

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA VUONNA 2025

Toimiala: **TEKNINEN TOIMIALA**

Tulosalueet: teknisen toimen hallinto, tiet ja jätehuolto, tilahallinto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos, lämpölaitokset, rakennusvalvonta, ympäristötoimi & ravintopalvelut.

Selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tehdyistä toimenpiteistä vuonna 2025

YLEISELLÄ TASOLLA

- **Yleisesti** sisäisellä valvonnalla on varmistettu, että toimialan palvelut tuotetaan luotettavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti sekä lakeja, määräyksiä ja kunnan omia ohjeita noudattaen.
- **Talousarvion seurannan** osalta on varmistettu, että tulojen ja menojen kehitystä on seurattu ja siitä on raportoitu tulosalueittain säännöllisesti. Mahdollisista talousarviopoikkeamista on tiedotettu viipymättä, ja vastuuhenkilöt ovat selvittäneet poikkeamien syyt sekä toteuttaneet tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
- **Ostolaskujen** osalta on varmistettu, että ostot on tehty vain, jos määrärahat ovat olleet olemassa.
- **Myyntilaskujen** osalta on varmistettu, että laskutus on tapahtunut ajallaan normaalirytmisessä ja tilinpäätösaikataulut- ja ohjeistus huomioiden.
- **Matkalaskujen** osalta on varmistettu, että matkalaskut on laadittu kattavasti ja jokaisesta matkasta on erittely, josta käy ilmi matkan ajankohta, reitti, tarkoitus ja mahdolliset lisähenkilöt sekä siitä, että kaikki matkalaskun perusteena olevat kulut ja kilometrit on pystytty todentamaan laskusta ja liitteestä.
- **Hankintojen** osalta on varmistettu, että on noudatettu hankintalakia, yhteishankintasopimuksia sekä muuta kunnan hankintaohjeistusta.

TOIMIALALLA MUUTEN

Talous ja toiminta

- Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025 laadittiin teknisessä toimistossa teknisen johtajan johdolla saatujen ohjeiden pohjalta. Muutettu talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin kunnanvaltuuston talousarviokokouksessa.
- Vuoden 2025 taloussuunnitelma ja menotositteiden tarkastajat ja hyväksyjät vahvistettiin vuoden ensimmäisessä teknisen lautakunnan kokouksessa. Sillä, että menotositteiden tarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöitä, on varmistettu, että menotosite käy aina vähintään kahden henkilön kautta.
- Taloutta ja toiminnan kehitystä on seurattu kuukausittain koko toimialan osalta.
- Lautakunta on tarkastellut talouden toteutumista vähintään kolmen kuukauden välein. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat tavanneet vähintään kuukauden välein ja ovat keskustelleet mm. teknisen lautakunnan toiminnasta ja taloudesta.
- Päättäneen vuoden teknisen lautakunnan ja vesihuoltolaitoksen toimintakertomukset ja talousarvion toteutuminen käsitellään lautakunnassa alkuvuodesta 2026.

Henkilökunta

- Koko henkilökunnan kanssa on käyty kehityskeskustelut ja kaikille on laadittu työn vaativuuden arviointi. Vesihuoltolaitoksella työskentelevillä on voimassa oleva vesityökortit sekä verkoston- että vedenottamon osalta. Tulitöitä tekeville on voimassa olevat tulityötyökortit. Ensiapukoulutusta on harkittu. Henkilökunnalla on ollut käytössä vaadittavat ja asianmukaiset turva-asusteet ja varusteet.
- Teknisen toimen ja ravintopalveluiden työpaikkaselvitykset toteutettiin yhteistyössä Terveystalon kanssa vuonna 2025. Merkittäviä huomautuksia ei saatu, vaan lopputoteama oli, että *”tilanne on paljon parempi, kuin viime kerralla”*.
- Avointa tiedottamista, keskustelua ja säännöllisiä tiimipalavereita on lisätty ja työpaikan yhteishenki sekä *”yhdessä tekeminen tiiminä”* on selvästi parantunut.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Henkilöstö

