

## TEKNISEN TOIMIALAN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

### Ilmoittaja, yhteystiedot:

toimialajohtaja Markku Koppelomäki, puh. 044 701 9698

yksikön päälliköt, Mikko Viitala puh. 044 701 0908, Mika Painilainen, puh. 044 701 1778

### Yleisesti sisäisestä valvonnasta:

Tekninen toimiala vastaa maa- ja vesialueiden sekä toimitilojen hankinnasta, hallinnasta ja luovuttamisesta. Näiden osalta valvontaohjeet tulevat kaupungin yleisesti hyväksymistä määräyksistä ja ohjeista sekä hallintosäännöstä ja teknisen toimialan toimintasäännöstä.

Sääntöjen, ohjeiden ja päätösten noudattamisen valvonta sekä korjausta vaativiin asioihin puuttuminen tapahtuvat päivittäin teknisen toimialan esimiestyössä. Työnjako ja valvontavastuu on määritelty hallintosäännössä sekä teknisen toimialan toimintasäännössä.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuuden arviointi tapahtuvat talousyksikön ohjeistuksen mukaisesti.

Sopimukset tehdään teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti. Sopimusten toteuttamisen seuranta on jatkuvaa. Kaupunkitasoinen ratkaisu keskitetyille sopimusten arkistoinnille koetaan tarpeelliseksi.

Teknisellä toimialalla laskujen hyväksyjinä toimivat toimintayksikön esimiehet ja heidän sijaisensa sekä yksiköiden päälliköt ja toimialajohtaja.

Toimialalla on vakiintuneena käytäntönä yksikkökohtainen kuukausiraportti, jonka laatimiseen osallistuvat budjettivastuulliset toimintayksiköiden esimiehet. Raportin koostamisesta vastaa kunkin yksikön päällikkö. Raportit ovat osa talouden raportointia tekniselle lautakunnalle. Kuukausiraportissa tulee erityisesti nostaa esiin yksikön toiminnassa ja taloudessa olevat riskit ja epävarmuustekijät niin käyttötalouden kuin investointiprojektien osalta sekä korjaavat toimenpiteet.

Toimialan johtoryhmä on kokoontunut pääsääntöisesti viikoittain. Tiedonkulun ja päätöksenteon nopeuttamiseksi käytetään Office 365 – ohjelmistoa ja Aapeli-päätöksentekojärjestelmää. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa strategisten hankkeiden jalkauttamiseksi, vuorovaikutuksen parantamiseksi ja yhteisen toimintatavan vakiinnuttamiseksi. Toimialan tiedote johtoryhmän käsittelemistä ja muuten ajankohtaisista asioista julkaistaan viikoittain. Sisäisen viestinnän kehittäminen on valittu yhdeksi toimialan työhyvinvoinnin strategisen johtamisen tavoitteeksi. Viestinnän asiantuntija osallistuu johtoryhmän kokouksiin.

Toimialajohto tapasi luottamusmiehiä säännöllisesti ja toimialalla kokoonnuttiin kaupunkitasoisen Hyvän yhteistoiminnan käsikirjan hengessä 10 kertaa yhteistyötoimikunnan kanssa. Yhteistyötoimikunnan kokouskäytäntöä sekä luottamusta, vuorovaikutusta ja palautekulttuuria pyrittiin erityisesti kehittämään vuoden aikana, esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa käsiteltiin erillisessä yhteistyötoimikunnan suunnittelukokouksessa. Kehityskeskustelukäytäntö on osa toimialan vuosikelloa. Henkilöstöä koskevissa merkittävimmässä muutoksissa henkilökuntaa osallistettiin erillisen viestintä- ja osallistamissuunnitelman mukaisesti. Kehityskeskustelujen pitämistä eräissä toimintayksiköissä on edelleen parannettava vuonna 2022.

## Toimialan kehittäminen

Vuoden 2021 alussa päätettiin Sivistystoimialalta ja Perusturvalta siirtyneiden toimintojen sijoittumisesta Teknisen toimialan organisaatioon ja organisoitumismallista. Kiinteistöhoito ja perusturvalta siirtyneet toiminnot integroitiin toimitilojen ylläpitopalveluihin ja liikuntapaikkojen hoito säilyi omana toimintayksikkönään infrayksikössä. Vuoden 2021 aikana etsittiin uusia työtapoja ja haettiin synergiaetuja, jotka olivat perusteena tehdyille siirroille. Tämä työ on edelleen käynnissä ja vaatii panostusta.

Teknisen toimialan vakuutushenkilöitä osallistui omistajaohjauksen järjestämään vakuutusten vuositapaamiseen meklarin kanssa.

Toimiala pitää tärkeänä ICT-yksikkövetoisesti tapahtuvan henkilöstön tuntikirjausjärjestelmän kehittämistä vuonna 2022. Lisäksi toimialan hankinnan edelleen kehittäminen talousyksikön tukemana on tärkeää. Toimialalla on tunnustettu, että lähiesimiestyötä, henkilöstön digiosaamista sekä asiakaspalveluosaamista tulee edelleen vahvistaa vuonna 2022. Koulutusten järjestämisessä tukevat sekä ICT- että HR-yksikkö.

## Riskienhallinta:

Riskienhallinta on koordinoitu kaupunkitasoisen riskienhallinnan kautta.

