

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2020 **Toimielin: TEKNISET PALVELUT**

1) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Teknisten palvelujen toimintaan liittyvät useat lait, asetukset ja säädökset mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, vesihuoltolaki, vesilaki, 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 2020 aikana toimialalla kiinnitetty erityistä huomiota edellisen vuoden tapaan hankintaohjeistukseen sekä hankintamenettelyihin ja – suunnitelmiin. Lisäksi on painotettu sääntöjen ja velvoitteiden noudattamista.

BDO Oy teki erityistilintarkastuksen hankinnoista syksyn 2020 aikana.

Tilikauden sääntöjen ja määräysten mukaisuutta edelleen ohjeistetaan ja seurantaa jatketaan.

Oikaisuvaatimukset teknisessä lautakunnassa

Huhtikuussa 2020 tekninen lautakunta vastaanotti yhteensä 10 oikaisuvaatimusta koskien ruokapalvelujen töiden keskeytyspäätöstä Covid-19 pandemian takia (dnro 2020019/01.04.2020).

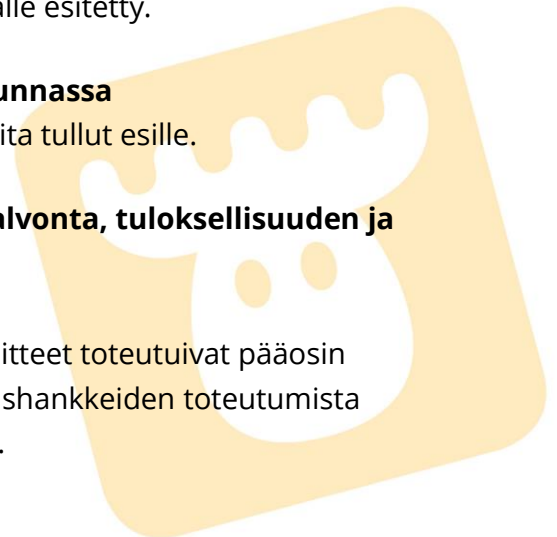
Yhtään muutosehdotusta ei tekniselle lautakunnalle esitetty.

Muut vaatimukset tai asiat teknisessä lautakunnassa

Vuoden 2020 aikana ei muita vaatimuksia tai asioita tullut esille.

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

Teknisten palvelujen keskeiset toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Tavoitteiden, talouden ja kehittämishankkeiden toteutumista seurattiin säännöllisesti toimialan johtoryhmässä.



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

Toimialan talouden seuranta on toteutettu yhteistyössä tulosalueiden päälliköiden ja talous- ja hallintopäällikön kuukausittaisen ennusteiden käyttötalousraportoinnilla ja investointien yleisaikataulun päivityksillä.

Toimialan sairauspoissaolot olivat vuoden 2020 lopussa 1835 sairauspäivää, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 2035 sairauspäivää.

Vuoden 2020 talousarviossa ja 2021–2026 taloussuunnitelmassa on edellisten vuosien tapaan kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla on ollut keskeinen rooli.

Toimialan johtoryhmä osallistui Mäntsälä 2026 talouden tasapainotusohjelmaan ja säästötoimenpiteet vuosille 2021-2026 kirjattiin ohjeiden mukaisesti tulevaa, myöhemmin ohjeistettavaa seurantaan varten.

Investointien pitkän tähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteistyössä eri toimialojen ja kuntakehityksen suunnittelun kanssa. Pitkän tähtäimen suunnittelua päivitetään ja ylläpidetään säännöllisesti.

3) Riskienhallinnan järjestäminen

Tekniset palvelut huolehtii omalta osaltaan rakennushankkeiden riskienhallinnasta vaatimalla ja valvomalla urakoitsijoiden vakuuksia talouspalveluiden antamien ohjeiden ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Rakentamiseen liittyvien teknisiin suorituksiin ja työmenetelmiin on kiinnitetty edellisen vuoden tapaan huomiota ja asetettu tiukempia vaatimuksia. Valvontaa on panostettu mm. talotekniikan sekä rakennusaikaisen puhtauden- ja kosteudenhallinnan osalta.

Tekniset palvelut johtoryhmä päivitti vuosittaisen riskienhallintasuunnitelmansa helmikuussa 2020 ja se toimitettiin talouspalveluihin. 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.

