

## Tekninen toimiala

### Sisäinen valvonta

#### I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa)

##### 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

- päätöksentekoprosessin oikeellisuus ja määräysten ja päätösten toimeenpanon eteneminen toimialoilla, valmistelu
- ennakkovaikutusten arviointi päätöksenteossa
- viranhaltijapäätösten oikeellisuus
  - toimivalta, päätöksen sisältö ja prosessi, toimenpiteet

Valtuusto päättää kaupungin strategiasta, joka toimii ohjeena valmistelussa ja päätöksenteossa. Strategian ja sen konkreettisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuotisraportoinnissa.

Päätöksissä ja määräyksissä on teknisellä toimialalla noudatettu hallintosääntöä ja lainsäädäntöä sekä kaupungin muita luottamuselimissä hyväksytyjä ohjeita ja määräyksiä. Tekninen johtaja valvoo viranhaltijapäätösten oikeellisuutta jokaisen teknisen lautakunnan listajulkaisun yhteydessä erityisesti päätöksen sisällön ja hallintosäännön toimivallan suhteen. Toimiala on itsekin ollut aktiivinen hallintosäännön päivittämisen suhteen. Prosessien tuntemus, erityislainsäädäntö, ohjeet ja määräykset edellyttävät teknisen toimialan valmistelussa asiaan koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa. Päätösten yhteydessä on tarkistettu, että jatkotoimenpiteet on ohjattu oikeille tahoille sekä päätösten etenemistä seurataan.

- Otto-oikeuteen liittyvää tiedoksisaantia on parannettu. Tekninen lautakunta saa ajantasaisen tiedon päätöksistä Cloudmeeting-ohjelman kautta, mikä mahdollistaa toimielimelle otto-oikeuden käytön ennen viranhaltijapäätöksen oikaisuvaatimusajan umpeutumista.
- Kaupungin lakimiehiä on käytetty tarvittaessa apuna lainmukaisuuden tarkistamisessa. Ostopalveluita lakipalveluihin on käytetty erityislainsäädännön tuntemusta edellyttävissä tapauksissa. Ostopalveluissa käytetään kaupungin kilpailuttamia lakitoimistoja. Teknisen lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut oikeuden määräämiä korvauksia vahingontuottamuksista.
- Viranhaltijapäätösten oikaisuvaatimusohjeet on tarkistettu ja päivitetty tarpeen vaatiessa.

Päätökset on julkaistu ja dokumentoitu sekä tietojen käsittely ja luovutus on tehty teknisellä toimialalla ohjeiden mukaisesti.

- Toimialan tiedonohjaussuunnitelmien kuvaukset ovat on tehty ja päivitetään tarpeen vaatiessa. Tiedonhallintavastaavat on nimetty ja päivitetään henkilöstövaihdosten yhteydessä. Asiakirjat on tallennettu ohjeistuksen mukaisesti (Dynasty, Facta, Cloudia) sekä asiakirjat tarvittaessa arkistoidaan. Osa arkistoinnista on myös erityislainsäädännön tai muiden toimialaa koskevien ohjeiden velvoittamaa.
- Pääosa luvista on siirtynyt lupapiste.fi-palveluun, mikä sujuvoittaa palvelua asiakkaiden kannalta. Tiettyjä erityislainsäädännön viranhaltijapäätöksiä tehdään jatkossakin pelkästään Dynastiassa.
- Tietopyyntöihin vastaamisesta on tarjottu tietopyyntöjä käsittelevälle henkilökunnalle tarvittavaa koulutusta. Tietopyyntöihin vastaamisessa ei ole havaittu erityisiä puutteita. Toki toimitusajoissa on ollut viiveitä mm. loma-aikojen vuoksi, mutta lakisääteisiin aikatauluihin on kyetty vastaamaan. Asiakkaille on pyritty välittämään kotisivujen kautta tietoa, että käytettäisiin tulosyksiköiden virallisia sähköposteja, jotta tietopyynnöt eivät jäisi yksittäisten henkilöiden sähköposteihin. Tietopyynnöissä on tärkeää ottaa huomioon myös tietojen luottamuksellisuus. Tietohallintopalvelut on saanut yleiseen käyttöön turvasähköpostin, missä luottamuksellisia tietoja voidaan siirtää asiakkaalle tai asiakkaalta.
- Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen säilytys ja käsittely on hoidettu rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudattaen. Henkilötietojen käsittelyssä ei ole havaittu puutteita. Tietosuoja- ja tietoturvan riski- ja poikkeamailmoitusten tekeminen on ohjeistettu tietoturva@savonlinna.fi -sähköpostiosoitteeseen (tietosuojavastaava ja tietohallintopäällikkö seuraavat).
- Uudet ohjelmistohankinnat on käyty läpi tietosuojavastaavan ja tietohallintopalveluiden sekä hankintapalveluiden kanssa sekä kiinnitetty näissä huomiota tietoturvallisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn.
- Tietoturvasta on tarjottu käytännön koulutusta henkilökunnalle omatoimisenä verkkokoulutuksena. Koulutus suosittelaaan päivittämään vuosittain.

