

Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

Toimiala: Tekninen keskus / Rakennetun ympäristön lautakunta
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
<p>Valvonta on järjestetty kaupungin ohjeiden mukaan ja työnjohto ohjeistettu sen mukaisesti. Laskujen hyväksymismenettely on kolmiportainen etenkin tavaraostoksissa.</p> <p>Käyttösuunnitelmat ja työohjelmat laaditaan ja hyväksytään rakennetun ympäristön lautakunnassa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Työohjelmat tarkennetaan vuosittain toukokuussa ja syyskuussa</p> <p>Johtoryhmän kokouksia on pidetty vuonna 2021 keskimäärin kerran kuukaudessa .</p>
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
<p>Talousarvion toteutuminen raportoidaan rakennetun ympäristön lautakunnalle kuukausittain. Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupunginhallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Tulosaluejohtajat seuraavat webraportoinnin kautta omia tulosalueitaan ja raportoivat poikkeamista tekniselle johtajalle.</p>
Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?
<p>Asioiden valmistelu on jaettu useammalle henkilölle, tehtävät on vastuutettu.</p> <p>Sopimukset: Vakuuksien oikeellisuuden tarkistaminen sopimuksentekovaiheessa ja vero- ym. todistusten tarkistaminen vuosittain sopimusaikana.</p> <p>Valtionapuhankkeet: päätöksissä olevaa ohjeistusta seurataan (ao. hankkeesta vastaava). Maksatusten seuranta on olemassa ja vastuuhenkilö nimetty projekteittain.</p>
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
<p>Merikadun kevyen liikenteen väylällä oli joulukuussa 2020 tapahtunut kaatuminen, jossa henkilö loukkasi ranteensa. Vahingonkorvausvaade saapui kaupungille huhtikuussa 2021 ja vakuutusyhtiö arvioi tapahtuman ja totesi kaupungin korvausvelvolliseksi. Kaupunki maksoi vahingosta vakuutuksen omavastuun 5000 €.</p>
Tavoitteiden ja varojen käytön toteutuminen esitetään pääosiltaan toimintakertomuksen talousarvion toteutumisvertailussa. Tämän lisäksi tässä voidaan tuoda esille esim. tulosvastuu- tai toimivalta- kysymyksiin liittyviä, tilikauden aikana esille tulleita ongelmia sekä niiden korjausehdotuksia.
<p>Ei ole. Toimitaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.</p>

Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
AVI toteuttaa vuosittain työsuojelutarkastuksia eri tulosalueilla ja samalla käydään läpi päivitetty riskiarviotaulukko. Koko hallintokuntaa kattava riskikartoitus on tehty viimeksi 11/2015. Seuranta vastuu on tulosalueen esimiehillä. Uusien riskien (mm. korona) ilmaannuttua, suoja-toimia on lisätty koko organisaatiossa. Noudatetaan Sairaanhoidopiiriin, AVI:n ja kaupungin koronaohjeita. Etätöitä tekevät ovat veloitettuja huolehtimaan tietoturvasta ja aineistojen salassapidosta.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön vaihtuvuus, rekrytoinnin vaikeus, henkilöstön uupuminen sekä asiattoman ja kriittisen palautteen lisääntyminen henkilöstöä kohtaan. - Koronapandemia. - Sisäilmaongelmat.
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Ei ole
Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?
Hankinnat tehdään teknisen johtajan tai toimielimen valtuutuksen / delegointipäätöksen mukaisesti. Omaisuuden myynti on järjestetty sähköisellä huutokaupalla Kilpailutuksessa on käytössä sähköinen hankintaohjelma myös pienkilpailutuksessa
Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?
Ei ole.
Onko omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa toteutunut menetyksiä, arvonalennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen asemaan?
Ei ole
Miten sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seuranta on järjestetty? Onko näiltä osin tullut menetyksiä tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen asemaan?
Sopimusten vanhentumista seurataan yhteistyössä hankintatoimen kanssa. Menetyksiä / korvauksia ei ole. Sopimukset ovat sähköisessä sopimusjärjestelmässä, joka ilmoittaa ennakkoon sopimusten päättymisestä.
Muuta huomioitavaa:
