

Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

Toimiala: Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala
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. Käyttösuunnitelmat ja työohjelmat laaditaan ja hyväksytään rakennetun ympäristön lautakunnassa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Työohjelmat tarkennetaan vuosittain toukokuussa ja syyskuussa. Johtoryhmän kokouksia on pidetty vuonna 2024 ~viikoittain.
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. Tekninen johtaja raportoi kaupunginjohtajalle ja osallistuu viikoittain kaupungin johtoryhmän kokouksiin.
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 sopimuksetekovaiheessa 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, syyteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oli käsittelyssä hallintovalitus toimenpideluvasta. Päätös asiassa annettiin 25.06.2024. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tutki asian ja hylkäsi valituksen.
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.
Seurantavastuu on tulosalueen esimiehillä. Uusien riskien ilmaantuessa (esim. tartuntataudit), suoja-toimia lisätään koko organisaatiossa. Noudatetaan Pohteen, AVI:n ja kaupungin ohjeistuksia. Etätöitä tekevät ovat velvoitettuja huolehtimaan tietoturvasta ja aineistojen salassapidosta.
Riskien arvioinnin pohjalla on tehty koko kaupunkikonsernin laajuinen uhka- ja riskiarvio, jotka on päivitetty 2024.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
Henkilöstön vaihtuvuus, rekrytoinnin vaikeus ja henkilöstön uupuminen vaikeuttavat toimivan organisaation rakentamista. Henkilöstömitoituksessa ei juurikaan ole särkeävaraa ja pitkien poissaolojen aikana asioita joudutaan priorisoimaan vahvasti. Asiattoman ja kriittisen palautteen lisääntyminen henkilöstöä kohtaan. Epävarmuus sähkönjakelusta/mahdolliset sähkökatkokset. Julkisen omaisuuden (katuverkot, siltarakenteet, kuivatusjärjestelmät, korjausrakentaminen) korjausvelan kasvu investointimäärärahojen pienentyessä.
Laajemman turvallisuusympäristön heikkeneminen vaikuttaa mm. kriittisen infran suojaamiseen.
Taloudellista riskiä lisää mm. Pohteen vuokraneuvottelut ja energian hinnan muutokset
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Ajoneuvovahingoista on tehty 2 myönteistä ja 1 kielteinen korvauspäätös. Työmaalla sattuneesta omaisuuden vaurioittamisesta 1 myönteinen päätös. Kiinteistöllä tapahtuneesta liukastumisvahingosta 1 myönteinen päätös.
Korvaussummat ovat olleet niin pieniä, ettei näihin ole käytetty vakuutuksia suurten omavastuuosuuksien takia.
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?
Vuoden 2024 aikana kilpailutuksista aiheutuneita oikaisuvaatimuksia oli 5 kpl. Rakennetun ympäristön lautakunta totesi oikaisuvaatimukset aiheettomiksi ja hylkäsi ne.

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.

Kaupunki on korvannut yhdessä tapauksessa kiinteän omaisuuden vahingoittumista.

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:

2024 aikana ei ole realisoitunut merkittäviä riskejä. Riskien hallinto on toteutettu onnistuneesti ja kaupungin ohjeiden mukaisesti. Myös toimialan sisäinen valvonta toimii hyvin ja suunnitelmallisesti, eikä poikkeamia ole havaittu.