



Toimenpiteet koskien kaupungin tilintarkastusyhteisön suorittamaa selvitystä kaupungin ja kaupungin yhtiöiden sähköurakkahankintojen käytännöistä sekä kaupungin käytännöistä rakennuslupa-aikojen jatkamisessa

VD/5078/00.03.02.00/2014

KN/ML/J-VN/TE/PA/HO/PH

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.2.2014 § 3 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen antoi sekä kirjallisen että suullisen selvityksen kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupungin toimintaan liittyvästä MTV:n uutisoinnista. Päätettiin, että kaupunginreviisori tekee tilintarkastusyhteisön kanssa sopimuksen, että tilintarkastusyhteisö suorittaa toukokuun 2014 loppuun mennessä selvityksen

- kaupungin ja kaupungin yhtiöiden sähköurakkahankintojen käytännöistä kolmena eri vuotena viimeisten kuuden vuoden ajalta
- kaupungin käytännöistä rakennuslupa-aikojen jatkamisessa.

Samassa yhteydessä päätettiin, että tilintarkastusyhteisö raportoi selvityksestä suoraan kaupunginhallitukselle.

Kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on selostanut selvitystään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.5.2014. Tarkastuksessa ei tullut esille, että kaupunginhallituksen puheenjohtajalla olisi roolia kaupungin tai kaupunkikonsernin yhtiöiden sähkötöiden hankinnoissa tai kilpailuttamisessa. Kaupungin ja kaupunkikonsernin ohjeistuksia ja käytäntöjä on kuitenkin syytä täsmentää; selvitys sisältää toimenpidesuosituksia.

BDO Audiator Oy:n selvitykset ovat esityslistan liitteenä.

Toimenpiteiksi ehdotetaan, että rakennuslupakäytäntöjen ohjeistusta parannetaan. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hankinta- ja tilausprosesseja ja -käytäntöjä parannetaan. Järjestetään hankintakoulutusta kaikille toimialalla hankintoja ja tilauksia tekeville. Varmistetaan, että hankinnoissa on käytettävissä riittävät laki-miesresurssit. Tarkempaa suunnittelua ja kehittämistä varten kaupunginjohtaja nimeää virkamiestyöryhmän. Laskujen oikeellisuuteen ja asiallisuustarkastukseen kiinnitetään tarkempaa huomiota ja valvontaa tehostetaan. Sisäinen tarkastus ottaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön hankinnat myös vuoden 2015 vuosisuunnitelmaan painopistealueeksi.

Myös kaupunkikonsernissa tehostetaan hankintaohjeista ja kilpailutetuista hankintasopimuksista tiedottamista ja järjestetään tytäryhtiöille säännöllisesti hankintakoulutusta. Hankintaprosessien yhtenäistämiseksi tytäryhtiöitä kannustetaan sähköisten kilpailuttamisjärjestelmien käyttöönottoon.

Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi BDO Audiator Oyn laatimat, liitteenä olevat selvitykset,
- b) että maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla tulee apulaiskaupunginjohtajan johdolla:
 1. Päivittää rakennuslupamenettelyiden ohjeistusta selvityksessä esiin nousseilta osin 1.10.2014 mennessä.
 2. Kehittää hankintojen organisointia, kilpailutusprosessia ja tilaamiskäytäntöjä toimialan, hankintakeskuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyönä. Tätä työtä varten kaupunginjohtaja nimeää työryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä.
 3. Huolehtia, että johdonmukaisella johtamisella ja esimiestyöllä laskujen asiatarkastus ja hankintaprosessi sekä hankintojen tilaukset toimivat asianmukaisesti ja hankintaprosessin eri vaiheiden dokumentoinnista huolehditaan.



4. Järjestää hankintakoulutusta toimialan johdolle, kilpailuttajille ja tilaajille säännöllisesti alkaen syksystä 2014.
- c) että kaupungin sisäinen tarkastus ottaa myös vuoden 2015 vuosisuunnitelmassaan yhdeksi painopistealueeksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hankinnat,
- d) että konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla tulee konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan johdolla:
1. Tehostaa hankintaohjeista ja kilpailutetuista hankintasopimuksista tiedottamista kaupunkikonsernin yhtiöille.
 2. Järjestää tytäryhtiöille hankintakoulutusta vuosittain alkaen syksystä 2014.
 3. Tarkistaa konserniohjeita erityisesti hankintoja koskevilta osin.
- e) edellyttää, että yhtiöiden johdon on osana normaalia johtamista ja esimiestyötä huolehdittava, että valvonta laskujen asiatarkastuksissa ja hankintaprosessissa sekä hankintojen tilauksissa toimii asianmukaisesti ja hankintaprosessin vaiheiden dokumentoinnista huolehditaan,
- f) edellyttää, että BDO Auditor Oy:n selvitykset ja konserniohjeet toimitetaan konserniyhtiöiden hallituksille, joiden on ne käsiteltävä,
- g) edellyttää, että kaupungin toimialat ottavat sähköiset kilpailuttamisjärjestelmät käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Järjestelmien käyttöönottoa laajennetaan konserniyhtiöihin heti, kun se on teknisesti mahdollista.
- h) että hankintakeskus koordinoi hankintakoulutuksen järjestämistä myös kaikille muille kaupungin toimialoille, ja
- i) että kaupunginjohtaja raportoi nyt käynnistettyjen toimenpiteiden etenemisestä kaupunginhallitukselle lokakuussa 2014, tammikuussa 2015 sekä tarvittaessa myöhemmin.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Sirpa Kauppinen, Arja Niemelä, Anitta Orpana ja Markku Weckman, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Heinimäki sekä kaupunginlakimies Kai Ketelimäki poistuivat yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- BDO Auditor Oy:n selvitys / kaupunki
- BDO Auditor Oy:n selvitys / konserniyhtiöt (salassa pidettävä; laki julkisista hankinnoista 84.1 ja 84.2 §)

Täytäntöönpano: kaupunkinkanslia, hankintakeskus, kaikki toimialat

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, puh. 09-839 22101, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi