

Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

Toimiala: Tekninen keskus / Rakennetun ympäristön lautakunta
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
Valvonta on järjestetty kaupungin ohjeiden mukaan ja työnjohto ohjeistettu sen mukaisesti. Laskujen hyväksymismenettely on kolmiportainen etenkin tavaraostoksissa. Käyttösuunnitelmat ja työohjelmat laaditaan ja hyväksytään rakennetun ympäristön lautakunnassa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Työohjelmat tarkennetaan vuosittain toukokuussa ja syyskuussa. Johtoryhmän kokouksia on pidetty vuonna 2022 kaksi kertaa kuukaudessa.
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
Talousarvion toteutuminen raportoidaan rakennetun ympäristön lautakunnalle kuukausittain. Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupunginhallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti kahden kuukauden välein. Tulosaluejohtajat seuraavat webraportoinnin kautta omia tulosalueitaan ja raportoivat poikkeamista tekniselle johtajalle.
Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?
Asioiden valmistelu on jaettu useammalle henkilölle, tehtävät on vastuutettu. Sopimukset: Vakuuksien oikeellisuuden tarkistaminen sopimuksentekovaiheessa ja vero- ym. todistusten tarkistaminen vuosittain sopimusaikana. Valtionapuhankkeet: päätöksissä olevaa ohjeistusta seurataan (ao. hankkeesta vastaava). Maksatusten seuranta on olemassa ja vastuuhenkilö nimetty projekteittain.
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Asemakadun suojatiellä tapahtuneesta liukastumisvahingosta on korvattu vakuutusyhtiölle 420 €. Pattijoella tapahtui liukkaalla kelillä pyörällä kaatuminen, jonka alueurakoitsija korvasi vakuutusyhtiölle. Kesällä 2021 oli Kaupunginrannan alueella tapahtunut kaatuminen, josta saatiin korvausvaade keväällä 2022. Kaupunki ei korvannut kaatumista, koska tapahtuma ei ollut aiheutunut kunnossapidon laiminlyönnistä. Keskuskoulun jalkakäytävällä oli tapahtunut aikuisen henkilön pyörällä kaatuminen, mutta kaupunki ei korvannut kaatumista, koska jalkakäytävä ei ole pyörätie.
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.
Ei ole. Toimitaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.
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, suojatoimia on lisätty koko organisaatiossa. Noudatetaan sairaanhoitopiirin, AVI:n ja kaupungin ohjeistuksia. Etätyötä tekevät ovat veloitettuja huolehtimaan tietoturvasta ja aineistojen salassapidosta. Riskien arvioinnin pohjalla on koko kaupunkikonsernin laajuinen uhka- ja riskiarvio, jotka on päivitetty 12/2022. Toimialan oma valmiussuunnitelma valmistuu 2023 aikana.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
Henkilöstön vaihtuvuus, rekrytoinnin vaikeus ja henkilöstön uupuminen. Asiattoman ja kriittisen palautteen lisääntyminen henkilöstöä kohtaan. Epävarmuus sähköjakelusta/mahdolliset sähkökatkokset. Sisäilmaongelmat, joiden ratkaisemiseksi on tehty korjaustoimenpiteitä ja hankittu uusia tiloja.
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Seminaarialueen 7A rakennuksen vesivahinko, vakuutuskorvaus vahingosta oli 14568,85€. Palaneesta Kuuselan nuorisotalosta ei saatu korvauksia palovakuutuksesta.
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. Kiinteää omaisuutta (maata, tontteja) luovutetaan ostajille / vuokraajille sovittujen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Kilpailutuksessa on käytössä sähköinen hankintaohjelma myös pienkilpailutuksessa.
Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?
Pelastuslaitoksen laiturin hankinnasta tehtiin oikaisuvaatimus, mutta lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.
Onko omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa toteutunut menetyksiä, arvonalennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen asemaan?
Kaupunki on joutunut tekemään alaskirjauksia purettavista rakennuksista, joilla on ollut vielä tasearvoa. Vaikutukset koko kaupungin taloudelliseen asemaan ovat olleet pieniä.
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: