

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2019
Toimielin: TEKNISET PALVELUT

1) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Teknisten palvelujen toimintaan liittyvät useat lait, asetukset ja säädökset mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, vesihuoltolaki, vesilaki, yksityistielaki, laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta, jätelaki, romuajoneuvolaki ja tieliikennelaki sekä useat eri säännökset ja ohjeet. Lisäksi hallintoa sääntelee mm. kuntalaki, hallintomenettelylaki, hankintalaki, tilaajavastuulaki, hallintolaki, tiedonhallintalaki, tietosuojalaki ja -asetus ja verolait.

Hankintoja koskien on vuoden 2019 aikana toimialalla kiinnitetty erityistä huomiota edellisen vuoden tapaan hankintaohjeistukseen ja hankintamenettelyihin ja – suunnitelmiin. Lisäksi on painotettu sääntöjen ja velvoitteiden noudattamista. Tilikauden sääntöjen ja määräysten mukaisuutta edelleen ohjeistetaan ja seurataa jatketaan.

Tekniselle lautakunnalle on pidetty seminaari kokouksen yhteydessä toukokuussa 2019.

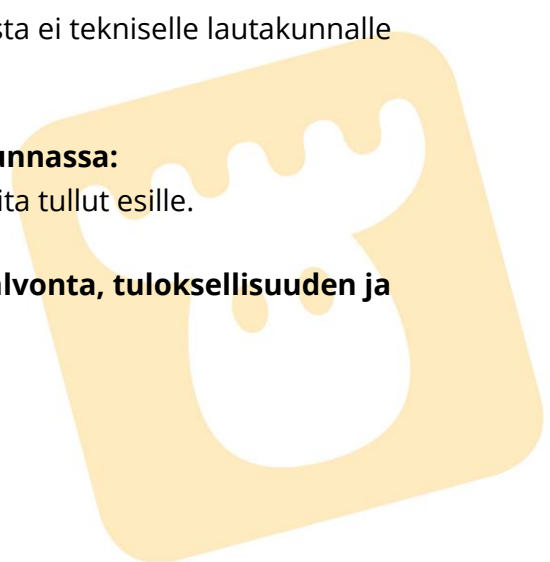
Oikaisuvaatimukset teknisessä lautakunnassa

Vuoden 2019 aikana ei tekninen lautakunta vastaanottanut oikaisuvaatimuksia. Myöskään yhtään muistutusta tai muutosehdotusta ei tekniselle lautakunnalle esitetty.

Muut vaatimukset tai asiat teknisessä lautakunnassa:

Vuoden 2019 aikana ei muita vaatimuksia tai asioita tullut esille.

2) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden ja arvioinnin pätevyys ja luotettavuus



Teknisten palvelujen keskeiset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Tavoitteiden, kehittämishankkeiden ja talouden toteutumista seurattiin ~~on seurattu~~ säännöllisesti toimialan johtoryhmässä.

Käyttötaloutta ja investointien toteutumista sekä yleisaikataulua ja toimintaan liittyviä tavoitteita ja kehittämishankkeita on seurattu teknisessä lautakunnassa osavuosikatsausten yhteydessä.

Tulosalueiden talouden ja tavoitteiden seuranta on toteutunut pääosin tulosalueilla. Koko toimialan talouden seuranta on toteutunut laskennallisesti talous- ja hallintopäällikön kuukausittaisten ennusteiden raportoinnilla taloushallintoon ja yleisaikataulun päivityksillä.

Toimialan sairauspoissaolot olivat vuoden 2019 lopussa 2035 sairauspäivää, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 2162 sairauspäivää. Sairauspoissaolot olivat 14,9 poissaolopäivää henkilötyövuotta kohden, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 15,7. Erityisesti pitkien, yli 90 päivää sairauspoissaolojen määrä väheni 8,7%-yksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti kuitenkin välillä 30-60 sairauspäivää poissaolot (262 sairauspäivää) kasvoivat 7,6 %-yksiköllä vuoteen 2018 verrattuna.

Vuoden 2019 talousarviossa ja 2020–2023 taloussuunnitelmassa on edellisten vuosien tapaan kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla on ollut keskeinen rooli.

Investointien pitkätähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteistyössä eri toimialojen ja kuntakehitys suunnittelun kanssa. Pitkätähtäimen suunnittelua päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti.

3) Riskienhallinnan järjestäminen

Tekniset palvelut huolehtii omalta osaltaan rakennushankkeiden riskienhallinnasta vaatimalla ja valvomalla urakoitsijoilta vakuudet taloushallinnon antamien ohjeiden ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Rakentamiseen liittyvien tekniisiin suorituksiin ja työmenetelmiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja asetettu tiukempia vaatimuksia. Valvontaa on panostettu mm. talotekniikan sekä rakennusaikaisen puhtauden- ja kosteudenhallinnan osalta. Uudishankkeissa noudatetaan pölyn- ja puhtaudenhallinnassa P1-puhtausluokan mukaista rakentamista. Sälinkään

koulun kosteuden- ja puhtaushallinta toteutettiin Terve Talo-konseptin mukaisin toimenpitein. Sälinkään koulun ja päiväkodin rakennusurakalle on normaalia pidempi viiden (5) vuoden takuu.

