

Revisionsnämnden

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Val av sekreterare	4
3	Jäv	5
4	Justering av protokollet	6
5	Direktören för stadskanslicentralens översikt över redogörelser för bindningar	7
6	Redogörelser för bindningar	8
7	Revisionsnämndens uppgifter	9
8	Revisionens arbetsprogram för 2021	10
9	Revisionsnämndens utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2021–2024 och arbetsprogram för utvärdering för 2021	11
10	Anmälningssärenden	12
11	Möjliga övriga ärenden	13
12	Framläggande av protokollet	14
13	Avslutande av mötet	15

Mötets laglighet och beslutförhet

RN § 1

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.

Val av sekreterare

RN § 2

Förslag: Till sekreterare för detta möte väljs KPMG sakkunnig Laura Katila.

Beslut: Till sekreterare för detta möte väljs KPMG sakkunnig Tommi Heittola.

Revisionsnämnden

§ 3

23.09.2021

Jäv

RN § 3

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 § 4

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 Miia Marjakangas och Mia-Leena Aitokari.

Protokollet justeras elektroniskt.

Revisionsnämnden

§ 5

23.09.2021

Direktören för stadskanslicentralens översikt över redogörelser för bindningar

20/00.01.01/2021

RN § 5

Till sammanträdet har kallats direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors för att ge en översikt över behandlingsprocessen av redogörelser för bindningar och revisionsnämndens skyldigheter som gäller redogörelser för bindningar.

Förslag: Direktören för stadskanslicentralens översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Direktören för stadskanslicentralens översikt antecknades för kännedom.

Revisionsnämnden

§ 6

23.09.2021

Redogörelser för bindningar

20/00.01.01/2021

RN § 6

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

Förslag: Revisionsnämnden behandlar de inlämnade redogörelserna för bindningar.

Beslut: Revisionsnämnden behandlade de inlämnade redogörelserna för bindningar.

Bilaga nr 1.

De praktiska arrangemangen för registret över bindningar delegerades till direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors.

Revisionsnämnden

§ 7

23.09.2021

Revisionsnämndens uppgifter

728/02.02.01/2021

RN § 7

OFGR-, GR-, CIA-revisor Martin Slotte ger en översikt över revisionsnämndens lagstadgade uppgifter.

Förslag: Revisorns översikt antecknas för kännedom.

Beslut: Revisorns översikt antecknades för kännedom.

Bilaga nr 2, INTE OFFENTLIG

Revisionsnämnden

§ 8

23.09.2021

Revisionens arbetsprogram för 2021

729/02.02.01/2021

RN § 8

OFGR-, GR-, CIA-revisor Martin Slotte har gjort upp en revisionsplan för 2021–2024 därefter det görs upp ett mer detaljerat arbetsprogram för varje år. Revisorn presenterar arbetsprogrammet för 2021.

Bilaga nr 3, EJ OFFENTLIG

Förslag: Revisionsnämnden diskuterar revisionens arbetsprogram och antecknar det för kännedom.

Beslut: Revisionsnämnden diskuterade revisionens arbetsprogram och antecknade det för kännedom.

Paus klockan 19.50–19.56.

Revisionsnämnden

§ 9

23.09.2021

Revisionsnämndens utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2021–2024 och arbetsprogram för utvärdering för 2021

730/02.02.01/2021

RN § 9

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år stadsfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Revisionsnämnden kan även ge stadsfullmäktige andra sådana utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser vara behövliga.

Stadsstyrelsen ger stadsfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Förslag: Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan för 2021–2024 och ansvarsområden för vilkas granskning revisionsnämndens ledamöter ansvarar samt ett arbetsprogram för 2021 utgående från diskussionen på sammanträdet.

Beslut: Revisionsnämnden gjorde upp en utvärderingsplan för 2021–2024 och ansvarsområden för vilkas granskning revisionsnämndens ledamöter ansvarar samt ett arbetsprogram för 2021 utgående från diskussionen på sammanträdet.

Bilaga nr 4a: utvärderingsplan för 2021–2024 och ledamöternas ansvarsområden för vilkas granskning de ansvarar

Bilaga nr 4b: arbetsprogram för 2021

Revisionsnämnden

§ 10

23.09.2021

Anmälningssärenden

RN § 10

Beslut: Inga anmälningssärenden.

Revisionsnämnden

§ 11

23.09.2021

Möjliga övriga ärenden

RN § 11

Revisionsnämnden behandlar eventuella övriga ärenden.

Beslut: Revisionsnämnden beslutade att höstens sammanträdesdatum är

- 26.10.2021 kl. 18.00
- 23.11.2021 kl. 18.00
- 9.12.2021 kl. 18.00.

Framläggande av protokollet

RN § 12

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.

Revisionsnämnden

§ 13

23.09.2021

Avslutande av mötet

RN § 13

Beslut: Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 20.45.
