

16.12.2019

## Raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta **TEKNISISSÄ PALVELUISSA 2019**

### 1. Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Toimialajohtaja Markus Kannala on osallistunut kaupunginjohtajan johtoryhmätyöskentelyyn. Elinkeinotyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti ja maakäyttöinsinööri.

Teknisten palvelujen johtoryhmä on kokoontunut tiistaisin joka viikko. Johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet tekninen johtaja, palvelualueiden päälliköt, talous- ja hallintopäällikkö sekä henkilöstön edustaja.

Teknisten palvelujen koko henkilökunnan yhteinen työpaikkakokous pidettiin 5.12.2019. Siihen osallistuivat teknisten palvelujen lautakunnan, Meri-Lapin ympäristölautakunnan sekä Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston alainen henkilöstö. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 talousarviota ja -suunnitelmaa sekä toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2020.

Palvelualueetasolla kunnallistekniikan kuukausipalaveri on järjestetty kuukausittain, lukuun ottamatta loma-aikaa. Palavereihin on osallistunut kunnallistekniikan kunnossapitoyksikön esimiesten lisäksi rakennuttajapalvelujen työntekijät, mittaus-toimen edustajat, kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri, Tornion Vesi Oy:n edustajat sekä Tornion Energia Oy:n edustajat.

Kaavoitus ja mittaus –palvelualueella palvelualuekohtaista johtoryhmää ei ole ollut, vaan kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Palvelualueella on toteutunut säännölliset viikkopalaverit yksiköittäin.

Tilapalveluilla on pidetty kuukausittain palaveri, johon ovat osallistuneet hallinnon henkilöstö, tulosityksiköiden esimiehet sekä rakennuttajapalvelut. Sivistyspalvelujen ruokapalvelutyöntekijät siirrettiin vuonna 2019 tilapalvelujen alaisuuteen.

Ympäristöpalveluissa on toteutunut välitön ja jatkuva vuorovaikutus. Erillistä johtoryhmää ei ole perustettu. Ympäristöpäällikkö on ollut Torniossa tiistaisin, jolloin hän on tavannut Tornion työntekijöitä.

Palveluyksiköitasolla tulosityksiköiden päälliköt ovat toteuttaneet päivittäistä kanssakäymisestä alaistensa kanssa ja ovat pitäneet tarvittaessa erillisiä palavereja/ työpaikkakokouksia.

### 2. Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on valmisteltu palveluyksiköittäin talous- ja hallintopäällikön sekä palvelualueiden päälliköiden johdolla ohjeiden mukaisesti tammikuun aikana lautakunnan hyväksyttäväksi.

Käyttösuunnitelman toteutumista on seurattu toimialan johtoryhmän ja palvelualueiden palavereissa osavuosikatsausten yhteydessä.

16.12.2019

### 3. Tavoitteet ja niiden seuranta

Palvelualueiden ja palveluyksiköiden toiminnalliset tavoitteet on laadittu lähtien valtuuston asettamista toimialaa koskevista tavoitteista. Keskeisimmät tavoitteet on asetettu lautakuntaan nähden sitoviksi. Toiminnallisten tavoitteiden aikataulut on merkitty käyttösuunnitelmaan.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu johtoryhmän ja palvelualueiden palaverissa.

Lautakunnalle tavoitteiden seuranta on raportoitu osavuosisikatsauksissa.

### 4. Menoihin sitoutuminen

Toimialajohtaja hyväksyy / tekee toimivaltansa puitteissa toimialaa koskevat hankinnat, sopimukset ja sitoumukset kaupungin hallintosäännön määrittämissä rajoissa. Teknisen toimialan laskujen asiantarkastus ja hyväksyminen on päätetty lautakuntien käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Teknisen toimialan palvelualueiden osalta menojen seurannasta vastaa kunkin palvelualueen päällikkö. Menot on jaettu palvelualueittain lautakuntien käyttösuunnitelmissa.

Palveluyksiköiden tilivelvollisina ovat ao. päälliköt.

Käyttösuunnitelman yhteydessä kaupunginhallitus on päättänyt hankintarajoista. Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjetta, joka on hyväksytty konsernijaostossa 12.4.2017.

### 5. Palkkapäätösten teko

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva henkilöstöjaosto on päättänyt kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön palkkauksen yleisperusteista voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Lisäksi henkilöstöjaosto on päättänyt harkinnanvaraisesta palkkauksesta muiden kuin johtavien viranhaltijoiden osalta. Toimialalla on noudatettu näitä päätöksiä.

Toimialalla virka- ja työehtosopimuksen tuntee parhaiten tekninen johtaja sekä talous- ja hallintopäällikkö. Tarvittaessa tukeudutaan henkilöstöpäällikön asiantuntemukseen. Seurantaa sopimusten noudattamisesta valvovat toimialajohtaja sekä palvelualueiden päälliköt.