- Tekninen johtaja on toiminut myös rakennustarkastajana. Teknisen toimiston toimistos sihteeri on hoitanut kaikki toimistotehtävät toimialueellaan. Kunnan toimistosihiteerit ovat tarvittaessa avustaneet toisiaan. Vähäinen työhön perehdytys on suoritettu oman henkilöstön toimesta.
- Kiinteistöjen hoitamisesta ja kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omien kiinteistöhoitajien/ammattimiesten toimesta sekä erikoistöissä on käytetty ostopalveluilla hankittuja palveluita yksityisiltä yrittäjiltä.
- Puistoalueiden ja liikenneväylien hoidosta on huolehdittu käyttämällä omaa henkilökuntaa sekä palvelua tuottavia yrityksiä. Liukkauden torjunta on hoidettu itse, omana työnä – tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.
- Kiinteistöjen siivouksesta on vastattu itse omien laitoshuoltajien toimesta.
- Kunnan omistamien kiinteistöyhtiöiden isännöinnistä on vastannut taloussuunnittelija /isännöitsijä, joka on yhtiöiden vastuullinen toimitusjohtaja. Yhtiöiden hallitukset ovat koostuneet luottamushenkilöistä sekä teknisestä johtajasta.
- Vesihuoltolaitoksella on työskennellyt yksi laitosmies, jota muut laitosmiehet ovat tarvittaessa tuuranneet/auttaneet. Erikoistöissä on käytetty ulkopuolisia urakoitsijoita.
- Lämpöliiketoiminta on ulkoistettu pitkäaikaisella sopimuksella Pomarkun hakeosuuskunnalle ja toimintaa ovat varmentaneet omat laitosmiehet/kiinteistöhoitajat.
- Rakennustarkastuksesta on vastannut tekninen johtaja ja kyseisen toiminnan toimitotöistä teknisen toimen toimistos sihteeri.
- Ympäristötoimen palvelut on ostettu Porin kaupungilta.

Vakuutukset

- Kunnan kiinteistöt, ajoneuvot ja muu omaisuus on vakuutettu mahdollisten vahinkojen varalta. Kunnalla on voimassa vastuu- ja keskeytysvakuutus. Työntekijät on vakuutettu tapaturmien varalta.

Toiminta

- Isoimmissa hankkeissa on suoritettu kilpailutukset hankintalain ja kunnan omien hankintasäännösten mukaisesti. Hankinnat on suoritettu kokonaistaloudellisuuden perusteella, mahdollisimman taloudellisesti. Rakennusten ja alueiden kunnossapito sekä muu toiminta on suoritettu määrärahojen puitteissa.
- Kaukolämpötoiminnassa käytetyt biolaitokset on varmennettu vastaavan kokoisin kevytöljykattiloin.
- Sähkön saannin häiriötilanteissa vanhainkodin ja terveysaseman toiminta on varmennettu siirrettävällä 100 kW varavoimakoneella. Paloasema pystytään sähköistämään ja se voi toimia kunnan johtokeskuksena em. häiriötilanteissa.

Selvitys tilivuoden aikana havaituista epäkohdista ja toiminnallisista tai taloudellista riskeistä sekä toimenpiteistä, joihin niiden perusteella on ryhdytty

- Nopea reagointi saatuun ilmoitukseen; jatkuvaa epäasiallista käytöstä ja toisen työhön puuttumista ja työrauhan rikkomista työyhteisössä. Asianosaisten kanssa käytiin keskustelut & suullinen huomautus annettiin.
- Ravintopalveluiden talouden tilanteen kehittyminen; kustannussäästöjä löydettävä & ateriahintoja tarkistettava.

Toimialajohtajan ehdotukset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi

- Avoimen tiedottamisen, yhteydenpidon ja yhdessä tekemisen kehittäminen.
- Teknisen toimialan oman tarkastussuunnitelman laatiminen sisäisen valvonnan toteuttamiseksi.