisön valinta 2023-2026

§ 43 Ammatti-instituutti lisäksi Parkanon yksikön toiminta

643/00.03.00/2022

Tarkastuslautakunta 08.11.2022 § 43

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus	Merkitään saadut selvitykset tiedoksi.
Käsittely	Toimipisteen toiminnan ja opiskelijoiden kuulemisen lisäksi opinto-ohjaaja Juha Tapio antoi selvityksen oppilashuollosta.
Perustelut	Tarkastuslautakunta kuulee koulutuspäällikkö Miina Reijosen antaman selvityksen Ammatti-instituutti lisäksi Parkanon yksikön toiminnasta. Lautakunta kuulee toimipisteen opiskelijoita ja opettajia sekä tutustuu yksikön toimitiloihin.

§ 44 Muut asiat

Päätös	Päätettiin siirtää seuraava kokous pidettäväksi 8.12.2022 Vammalan ammattikoululla. Kevään 2023 aikataulu suunnitellaan 8.12.2022 kokouksessa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Muutoksenhakukielto

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