

Revisionsnämnden

TID 03.02.2021 kl. 17:00 - 19:33

PLATS Rådhuset, gamla fullmäktigesalen

NÄRVARANDE	Lohenoja Pertti	ordförande	
	Aitokari Mia-Leena	vice ordförande	på distans
	Friman Henry	ledamot	
	Lehto-Tähtinen Auli	ledamot	på distans
	Meriheinä Thérèse	ledamot	på distans, kl. 17.00-18.54
	Schauman Berndt-Gustaf	ledamot	på distans
	Stenberg Immo	ledamot	på distans
ÖVRIGA	Kinnunen Kirsi	direktör för centralen för bildning och välfärd	kl. 17.15-18.41
	Böhme Fredrik	ekonomichef	kl. 17.00-17.15
	Slotte Martin	GR, OFGR, CIA	på distans, kl. 17.15-19.33
	Katila Laura	KPMG sakkunnig, revision, sekreterare	

UNDERSKRIFTER

Ordförande

Sekreterare

Pertti Lohenoja

Laura Katila Fredrik Böhme § 13

BEHANDLADE ÄREND. 9 - 17

JUSTERING AV
PROTOKOLLET Elektroniskt i Lovisa

Immo Stenberg

Henry Friman

PROTOKOLLET TILL
PÅSEENDE I det allmänna datanätet.

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
9	Mötets laglighet och beslutförhet	3
10	Val av sekreterare	4
11	Jäv	5
12	Justering av protokollet	6
13	Beslut om upphandling av granskningstjänster för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsåren 2021–2024	7
14	Direktören för centralen för bildning och välfärds översikt	9
15	Redogörelser för bindningar	10
16	Möjliga övriga ärenden	11
17	Framläggande av protokollet	12

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 9

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: Konstateras de närvarande samt mötets laglighet och beslutförhet.

Revisionsnämnden beslutade att ärendet ”Beslut om upphandling av granskningstjänster för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsåren 2021–2024” som fanns på tillägglistan behandlas efter ärendet ”Justering av protokollet”, efter vilket ärendena på föredragningslistan behandlas i den ursprungliga ordningen.

Revisionsnämnden

§ 10

03.02.2021

Val av sekreterare

RN § 10

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

Revisionsnämnden

§ 11

03.02.2021

Jäv

RN § 11

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: Laura Katila anmälde jäv vad gäller behandlingen av ärendet ”Beslut om upphandling av granskningstjänster för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsåren 2021–2024”. Orsaken till jäv är arbete i revisionsammanslutningens tjänst.

Justering av protokollet

RN § 12

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 Immo Stenberg och Henry Friman.

Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut om upphandling av granskningstjänster för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsåren 2021–2024

1072/02.08.00/2020

RN § 13

Beredning: direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors och ekonomichef Fredrik Böhme

Objektet för upphandlingen är granskningstjänsten för Lovisa stads förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioderna 2021–2024 och revision för koncernens dotterbolag enligt det som beskrivits i anbudsförfrågan.

Upphandlingen överskrider det nationella tröskelvärdet.

Upphandlingsförfarandet var ett öppet förfarande.

Anbudsbegäran publicerades i databasen HILMA 14.12.2020.

Frågor gällande anbudsförfrågan besvarades under upphandlingen i Cloudia-konkurrensutsättningssystemet.

Anbuderna skulle lämnas in i elektronisk form i Cloudia-konkurrensutsättningssystemet senast 20.1.2021 före klockan 15.00. Anbuderna öppnades vid öppningssammanträdet 21.1.2021 klockan 10.09 i närvaro av fyra personer. Över mötet fördes ett separat protokoll.

Inom utsatt tid hade två (2) anbud inkommit:

BDO Audiator Ab
KPMG Oy Ab.

Anbudsgivarens behörighet och det att anbudet överensstämde med anbudsförfrågan kontrollerades 26.1.2021 av stadskanslicentralens direktör Kristina Lönnfors och ekonomichef Fredrik Böhme.

Båda anbuderna fyllde minimikraven som ställts på anbudsgivaren och anbudet.

Som urvalskriterium var det förmånligaste priset, där det förmånligaste anbudet får 100 poäng. Poängsättningen av upphandlingen fördelades enligt följande:

KPMG Oy Ab	18 510,00 euro	100 poäng
------------	----------------	-----------

BDO Audiator Ab 18 808,00 euro 98,416 poäng.

KPMG Oy Ab gav det förmånligaste anbudet.

Förslag: Revisionsnämnden föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beslutar välja KPMG Oy Ab att åt Lovisa stad producera gransknings-tjänster enligt anbudsförfrågan för förvaltning och ekonomi för räkenskaps-perioderna 2021–2024. Den anbudsensliga årliga kostnaden med den arbetsmängd som uppskattades i anbudsförfrågan uppgår till 18 510,00 euro.

Upphandlingsavtalet uppstår först genom undertecknandet av avtalet. På avtalet tillämpas avtalsvillkoren i JYSE 2014 Tjänster (uppdaterings-version 2017).

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Revisor Laura Katila avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv klockan 17.05 och Fredrik Böhme utsågs till sekreterare.

Bilaga nr 1.

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Laura Katila återvände till sammanträdet klockan 17.15, och Fredrik Böhme avlägsnade sig.

Direktören för centralen för bildning och välfärds översikt

RN § 14

Till sammanträdet har kallats direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen för att informera om aktuella ärenden.

Revisionsnämnden begär information bland annat om följande frågor:

- utfallet 2020 (bokslutsprognosen) för de mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige ställt i jämförelse med budgeten under beaktande av den bindningsnivå som stadsfullmäktige fastställt
- budgeten för 2021 i huvuddrag
- utsikter och utmaningar för framtiden (risker och övriga osäkerhetsfaktorer)
- centralens personalresurser, personalomsättning och personalens arbetstillfredsställelse
- resultaten av personalenkäten och de åtgärder som planerats utgående från dem.

Förslag: Direktören för centralen för bildning och välfärds översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Direktören för centralen för bildning och välfärds översikt antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 15

03.02.2021

Redogörelser för bindningar

20/00.01.01/2021

RN § 15

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 ändrade redogörelserna för bindningar. I fråga om en redogörelse beslutade revisionsnämnden korrigera medborgarinstitutets namn till det gällande. I fråga om en redogörelse begär revisionsnämnden tilläggsuppgifter av stadskanslicentralen och behandlingen av redogörelsen skjuts upp till revisionsnämndens följande sammanträde.

Revisionsnämnden begär att stadskanslicentralen påminner kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare om att bindningarna måste redogöras för även vad gäller styrelseuppdrag och andra motsvarande uppdrag i samkommuner.

Bilaga nr 2.

Revisionsnämnden

§ 16

03.02.2021

Möjliga övriga ärenden

RN § 16

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: KPMG Oy Ab ordnar ett avgiftsfritt webbseminarium med temat Hållbar ekonomi – kapacitet och livskraft 11.2.2021 klockan 9.00–10.30. Laura Katila förmedlar inbjudan till revisionsnämndens ledamöter.

Ekonomichefen och personalchefen bjuds in till revisionsnämndens följande sammanträde 25.3.2021.

Framläggande av protokollet

RN § 17

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.
