

Väliraportointi toimenpiteistä

BDO Audiator Oy:n selvitys
sähköurakkahankinnoista sekä kaupungin
käytännöistä rakennuslupa-aikojen
jatkamisessa

Kaupunginhallitus 26.1.2015
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen



Vantaa

Kaupunginhallitus päätti 9.6.2014 § 13

a) merkitä tiedoksi BDO Audiator Oyn laatimat, selvitykset

b) että **maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla tulee apulaiskaupunginjohtajan johdolla:**

1. Päivittää rakennuslupamenettelyiden ohjeistusta selvityksessä esiin nousseilta osin 1.10.2014 mennessä

Toimenpiteet:

- Hankkeen loppukatselmuksen, kuten muidenkin katselmusten, tilaaminen on hankkeeseen ryhtyvän ja vastaavan työnjohtajan vastuulla.
- Rakennusvalvonta puuttuu asiaan, jos rakennus on otettu käyttöön ennen käyttöönottokatselmusta ja asia tulee rakennusvalvonnan tietoon. Ensisijaisesti kehotetaan hankkeeseen ryhtyvää ja työmaavastaavaa määrääjassa hakemaan katselmuksen toimittamista ja kielletään rakennuksen käyttö.
- Mikäli lupa on rauennut eikä raukeamisesta ole kulunut kovin pitkää aikaa hakijaa kehotetaan hakemaan jatkoaikaa, jonka aikana tarvittavat toimet voidaan tehdä.

(jatkoa b-kohdan toimenpiteille)

- Tapaukset rauenneiden lupien osalta joudutaan käsittelemään tapauskohtaisesti. Yleisenä periaatteena ja ohjeena on pyrkimys saada kukin yksittäinen hanke saatetuksi loppuun lupapäätösten mukaisesti.
- Seuraavassa rakennusvalvontataksassa korotetaan huomattavasti maksua rauenneiden lupien osalta. Tämä koskee niin jatkoaikapyyntöä kuin varsinaista loppukatselmustoimenpidettä. Rauenneet luvat aiheuttavat huomattavasti ylimääräistä työtä, joka näin otetaan taksassa huomioon.
- Varsinaista arkiston perkaamista rauenneiden lupien osalta ei ole mahdollista rakennusvalvonnan nykyresurssein tehdä. Katselmusten toimittaminen edellyttää lähes aina paikallakäyntiä ja asiakirjoihin perehtymistä.
- Tietojärjestelmien uusimisen yhteydessä voidaan vaatia ominaisuus, joka automaattisesti lähettää hakijalle tiedon, että hänen lupansa voimassaolo on raukeamassa. Varsinaisen toimenpiteen tilaaminen on kuitenkin aina hakijan vastuulla.

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.

Toimenpiteet:

Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän 18.6.2014 ja siinä oli edustus maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalta, hankintakeskuksesta ja sisäisestä tarkastuksesta. Työryhmä on toimittanut kaupunginjohtajalle loppuraporttinsa ja työryhmän esittämät kehittämistoimenpiteet ovat seuraavat:

- Lisätään yhteistyötä toimialan sisällä ja yhtenäistetään toimintatapoja.
- Ennakoivaa suunnittelua lisätään hankintaprosesseihin.
- Kehitetään substanssien ja oikean taktiikan hallintaa ja osaamista, esim. kannattava kilpailutusajoitus (talvi-kesä). Harkitaan kannattavin urakkamuoto ja urakkakoko, mm. pilkkominen osaurakoihin.
- Hankintakeskuksen asiantuntija(t) jalkautuu joksikin aikaa kuntatekniikan keskuksen ja / tai tilakeskukseen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittämiseksi.
- Suoranhankintapäätöksiin kirjataan hankintalain kriteeri.

(jatkoa kohdan 2 toimenpiteille)

- Tilakeskuksen osalta päätetään jatkossa hankintasuunnitelmasta hankesuunnittelun yhteydessä.
- Toimialan hankinta-asioiden hoitaminen lisätään avoinna olevan lakimiehen tehtäväkuvaan.
- Ostopalvelumahdollisuutta käytetään erityisen vaativissa tapauksissa.
- Tapauskohtaisesti harkitaan milloin tarvitaan puitesopimuksia. Tilakeskus luopuu konsulttisopimusten osalta puitesopimusten käytöstä.
- Hankintapäätöksissä, joissa tarjoajat ovat etusijajärjestyksessä, määritellään etukäteen se, millä perusteella voidaan poiketa etusijajärjestyksestä.
- Jatketaan synergiaetujen kehittämistä kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen prosesseissa, erityisesti hankinnoissa.
- Toimialan hallinnassa olevissa yhtiöissä voidaan soveltaa toimialan tekemiä puitesopimuksia. Hankintalain ja -ohjeiden noudattamisesta vastaa ao. yhtiö.

- Selvitetään kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen sekä hankintakeskuksen työnjaon nykytilanne ja voidaanko hankintakeskukseen keskittää lisää ao. toimialan hankinta-asioita. Tämä ei koske suunnitteluhankintoja eikä rakennusurakoita.
- Laskujen asiatarkastus- ja hyväksymisprosessien kehittämiseen kiinnitetään huomiota ja laaditaan muistilista po. tehtävistä.