Toimialalle laaditun työsuojeluun liittyvän riskiselvityksen pohjalta on laadittu työsuojeluun liittyvien riskien toimintasuunnitelma. Työsuojeluun liittyvien riskien seurantamenettelyä tulee edelleen kehittää vuoden 2018 toteutetun riskinarvioinnin Hai-pro-järjestelmän antamin mahdollisuuksin. Vuoden 2019 työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelmat tulosalueittain yhdessä henkilöstön kanssa.

Tekniset palvelut on viimeksi päivittänyt tammikuussa 2019 oman riskienhallintasuunnitelman. Riskienhallinnassa on käyty läpi seuraavat pääriskiluokat: 1. strategiset, 2. toiminnalliset, 3. taloudelliset, 4. vahinkoriskit. Riskien hallinnassa ja seurannassa tavoite on ennakointi. Riskikartoitusta pyritään seuraamaan toimialan johtoryhmässä ja tarvittaessa kunnan johtoryhmässä ja teknisessä lautakunnassa.

Vuosittaista riskienhallintaa toimialalla parannetaan ja seurantaa kehitetään edelleen.

4) **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Tekniset palvelut pyrkii palvelun laadun parantamiseen huomioiden hankinta-asiakirjat ohjeineen sekä käyttäjien toiveet. Laadun arviointiin on kiinnitetty erityistä huomiota samoin kuin arvioinnin perusteiden kirjaamiseen. Kun tarjouspyyntöasiakirjoissa on esimerkiksi laatupisteet huolellisesti perusteltu, alentaa se kilpailuun osallistuneiden valituskynnystä merkittävästi. Teknisten palvelujen vastuuhenkilöt käyvät säännöllisesti hankintakoulutuksessa. Riskienarvioinnissa on huomioitu omaisuuden hallintaan liittyvät riskit.

Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja kunnan hankintaohjeistusta kaikissa hankinnoissa ja niiden seurannassa. Hankintaan liittyvät menettelyt on keskitetty jo vuoden 2018 aikana HankintaSampo-järjestelmän kautta toteutettavaksi.

5) **Sopimustoiminta**

Teknisten palvelujen sopimukset ovat pääasiassa hankinta- ja urakkasopimuksia. Näiden sopimusten ja sopimusehtojen noudattamisen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hankintoihin liittyvät päätökset viedään asianosaisiin toimielimiin. Kaikki sopimukset viedään sopimushallintajärjestelmään ja paperiversiot arkistoidaan keskitetysti. Myös kehittämishankkeissa on laadittu konsulttisopimukset. Vastuuhenkilöille on tiedotettu, että tietosuojaliite edellytetään kaikkia henkilötietoja käsittelevien, kuten palvelu- hankinta- ja vastaavien sopimusten liitteeksi ja, että allekirjoitetut sopimukset viedään asianhallintajärjestelmään.

Riskienarvioinnissa on huomioitu sopimustoimintaan liittyvä riskit. Esimiehille järjestetään tarvittaessa sopimuksiin liittyvää koulutusta.

Tulosalueille ja tulosyksiköille on tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista.

6) **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella**

Mäntsälän kunnan tilintarkastus ja sisäinen tarkastus on teknisten palvelujen näkemyksen mukaan järjestetty voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Laaditut tarkastusraportit on laitettu etukäteen tiedoksi toimialalle ja toimiala on voinut kommentoida ja tarvittaessa oikaista osittain virheellisiä tarkastusmuistioita.

Tekniset palvelut on laatinut oman riskienhallintasuunnitelman. Erillisessä toimialan riskienhallinnassa on käyty läpi seuraavat pääriskiluokat:

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ja ulkoinen) JA TOIMINNAN ORGANISOINTI
2. SUUNNITTELU- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ
3. PÄÄTÖKSENTEKO
4. HENKILÖSTÖ
5. TIETOJÄRJESTELMÄT
6. TALOUS
7. HANKINNAT



8. SOPIMUKSET JA PROJEKTIT
9. OMAISUUS
10. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PROSESSIT
11. TIEDONKULKU
12. SEURANTA
13. MUUT NÄKÖKULMAT

Riskienhallintasuunnitelmaa tulee jatkossa seurata säännöllisesti ja riskien arviointia tulee tarpeen mukaan sovittaa yhteen koko kunnan riskien hallinnan kanssa. Vuosittainen riskienhallintasuunnitelma päivitetään ja ajanmukaistetaan.

