

Asuminen ja ympäristö – toimiala

Toimielin ja hyväksymispvm:

Tekninen lautakunta 23.2.2021

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3.3.2021

Maaseutulautakunta 17.2.2021

Kymen Jätelautakunta 18.2.2021

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Hannu Tylli

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2020

Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Asuminen ja ympäristö- toimialan sisäisestä valvonnasta vastaa tekninen johtaja sekä palvelujen johtajat ja palveluyksiköiden päälliköt. Toimialalla toimii neljä lautakuntaa, joista Kymen jätelautakunta vastaa yhdeksän kunnan jätehuollon viranomaistehtävistä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä sen alaisten palveluiden tehtävät ovat pääsääntöisesti lakiin perustuvia viranomaistehtäviä. Teknisen lautakunnan alaisuudessa viranomaistehtäviä on kaupunkisuunnittelussa, yhdyskuntatekniikassa sekä maaomaisuus- ja paikkatiedossa. 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. Tehtävänkuvaukset olivat ajan tasalla. Ympäristöpalvelujen laatukäsikirjaa päivitetään parhaillaan. Ajantasaiset prosessikuvaukset sisältyvät näihin asiakirjoihin. Kaupunkisuunnittelussa ja rakennusvalvonnassa on päivitetty prosesseja ja työ jatkuu edelleen. Ruokapalvelun tuotantokeittiöiden toimintavarmuuden ohjeistusta epidemiatilanteessa on päivitetty. Samoin puhtauspalvelujen hygieniaohjeistuksia on päivitetty koronaepidemiasta johtuen.

Sisäisen valvonnan perusteet ovat kaupunkikonsernin antamissa ohjeissa. Henkilöstöllä ovat käytössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä muut toimintaa ohjaavat konsernin säännöt. Lisäksi asioita käsitellään johtamispalaverissa, 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. Yhdyskuntatekniikan yleisten alueiden laadun osalta talousarvioletavoitteeseen pääseminen, eli verrokkikuntien keskiarvoon, on haasteellista käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Lisäksi toimintaa seurataan kuukausikatsauksissa, esimieskokouksissa, esimiesten työohjelmissa ja talousarvion toteutumisvertailuissa pitkin vuotta. Toimialan käyttötalouden määrärahoja pienennettiin 228.400 eurolla vuoden aikana talousarvionmuutoksin.

Riskienhallinnan järjestäminen

Toiminnan riskit kartoitetaan talousarvion laadinnan yhteydessä joka vuosi. Samoin arvioidaan riskit tavoitteiden toteutumiseksi. Vahinko- ja vastuuriskit on vakuutettu. Pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla Tekniikka- ja ympäristötalossa ja Marjoniemen varikolla.

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

Käyttöomaisuuden hankinnassa tai luovutuksessa ei ole ollut arvon menetyksiä. Kilpailuttaminen on hoidettu hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnassa on käytetty apuna hankintayksikön asiantuntemusta. Esimiehiä on koulutettu hankintalaista. Hankintaohjelma Cludia on vakiintunut toimialan käyttöön ja toimiala on osallistunut kaupungin hankintapäiviin.

Merkittäviä korvauksia ei maksettu kunnossapitoon liittyvien vahinkojen osalta. Muutamia kaupunkiin kohdistuneita korvausvaatimuksia on vireillä.

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. Tilaajan kanssa on pidetty sopimustoiminnan vaatimia yhteispalavereja kaksi-neljä kertaa vuodessa.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on ollut hyvällä tasolla (ka 4,1). Toimialan johto teki itsearviointin sisäisen valvonnan lomakkeen avulla 21.1.2021. Kehittämiskohteita havaittiin erityisesti kaupungin strategian jalkauttamisessa. Strategian päivittäminen nähtiin myös ajankohtaisena, jotta se tukisi konkreettisemmin palveluiden toimintaa suhteessa strategiassa tavoiteltuun kasvuun ja vallitsevaan tilanteeseen talouden sopeuttamisessa. Toimialalla odotetaan, että käyttövaltuushallinnan ja laskutuksen ohjelmistoja sekä niihin liittyviä prosesseja kehitetään, jotta esimiehillä jäisi enemmän aikaa substanssiin.