Monissa erityislainsäädännöissä edellytetään vaikutusten ennakoarviointia mm. eri väestöryhmien terveyteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon, liikkumiseen tai ympäristöön liittyvissä päätöksissä. Kaupungin ohjeistuksessa on haluttu painottaa edellä mainituista yritysvaikutuksista sekä lapsiin kohdistuvaa vaikutusten arviointia. Yritys- ja lapsivaikutusten arviointiin on omat lomakkeensa, jotka ovat tarvittaessa päätösten oheismateriaalina. Ohjeistuksena on, että

vaikutuksia ei ole tarpeen arvioida mm. erityislainsäädäntöön perustuvissa yksilöpäätöksissä, tietopyyntöihin annettavissa päätöksissä, viranhaltijapäätöksissä, oikaisuvaatimus- ja valitusasioissa, kaava-asioissa, joissa em. vaikutuksia on arvioitu erikseen sekä lausunnoissa muille viranomaisille. Arviointia ei tehdä, jos vaikutuksia yrityksiin ja lapsiin ei ole tai ne ovat välillisiä tai vähäisiä. Ennakkovaikutusten arvioinneissa ristiriitaisuuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristö-, ihmis- ja yritysvaikutusten osalta, mutta nämä yleensä kuvataan selvityksissä esimerkiksi kaavoitushankkeissa. Lausuntoja tai mielipiteitä voidaan laajemmissa hankkeissa kysyä esimerkiksi nuorisovaltuustolta sekä vanhus- ja vammaistoimikunnalta tai pyytää ohjausryhmiin, mikäli tällaisia hankkeita käynnistyy. Toimiala on osallistunut kumppanuuspöytiin, jotka on tänä vuonna teemoitettu eri kohderyhmille sekä siellä on voitu suoraan vastata toimialaa koskeviin kysymyksiin ja saada palautetta.

## 2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

- toimialat raportoivat tulosalueittain määrärahojen ylityksistä ja niiden syistä sekä lisämäärärahatarpeesta (kate esitettävä)
- talouden tasapainoitusohjelmassa tehtyjen pysyvien rakenteellisten määrärahaileikkausten toteutumisen varmistaminen

Tekniselle toimialalle on tehty seuraavia talousarviomuutoksia alkuperäiseen talousarvioon.

### Käyttötalous:

- Kunnallistekniset palvelut / juhlat ja liputus / koulul. ja opisk. palkat: 15 000 e juhraliputus, 28 000 e puistoyksikön kesätyöntekijöiden palkkaus (tekla esitys 26.3.2024 § 70, päätös kv 13.5.2024 § 33)

### Investoinnit:

- Maankäyttöpalvelut / maa-alueet: 400 000 e kiinteistöjen ja maa-alueiden ostaminen (kh 11.3.2024 § 80, päätös kv 18.3.2024 § 11)
- Toimitilapalvelun rakennukset / korjausvelkakohteet: 1 278 000 e Kuitulaboratorion laajennushanke (kh 13.2.2024 § 24, kv 18.3.2024 § 11)

Teknisen toimialan henkilöstöresurssit ja tarve ovat riippuvaisia ylläpidettävästä palveluverkosta. Muuten henkilöstön vähentämissuunnitelma on edennyt suunnitellun mukaisesti (YT-neuvottelun tulos 2019, TA-suunnitelma 2022–2025).

