

Raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta TEKNISISSÄ PALVELUISSA 2020

1. Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Toimialajohtaja Markus Kannala on osallistunut kaupunginjohtajan johtoryhmätyöskentelyyn. Elinkeinotyöryhmän kokouksiin ovat osallistuneet tekninen johtaja, kaupunginarkkitehti ja m a a k ä y t t ö i n s i n ö ö r i .

Teknisten palvelujen johtoryhmä on kokoontunut tiistaisin joka viikko. Johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet tekninen johtaja, palvelualueiden päälliköt, talous- ja hallintopäällikkö sekä henkilöstön e d u s t a j a j a .

Teknisten palvelujen koko henkilökunnan yhteistä työpaikkakokousta ei koronatilanteen vuoksi pidetty.

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. Palaverit on järjestetty kevästä 2020 lähtien etänä.

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.

Ympäristöpalveluissa on toteutunut välitön ja jatkuva vuorovaikutus. Erillistä johtoryhmää ei ole perustettu. Ympäristöpäällikkö on ollut Torniossa tiistaisin, jolloin hän on tavannut Tornion t y ö n t e k i j ö i t ä .

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.

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 palavereissa.

Lautakunnalle tavoitteiden seuranta on raportoitu osavuosisikatsauksissa.

4. Menoihin sitoutuminen

Toimialajohtaja hyväksyy / tekee toimivaltansa puitteissa toimialaa koskevat hankinnat, sopimukset ja sitoumukset kaupungin hallintosäännön määrittämässä rajoissa. Teknisen toimialan laskujen asiataarkastus 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 tullut voimaan 1.1.2020.

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.

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 viranhaltijapäätösjärjestelmä, jonka mukaan syn-tyy päätöspöytä-kirja, tämän lisäksi em. henkilöt laativat päätöspöytäkirjoja 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, joka tuli voimaan 1.1.2020.

8. Sopimukset ja niiden hallinnointi

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

Urakkasopimukset on tallennettu Cludia -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 tietoturvaluuteen liittyvästä tietoturvasta (mm. tekniset järjestelmät) on vastannut kaupungilla tietohallintopalvelut -palveluyksikkö, joka on myös ohjeistanut säännöllisesti kaupungin työntekijöitä tietoturvaluuteen 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.

**Tornio**

10. Riskien hallinta

Kaupungilla otettiin käyttöön riskien arvioinnin malli keväällä 2016, jossa riskit tunnistetaan ja kuvataan 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 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