

Sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arviointi 2017 sekä suunnitelma 2018

Toimielin: Liikelaitosten johtokunta

Laatija: Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö

Valvonnan sisältö	Suunnitelmat 2017 toimenpiteiksi/paino-pistealueiksi	Toteutetut toimenpiteet 2017	Suunnitelmat 2018 toimenpiteiksi/paino-pistealueiksi
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Tilaliikelaitos jatkaa järjestelmällistä sääntöjen ja määräysten sekä päätösten noudattamisen läpi käyntiä henkilökunnan kanssa. Päätösten valmisteluun kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilökuntaa koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti.	Sääntöjä, määräyksiä ja päätösten noudattamista on käyty henkilöstön kanssa läpi työpaikkakokouksissa ja muissa kokouksissa järjestelmällisesti. Päätöksistä on tiedotettu asianmukaisesti.	Tilaliikelaitos jatkaa järjestelmällistä sääntöjen ja määräysten sekä päätösten noudattamisen läpi käyntiä henkilökunnan kanssa. Päätösten valmisteluun kiinnitetään erityistä huomiota ja henkilökuntaa koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti.
Henkilöstöpolitiikka sekä esimiesten toimien arviointi ja johtaminen	Määrätietoinen kehittäminen jatkuu vuonna 2017. Keskeisimpinä kehittämistoimenpiteinä ovat strategian jalkauttaminen käytäntöön ja työhyvinvoinnin kehittäminen työnohjauksen avulla.	Vuonna 2017 jatkettiin määrätietoista kehitystyötä henkilöstön kanssa. Työpaikkakokouksia pidettiin säännöllisesti.	Henkilöstön kehittäminen jatkuu. Vuonna 2018 keskeinen painopistealue on työhyvinvointi. Vuoden 2018 aikana toteutetaan henkilöstökysely.
Varojen käytön valvonta	Osavuosikatsaukset, kuukausittaiset analysoinnit, toiminta- ja talousraportit johtokunnan kokouksiin, tilinpäätös.	Johtokunta on käsitellyt osavuosikatsaukset. Lisäksi toiminnasta ja taloudesta on raportoitu johtokunnan kokouksissa. Sisäisesti varojen käytön valvonta on hoidettu kaupungin ohjeistuksen mukaisesti ja tehty tarvittavat delegointipäätökset.	Osavuosikatsaukset, kuukausittaiset analysoinnit, toiminta- ja talousraportit johtokunnan kokouksiin, tilinpäätös.
Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus	Tilaliikelaitos tekee valtuuston asettaman positiivisen tuloksen. Huolehtii annetuista tehtävistä ja velvoitteista. Uusi johtokunta koulutetaan ja perehdytetään Tilaliikelaitoksen tehtäviin.	Tilaliikelaitos ei tule tekemään positiivista tulosta. Heikko tulos johtuu hallinnon toimialan kanssa yhteisesti sovituista ylimääräisistä poistoista sekä välttämättömistä lisäinvestoinneista.	Tilaliikelaitos tekee valtuuston asettaman tuloksen sekä huolehtii annetuista tehtävistä ja velvoitteista. Johtokunnan perehdyttämistä Tilaliikelaitoksen asioihin jatketaan.
Riskienhallinnan järjestäminen	Riskienhallintasuunnitelmaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla, riskit pyritään kartoittamaan ennakolta. Vuokralaisten välitöntä ilmoitusvelvollisuutta korostetaan. Selkeät toimintaohjeet ovat näkyvissä ja esillä.	Riskienhallintaraportti vuodelta 2017 on laadittu. Riskienhallinta on osa jokapäiväistä toimintaa.	Riskienhallintasuunnitelmaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla, riskit pyritään kartoittamaan ennakolta. Vuokralaisten välitöntä ilmoitusvelvollisuutta korostetaan. Selkeät toimintaohjeet ovat näkyvissä ja esillä.

Omistajaohjaus ja omistajapolitiikka	Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksissä ja strategisen hallinnon omistajaohjauksissa on huomioitava liikelaitoksen toiminta ja edellytykset.	Tilaliikelaitos on noudattanut kaupunginhallituksen, -valtuuston ja hallinnon toimialan omistajaohjauksia.	Kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksissä ja hallinnon toimialan omistajaohjauksissa on huomioitava liikelaitoksen toiminta ja edellytykset.
Omaisuuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta	Tilaliikelaitos toimii lakien, hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Kiinteistöjen myyntiä hoitavat kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kiinteistönvälittäjät.	On noudatettu lakeja sekä kaupungin antamia ohjeita. Kiinteistöjen myynnit ovat hoitaneet kiinteistönvälittäjät.	Tilaliikelaitos toimii lakien hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Kiinteistöjen myyntejä hoitavat kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kiinteistönvälittäjät.
Sopimustoiminta	Uusi vuokrajärjestelmä ja uudet vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.1.2018. Myös muita sopimusasioita kehitetään jatkuvasti.	Uusi vuokrajärjestelmä saatiin valmiiksi vuonna 2017.	Uusi vuokrajärjestelmä ja uudet vuokrasopimukset astuvat voimaan 1.1.2018. Myös muita sopimusasioita kehitetään jatkuvasti.
Ympäristökysymykset	Otetaan huomioon laatutekijänä hankinnoissa. Kuntien KETS-sopimukseen kaudelle 2017 – 2025 liittytään vuoden 2017 aikana.	Esco-projektin kautta toteutettujen kohteiden seuranta on menossa. Liikelaitoksen johtokunta teki ehdotuksen kaupunginhallitukselle KETS-sopimukseen liittymisestä kaudelle 2017 -2025. Uusiutuvan energian lämpölaitoksia on viisi kappaletta.	Ympäristökysymykset otetaan huomioon laatutekijänä hankinnoissa. Tilaliikelaitos on osaltaan mukana kaupungin kiertotaloushankkeessa.
Johtopäätökset (keskeiset havainnot)	Tilaliikelaitoksessa on käynnissä määrätietoinen henkilöstön kehittämistyö, tämä lisää perustyön sujuvuutta ja myös tuottavuutta. Omistajaohjauksen linjaukset ohjaavat pitkäjänteistä toiminnan kehittäminen. Lakisääteisiin koulutuksiin osallistutaan ja sisäistä koulutusta tullaan järjestämään jatkossakin koulutussääntöjen puitteissa.	Henkilöstön kanssa on käyty läpi Tilaliikelaitoksen toiminnan tavoitteet ja periaatteet sekä on pidetty sisäisiä koulutuksia esimiehille ja esimiesten sijaisille. Johtamiskoulutukseen ja laatujohtamiseen on panostettu. Tilaliikelaitos jatkaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnallisena liikelaitoksena toistaiseksi.	Tilaliikelaitoksessa jatkuu määrätietoinen henkilöstön kehittämistyö, tämä lisää perustyön sujuvuutta ja myös tuottavuutta. Lakisääteiset koulutukset pidetään ajan tasalla. Sisäistä koulutusta järjestetään koulutussääntöjen puitteissa.