Tekninen toimiala ei voi suoraan vaikuttaa palveluverkkoon ja sen laajuuteen päätöksillään, joten infran ja rakennusten ylläpitokustannuksia ja korjausvelkaa toki on, mutta toimialan perustehtävät on pystytty hoitamaan resurssien nähdessä hyvällä ja riittävällä tasolla sekä saanut kuntalaisten arjessa näkyviä tuloksia aikaiseksi.

- Teknisellä toimialalla on tehty korjausvelkaselvityksiä koskien kiinteistöjä, vesihuoltoa, katuvaloja, päällystettyjä katuja ja kevyen liikenteen väyliä sekä venesatamia/valkamia Korjaustoimenpiteitä on voitu selvitysten pohjalta priorisoida sekä pyrittä vaukuttamaan korjausvelkaan määrärahan puitteissa. Tosin korjausvelkaa ei ole saatu taitettua tai se on osin lisääntymässä.
- Riskejä on havaittu siltojen kuntotarkistuksissa, minkä vuoksi siltojen korjauksia on käynnissä sekä tarvitaan määrärahoja tulevien vuosien talousarvioihin.
- Kaupungilla on kaatopaikkojen kunnossapitovastuita. Tarkkailua tehdään ympäristölupapäätösten mukaisesti.
- Viheralueiden hoitotasoa on jouduttu laskemaan sekä priorisoimaan ja rajaamaan hoitoalueet ensisijaisesti keskusta-alueelle. Määräaikaisten kausityöntekijöiden puute ja tarve on otettu esille talousarviovalmistelussa.
- Tekniselle toimialalle on kevään 2024 aikana aiheutunut ennakoimattomia kustannuksia pilaantuneiden maiden selvityksistä ja sekä osin kunnostuksista Kirkkolahden entisessä syväsatamassa, Savonrannan entisellä huoltoasemalla ja Ahertajantien entisellä kaatopaikalla. Lisäselvityksiä näihin tarvitaan, missä mahdolliset kunnostuskustannukset arvioidaan. Ahertajan tien selvityksiin saadaan valtion rahoitusta vuodelle 2025. Kohteet voivat edellyttää lisärahoitusta kunnostuskustannuksiin tulevina vuosina.
- Kaupungin kartta- ja suunnitteluhjelmat vaihdetaan paikkatietopohjaisiksi ja käyttöönottoprojektit ovat edenneet jo pitkälle rakennusvalvonnan ja maankäyttöpalveluiden osalta. Uudistus on tehtävä alueidenkäyttölain ja rakennuslain 1.1.2025 johdosta, mikä aiheuttaa lisävaateita sähköisten asiakirjojen tuottamiselle ja rekistereille. Uudistuksella on kustannusvaikutuksia lähivuosina, mutta tilanne tasaantuu kustannusten osalta käyttöönottovaiheen jälkeen, kun toiminta tehostuu ja vanhojen ohjelmien lisenssit poistetaan käytöstä.
- Tekninen toimiala on teettänyt paikkatietoanalyysin kunnan ja valtion rekistereistä puuttuvista rakennuksista. Inventointiin päädyttiin muualta Suomesta saatujen kokemusten pohjalta (talouspalvelut, tekninen toimiala). Rekistereistä puuttuvia rakennuksia löytyi kaupungin alueelta yhteensä 21 000. Kiinteistövero tuottoja jää selvityksen pohjalta arviolta saamatta noin 1,6 milj. euroa vuodessa. Rakennus- ja ympäristölautakunta on

tehnyt päätökset rekisteripuutteiden selvittämisestä sekä rakennusvalvonnassa aloittaa uutta henkilökuntaa kolmen vuoden selvitysprojektissa 2024–2027.

Ympäristöterveydenhuolto on toiminut vastuukuntamallilla (Savonlinnan, Enonkoski, Juva, Puumala, Sulkava, Rantasalmi) vuodesta 2023 sisältäen terveystalon johtajan sekä eläinlääkinnän ja terveystalon henkilöstön, vähän yli 20 htv:tä. Työtä ohjaa ja valvoo jäsenkuntien ympäristöterveydenhuoltojaosto (rakennus- ja ympäristölautakunnan jaosto). Käynnistämässä on ollut jonkin verran teknisiä ja toimintatapa-asteita, mutta perustyötehtävät ovat sujuneet hyvin.

