

Tidpunkt 10.05.2023, kl 16:00 - 16:24

Mötesplats Etäkokus / Distansmöte

Behandlade ärenden

§ 14 **Mötets laglighet och beslutförthet**

§ 15 **Val av sekreterare**

§ 16 **Val av protokolljusterare**

§ 17 **Utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2023–2026 och konkurrensutsättning av revisionstjänster**

§ 18 **Behandling av redogörelse för bindningar**

Tilläggsrubriker

§ 19 **Uppdatering av revisionsnämndens mötestidtabell**

Närvarande medlemmar

Silja Metsola, ordförande
Tero Aaltonen, suppleant
Sonja Hällfors
Harri Lehtonen, suppleant
Ari Oksanen
Hannu Ollikainen
Petra Paakkanen
Pirkko Parjanen, suppleant
Marko Piirainen
Ilkka Sillanpää
Johan Söderberg
Minna Tirkkonen

Övriga närvarande

Juho Saarinen, sekreterare

Frånvarande

Timo Raivio
Tiina Sinkkonen

Signaturer

Silja Metsola
Ordförande

Juho Saarinen
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Marko Piirainen

Johan Söderberg

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
Protokollet är elektroniskt undertecknat

§ 14

Mötets laglighet och beslutförthet

Mötets lagenlighet och beslutförthet 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 5.5.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder, samt konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 15

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 mötets sekreterare.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde intern revisor Juho Saarinen till mötets sekreterare.

§ 16

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde väljer Tiina Sinkkonen och Johan Söderberg till mötets protokolljusterare.

Beslut

Konstaterades att Tiina Sinkkonen inte är närvarande. Ordförande föreslog att Marko Piirainen och Johan Söderberg väljs till protokolljusterare. Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde valde Marko Piirainen och Johan Söderberg till mötets protokolljusterare.

Revisionsnämnden, § 5, 01.03.2023

Revisionsnämnden, § 17, 10.05.2023

§ 17

Utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2023–2026 och konkurrensutsättning av revisionstjänster

IUHVA Dno-2023-458

Revisionsnämnden, 01.03.2023, § 5

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

Enligt förvaltningsstadgan 88 § ska revisionsnämnden konkurrensutsätta valet av revisionssammanslutning och ge välfärdsområdesfullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas samt övervaka att revisionsavtalet iakttas. En revisionssammanslutning 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.

Beslutsförslag

Ordförande:

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

Beslut

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

Revisionsnämnden, 10.05.2023, § 17

Bilagor

- 1 Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
- 2 Liite 1.1 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2025
- 3 Liite 2.1 Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
- 4 Liite 2.2 Tarjoustieto- ja referenssilomake
- 5 Liite 3 Henkilöstön CV-lomake
- 6 Liite 4 Hintalomake
- 7 Liite 5 Sopimusluonnos

8 Liite 5.1 JYSE 2014 Palvelut -ehdot (2022 päivitettyt ehdot)
9 Liite 6 Tarjouspyyntö

Revisionsnämnden 22.3.2013 § 12

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 anbuds-
begärens kriterier innan begäran publiceras.

Revisionsnämnden 10.5.2023

Revisionsnämnden beslutade på sitt möte 22.3.2023 att skaffa upphandlingen av revisionstjänster från PTCServices Oy. Revisionsnämnden diskuterade kriterierna för upphandlingen. Dessutom beslöt revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde att revisionsnämnden godkänner anbuds-
begärens kriterier innan begäran publiceras.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden beslutar att godkänna upphandlingens dokument och upphandlingens kriterier, samt att dessa publiceras i enlighet med bilagorna.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt godkänna upphandlingens dokument och upphandlingens kriterier, samt att dessa publiceras i enlighet med bilagorna.

Revisionsnämnden, § 6,01.03.2023

Revisionsnämnden, § 18, 10.05.2023

§ 18

Behandling av redogörelse för bindningar

IUHVADno-2023-459

Revisionsnämnden, 01.03.2023, § 6

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 samman-slutningar 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 välfärdsområdes-styrelsen 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 revisionsnämnden medlemmar sänds bindningsanmälningarna per e-post.

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

Beslutsförslag

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 att remittera ärendet för ny beredning.

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde uppmanar dem som inte har gjort anmälan att göra detta snarast, även tjänsteinnehavarlistan bör kompletteras.

Revisionsnämnden, 10.05.2023, § 18

Revisionsnämnden 22.3.2023 § 13

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 beslöt även be välfärdsområdets förvaltning påminna dem som inte ännu gjort anmälan.

Revisionsnämnden 10.5.2023

Revisionsnämnden remitterade ärendet för ny beredning, för att be in de redogörelser för bindningar som fattas. Personer som är skyldiga att lämna in sin redogörelse har blivit påmind och listan har kompletterats.

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 behandlade inkomna bildningsanmälningar och antecknade dessa för kännedom. Revisionsnämnden beslutade publicera registret över bidningar samt uppdatera registret då nya anmälningar inkommer. Revisionsnämnden uppmanar tjänsteinnehavarna påminna de personer, som inte ännu gjort anmälan om bindningar.

§ 19

Uppdatering av revisionsnämndens mötestidtabell

IUHVA Dno-2023-1131

Revisionsnämnden beslutade 1.3.2023 § 4 gällande mötestidtabellen 2023, att nämnden sammanträder en gång i månaden. Man beslutade att sammanträdet i juni hålls 7.6.2023. Eftersom fullmäktige sammanträder redan 6.6, bör nämnden tidigarelägga sitt möte så att beredning och beslutsfattande som hör till bokslutet år 2022 kan samordnas med fullmäktiges tidtabell.

Upphandlingen av revisionstjänster torde bli klar i mitten av juni. Revisionsnämnden bör sammanträda för att ge välfärdsområdesfullmäktige ett förslag om vilken sammanslutning som ska väljas (förvaltningsstadgan § 88).

Man föreslår att revisionsnämnden sammanträder ännu i maj torsdagen 25.5.2023 kl. 17 gällande ärenden som rör bokslutet 2022 samt onsdagen 21.6.2023 kl. 18 gällande ärenden som rör upphandling av revisionstjänster. Det tidigare beslutade mötet 7.6.2023 skulle sålunda inte hållas. I höstens tidtabell föreslås inga ändringar.

Beslutsförslag

Redogörelse, ordförande:

Revisionsnämnden uppdaterar sin mötestidtabell på så vis, att istället för det tidigare beslutade mötet 7.6.2023 sammanträder nämnden 25.5.2023 kl. 17.00 samt 21.6.2023 kl. 18.00.

Beslut

Revisionsnämnden för Östra Nylands välfärdsområde beslöt uppdatera mötestidtabellen enligt förslaget.

Besvärsförbud

§14, §15, §16, §17, §18, §19

Besvärsförbud

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

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.