
Revisionsnämnden

TID 04.05.2020 kl. 17:00 - 20:31

PLATS Rådhuset, gamla fullmäktigesalen + deltagning på distans

NÄRVARANDE	Lohenoja Pertti	ordförande	
	Aitokari Mia-Leena	vice ordförande	
	Friman Henry	ledamot	
	Lehto-Tähtinen Auli	ledamot	på distans
	Meriheinä Thérèse	ledamot	
	Schauman Berndt-Gustaf	ledamot	på distans
	Stenberg Immo	ledamot	
ÖVRIGA	Katila Laura	KPMG sakkunnig, revision, sekreterare	på distans

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Pertti Lohenoja

Laura Katila

BEHANDLADE ÄREND. 37 - 44

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
PROTOKOLLET

Thérèse Meriheinä

Mia-Leena Aitokari

PROTOKOLLET TILL I det allmänna datanätet.
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
37	Mötets laglighet och beslutförhet	3
38	Val av sekreterare	4
39	Jäv	5
40	Justering av protokollet	6
41	Rapporten om byggnadstillsynens och miljövårdsmyndighetens uppgifter	7
42	Utvärderingsberättelsen 2019	9
43	Möjliga övriga ärenden	10
44	Framläggande av protokollet	11

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 37

Enligt kommunallagen är en nämnd beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt förvaltningsstadgan utfärdas möteskallelsen av ordförande och vid dennes förfall av vice ordförande. Möteskallelse skickas i den mån det är möjligt minst 5 dagar före mötet och i den ska anges mötets tidpunkt, plats samt vilka ärenden som behandlas (föredragningslista).

Enligt revisionsstadgan har revisorn närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Revisionsnämnden kan kalla experter för att höras.

Förslag: Konstateras de närvarande samt mötets laglighet och beslutförhet.

Beslut: Konstaterades de närvarande samt mötets laglighet och beslutförhet.

Revisionsnämnden

§ 38

04.05.2020

Val av sekreterare

RN § 38

Förslag: Till sekreterare för detta möte väljs Laura Katila.**Beslut:** Till sekreterare för detta möte valdes Laura Katila.

Jäv

RN § 39

För jäv gällande revisionsnämndens ledamöter samt revisor gäller vad som stadgas i förvaltningslagen 27–30 §.

Med jäv avses en persons förhållande till ett ärende eller en sakägare, vilket kan äventyra hans opartiskhet vid behandlingen av ett enskilt ärende.

Mest allmänt förorsakas jäv av nära släktskap eller sakägareförhållande.

Det är motiverat att en ledamot i revisionsnämnden anmäler kända så kallade bestående jäv i detta skede. En ledamot ska genast anmäla möjliga ärendespecifika jäv då vetskap om dylika uppstår.

Förslag: Möjliga jäv antecknas i protokollet.

Beslut: Ingen kännedom om jäv.

Justering av protokollet

RN § 40

Protokollet uppgörs av protokollföraren under ledning av ordföranden. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Protokollet justeras på det sätt som nämnden beslutar.

Protokollet kan justeras vid följande sammanträde eller nämnden kan välja protokolljusterare. I brådskande fall kan protokollet justeras vid samma sammanträde.

Förslag: Nämnden väljer protokolljusterare.

Beslut: Till protokolljusterare valdes Thérèse Meriheinä och Mia-Leena Aitokari.

Protokollet justeras elektroniskt.

Revisionsnämnden	§ 8	14.01.2020
Revisionsnämnden	§ 17	10.02.2020
Revisionsnämnden	§ 41	04.05.2020

Rapporten om byggnadstillsynens och miljöförmyndighetens uppgifter

59/00.01.03/2020

RN § 8

Revisionsnämnden begärde 4.11.2019 revisionsammanslutningen att utreda läget för enheten byggnadstillsyn och miljöförmyndighetens lagstadgade uppgifter. Revisorns rapport behandlades på revisionsnämndens sammanträde 2.12.2019. Revisorn har kompletterat rapporten på revisionsnämndens begäran.

Bilaga nr 2 (EJ OFFENTLIG).

Förslag: Ordföranden föreslår att rapporten delges stadsstyrelsen.

Beslut: Behandlingen av ärendet fortsätter på följande sammanträde.

RN § 17

Revisionsnämnden begärde 4.11.2019 revisionskommittén att reda ut läget för enheten för byggnadstillsyn och miljöförmyndighetens lagstadgade uppgifter. Revisorns rapport behandlades på revisionsnämndens sammanträden 2.12.2019 (§ 96 Möjliga övriga ärenden) och 14.1.2020.

Rapporten delas ut till revisionsnämnden under sammanträdet.

Förslag: Ordförande föreslår att rapporten framläggs stadsstyrelsen för kännedom.

Beslut: Revisionsnämnden behandlade den kompletterade utredningen och är bekymrad över iakttagelserna.

Revisionsnämnden beslutade skicka utredningen till stadsstyrelsen för kännedom.

Bilaga nr 1 (ej offentlig).

RN § 41

Revisionsnämnden har tilldelats stadsstyrelsens protokollsutdrag STST 27.1.2020 § 96. Stadsstyrelsen har behandlat utredningen som revisionsnämnden (10.2.2020 § 17) skickade om byggnadstillsynens och miljöförmyndighetens uppgifter samt bemötandet som stadsstyrelsen begärt av byggnadstillsyns- och miljöförmyndigheten. Stadsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att enhetens resurser i den nuvarande ekonomiska situationen inte kan ökas och att man med prioritering kan se till att lagens krav uppfylls. Stadsstyrelsen har definierat revisorns utredning som en offentlig handling.

Bilaga nr 1:

Stadsstyrelsens protokollsutdrag
Revisionsnämndens utredning
Utlåtande till stadsstyrelsen

Förslag: Stadsstyrelsens protokollsutdrag antecknas för kännedom.

Beslut: Stadsstyrelsens protokollsutdrag antecknades för kännedom.

Enligt stadsstyrelsens svar underskrider antalet personal minimumgränsen och man är tvungen att sköta ärenden genom att prioritera. En ökning av tjänsteinnehavarnas beslutanderätt genom att delegera skulle öka effektiviteten både i byggnadstillsynen och i miljöförmyndigheten. Revisionsnämnden inväntar stadsstyrelsens åtgärder

Revisionsnämnden	§ 34	08.04.2020
Revisionsnämnden	§ 42	04.05.2020

Utvärderingsberättelsen 2019

300/02.02.01/2020

RN § 34

Enligt 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Resultaten av revisionsnämndens utvärdering rapporteras i den utvärderingsberättelse som framläggs fullmäktige. Bokslutet för det år som utvärderas inklusive verksamhetsberättelsen är det dokument, på vars uppgifter utvärderingen i första hand baserar sig. Därtill sker utvärdering utgående från tjänsteinnehavarnas redogörelser under räkenskapsåret och utgående från nämndens utvärderingsbesök.

Förslag: Revisionsnämnden inleder arbetet för att göra upp utvärderingsberättelsen för 2019.

Beslut: Revisionsnämnden inledde arbetet för att göra upp utvärderingsberättelsen för 2019.

RN § 42

Förslag: Revisionsnämnden bereder utvärderingsberättelsen för 2019.

Beslut: Revisionsnämnden beredde utvärderingsberättelsen för 2019.

Revisionsnämnden

§ 43

04.05.2020

Möjliga övriga ärenden

RN § 43

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut:

- Inga redogörelser för bindningar inlämnades till detta sammanträde.

Antecknades för kännedom.

Framläggande av protokollet

RN § 44

Enligt 140 § i kommunallagen hålls en nämnds protokoll jämte därtill hörande anvisningar om rättelseyrkan samt besvärсанvisningar, efter justering tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut. påseende så som om detta anmälts på förhand.

Enligt förvaltningsstadgan § 159 svarar organets ordförande för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordförande och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på så sätt som organet beslutar. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Förslag: Stadskansliet ombesörjer att protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att protokollet juserats om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Beslut: Stadskansliet ombesörjer att protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att protokollet juserats om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