### 3. Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja valtuustoaloitteiden käsittely kuntalain mukaisessa aikataulussa

- valvotaan, että viety kehityskeskustelujen kautta toimialoilla eteenpäin
- valtuustoaloitteiden käsittely kuntalain mukaisessa aikataulussa

Tavoitteiden toteutumista raportoidaan tulos- ja tavoitekortteilla puolivuositain. Lautakuntaa tiedotetaan, jos kesken vuotta tulee oleellisia muutoksia.

Kehityskeskusteluissa on käyty läpi toimialajohtajien ja tulosyksiköiden päälliköiden kanssa toiminnan tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat myös muun henkilöstön toimintaa tulosyksiköissä. Kehityskeskusteluiden toteutumista seurataan henkilöstöhallinnossa, ja tekniselle toimialalle raportoidaan toteutumasta. Tulosyksiköt ratkaisevat itse vuosittaisen aikataulun kehityskeskusteluiden pitämiseksi.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden sekä kumppanuuspöydissä aloitteen tehneille on pyritty tiedottamaan asian käsittelytilanteesta ja aikataulusta. Kaikkiin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin sekä kumppanuuspöytien aloitteisiin on pyritty vastamaan viimeistään valtuuston kevään kokoukseen mennessä. Osa aloitteista ovat laajoja tai edellyttävät vastausta eri tulosalueilta tai käsittelyä lautakunnassa tai asiantuntija/konsulttiselvityksiä, jolloin käsittelyaika voi olla pidempi. Aloitteet, mitkä edellyttävät taloudellisia tai henkilöresursseja voivat olla myös riippuvaisia kaupungin budjettikäsittelystä. Lisäksi on ohjeistettu, että suorat sähköpostivastaukset aloitteisiin myös diarioidaan (toimitetaan kirjaamoon), jolloin niistä välittyy tieto keskushallintoon asian seuraamiseksi. Keskushallinto on ottanut käyttöön kuntalaisaloite.fi -palvelun, mikä helpottaa aloitteiden seuraamista. Lisäksi keskushallinto on päivittänyt ohjeen keväällä 2024 kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelystä sekä vastaa siitä, että valtuustoaloitteet toimitetaan oikealle taholle käsiteltäväksi.

### 4. Riskienhallinnan järjestäminen

- riskikartoitus talousarvion yhteydessä ja raportointi tilinpäätöksen yhteydessä Targetor-järjestelmässä
- riskienhallinnan seuranta puolivuositain järjestelmään, erityisesti kriittisten riskien hallintatoimet/huomiointi

Riskienhallinnassa tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä ja arvioidaan niiden merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. Keskeiset riskit ja riskienhallinnan kohteet huomioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmassa (hyväksytty teknisessä lautakunnassa 23.1.2024 § 10) ja edelleen tässä raportoinnissa. Näin ollen riskien tilannetta tarkistetaan ainakin kaksi kertaa vuodessa.

Vuosittainen riskiarviointi tulosyksiköittäin on tehty vakuutusyhtiön mallin mukaisesti Targetor Pro -järjestelmässä olevan riskienhallintatyökalun avulla sekä tarkennettu samalla riskikuvausta. Kaupunkistrategian toteutuminen on otettu huomioon riskien hallinnassa.

Taloussuunnitelmakauteen kohdistuvat merkittävimmät riskit liittyvät mm. soteuudistukseen, työllisyyspalveluiden siirtymiseen kunnan vastuulle, väestön ikääntymiseen ja negatiiviseen väestökehitykseen, henkilöstön mittavaan eläköitymiseen ja henkilöresurssien saatavuuteen, inran ja kiinteistöjen korjausriskeihin sekä suurempiin investointeihin. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja riskejä pyritään ennakoimaan.

Edellä mainitun raportoinnin lisäksi riskien hallintaa tehdään toimintayksiköissä jatkuvasti osana päivittäistä työtä.

