

Toimielin	Tekninen lautakunta
Hyväksymispäivämäärä ja pykälä	9.3.2023
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja Hannu Tylli

## **Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2022**

### **Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**

Tekniikka ja ympäristö -toimialan sisäisestä valvonnasta vastaa tekninen johtaja sekä palvelujen johtajat ja palveluyksiköiden päälliköt. Toimialalla toimii kaksi lautakuntaa; tekninen lautakunta ja Kymen jätelautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii lupajaosto. Kymen jätelautakunta vastaa yhdeksän kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä.

Viranomaistehtäviä on viranomaispalveluissa, kaupunkisuunnittelussa ja yhdyskuntatekniikassa. Viranomaistehtävät ovat niistä annetuissa laeissa tarkasti säädetyjä, jonka lisäksi kunta päättää omista tarkemmista ohjeistaan, joita ovat mm. rakennusjärjestys, kaavat ja taksat.

Viranomaistehtävissä tehtyjä viranhaltijapäätöksiä valvotaan säännöllisesti. Poikkeamisiin reagoidaan heti, kun ne havaitaan. Prosessit on kuvattu melko kattavasti; joitakin prosesseja on päivitettävä ja osa puuttuu. Haasteena on vähäiset resurssit toiminnan kehittämiseksi. Kaupunkisuunnittelussa ja rakennusvalvonnassa on päivitetty prosesseja ja työ jatkuu edelleen. Toimialan palveluiden valmiussuunnitelmat ja toimipisteiden pelastussuunnitelmat on päivitetty. Näiden osalta henkilöstön perehdyttäminen ja toimintatapojen jalkauttaminen jatkuu. Pandemioihin liittyvät toimintaohjeet on päivitetty. Tehtävänkuvauksia päivitetään tarpeen mukaan, kun palveluprosessit kehittyvät ja resurssit vähenevät.

Sisäisen valvonnan perusteet ovat kaupunkikonsernin antamissa ohjeissa. Henkilöstöllä ovat käytössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä muut toimintaa ohjaavat konsernin säännöt. Lisäksi asioita käsitellään johtamispalavereissa, joita järjestetään säännöllisesti. Toimialan johtoryhmä kokoontuu viikoittain ja palveluyksiköiden ryhmät tehtävistä riippuen viikoittain tai kaksi kertaa kuukaudessa.

### **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Merkittäviä puutteita ei ole havaittu. Maankäyttöön ja ympäristöön liittyvissä päätöksissä; rakennusluvat, kaavat, jne. valituksia voi tulla asiakkaiden erilaisten näkemysten vuoksi, vaikka valmistelija tai päätöksentekijä ei olisi virhettä tehnyt.

### **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus**

Tavoitteiden toteutumista on seurattu toimialan johtoryhmässä sekä osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä laajemmin. Tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteuttaminen on ollut mahdollista talousarviomäärärahojen ja toimivallan rajoissa. Lisäksi toimintaa seurataan kuukausikatsauksissa, esihenkilökokouksissa, esihenkilöiden työohjelmissa, työpaikkakokouksissa ja talousarvion toteutumisvertailuissa pitkin vuotta.

## **Riskienhallinnan järjestäminen**

Toiminnan riskit kartoitetaan talousarvion laadinnan yhteydessä joka vuosi. Samoin arvioidaan riskit tavoitteiden toteutumiseksi. Vahinko- ja vastuuriskit on vakuutettu. Riskienhallinnan seurantavastuut ovat pääsääntöisesti kunnossa eli johtajat ja päälliköt ovat vastuussa oman toimintansa riskienhallinnasta ja käytännön toimenpiteistä. Riskikartoitukset ovat ajan tasalla.

## **Omaisuuksien hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta**

Palvelu- ja tavarahankintojen kilpailuttaminen on keskitetty hankintayksikköön; substanssietous saadaan toimialan palveluyksiköiltä. Toimialan vastuulla ovat rakennusurakoiden kilpailuttaminen ja maanhankinnat. Käyttöomaisuuden hankinnassa tai luovutuksessa ei ole ollut merkittäviä arvon menetyksiä, mutta maaomaisuudessa luovutustappioita toisinaan saattaa tulla. Kilpailuttaminen on hoidettu hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Esihenkilöitä ja asiantuntijoita on koulutettu hankintalaista. Hankintaohjelma Cloudia on vakiintunut toimialan käyttöön, ja toimiala on osallistunut kaupungin hankintakoulutuksiin. Hankinnoista järjestetään markkinavuoropuheluita ja vuosittaisia kumppanuuspalavereja.

## **Sopimustoiminta**

Kunkin sopimuslajin seurantavastuut on määritelty nimetyille henkilöille. Ellei erikseen nimettyä henkilöä ole, vastuu on palvelun/palveluyksikön johtajalla. Kiinteistöpalvelujen palvelusopimuksia on tarkennettu ja niiden sisältöä on avattu henkilöstölle ja asiakkaille. Kiinteistöpalveluissa on tilaajan kanssa pidetty sopimustoiminnan vaatimia yhteispalavereja kaksi kertaa vuodessa.

## **Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**

Sisäinen valvonta on ollut hyvällä tasolla (ka 4,1). Toimialan johto teki 16.1.2023 itsearviointin sisäisen valvonnan lomakkeen avulla. 1.6.2021 voimaan tullut organisaatorakenne ei ole kaikilta osin tarkoituksenmukainen eikä siten palvele toiminnan asianmukaista suunnittelua, toteutusta ja seuranta. Toimialalla odotetaan, että sähköiset palveluprosessit kehittyisivät, jotta esihenkilöillä ja asiantuntijoilla jäisi enemmän aikaa substanssiin. Uuden strategian jalkauttaminen päivittäiseen palveluiden toimintaan ja talousarviosuunnitteluun kytkettyihin tiekarttoihin nähtiin tärkeänä. Tiekarttojen tulisi tukea konkreettisesti palveluiden toimintaedellytyksiä suhteessa strategian tavoitteisiin ja vallitsevaan tilanteeseen talouden sopeuttamisessa.