
Tidpunkt 22.03.2023, kl 17:10 - 19:47

Mötesplats Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo /
Räddningsverket i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå

Behandlade ärenden

§ 8 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 9 Val av sekreterare

§ 10 Val av protokolljusterare

§ 11 Aktuella ärenden

§ 12 Utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2023–2026 och konkurrensutsättning av revisionstjänster

§ 13 Behandling av redogörelse för bindningar

Närvarande medlemmar

Silja Metsola, ordförande
Tero Aaltonen, suppleant
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Marko Piirainen
Timo Raivio, anlände 17:15
Sandra Riipi, suppleant
Ilkka Sillanpää
Tiina Sinkkonen
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Övriga närvarande

Juho Saarinen, sekreterare
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör, avlägsnade sig 18:50

Frånvarande

Johanna Aaltonen
Johanna Knoop
Sonja Hällfors

Signaturer

Silja Metsola
Ordförande

Juho Saarinen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Ari Oksanen

Hannu Ollikainen

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
Protokollet är elektroniskt undertecknat

§ 8

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146 §).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 16.3.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 9

Val av sekreterare

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer en sekreterare för sammanträdet.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att välja intern revisor Juho Saarinen till sammanträdet sekreterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt att Juho Saarinen tillsvidare fungerar som sekreterare.

§ 10

Val av protokolljusterare

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (165 §) justeras protokollet på det sätt som organet har beslutat.

Enligt allmän god förvaltningssed väljs två personer att granska protokollet. När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer Anna-Mari Eloranta och Johanna Knoop till mötets protokolljusterare.

Mötesbehandling

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde konstaterade, att de föreslagna protokolljusterarna är frånvarande från mötet. Ordförande föreslog, att Ari Oksanen och Hannu Ollikainen väljs till mötets protokolljusterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer Ari Oksanen och Hannu Ollikainen till mötets protokolljusterare.

§ 11

Aktuella ärenden

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist berättar om aktuella ärenden inom välfärdsområdet.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar översikten för kännedom.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknade översikten för kännedom.

§ 12

Utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2023–2026 och konkurrensutsättning av revisionstjänster

§ 5 Revisionsnämnden 1.3.2023

Revisionsnämnden skall planera, koordinera och bereda utvärderingsberättelsen för fullmäktigeperioden 2023–2026.

Enligt förvaltningsstadgan 88 § ska revisionsnämnden konkurrensutsätta valet av revisionsammanslutning och ge välfärdsområdesfullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas samt övervaka att revisionsavtalet iakttas. En revisionsammanslutning kan väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder.

Konkurrensutsättningen av revisionen omfattar egentlig revision och revisionsnämndens stödtjänster. Av revisionsföretag bes anbud för sekreterartjänster i anslutning till möten samt för koordinerings- och beredningsuppgifter gällande utvärderingsplanen och utvärderingsberättelsen.

Dessutom reserveras i konkurrensutsättningen en på uppskattning baserad andel för granskningar av projekt vid behov (skilda uppdrag och skild debitering), vilka debiteras enligt utfall.

Förslag

Ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde sätter i gång konkurrensutsättningen av revisionen och fastställer kriterier för konkurrensutsättningen.

Beslut:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att sätta i gång konkurrensutsättningen av revisionen.

22.3.2023

Östra Nylands välfärdsområde har ett ikraftvarande serviceavtal med PTCServices Oy. PTCServices är en sakkunnigbyrå specialiserad på offentlig upphandling, av vilken välfärdsområdet har köpt tjänster redan under beredningen år 2022. PTCServices har erbjudit att sköta upphandlingen av revisionstjänster till priset 7 905 euro. Enligt välfärdsområdets upphandlingsanvisning kan man göra en småupphandling vars värde är lägre än 10 000 euro, som direktupphandling.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att skaffa upphandlingen av revisionstjänster från PTCServices Oy. Revisionsnämnden diskuterar kriterierna för upphandlingen.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade att skaffa upphandlingen av revisionstjänster från PTCServices Oy. Revisionsnämnden diskuterade kriterierna för upphandlingen. Dessutom beslöt revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde att revisionsnämnden godkänner anbudsbegärans kriterier innan begäran publiceras.

§ 13

Behandling av redogörelse för bindningar

§ 6 Revisionsnämnden 1.3.2023

Enligt lagen om välfärdsområden 89 § ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller välfärdsområdesstyrelsens ledamöter, ordföranden och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt föredragande i välfärdsområdesstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden, som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdet ska på sin webbplats i det allmänna datanätet föra ett offentligt register över bindningarna, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

I enlighet med Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga och välfärdsområdeslagen 125 § ombesörjer och övervakar revisionsnämnden att skyldigheten att redogöra för bindningarna iakttas. Nämnden tillkännager en gång i året redogörelserna för välfärdsfullmäktige och ser till att offentliga uppgifter från registret över bindningarna publiceras på välfärdsområdets webbsida.

Revisionsnämnden kan vid behov uppmana de anmälningsskyldiga att göra en ny anmälan eller komplettera en tidigare anmälan. Godkända bindningsanmälningar sänds till välfärdsområdets förvaltnings- och kommunikationstjänster för offentliggörande.

Till revisionsnämndens medlemmar sänds bindningsanmälningarna per e-post.

Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Ordförande:

Revisionsnämnden antecknar för kännedom och behandlar inkomna bindningsanmälningar samt ber vid behov de anmälningsskyldiga om kompletteringar. Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Beslut:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt remittera ärendet för ny beredning.

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde uppmanar dem som ännu inte gjort sin redogörelse att göra det möjligast snabbt, även tjänsteinnehavarlistan bör kompletteras.

22.3.2023

Revisionsnämnden remitterade ärendet för ny beredning.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde antecknar för kännedom och behandlar inkomna bindningsanmälningar samt ber vid behov de anmälningsskyldiga om kompletteringar. Revisionsnämnden beslutar om införandet av bindningsanmälningar i registret över bindningar och publiceringen av uppgifter på välfärdsområdets webbsida.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt remittera ärendet för ny beredning. Dessutom beslöt revisionsnämnden be välfärdsområdets förvaltning uppgöra en förteckning över de personer, som borde ingå i registret över bindningsanmälningar, men som inte ännu gjort anmälan. Revisionsnämnden besöt även be välfärdsområdets förvaltning påminna dem som inte ännu gjort anmälan.

Besvärsförbud

§8, §9, §10, §11, §12, §13

Besvärsförbud

Omprövning får inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.