Yksiköissä päivitettiin riskienhallinnan ja jatkuvuudenhallinnan arvioinnit vuodenvaihteessa 2020/2021 kaupunkitasoisen riskienhallintapäällikön tuella. Vuoden 2021 alussa valmistui yksiköiden päivitetty riskianalyysilomakkeet, joista on koottu merkittävimmät riskit ja sekä toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Toimialan merkittävimmät riskit, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ja vastuutahot on esitetty liitteessä 1. Riskienhallintaa tarkastellaan uudelleen vuonna 2022 turvallisuuspäällikön johdolla.

Toimialatasoisesti talouden ja toiminnan riskejä hallitaan aiemmin kuvatulla talouden raportoinnilla sitä edelleen kehittämällä. Lisäksi jatketaan ja kehitetään investointihankkeiden käynnistämiseen ja toteutuman hallintaan liittyvää toimintamallia. Tärkeänä osana riskien hallintaa on ylläpitää vuosikellon korjausta erityisesti investointien suunnittelun osalta. Hankkeiden kustannuksien hallinta ja hankkeiden käynnistyminen saadaan turvattu, kun uudet hankkeet on suunniteltu ennen seuraavan vuoden talousarvion esittämistä.

Tilayksikössä jatkettiin tiedonhallinnan kehittämistyötä. Sopimuksien digitointia jatkettiin ja sopimuksien analysointia tehtiin ulosvuokrattujen osalta. Tietotyön tuloksia tullaan käyttämään kiinteistöstrategiatyössä vuonna 2022. Sopimuksien digitointi vähentää sopimukseen liittyvää talous- ja henkilöriskejä. Vuonna 2020 aloitettiin myös arkistojen digitoinnin mahdollisuuden selvittäminen. LVI-arkistosta pääosa digitoitu vuonna 2021. Arkistojen digitointi parantaa tiedon saatavuutta ja vähentää tiedon vahingoittumisriskiä.

Tilayksikön huoltokirjaprojekti paransi huollon ja kunnossapidon sekä PTS suunnittelun tiedonhallintaa koko kiinteistönpidon osalta sekä asiakaspalvelun viestintää. Huoltokirjaprojekti aloitettiin vuonna 2020 ja saatiin käyttöönottovaiheeseen vuonna 2021. Granlund Manager ja Topil -järjestelmät ovat ylläpidon käytössä vuonna 2022. Käyttöönottoa laajennetaan PTS:n suunnitteluun vuoden 2022 aikana. Topil-ohjelmisto paransi kustannusseurantaa ja kustannustietoutta huollossa, kunnossapidossa sekä omajohtoisissa investointihankkeissa.

Henkilöstökoulutus on ollut tilayksikössä keskeisessä osassa riskienhallinnassa. Isännöinnissä turvallisuusasiantuntijan sisäinen rekrytointi oppisopimuksen jälkeen tulee parantamaan kaupungin kokonaistilaturvallisuutta. Vuonna 2022 jatketaan tilaturvallisuuskoulutusprojektia. Koulutusprojektin tarkoitus on parantaa toimittajarekisterin toimijoiden työskentelyn turvallisuustietoisuutta huolto ja kunnossapitotöissä, jotka suoritetaan rakennuksen toiminnan ollessa käynnissä. Tavoitteena on ehkäistä vaaratilanteita.

Tilayksikön investointeihin liittyvään taloudelliseen ja toiminnalliseen riskienhallintaan kiinnitettiin enemmän huomiota vuonna 2021. Kehitettävänä riskienhallinnan painopistealueena olivat mm. kuntotutkimuksien huomion kiinnittäminen riskirakenteisiin, josta teetettiin mm. insinööriyö (ylempiamk). Investointien ja hankkeiden johtamisessa on otettu käyttöön MS-Project -projektinhallintaohjelmisto, joka tukee investointiohjelman johtamistyötä organisaation taktisessa ja operatiivisessa toiminnassa. Käyttöä kehitetään vuonna 2022-2023 tukemaan mm. TEAMS ympäristössä tapahtuvaa työskentelyä.

Infrayksikössä on vuodesta 2019 alkaen toteutettu korjausvelkaselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Näitä ovat olleet mm. kaupungin siltojen ja siltarumpujen yleistarkastus, kaupungin omistaman katuverkon kuntotutkimus ja korjausvelan määrittäminen, pienvenesatamien kuntokartoitus ja pitkäntähtäimen toimenpidesuunnitelma sekä viheralueiden korjausvelkaselvitys. Näiden tutkimuksien ja selvityksien loppuraporttien analysointia on tehty ja lopputulokset näkyvät tulevien vuosien investointisuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Selvityksien avulla on kartoitettu erityisesti riskirakenteita ja vuoden 2021 aikana on teetetty eritarkastuksia mm. yksittäisiin siltoihin, joiden kantavuudesta on noussut huoli.

Maaomaisuuteen liittyvissä alueyksiköiden tasearvoissa havaittiin ristiriitaisuuksia tietojärjestelmässä syksyllä 2021. Havaittua ongelmaa on lähdetty korjaamaan osoittamalla henkilöstöresurssia asian hoitamiseksi.

Henkilöstöön kohdistuvien riskien pienentämiseksi on pysäköinninvalvonnassa vuoden 2021 aikana selvitetty haalarikameroiden käyttöönoton mahdollisuutta pysäköinnintarkastajille. Lisäksi pysäköinnintarkastajat pyrkivät kulkemaan kadulla aina työpäreittäin.