16.12.2019

Virkavapauksista, työ- ja vuosilomista tekevät esimiehet päätökset webtallennukseen.

### **6. Tulojen kertymisen seuranta**

Tulojen kertymisen seurannasta ovat vastanneet palvelualueiden päälliköt ja asianomaiset toimihenkilöt. Aikaisemmin valtionavustusten hakemisesta ja niiden maksujen seurannasta on huolehtinut rakennuttajapalvelut, mutta henkilöstömuutoksista johtuen on toimialajohtaja sekä kiinteistöpäällikkö hoitaneet asiaa.

### **3. Päätöspöytäkirjat ja päätösvallan delegointi**

Kaupungin käyttämässä asiahallinta-sovelluksessa (Dynasty) on viranhaltija-pää-tösjärjestelmä, jonka mukaan syn-tyy päätöspöytä-kirja, tämän lisäksi em. henkilöt laativat päätöspöytäkir-joja virkavapaus-, työloma-, koulutus-asioissa ao. järjestelmään (webtallennus).

Teknisen johtajan ja palvelualueiden päälliköiden laatimat viranhaltijan päätöspöytäkirjat on esitetty ao. lautakunnille lautakuntien kokouksissa. Lisäksi päätöspöytä-kirja on esitetty pyydettäessä esimiehen tarkistettavaksi.

Toimivallan siirtojen ja rekisteröinnin osalta toimitaan Tornion kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Teknisten palvelujen toimialalla delegointipäätösten yhteistä rekisteriä ylläpitää talous- ja hallintopäällikkö. Päätökset on kerätty aikajärjestyksessä yhteen kansioon.

### **7. Hankinnat**

Viran- ja toimenhaltijat ovat tehneet hankintapäätöksiä käyttösuunnitelmassa määriteltyjen hankintarajojen puitteissa. Hankintojen valmisteluun ovat osallistuneet toimialojen asiantuntijat substanssin puolesta ja hankintatoimen asiantuntijat hankintaprosessien osalta.

Toimialan hankintojen suorittamisesta on vastannut pääasiassa rakennuttajapalvelut (hankintatoimi). Hankintojen suorittamisessa on noudatettu voimassaolevaa hankintaohjetta (kh 22.4.2017 § 144).

### **8. Sopimukset ja niiden hallinnointi**

Maanvuokrasopimukset on tallennettu CGI:n Koki-Kiinteistönpito järjestelmään. Sopimukset on arkistoitu kaavoitus ja mittaus –palvelualueen arkistoon.

16.12.2019

Urakkasopimukset on tallennettu Haahtelan rakennuttaja -järjestelmään ja sopimukset on arkistoitu rakennuttajapalvelujen (hankintapalvelujen) arkistoon.

Muut sopimukset on tallennettu Dynasty-sopimusrekisteriin ja arkistoitu teknisen toimialan hallinnon arkistoon.

Toimialan sopimukset on allekirjoittanut tekninen johtajan. Sopimusten seurannassa hyödynnetään järjestelmiä, joihin ne on tallennettu. Tämän lisäksi yksiköiden vastuuhenkilöt seuraavat oman erityisalansa sopimusten noudattamista.

## **9. Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva**

Tietohallinnon tietoturvallisuuden liittyvästä tietoturvasta (mm. tekniset järjestelmät) on vastannut kaupungilla tietohallintopalvelut -palveluyksikkö, joka on myös ohjeistanut säännöllisesti kaupungin työntekijöitä tietoturvallisuuden liittyvissä asioissa.

Toimialalla käytetään sähköistä käyttöoikeuslomaketta, jolla haetaan henkilöstölle järjestelmien ja verkkokansioiden käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksia hallinnoi tietohallinto. Käyttöoikeuksien haun yhteydessä esimies sitoutuu toimittamaan työntekijälle tietosuoja- ja tietoturvaohjeistuksen.

## **10. Riskien hallinta**

Kaupungilla toteutettiin riskien arviointi keväällä 2016, jossa riskit tunnistettiin ja kuvattiin palvelualueittain. Riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä arvioitiin asteikolla 1-6: mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien kokonaisarviointi tehtiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella: mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski on. Avainriskejä ja toimenpiteitä on päivitetty käyttösuunnitelman 2019 laadinnan yhteydessä.

Teknisillä palveluilla suurimmaksi riskiksi arvioitiin omaisuusriski, joka koskee kiinteistöjen kunnossapitoa. Muutoin riskien hallinnan osalta toimittiin hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti.

Jakelu  
Teknisten palvelujen lautakunta  
Kaupunginjohtaja