



Ratakujan Pysäköinti Oy:tä koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2023

VD/8110/00.03.01.00/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 7.12.2023 päivätyn liitteenä olevan tarkastusraportin koskien Ratakujan Pysäköinti Oy:n asiakassopimuksia. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, toimiiko Ratakujan Pysäköinti Oy:n pysäköintisopimusten asiakasprosessi luotettavasti, ja toteutuuko yhtiön sopimusten veloitus asiakkailta asianmukaisesti. Lisäksi tarkastuksen tavoite oli kehittää Ratakujan pysäköinti Oy:n myyntiprosesseja paremmiksi, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Sisäinen tarkastus toteaa, että yhtiön asiakashallinta on keskeisiltä osin kunnossa, mutta että laskutuksessa ilmeni puutteita. Yhtiöltä on jäänyt laskuttamatta yhden kuukauden irtisanoutumisajalta yhden kuukauden pysäköintimaksua ainakin 14 pysäköintioikeuden osalta.

Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan olevan hyvällä / tyydyttävällä tasolla.

Toimenpide-ehdotuksina sisäinen tarkastus suosittelee, että asiakkaan irtisanoutuessa yhtiö kiinnittää tarkkuutta siihen, milloin sopimusperusteinen oikeus laskuttaa päättyy.

Sisäinen tarkastus suosittelee myös, että yhtiö kehittää internet-sivujaan muun muassa päivittämällä sopimuslomakkeen sähköisesti täytettäväksi. Yhtiö on tammikuussa 2024 päivittänyt verkkosivuilta löytyvän sopimuslomakkeen sähköisesti täytettäväksi ja lisännyt sopimuslomakkeeseen selkeät tiedot yhteystiedoista.

Laskutusprosessista sisäinen tarkastus toteaa, että yhtiön ja operaattorin välisestä sopimuksesta huolimatta, sopimuksia vastaanottaa ja maksukelpoisuuden vahvistaa pääkirjanpitäjä, ja että vastuiden siirrosta syntyy kahdenkertaisia kuluja yhtiölle, sillä Ratakujan Pysäköinti Oy ostaa laskutus- ja kirjanpitopalvelunsa Vantaan Talouspalveluilta. Sisäinen tarkastus suosittelee, että yhtiön ja operaattorin välistä sopimusta päivitetään nykykäytäntöä vastaavaksi, ja että Ratakujan pysäköinti Oy yhdessä operaattorin kanssa arvioivat onko vastuiden siirrolla vaikutusta sopimushintaan. Yhtiö on ilmoittanut käyvänsä läpi vastuunjakoa yhdessä operaattorin ja Talouspalveluiden kanssa ja arvioivansa, onko prosessia tai sopimuksia tarpeen siltä osin muuttaa.

Konsernijaosto 5.2.2024 § 7

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien Ratakujan Pysäköinti Oy:tä;
- kehottaa yhtiötä huomioimaan tarkastusraportin suositukset toiminnassaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tarkastusraportti



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)