- Henkilöstön hyvinvointia ja työsuojeluun liittyviä riskejä seurataan sekä pyritään ennakoimaan työhyvinvointiin liittyviä seikkoja henkilöstöhallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Työsuojelun toimintaohjelmat on päivitetty säännöllisesti. Säännöllisissä työsuojelutarkastuksissa työpaikoilla ja työmailla ei ole havaittu merkittäviä puutteita, vähäiset puutteet on korjattu ohjeistusten mukaisesti.
- Tulosalueilla/tulosyksiköissä on säännölliset viikkopalaverit, joissa ajankohtaiset asiat ja ongelmatilanteet käydään läpi. Työpaikalla ja työmaalla ohjeistus on henkilökohtaista. Käytännön töissä seuranta on siten jatkuvaa.

- Henkilöstön koulutussuunnitelmat on laadittu tulosalueilla vuosittain sekä varattu henkilöstön koulutukseen riittävät määrärahat. Osa koulutuksista on lakisääteisiä ja on työturvallisuuteen liittyen tehtävä ennen työskentelyä työmailla.
- Kaupungin katujen, puistojen ja yleisten alueiden sekä satamien hoidosta ja kunnossapidosta voi antaa palautetta sähköisen palautepalvelun kautta, mikä otettiin käyttöön keväällä 2023. Ilmoitusten perusteella äkillisiin korjaustarpeisiin pystytään reagoimaan nopeammin sekä ohjaamaan palaute oikeaan osoitteeseen, mikäli korjauskohde ei ole kaupungin omistuksessa.
- Tehtyjen korjausvelkaselvitysten myötä infran ja kiinteistöjen riskikohteet ovat suurelta osin tiedossa sekä näihin voidaan paremmin varautua käytännön työtehtävien priorisoinneissa.

#### 5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

- kynnysarvot alittavat hankinnat (hankintaprosessin arvioiminen)

Hankintapalvelujen toteuttamat hankinnat on tehty yleisen hankintaohjeen, erityisalojen hankintaohjeen (Savonlinnan vesi), IT-hankintojen tietoturvaohjeiden, kaupungin sopimushallintajärjestelmän ohjeiden ja sopimusohjeiden mukaisesti. Hankinnoissa on otettu huomioon vaateet henkilötietojen käsittelystä. Tietoja kaupungin yhteishankintasopimuksista ja edellä mainituista hankintaohjeista ylläpidetään kotisivuilla. Kaupungin kertahankintoja ja pidempiaikaisia sopimuksia voi ennakkoon seurata hankintakalenterin kautta. Hankinnan kohde poistetaan hankintakalenterista viimeistään silloin, kun hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus ja tarjouspyyntö. Hankintalain 25 §:n kansallisen tai 26 §:n EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista julkaistaan hankintailmoitus HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla ja Savonlinnan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Hankinta-asiantuntija on toiminut vs. hankintapäällikkönä parin vuoden ajan siten, että hallintosäännön mukaisia kehittämistehtäviä ja vastuita on häneltä karsittu. Hankintapäällikön virassa ollut henkilö on ollut tämän ajan toisissa virkatehtävissä. Hallintosäännön mukaan sijaisuus kuuluisi tekniselle johtajalle. Vt. tekninen johtaja hoitaa kuitenkin tällä hetkellä teknisen johtajan tehtävien lisäksi myös osaa kaavoituspäällikön työtehtävistä, joten hänelle ei voi lisätehtäviä enää säilyttää. Uusia hankintavastuita on tulossa hankintapalveluihin TE-palvelu-uudistuksen myötä. TE-palveluista on tulossa 1.1.2025 alkaen kaupungille ainoastaan 1 htv, aiemmin keskustellun 3 htv:n sijaan. Vs. hankintapäällikön lisäksi hankintapalveluissa on henkilökuntaa ainoastaan 1,5 htv:tä. Hankintariskit, sopimusriskit ja niistä aiheutuvat mahdolliset korvausvastuut ovat kaupungille kasvaneet pitkään jatkuneen henkilöstövajauksen vuoksi. Henkilöstövajaus on taloudellisten riskien lisäksi myös työsuojellinen. Vt. tekninen johtaja on myöntänyt täyttöluvan hankintapäällikön virkaan heinäkuussa 2024. Lisäksi tekniselle lautakunnalle esitetään, että virka julistetaan hakuun. Uusi hankintapäällikkö pyritään rekrytoimaan syksyn 2024 aikana, jolloin edellä mainittuihin riskeihin voidaan paremmin puuttua.

