
Torsdagen den 14.11.2019 kl. 14.00 – 17.05

Plats Old Boy, stadshuset

Beslutande

Kaj Nyman, ordf.
Bjarne Kull, vice ordf.
Bengt Ekman
Diana Söderbacka
Minna Luomala
Seija Östman

Övriga deltagare

Benita Öling, OFGR, CGR-revisor
Christina Lind-Kangas, sekreterare
Casper Malmsten, EY Oy
Stadsdirektör Kristina Stenman kl. 14.00 – 14.40
Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund kl. 14.00 – 14.40
Chefen för socialomsorgen Carola Lindén kl. 14.00 – 15.30
Ledande socialarbetare Pia Kotanen kl. 14.00 – 15.30

Antecknades

- att Stadsdirektör Kristina Stenman och stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund närvarar under behandlingen av § 67
- att chefen för socialomsorgen Carola Lindén och ledande socialarbetare Pia Kotanen närvarar under behandlingen av § 68
- att § 67 behandlades efter § 64
- att § 68 behandlades efter §§ 64 och 67
- att Minna Luomala avlägsnade sig kl. 15.55 vid behandlingen av § 68
- att Casper Malmsten avlägsnade sig kl. 16.45 efter behandlingen av § 66

PROTOKOLL

§ 63

**SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH
BESLUTFÖRHET**

Revisionsnämnden följer mötesbestämmelserna i förvaltningsstadgan. Enligt förvaltningsstadgan 65 § fattar revisionsnämnden beslut utan föredragning av en tjänsteinnehavare på basis av ordförandens redogörelse.

Kallelsen till mötet har skickats elektroniskt till nämndens medlemmar 8.11.2019. Revisionsnämnden är beslutför då minst fyra av nämndens medlemmar är närvarande.

Ordförande: Revisionsnämnden konstateras vara lagenligt sammankallad och beslutsför.

Beslut: Revisionsnämnden konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutsför.

§ 64

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Organets ordförande svarar enligt förvaltningsstadgan 139 § för protokollföringen och innehållet i protokollet. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokolljustering sker i stadskansliet torsdagen 21.11.2019.

Förslag

Ordförande:

Till protokolljusterare väljs Bjarne Kull och Seija Östman.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Bjarne Kull och Seija Östman.

§ 65

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningssärenden.

§ 66

REVISORNS MELLANRAPPORT

Enligt stadens förvaltningsstadga 66 § skall revisionsnämnden följa med hur revisorns revisionsplan utfaller. Enligt 71 § i förvaltningsstadgan ska revisorerna rapportera hur revisionsplanen realiserats och vilka iakttagelser de gjort, på det sätt som revisionsnämnden bestämt.

Revisor Benita Öling avger mellanrapport.

Ordförande: Revisorns rapport (inte offentlig) antecknas för kännedom.

Beslut:

Revisorns rapport antecknades för kännedom.

§ 67

**INFORMATION OM
KONCERNSTYRNINGEN/KONCERN DIREKTIVET OCH
RAPPORTERINGEN**

Förslag

Ordförande:

Stadsdirektör Kristina Stenman och stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund informerar revisionsnämnden.

Beslut: Revisionsnämnden tog del av informationen och antecknade den för kännedom. Revisionsnämnden konstaterade att målsättningarna för koncernbolagen ska stå i samklang med stadens strategi.

§ 68

INFORMATION OM KÖPTJÄNSTER INOM BARNSKYDDET

Förslag

Ordförande:

Chefen för socialomsorgen Carola Lindén informerar revisionsnämnden.

Beslut: Revisionsnämnden tog del av den information som chefen för socialomsorgen Carola Linden och ledande socialarbetare Pia Kotanen gav och antecknade informationen för kännedom. Revisionsnämnden konstaterade att barnskyddet nu gått in för att kontrollera och jämföra prissättningen vid upphandlingar utanför ramavtalet. Man bör dokumentera val av serviceproducent ifall ramavtal ej finns samt sträva till att göra avtal med alla serviceproducenter. Ur avtalen bör även framgå debiteringsgrunderna där priset regleras.

§ 69

ANMÄLAN OM BINDNINGAR

Stadskansliet har via Sidonnaisuusrekisteri begärt att de anmälningsskyldiga förtroendevalda och tjänstemännen kompletterar sina anmälningar om bindningar. På så sätt har det nya registret för bindningar också blivit bekant för dem så att det i fortsättningen är lätt att göra ändringar av de egna bindningarna.

Kompletteringar och ändringar och anmälningar som inkommit per 8.11.2019:

Bilaga § 69

Inlämnade anmälningar om bindningar finns på följande adress:

<https://jakobstad.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse>

Ordförande: Revisionsnämnden konstaterar de anmälningar som kommit in via Sidonnaisuusrekisteri och beslutar att de får publiceras på det allmänna datanätet.

Beslut: Revisionsnämnden konstaterade de anmälningar som kommit in via Sidonnaisuusrekisteri och beslutade att de får publiceras på det allmänna datanätet.

§ 70

ÖVRIGA ÄRENDEN

Antecknades att rådet för personer med funktionsnedsättning närmat sig revisionsnämnden och uttryckt sin oro angående kommande upphandling av färdtjänsten.

Kaj Nyman
Ordf.

Christina Lind-Kangas
Sekr.

Protokolljusterare:

Bjarne Kull

Seija Östman
