

Tekninen lautakunta	§ 153	25.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 174	06.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 414	09.11.2020
Tekninen lautakunta	§ 208	17.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 452	23.11.2020
Tekninen lautakunta	§ 232	15.12.2020

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/talousspalvelut
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.

Teknisentoimen 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 teknisentoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivitetyn puolivuosisiraportin vuodelta 2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Keskushallinto/talousspalvelut
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 sisältyvät 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 sisivistystoimen 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 puolivuosisiraportin 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/talousspalvelut
Kaupunginhallitus

KH § 452

Selostus:

Teknisen lautakunnan 17.11.2020 § 208 selostus- ja päätösosan mukaisesti.

Liite C: Teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

päivitetyn puolivuosisiraportin vuodelta 2020.

(valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600)

Kaupunginjohtajan esitys:

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

Käsittely:

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

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

Juha Kukkonen esitti Jonne Tynkkysen kannattamana, että "*asia palautetaan uudelleen valmisteluun.*"

Perustelu:

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

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava äänestys.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä vs. kaupunginjohtajan esityksen puolesta annettiin 3 jaa -ääntä (Backman Anja, Metsälä Sanna ja Stenberg Eija) ja Juha Kukkonen esityksen puolesta 4 ei -ääntä (Kristiansson Olli-Pekka, Kukkonen Juha, Tynkkynen Jonne ja Puputti Seija)

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Juha Kukkonen esityksen.

Toimenpiteet:

Tekninen lautakunta

TL § 232

Selostus:

Kaupunginhallitus on 23.11.2020 § 452 palauttanut raportin tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen päätöksessä esitetään, että raporttiin tulisi kirjata Savolan kiinteistöosakeyhtiön valtiolle osoittaman kanteen mahdolliset jatkoseuraamukset kaupungin päätöksentekojärjestelmälle.

Tekniselle toimialalle ei ole tullut 30.6.2020 mennessä tietoa minkäänlaisista kanteista valtiota vastaan SKOY:n toimesta, joten niitä ei ole voitu riskienhallinnan puolivuotisraporttiin kirjata.

1.7.2020 jälkeen tulleet kanteet käsitellään vuoden 2020 riskienhallinnan raportissa.

valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta on täydentänyt 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.

1.7.2020 jälkeen toimialan tietoon tulleet riskienhallintaan vaikuttavat asiat käsitellään vuoden 2020 teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportissa.

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

Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Suomalainen Ritva ja Suomalainen Tuukka (HallL 28 § 1 kohta).

Matti Lundenius esitti, 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 (diaarinumero L 17/43980). Tekninen johtaja on väittänyt lautakunnalle, että kirjeen väittämät ovat vääriä ja eikä mitään oikeudenkäyntiä ole olemassakaan. Tämä ei pidä paikkaansa ja itse pystyin varmistamaan asian yhdellä soitolla käräjäoikeuden kirjaamoon. Mielestäni riski sisältyy siihen, että Suomen valtio voi esittää vaatimuksia Savonlinnan kaupungille ja yksittäisille luottamusmiehille, mikä pahimmassa tapauksessa 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, jonka mahdolliset jatkoseuraamukset voivat sisältää riskejä, jotka voivat halvaannuttaa kaupungin päätöksentekojärjestelmän."

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi ja Matti Lundeniuksen esityksen kannattamattomana rauenneeksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus