

Revisionsnämnden

---

TID 09.12.2020 kl. 17:00 - 21:19

---

PLATS Rådhuset, gamla fullmäktigesalen

---

NÄRVARANDE	Lohenoja Pertti	ordförande	
	Aitokari Mia-Leena	vice ordförande	på distans, kl. 17.00-18.59
	Friman Henry	ledamot	
	Lehto-Tähtinen Auli	ledamot	på distans
	Meriheinä Thérèse	ledamot	
	Schauman Berndt-Gustaf	ledamot	på distans
	Stenberg Immo	ledamot	
ÖVRIGA	Slotte Martin	GR, OFGR, CIA	
	Katila Laura	KPMG sakkunnig, revision, sekreterare	
	Böhme Fredrik	ekonomichef	kl. 17.00-17.17
	Paljakka Sari	tf dir. för centr. för näringsliv och infrastrur	kl. 17.17-18.45
	Schröder Carita	grundtrygghetsdirektör	på distans, kl. 18.49-19.55

---

UNDERSKRIFTER                      Ordförande    Sekreterare

Pertti Lohenoja

Laura Katila

Fredrik Böhme § 109

---

BEHANDLADE ÄREND. 105 - 115

---

JUSTERING AV                      Elektroniskt i Lovisa  
PROTOKOLLET

Auli Lheto-Tähtinen

Thérèse Meriheinä

---

PROTOKOLLET TILL              I det allmänna datanätet.  
PÅSEENDE

---

Protokollsutdragets  
riktighet intyggar

---

Lovisa

---

Protokolljust.

Revisionsnämnden

---

## FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
105	Mötets laglighet och beslutförhet	3
106	Val av sekreterare	4
107	Jäv	5
108	Justering av protokollet	6
109	Anbudsfrågan om tjänster för revision av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2021–2024	7
110	Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt	9
111	Grundtrygghetsdirektörens översikt	10
112	Revisorns rapportering	11
113	Redogörelser för bindningar	12
114	Möjliga övriga ärenden	13
115	Framläggande av protokollet	14

**Mötets laglighet och beslutförhet**

RN § 105

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

§ 106

09.12.2020

---

**Val av sekreterare**

RN § 106

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

---

**Jäv**

RN § 107

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:** Martin Slotte och Laura Katila anmälde jäv vid behandlingen av ärendet ”Anbudsförfrågan om tjänster för revision av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2021–2024”. Jävsgrunden är anställning i revisionsammanslutningens tjänst.

---

**Justering av protokollet**

RN § 108

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 Auli Lehto-Tähtinen och Thérèse Meriheinä.

Protokollet justeras elektroniskt.

---

Revisionsnämnden

§ 109

09.12.2020

---

**Anbudsförfrågan om tjänster för revision av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2021–2024**

1072/02.08.00/2020

RN § 109

Beredning: direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors och ekonomichef Fredrik Böhme

På uppdrag av revisionsnämnden har ekonomichefen och direktören för stadskanslicentralen berett konkurrensutsättningen av upphandlingen av revisionstjänster.

Bilagor (inte ännu offentliga):

1a anbudsbegäran

1b dottersamfund

1c avtalsutkast

1d blankett för personuppgifter

1e referensblankett

Föredragning: ekonomichef Fredrik Böhme

**Förslag:** Revisionsnämnden beslutar godkänna det bifogade utkastet till anbudsförfrågan om tjänster för revision av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2021–2024. Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen publicerar upphandlingsannonsen om upphandlingen och bereder resultatet av konkurrensutsättningen för behandling i revisionsnämnden.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Beslut:** Revisorerna Laura Katila och Martin Slotte avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.05 på grund av jäv, och Fredrik Böhme valdes till sekreterare.

Fredrik Böhme bereder en beslutstext om behandlingen av ärendet som han skickar till Merja Ralanti. Laura Katila och Martin Slotte återvände till sammanträdet klockan 17.17, och Fredrik Böhme avlägsnade sig.

Revisionsnämnden beslutade godkänna det bifogade utkastet till anbudsförfrågan om tjänster för revision av Lovisa stads förvaltning och ekonomi 2021–2024 med följande ändringar och tillägg:

s. 4. Punkt II 2.11 Man tillägger punkten om sekreterarens uppgifter att sekreterarens uppgifter även omfattar uppgifter som

separat tilldelats sekreteraren för att bereda revisionsnämndens sammanträden: ”Sihteerin tehtäviin kuuluu... sekä erikseen annetut tarkastuslautakunnan kokousten valmisteluun annetut tehtävät”.

s. 14

Invånarantalet och driftsekonomiuppgifterna korrigeras.

Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen publicerar upphandlingsannonsen och bereder resultatet av konkurrensutsättningen för behandling i revisionsnämnden.

Anbuden öppnas 21.1.2021 kl. 10.00. Ordföranden för revisionsnämnden, en ledamot i revisionsnämnden, direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen deltar i öppnandet av anbuden.

Paragrafen justerades omedelbart.

---



**Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt**

RN § 110

Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka har kallats till sammanträdet för att meddela om aktuella frågor.

Revisionsnämnden begär uppgifter bland annat om

- utfallet 2020 (bokslutsprognos) för de bindande målen för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige fastställt jämfört med budgeten och med beaktande av den bindande grad som stadsfullmäktige fastställt
- asfalteringskostnaderna och intäkterna för försäljning av virke 2020
- resultaten för centralen för näringsliv och infrastrukturens arbetsvälfärdsenkät
- centralen för näringsliv och infrastrukturens planer och åtgärder för att förebygga risker.

**Förslag:** Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt antecknas till kännedom.

**Beslut:** Tf direktören för centralen för näringsliv och infrastrukturens översikt antecknades till kännedom.

---

**Grundtrygghetsdirektörens översikt**

## RN § 111

Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder har kallats till sammanträdet för att meddela om aktuella frågor.

Revisionsnämnden begär uppgifter bland annat om

- utfallet 2020 (bokslutsprognos) för de bindande målen för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige fastställt jämfört med budgeten och med beaktande av den bindande grad som stadsfullmäktige fastställt
- den prognosticerade överskridningen av budgetens verksamhetsbidrag
- den prognosticerade överskridningen av köpta kundtjänster och personalkostnaderna inom tjänster för seniorer jämfört med budgeten
- verksamhetsbidragets ökning i juli och augusti 2020 i budgetens uppföljningsrapport
- budgeten för 2021 i huvuddrag
- utsikter och utmaningar i framtiden (risker och övriga osäkerhetsfaktorer)
- inkorporeringen av vårdpersonalsdimensionering i lagen – genomförande och övervakning av lagen vad gäller omsorgsenheter (offentliga och privata).

**Förslag:** Grundtrygghetsdirektörens översikt antecknas till kännedom.

**Beslut:** Grundtrygghetsdirektörens översikt antecknades till kännedom.

---

Revisionsnämnden

§ 112

09.12.2020

---

**Revisorns rapportering**

1073/02.02.02/2020

RN § 112

Revisor Martin Slotte rapporterar om den slutförda revisionen.

Bilaga nr 2. EJ OFFENTLIG

**Förslag:** Revisorns rapportering antecknas till kännedom.

**Beslut:** Revisorns rapportering antecknades för kännedom. Man beslutade skicka rapporten till stadsstyrelsen för åtgärder.

Bilaga nr 2: Lovisas rapport för räkenskapsperioden EJ  
OFFENTLIG

---

Revisionsnämnden

§ 113

09.12.2020

---

**Redogörelser för bindningar**

58/00.01.01/2020

RN § 113

Revisionsnämnden övervakar att den i kommunallagen fastställda skyldigheten att redogöra för bindningar följs och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

**Förslag:** Revisionsnämnden behandlar de inlämnade redogörelserna för bindningar.

**Beslut:** Revisionsnämnden konstaterade de inlämnade redogörelserna för bindningar. Man kontrollerade att redogörelserna för bindningar är à jour och man har begärt att de upptäckta bristerna rättas till.

Bilagor

3a Ändringar i registret över bindningar 9.12.2020

3b Rapport om bindningar 9.12.2020

3c Register över bindningar, de som är skyldiga att lämna en redogörelse 9.12.2020

---

Revisionsnämnden

§ 114

09.12.2020

---

**Möjliga övriga ärenden**

RN § 114

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

**Förslag:** Sammanträdet överenskommer om revisionsnämndens mötestidtabell för våren 2021 och för tidpunkten för utbildningsdagen för koncernövervakning.

**Beslut:** Revisionsnämnden uppdaterade arbetsprogrammet för 2021. Man fastställde följande sammanträdesdagar för våren 2021: 12.1, 3.2, 25.3, 22.4, 5.5, 12.5, 25.5 och vid behov 1.6 som reservdag.

Bilaga nr 4: Revisionsnämndens arbetsprogram för 2021 (ej offentligt)

Till revisionsnämndens följande sammanträde 12.1.2021 kallas direktören för Affärsverket Lovisa Vatten.

Koncernutbildningen för revisionsnämnden hålls 21.1.2021 kl. 17.00–20.00. Man skickar utöver ledamöterna i revisionsnämnden en inbjudan till utbildningen till stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören, direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för Affärsverket Lovisa Vatten samt till de verkställande direktörerna för dotterbolagen Lovisa Bostäder Ab, Lovisanejdens Vatten Ab och Lovisa Hamnfastigheter Ab.

---

**Framläggande av protokollet**

RN § 115

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.

---