

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti 30.6.2021

424/02.027/2021

TL § 143

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

Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuositain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määrätyistä asioista, tarkastushavainnoista sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

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

Tekninen lautakunta on 26.1.2021 § 21 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2021. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa koskee jokaista toimialaa. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan erityisesti tarkastettavista kohteista.

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman yleiseen ja erityiseen osaan on pöytäkirjaliitteen A puolivuotisraportissa 30.6.2021 pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.

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

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan puolivuotisraportin 30.6.2021, pöytäkirjaliite A.

Pekka Kilpeläinen, Ritva Suomalainen, Tuukka Suomalainen ja Lea Sairanen poistuivat kokoushuoneesta, eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon (HallL 28 § 5 kohta). Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi Tero Juuti.

Käsittely: Matti Lundenius esitti, että raporttiin lisätään seuraavat asiat:

Savola

- hankkeen toteutumisen viivästymisen ja kaavan valmistumisen viivästymisen aiheuttama vahingonkorvausriski Kerimaan vesihuollon järjestäminen
- Itä-Savon Vesi Oy:n vesihuoltoverkoston rakentaminen ja rahoitus
- Kerimaan alueen asukkaille ja kiinteistönomistajille syntyvä kustannus päällekkäisen verkoston rakentamisesta ja siihen liittymisestä perittävä liikakustannus
- Puikkari Oy:n ja Kerimaan Lomakeskus Oy:n vahingonkorvausvaatimukseen vastaamisen riski.

Pekka Laitinen kannatti Matti Lundeniuksen esitystä.

Päätös:

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Toimenpiteet:

Tekninen toimiala