Kaupungin omien hankintojen lisäksi hankintapalveluihin on säilytetty vastuu sopimuksella seudullisista hankinnoista, mikä sopimus tulee myös tarkastella syksyn 2024 aikana ja vähentää tätä kautta kaupungille tulevia ylimääräisiä henkilötyövelvoitteita, jotta kaupungilla on riittävästi resursseja tarkistaa ja ylläpitää kaupungin omat hankintasopimukset

- Hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan hankinnat. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista "1 §: Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään"
- Pitkän aikaa voimassa olevat sopimukset pääsääntöisesti muuttuvat alkuperäisestä ajan myötä ja sopimukseen tulee muutoksia. (mm. hinnat muuttuvat, sisältö muuttuu, esim. tuotteisto tai palvelun tarve muuttuvat). Hankintasopimusta ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskaudella ilman uutta kilpailutusta. Jos sopimusmuutokset ovat olennaisia, sopimus tulee päättää ja kilpailuttaa uudelleen. Olennainen sopimusmuutos ilman uutta kilpailuttamista on laiton suora hankinta.
- Hankintalain (136 §) mukaan olennaisia eli kiellettyjä muutoksia ovat: 1) Vaikutus potentiaalisiin tarjoajiin; toinen toimittaja olisi voinut voittaa tai muita toimittajia olisi voinut osallistua tarjouskilpailuun, jos muutetut ehdot olisivat olleet tiedossa tarjouskilpailua tehtäessä 2) Sopimuksesta tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi sopimuskumppanille 3) Sopimuksen huomattava soveltamisalan laajennus 4) Sopimuskumppanin korvaaminen uudella sopimuskumppanilla
- Kilpailuttamatta jättämisestä voi kuka tahansa tehdä toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (esim. tarjoajat), joka valvoo hankintalainsäädännön noudattamisvelvollisuutta, kilpailuttamatta jättämisestä voi kannelle myös ylimmälle laillisuusvalvojalle (oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies).
- Sisäisesti hankintalainsäädännön noudattamista valvoo sisäinen tarkastaja ja tilintarkastaja.

Maaomaisuuteen liittyvä kiinteän omaisuuden hankinta- ja luovutusohjeen (KOHU) päivitys on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 16.04.2024 § 90 sekä tehty tarkistukset hallintosääntöön kaupunginvaltuustossa 11.03.2024 § 84.

Käyttöomaisuuden tiedot (poistot, käyttöomaisuus, maa-alueiden hallinnointi maankäyttöpalveluiden ohjelmissa) on teknisellä toimialalla tehty kaupunginhallituksen käyttöomaisuuden 6.3.2023 § 67 lyhyen ohjeen mukaisesti sekä toimitettu tiedot ja tehty yhteistyötä talouspalveluiden kanssa tietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi.

## 6. Henkilöstö

- etätyöskentely, etätyön johtaminen

Teknisellä toimialalla on noudatettu kaupungin hybridityön toimintamallia sekä laadittu etätyösopimukset niissä tehtävissä, joihin etätyö soveltuu. Hybridityö on vakiintunut ja joustava toimintamalli. Etätyön johtamisessa ole havaittu ongelmia (luottamus, tavoitettavuus) ja työtehtävät on saatu tehtyä. Teknisellä toimialalla ei ole vielä ollut työtehtäviä, missä töitä olisi voinut tehdä 100 % etänä muualta käsin.

## 7. Sopimustoiminta

- Cloudia-järjestelmässä olevien sopimusten ja liitteiden ajantasaisuuden seuranta
- sopimusmuutosten reaaliaikaisuuden huomiointi Clouidiassa

Hankintapalvelujen sopimukset ovat pääsääntöisesti ajan tasalla Cloudia -sopimushallinnassa.

