

Tekninen lautakunta	§ 153	25.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 174	06.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 414	09.11.2020
Tekninen lautakunta	§ 208	17.11.2020

## **Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti 30.6.2020**

23/02.027/2020

TL § 153

### **Selostus:**

Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25.

Tekninen lautakunta on 21.1.2020 § 10 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2020.

Sisäisen valvonnan suunnitelma sisältää vuoden 2020 valvonnan kohteet ja toiminnot. Suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa sisältyy kaikkien toimialojen suunnitelmiin. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan ja riskienhallinnan toimenpiteet omiin suunnitelmiinsa. Suunnitelmaan sisältyy myös jokaista toimialaa koskeva tietoturvapoliittikan toimenpide.

Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuositain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määräytyistä asioista, tarkastushavainnoista (onko niitä ja mitä ne ovat) sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Sisäisestä valvonnasta laaditut raportit käsitellään puolivuositain lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain myös kaupunginhallitukselle.

Teknisellä toimialalla laadittu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan puolivuotisraportti 30.6.2020 on pöytäkirjaliitteenä A.

valmistelu: vs. tekninen johtaja Päivi Behm, 044 417 4655

### **Teknisen johtajan esitys:**

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan puolivuotisraportin 30.6.2020.

### **Päätös:**

Esitys hyväksyttiin.

**Toimenpiteet:** Keskushallinto/talousoalvelut  
Kaupunginhallitus

TL § 174

**Selostus:** Kaupunginjohtajan johtoryhmässä on käsitelty 14.9.2020 § 208 Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportteja vuodelle 2020.

Raportit palautettiin toimialoille täydennettäväksi. Raportteihin tulee raportoida konkreettiset valvontatoimet.

Teknisen toimen raportin yleiseen osaan täydennetään konkreettiset valvontatoimet seuraaviin kohtiin:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen (jalkauttaminen vastuuhenkilöille) ja toteutumisen seuranta
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- Laskujen oikeellisuuden valvonta

Teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportti vuodelle 2020 on pöytäkirjaliitteenä B.

valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

### **Teknisen johtajan esitys:**

Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä B olevan teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivitetyn puolivuosisiraportin vuodelta 2020.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

**Toimenpiteet:** Keskushallinto/talousoalvelut  
Kaupunginhallitus

KH § 414

**Selostus:** Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 46 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.

Sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa

5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosittaisen suunnitelman mukaisesta valvonnasta sekä valvonnan perusteella tehdyistä toimenpiteistä ja havainnoista raportoidaan puolivuositain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.

Raportti on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteuttamisesta vastaavien virkamiesten tekemä yhteenveto vuoden aikana suoritetusta valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta, jota on tehty normaalin valvonnan lisäksi ja jossa mainitaan myös suunnitelmaan sisältymättömät sellaiset asiat, jotka ovat voineet vaikuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oikeellisuuteen

Johtoryhmäkäsittelyssä (14.9.2020, § 208) raporteilta edellytettiin konkreettisempien valvontatoimenpiteiden ja huomioiden dokumentointia, jotka sittemmin on raporteille toteutettu.

Keskushallinnon ja sisvistysoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportti 30.6.2020 oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 26.9.2020 (§ 368).Nyt käsittelyssä on teknisen toimen puolivuosisiraportti.

(Valmistelu: sisäinen tarkastaja Tarja Vellonen, puh 044 417 4040)

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportin 30.6.2020.

**Käsittely:**

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Silvennoinen Ari, Torikka Kirsi, Suomalainen Tuukka sekä Mikkonen Anna-Kristiina (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn osalta toimi I vpj. Eija Stenberg.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että raportissa huomioidaan vireillä olevasta oikeudenkäynnistä mahdollisesti muodostuvat riskit ja vastuut.

**Päätös:**

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

**Tiedoksi:**  
TL § 208

Tekninen lautakunta

**Selostus:**

Kaupunginhallitus on palauttanut raportin teknisen lautakunnan täydennettäväksi siltä osin, mikä liittyy Savolan Kiinteistöosakeyhtiö OY:n käynnistämään oikeusprosessiin.

valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

**Teknisen johtajan esitys:**

Tekninen lautakunta täydentää teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuotisraporttia 30.6.2020 lisäämällä kohtaan III Riskienhallinnan toimenpiteet, Tärkeiden maankäyttöhankkeiden mahdolliset riskit kohtaan Savola

- Savolan Kiinteistöosakeyhtiö Oy:n vahingonkorvausvaatimukseen vastaamisen riski.

Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä C olevan teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivitetyn puolivuosisraportin vuodelta 2020.

**Käsittely:**

Matti Lundenius esitti kokouksessa, että:

Kuten Savolan Kiinteistö Osakeyhtiön 15.10.2020 kaupungin hallitukselle ja tekniselle lautakunnalle lähettämässä kirjelmässä mainitaan, vahingonkorvaus vaatimus on osoitettu Suomen valtiolle, eikä suinkaan Savonlinnan kaupungille. Mielestäni riski sisältyy siihen, että Suomen valtio voi esittää vaatimuksia Savonlinnan kaupungille ja pahimmassa tapauksessa se voi johtaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän halvaantumiseen, niin kuin kävi taannoin Kittilän kunnassa, jossa useita virkamiehiä ja luottamushenkilöitä joutui tutkinnan kohteeksi pitkäaikaisesti.

Esitän, että teknisenjohtajan esitystä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Savolan kiinteistöosakeyhtiön Suomen valtiolle osoittaman vahingonkorvaus kanteen jatkoseuraamukset voivat sisältää riskin, joka halvaannuttaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän.

Puheenjohtaja totesi Matti Lundeniuksen esityksen kannattamattomana rauenneeksi.

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin.

**Toimenpiteet:**

Keskushallinto/talousoalvelut  
Kaupunginhallitus