

Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

Toimiala: Kehittämisen toimiala / Kehittämislautakunta
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
Valvonta on järjestetty kaupungin hallintosäännön sekä muiden ohjeiden mukaan, ja se on osa johtamis- ja esimiestyötä. Henkilöstö on ohjeistettu sen mukaisesti. Laskujen hyväksymismenettely on kaupungin ohjeistuksen mukainen. Käyttösuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään kehittämislautakunnassa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Käyttösuunnitelmiin pohjautuvaa toimintaa tarkennetaan tarpeen mukaan.
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
Talousarvion toteutuminen raportoidaan kehittämislautakunnalle kuukauden ja kaupungin hallitukselle kahden kuukauden välein. Kehittämisen toimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Jokainen tulosaluepäällikkö ja esihenkilö seuraa oman alueensa ja talouden toteumaa sähköisesti. Henkilöstöhallinnon raportteja, ohjeita ja muutoksia seurataan säännöllisesti.
Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?
Asioiden valmistelu on jaettu useammalle henkilölle, ja tehtävät on vastuutettu. Kehittämisprojektien päätöksissä olevaa ohjeistusta seurataan (ao. hankkeesta vastaava). Maksatusten seuranta on olemassa ja vastuuhenkilö on nimetty projekteittain. Projektien tuloksista raportoidaan kehittämislautakunnalle.
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytöseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Kyllä. Pitkäkarin ranta-alueiden osayleiskaavan osalta jätettiin useita kaavatyön keskeyttämisaloitteita. Aloitteet käsiteltiin lautakunnassa, joka totesi, että laissa säädettyjä perusteita kaavoituksen keskeyttämiselle ei ole. Joukkoliikenteestä on tullut korvausvaatimus ja selvityspyyntö. Asiasta on annettu selvitys, joka on käsitelty lautakunnassa ja todettu, että asia ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.
Tavoitteiden ja varojen käytön toteutuminen esitetään pääosiltaan toimintakertomuksen talousarvion toteutumisvertailussa. Tämän lisäksi tässä voidaan tuoda esille esim. tulostavuu- tai toimivalta-kysymyksiin liittyviä, tilikauden aikana esille tulleita ongelmia sekä niiden korjauskeinoja.
Toimitaan voimassa olevan hallintosäännön sekä sisäisen ohjeistuksen ja lainsäädännön mukaisesti.
Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
Riskien toteutumista seurataan, mutta toimialan riskikartoitus on tekemättä. Johtoryhmä vastaa kartoituksen tekemisestä, ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2026 aikana. Eri yksiköihin on nimetty turvallisuusvastaavat.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
<i>Työn kuormittavuus ja henkilöstön uupuminen</i> Negatiivisen julkisuuden kautta tapahtuva kommentointi ja palautteen anto lisää työn kuormittavuutta. Toimiala on asiantuntijavaltainen, työtehtävät ovat eriytyneitä ja yksiköt varsin pieniä. Organisaation haavoittuvuus on kasvanut.

Tukipalveluiden kankeus

Toimialan toiminta perustuu valtaosin asiantuntijatyöhön, joka puolestaan nojautuu vahvasti taloushallinnon sekä ICT-puolen tukipalveluihin ja -järjestelmiin. Tukipalveluissa tapahtuvat häiriöt, viivästykset ja kankeudet heijastuvat välittömästi toimialan työhön. Prosessit monimutkaistuvat ja vievät aikaa pois substanssin tekemisestä. Hallinnollisten prosessien rooli on kasvanut.

Päätöksentekojärjestelmän legitimiteetin rapautuminen

Luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla tulisi olla vahva ymmärrys voimassa olevista laeista, säännöistä, sovitusta toimintatavoista, eri toimielinten toimivallasta ja päätöksentekoprosesseista, jotteivät ulkopuolelta tulevat vaikuttamisyrietykset pysty horjuttamaan demokraattista päätöksentekoa. Tämänkaltaisen huojunta aiheuttaa päätöksentekojärjestelmän legitimiteetin rapautumista.

Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?

Ei ole käytetty.

Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?

Hankinnat tehdään toimialajohtajan ja delegointipäätösten tai toimielimen valtuutuksen mukaisesti. Kilpailutuksessa on käytössä sähköinen hankintaohjelma myös pienkilpailutuksessa.

Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?

On. Lentokenttäkuljetusten kilpailutuksesta tehtiin oikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen.

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 ennakoon sopimusten päättymisestä.

Muuta huomioitavaa:

Ei muuta huomioitavaa.