

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 2023 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. Lautakunnalla on otto-oikeus viranhaltijapäätöksiin. Sopimukset: Vakuuksien oikeellisuuden tarkistaminen sopimuksentekovaiheessa ja vero- ym. todistusten tarkistaminen vuosittain sopimusaikana. Valtionapuhankkeet: päätöksissä olevaa ohjeistusta seurataan (ao. hankkeesta vastaava). Maksustusten 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?
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen (782/2023) 25.5.2023 perusteella Raahen kaupunkia veloitettiin palauttamaan tarkastusmaksu 300 € ja korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 200 €. Asiaa käsiteltiin rakennetun ympäristön lautakunnassa 30.8.2023 § 135. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on käsitellyssä hallintovalitus toimenpideluvasta. Valitukseen on annettu vastine ja valittajan vastavastineeseen vastine. Päätöstä asiassa odotetaan kevään 2024 aikana.
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.
Toimitaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Toimialalla tehdään delegointipäätöksiä lautakunnalta viranhaltijoille (esim. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen). Näitä delegointipäätöksiä olisi syytä tehdä laajemminkin sekä toimielimiltä viranhaltijoille, että organisaatorakenteessa alaspäin.

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 sairaanhoitopiirin, AVI:n ja kaupungin ohjeistuksia. Etätöitä tekevät ovat veloitettuja huolehtimaan tietoturvasta ja aineistojen salassapidosta. Riskien arvioinnin pohjalla on koko kaupunkikonsernin laajuinen uhka- ja riskiarvio, jotka on päivitetty 12/2022.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
Henkilöstön vaihtuvuus, rekrytoinnin vaikeus ja henkilöstön uupuminen. Asiattoman ja kriittisen palautteen lisääntyminen henkilöstöä kohtaan. Epävarmuus sähkönjakelusta/mahdolliset sähkökatkokset. Sisäilmaongelmat, joiden ratkaisemiseksi on tehty korjaustoimenpiteitä ja hankittu uusia tiloja. Vuoden 2023 aikana toteutui merkittävä riski, kun lokakuussa oli laaja syystulva.
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Vastuuvakuutuksesta on maksettu korvausta 1800€, ajoneuvovahingosta on maksettu korvausta 1009,31€. Matkustajavahinkoja ei ole ollut. Työtapaturmia on ollut muutama, joista on saatu vakuutuskorvausta 5146,23€.
Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?
Hankinnat tehdään teknisen johtajan tai toimielimen valtuutuksen / delegointipäätöksen mukaisesti. Omaisuuden myynti on järjestetty muiden muassa sähköisellä huutokaupalla. Kiinteää omaisuutta (maata, tontteja) luovutetaan ostajille / vuokraajille Maapoliittisen ohjelman 2020-2030 ja vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. Kilpailutuksessa on käytössä sähköinen hankintaohjelma myös pienkilpailutuksessa.
Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?
Markkinaoikeuteen menneitä valituksia ei tullut 2023 aikana. Yhdestä kilpailutuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, joka johti lautakunnan päätöksen muuttamiseen. Toinen kilpailutuksen oikaisuvaatimus hylättiin perusteettomana.
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 ta-searvoa. 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 päätymisestä.
Muuta huomioitavaa: