

Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

Toimiala: Rakennetun ympäristön lautakunnan alainen toimiala
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
Sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin ohjeiden mukaan. Laskujen hyväksymismenettely on kolmiportainen. Käyttösuunnitelmat ja työohjelmat laaditaan ja hyväksytään rakennetun ympäristön lautakunnassa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Työohjelmaa tarkennetaan vuoden edetessä syyskaudella. Johtoryhmän kokouksia on pidetty viikoittain teknisen keskuksen sulkuaikaa lukuun ottamatta.
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan rakennetun ympäristön lautakunnalle kuukausittain. Tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen raportoidaan kaupunginhallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti kahden kuukauden välein. Tulosaluejohtajat seuraavat web-raportoinnin 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 ja vastuutettu useammalle henkilölle. 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). Maksatusten seuranta on olemassa ja vastuuhenkilö nimetty projekteittain.
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytöseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on käsittelyssä hallintovalitus lautakunnan päätöksestä nuorisopassin käyttöönotosta. Hallinto-oikeuteen on annettu vastine ja toimitettu pyydetyt asiakirjat. Päätöstä odotetaan alkuvuodesta 2026. Rakennetun ympäristön lautakunnan päätöksellä jatketuista yksityistietoimituksista on valitettu maa-oikeuteen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maa-oikeuden pyytämän vastineen valitukseen.
Tavoitteiden ja varojen käytön toteutuminen esitetään pääosiltaan toimintakertomuksen talousarvion toteutumisvertailussa. Tämän lisäksi tässä voidaan tuoda esille esim. tulostavuu- tai toimivaltakysymyksiin liittyviä, tilikauden aikana esille tulleita ongelmia sekä niiden korjausehdotuksia.
Toimialalla toimitaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti. Joitakin tehtäviä olisi syytä delegoida toimielimeltä viranhaltijoille sekä 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?
Työsuojelutarkastuksia toteutetaan vuosittain eri tulosalueilla ja samalla käydään läpi päivitetty riskiarviotaulukko. Arviointiin on otettu käyttöön Turva-arvi ohjelma, johon riskiarvioinnit tehdään.

Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
Henkilöstön vaihtuvuus ja korvaavat rekrytoinnit vaikeuttavat toimivan organisaation rakentamista. Uuden henkilön perehtyminen tehtäväkenttään hidastaa toimialan kehittämistä ja tehtäviä joudutaan priorisoimaan. Henkilöstömitoituksessa ei ole särkeävaraa pitkien poissaolojen ajaksi. Epäasiallinen palaute viestintävälineissä ja -kanavissa luottamushenkilöiltä tai kuntalaisilta toimialan henkilöstöä kohtaan aiheuttaa merkittävän riskin psykologiselle kuormittumiselle ja työssä-jaksamiselle. Työssäjaksaminen on koetuksella, kun tehdystä hyvästä työstä saa vihamielistä ja alentavaa, perusteetonta palautetta. Työnantajan on pitänyt puuttua tällaiseen häirintään. Vakavimmillaan on kyse kunnianloukkauksesta. Henkilöstö on kokenut laitonta uhkailua asiakaspalvelutilanteissa. Tilanteista on tehty rikosilmoitus.
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Ajoneuvon vaurioitumisesta on tehty kaksi myönteistä ja yksi kielteinen korvauspäätös. Korvaussummat ovat olleet pieniä ja vakuutuksia ei ole käytetty vakuutusten suuren omavastuun 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 2025 aikana kilpailutuksista aiheutuneita oikaisuvaatimuksia oli yksi. Rakennetun ympäristön lautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen ja totesi sen perusteettomaksi. Samasta hankinnasta tuli vielä vahingonkorvausvaatimus. Asiassa konsultoitiin lakimiestä ja lautakunta totesi vahingonkorvausvaatimuksen aiheettomaksi.
Onko omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa toteutunut menetyksiä, arvonalennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen asemaan?
Ei toteutuneita vuoden 2025 aikana.
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:
Henkilöstöresurssin vähyys on realisoitunut vuonna 2025 poissaolojen aikana ja rekrytointien jaksoituksessa. Tulosaluiden tehtävien erikoistuneisuus on vain muutamien viranhaltijoiden hallussa ja poissaolon aikana tehtäviä joudutaan priorisoimaan. Aikataulut saattavat venyä kohtuuttoman työmäärän tai tietokatkosten takia. Välttämättömien rekrytointien kohdalla tehtävien perehdyttäminen seuraavalle vaatisi riittävän pitkän päällekkäisen työsuhteen. Päällekkäisyyttä ei ole ollut.