



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 14.11.2023 Klockan: 13:00 - 15:30
Plats: XC0 Konferensrum Gädda

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Gädda Mikael	ordförande	Ankom kl. 13:05 under behandlig av § 64
Palm Maria	medlem	
Jusslin Gunilla	medlem	Via Teams från kl. 13:05 § 64 till kl. 14:36 under § 66
Kloo Barbro	medlem	
Strandberg Hanna	medlem	
Tuomela Antti	viceordförande	
Hokkanen Heimo	medlem	
Ikola Kirsti	ersättare	

Frånvarande:

Hägglom Kari	medlem
Mäkynen Jukka	medlem

Övriga närvarande:

Tammelin Margit	sekreterare, revisionschef	Närvarande kl. 14:20-15:15 § 66
Jakobsson-Pada Linda	förvaltningsdirektör	
Teir Niklas	inköpsdirektör	Närvarande kl. 13:00-14.20 § 62-65
Willman Gösta	ägarstyrningssektionens ordförande	Närvarande kl. 14:20-15:15 § 66

Paragrafer: 62 - 70



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Mikael Gädda
Ordförande

Margit Tammelin
Sekreterare

Hanna Strandberg
Protokolljusterare

Barbro Kloo
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

Organ: Revisionsnämnden
Tid: 14.11.2023 Klockan: 13:00 - 15:30
Plats: XC0 Konferensrum Gädda

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 62	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 63	Val av protokolljusterare	5
§ 64	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 65	Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet: Upphandlingar - inköps- och logistikenheten	7
§ 66	Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet, ägarstyrning	8
§ 67	Övervakning av skyldigheten att lämna redogörelse för bindningar samt sammanfattning av inlämnade redogörelser för bindningar	9
§ 68	Utfallet av revisionsbudget för resultatenhet 1.1–30.9.2023	11
§ 69	Övriga eventuella ärenden	12
§ 70	Sammanträdet avslutas	13

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsföret

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 62

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Mikael Gädda öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13:00. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 63

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Kari Häggblom och Hanna Strandberg.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Hanna Strandberg och Barbro Kloo.



Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 64

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning.

Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet: Upphandlingar - inköps- och logistikenheten

Revisionsnämnden 23.10.2023 § 53

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt det utvärderingsprogram som revisionsnämnden godkände vid sitt sammanträde 25.9.2023 för år 2023 ska nämnden utvärdera upphandlingar. Utvärderingen inbegriper inköps- och logistikenheten – en resultatenhet inom ekonomi- och materialförvaltningen som hör till verksamhetsområdet för områdesförvaltning.

Inköpsdirektör Niklas Teir har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att bli hörd.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Nämnden antecknade för kännedom att den utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet av upphandlingarna - inköps- och logistikenheten flyttas till nämndens nästa sammanträde.

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 65
1316/00.02.02.01/2023

Beredare

Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt det utvärderingsprogram som revisionsnämnden godkände vid sitt sammanträde 25.9.2023 för år 2023 ska nämnden utvärdera upphandlingar. Utvärderingen inbegriper inköps- och logistikenheten – en resultatenhet inom ekonomi- och materialförvaltningen som hör till verksamhetsområdet för områdesförvaltning.

Inköpsdirektör Niklas Teir har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att bli hörd.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen och materialet för kännedom.



Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet, ägarstyrning

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 66
1465/00.02.02.01/2023

Beredare Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt utvärderingsprogrammet för år 2023, vilket revisionsnämnden godkände vid sitt sammanträde 25.9.2023, ska nämnden utvärdera ägarstyrningen.

Välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för den ägarstyrning som hänför sig till välfärdsområdets verksamhet. Den ägarstyrningssektion som är underställd välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för den ägarstyrning som välfärdsområdet utövar gentemot bolag som det äger i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige.

Förvaltningsdirektör och tillika ägarstyrningssektionens föredragande Linda Jakobsson-Pada och sektionens ordförande Gösta Willman har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att bli hörda.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen och materialet för kännedom.

Övervakning av skyldigheten att lämna redogörelse för bindningar samt sammanfattning av inlämnade redogörelser för bindningar

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 67
1466/00.02.02.01/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt 89.2 § i lagen om välfärdsområden ska 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. Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden övervaka att den i 89 § avsedda skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 92 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska revisionsnämnden årligen tillkännage redogörelserna för bindningar för välfärdsområdesfullmäktige.

Skyldigheten att redogöra för bindningar gäller följande:

- ordförande och vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige,
- ledamöter och ersättare i välfärdsområdesstyrelsen
- medlemmar och ersättare i välfärdsområdesstyrelsens sektioner
- ordförande och vice ordförande för nämnderna
- välfärdsområdesdirektören
- föredragande i nämnda organ.

Inlämnandet av redogörelsen för bindningarna är en skyldighet som hör till förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Enligt 89 § i lagen ska redogörelsen lämnas in inom två månader efter att personen valts till sin uppgift. Personen ska även utan dröjsmål anmäla eventuella förändringar i bindningarna.

Senaste gång Österbottens välfärdsområdesfullmäktige antecknade redogörelserna för bindningar för kännedom var på sammanträdet 12.9.2022 § 81. I oktober år 2023 har de som omfattas av redogörelseskyldigheten fått en begäran om att lämna in sin redogörelse för bindningar om de inte gjort det tidigare samt att kontrollera om tidigare lämnade redogörelser fortfarande är riktiga. För att uppgifterna i registret över bindningar ska vara så komplett som möjligt har även redogörelseskyldiga som saknar betydande bindningar ombetts meddela detta via det elektroniska systemet.

Per 6.11.2023 finns det 156 stycken förtroendevalda och tjänsteinnehavare som omfattas av skyldigheten att redogöra för bindningar. Anmälningsplikten för redogörelsen för bindningar har uppfyllts av 66 förtroendevalda (49 %) och 18 tjänsteinnehavare (86 %). En sammanfattning av redogörelserna för bindningar per 6.11.2023 finns i bilagan. Uppdaterade redogörelser för bindningar finns att läsas på välfärdsområdets webbplats.

Enligt förvaltningsstadgan är det revisionsnämnden som fungerar som personuppgiftsansvarig för registret över bindningar. I registret över bindningar registreras endast de bindningar som lagen kräver. Övriga, frivilligt lämnade redogörelser för bindningar registreras ej.

Enligt lagen om välfärdsområden ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet när ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör. Efter beslut av Riksarkivet ska redogörelserna för bindningar samt uppgifterna i registret över bindningar förvaras permanent elektroniskt.



Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår, att revisionsnämnden antecknar för kännedom

1. de per 6.11.2023 justerade samt godkända, nya och uppdaterade redogörelserna för bindningar,
2. Bilagan innehållande publicerade redogörelser för bindningar i registret över bindningar per 6.11.2023,
3. att uppgifter om en person vars förtroendeuppdrag eller uppdrag avslutats strukits ur det offentliga elektroniska registret över bindningar och
4. att nästa påminnelse om att lämna in och uppdatera redogörelser för sina bindningar skickas ut under november 2023 och beslutar att
5. tillkännage de publicerade redogörelserna för bindningar per 6.11.2023 för kännedom till välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 27.11.2023.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Liitteet

Bilaga 1 Redogörelser över bindningar per 6.11.2023

Utfallet av revisionsbudget för resultatenhet 1.1–30.9.2023

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 68
1015/00.02.02.01/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Revisionsnämnden antecknade 1.2.2023 § 4 den revisionsbudget som allokerats för enheten för extern kontroll (110050) för perioden 1.1–31.12.2023 för kännedom. Denna enhet lyder under nämnden.

Utfallet av resultatenhetens revisionsbudget för perioden 1.1–30.9.2023 samt den uppdaterade budgeten för perioden 1.1–31.12.2023 presenteras i bilaga.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna resultatenhetens revisionsbudget för perioden 1.1–31.12.2023 samt utfallet för perioden 1.1–30.9.2023 för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade resultatenhetens revisionsbudget för perioden 1.1–31.12.2023 samt utfallet för perioden 1.1–30.9.2023 för kännedom.

Liitteet

Bilaga 2 Resultaträkning för revisionen 1.1.-30.9.2023

Övriga eventuella ärenden

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 69

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Samarbete mellan Österbottens välfärdsområdes och kommunernas revisionsnämnder

Revisionschef Margit Tammelin meddelade att revisionsnämnden har föreslagits verkställa samarbetet mellan välfärdsområdets och kommunernas revisionsnämnder.

Beslut:

Revisionsnämnden förde diskussion om samarbetsförslaget och beslutade att man på nämndens nästa möte 4.12.2023 diskuterar vidare om sammansättningen och tidpunkten för sammankallande.

Sammanträdet avslutas

Revisionsnämnden 14.11.2023 § 70

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl. 15:30.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.