Toimialalle laaditun työsuojelun riskiselvityksen pohjalta on laadittu työsuojeluun liittyvien riskien toimintasuunnitelma. Työsuojeluun liittyvien riskien seurantamenettelyä tulee edelleen kehittää toteutetun riskinarvioinnin Haipro-järjestelmän antamin mahdollisuuksin.

Vuoden 2019 työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelmat tulosalueittain ja suunnitelmia päivitetään tulosalueittain yhdessä henkilöstön kanssa.

Covid-19 pandemian johdosta tulosalueet ovat käyneet läpi mahdolliset riskit altistumisen ennaltaehkäisyyn Wpro- järjestelmää hyödyntäen.

Vuosittaista riskienhallintaa tulee toimialalla parantaa ja seurantaa kehittää edelleen.

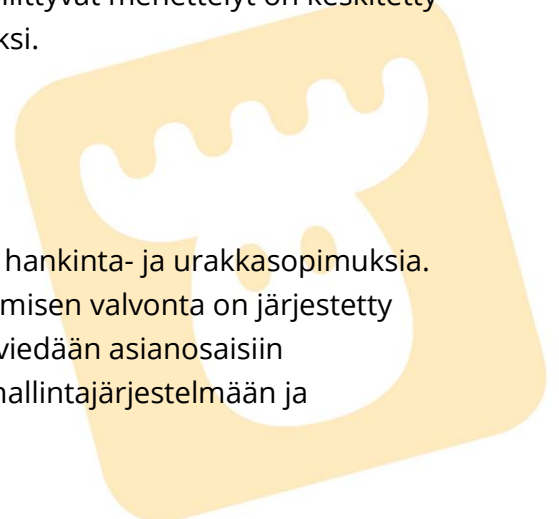
4) **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Tekniset palvelut pyrkii palvelun laadun parantamiseen huomioiden hankinta-asiakirjat ohjeineen sekä käyttäjien toiveet. Teknisten palvelujen vastuuhenkilöt kävivät useissa sisäisissä hankintakoulutuksissa ja hankinta-aamutilaisuuksissa. Henkilöt osallistuivat hankintoimen toimintatapojen kehittämiseen ja saivat kuukausittain ajankohtaista tietoa mm. hankintainfojulkaisujen muodossa. Riskienarvioinnissa on pyritty huomioimaan omaisuuden hallintaan liittyvät riskit.

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

5) **Sopimustoiminta**

Teknisten palvelujen sopimukset ovat pääasiassa hankinta- ja urakasopimuksia. Näiden sopimuksien 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 sopimuksien liitteeksi ja, että allekirjoitetut sopimukset viedään asianhallintajärjestelmään. Lisäksi sopimusohjetta on päivitetty ja sen yhteydessä laadittiin sopimusperustietolomake ja se otettiin käyttöön kaikissa toimialan sopimuksissa marraskuussa 2020.

Riskinarvioinnissa on huomioitu sopimustoimintaan liittyvä riskit. Tulosalueille ja tulosyksiköille on tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista.

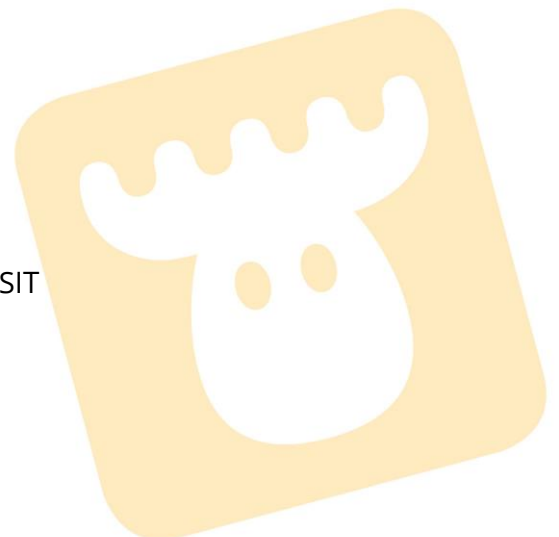
Esihenkilöille järjestettiin sopimukseen liittyvää ohjeistusta ja koulutusta.

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.

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.