Laajemmassa sopimustarkastelussa on havaittavissa jonkin verran kehittämistarpeita sopimusmuutosten dokumentoinnin osalta. Muutosprosessia kehitetään hankinta- ja sopimusohjeiden päivytyksen yhteydessä. Sopimushallintaan ja Clouidian käyttöön on järjestetty sisäistä koulutusta. Tilajavastuutodistusten dokumentointi on automatisoitu Clouidiassa niiden sopimuskumppaneiden osalta, joiden tiedot ovat saatavissa vastuugroup -palvelussa.

## 8. Laskujen oikeellisuuden valvonta

- laskujen sisällön oikeellisuuden ja hyväksymisprosessin tarkastaminen
  - toimivalta, oston tarpeellisuus, määräraha, tiliointi jne. (laskujen käsittelyohje)

Ostolaskut käsitellään asianmukaisesti. Asiatarkastajat, jotka tiliöivät laskuja, joissa eivät itse ole olleet mukana tavarain/palvelun hankinnassa, varmistavat laskun oikeellisuuden hankinnasta tietävältä. Laskuja käydään läpi joka kuukausi arvonlisäverotilityksen yhteydessä. Tavaroiden hankkijoita on ohjeistettu ilmoittamaan jo ostotilanteessa tarkat tiedot, esim. kustannuspaikka, jonne lasku kohdistuu.

Laskujen tarkastukseen, hyväksyntään ja sijaistukseen on kiinnitetty huomiota mm. loma-aikoina, jotta viivästyskuluja ei tulisi. Tekniselle lautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi listat laskujen hyväksyjistä henkilöstövaihdosten tapahtuessa.

Omavalvontaa tehdään säännöllisesti tulosalueilla/yksiköissä. Tarvittaessa tehdään omavalvonnan raportointia, minkä tulokset säilytetään ohjeistuksen mukaisesti tulosalueilla/tulosyksiköissä. Mikäli näissä havaittaisiin merkittäviä puutteita, niistä ilmoitettaisiin eteenpäin, muuten korjaustoimenpiteet tehdään suoraan tulosalueilla/työyksiköissä.

Sisäisen valvonnan toimenpiteet tulee tarkasti dokumentoida, jotta valvonta voidaan tarvittaessa osoittaa tehdyksi.

Edellä mainittujen lisäksi toimialojen tulee raportoida myös kaikista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta arvioitaessa.

## II ERITYINEN OSA (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä tarkastettavia kohteita)

- Tekninen toimiala
  - pienhankintojen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto
  - Sulosaaren sillan rakentaminen

Pienhankintojen kilpailutusjärjestelmä on otettu käyttöön hankintapalveluissa.

Sulosaaren siltojen suunnitteluhanke on kilpailutettu ja käynnissä. Suunnitteluhankkeesta saadaan kustannusarvio siltojen uusimiselle, jotta asia voi edetä päätöksentekoon.

Sulosaaren siltojen uudisrakennussuunnittelun hankinta kilpailutettiin maaliskuussa 2024 ja suunnittelukonsultiksi valikoitui Destia Oy. Suunnittelusopimus allekirjoitettiin toukokuussa Destia Oy:n kanssa ja hankkeen suunnittelu käynnistettiin kesäkuussa 2024.

Siltojen alustava kustannusarvio tarkentuu rakennussuunnittelun edetessä ja tarkoituksena on, että siltojen uudisrakentamiseen tarvittavat määrärahat tullaan esittämään vuoden 2025 talousarvion investointiosaan.

**III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET** (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä kohteita)

- Tekninen toimiala
  - strategisen yleiskaavan valmistelu kaavaehdotukseksi
  - monitoimihallin suunnittelu

Strategisen yleiskaavan kaavaehdotus oli nähtävillä 14.12.2023–14.2.2024 ja yleisötilaisuus pidettiin 11.1.2024. Seuraavaksi kaavatyo etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Monitoimihallin luonnossuunnittelu tehty. Kustannusarvio ja hankesuunnitelman päivitys syyskuussa ja sen jälkeen hankesuunnitelma lähtee hyväksyntäkierrokselle sivistyslautakunnan kautta tekniseen lautakuntaan ja sen jälkeen kaupunginhallituksen hyväksyntään syksyllä 2024.