3. Huolehtia, että johdonmukaisella johtamisella ja esimiestyöllä laskujen asiatarkastus ja hankintaprosessi sekä hankintojen tilaukset toimivat asianmukaisesti ja hankintaprosessin eri vaiheiden dokumentoinnista huolehditaan.

Toimenpiteet:

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät on nimetty taloussäännön mukaisesti. Henkilöstön tilausoikeudet on määritelty. Tarkastusraportit on käsitelty soveltuvin osin johtoryhmissä ja hankintalain ja -ohjeiden merkitystä korostettu.

4. Järjestää hankintakoulutusta toimialan johdolle, kilpailuttajille ja tilaajille säännöllisesti alkaen syksystä 2014.

Toimenpiteet:

Toimialalla käytetään kilpailutuksissa Cloudia ja HankintaSampo – järjestelmiä, joihin on saatu järjestelmäkoulutusta.

Kuntatekniikan keskuksessa pidettiin kesällä 2014 tulosalueen hankinnoista yhteinen tilaisuus, jossa hankintajohtaja ja lakimies vastasivat hankinta-asioihin liittyviin kysymyksiin. Paikalla olivat tulosityksiköiden päälliköt, joiden kautta tieto ja sovitut asiat vietiin omiin yksiköihin. Lisäksi toimialalta tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen yksittäisiä henkilöitä on osallistunut kevään/kesän 2014 aikana ulkoisiin koulutuksiin hankinnoista. Esimerkkinä Julkisten hankintojen kilpailuttaminen –koulutus.

Hankintakoulutus on toimialan vuoden 2015 koulutusohjelmassa erityisenä painopisteenä. Laaja-alainen (yli 100 osanottajaa) yleiskoulutus hankintatehtäviä hoitaville järjestettiin 19.1.2015. Toinen, räätälöity koulutustilaisuus toimialan varsinaisia hankintatehtäviä suorittaville järjestetään myös alkuvuodesta 2015. Toimialan hankintatehtäviä suorittavat osallistuvat myös tapauskohtaisesti yksittäisiin ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin.

c) *että kaupungin sisäinen tarkastus ottaa myös vuoden 2015 vuosisuunnitelmassaan yhdeksi painopistealueeksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hankinnat*

Toimenpiteet:

Sisäisen tarkastuksen 2015 vuosisuunnitelmaan on otettu yhdeksi painopisteeksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hankinnat ja sopimukset.

d) Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla tulee **konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan johdolla:**

1. Tehostaa hankintaohjeista ja kilpailutetuista hankintasopimuksista tiedottamista kaupunkikonsernin yhtiöille.

Toimenpiteet:

Tiedottamista on tehostettu syksyn aikana. Viimeksi 19.12.2014 konserniyhtiöille lähetettyyn tiedotteeseen on liitetty hankintaohjeet ja kerrottu keskitetysti kilpailutettujen puitesopimusten käytöstä.



2. Järjestää tytäryhtiöille hankintakoulutusta vuosittain alkaen syksystä 2014.

Toimenpiteet:

29.10.2014 järjestettiin konserninpalveluiden toimesta koulutustilaisuus tytäryhtiöille. Hankintakeskus vastasi koulutuksen sisällöstä.

3. Tarkistaa konserniohjeita erityisesti hankintoja koskevilta osin.

Toimenpiteet:

Konsernistrategiaa päivitetään erityisesti hankintojen osalta. Päivitetty konsernistrategia viedään päätöksentekoon alkuvuodesta.

VANTAA

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.

Toimenpiteet:

Yhtiöt ilmoittivat:

- parantavansa hankintaprosessejaan
- noudattavansa Vantaan kaupungin hankintaohjetta ja konsernistrategiaa (pl. Vantaan Energia)
- BDO Audiator esitti havaintoinaan, että muutamalla yhtiöllä oli puutteita hankintadokumenttien arkistoinnissa sekä laskujen oikeellisuudessa /tarkastuksessa. Ko. yhtiöt ilmoittivat korjaavansa havaitut puutteet.

f) BDO Audiator Oy:n selvitykset ja konserniohjeet toimitetaan konserniyhtiöiden hallituksille, joiden on ne käsiteltävä.

Toimenpiteet:

Selvitykset on toimitettu ko. yhtiölle, joita pyydettiin samalla esittämään toimenpiteet tehtyihin havaintoihin. Vastaukset saatiin syyskuussa kaikilta tarkastetuilta yhtiöiltä.

Pääsääntöisesti yhtiöt ilmoittivat käyttävänsä kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia aina kun se on mahdollista.

Päivitetty konsernistrategia viedään päätöksentekoon alkuvuodesta 2015 ja se toimitetaan Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten käsiteltäviksi sen jälkeen, kun konsernistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Voimassa oleva konsernistrategia lähetettiin muistutuksena tytäryhteisöille lokakuussa lähetetyn konsernitiedotteen yhteydessä.



g) edellyttää, että kaupungin toimialat ottavat sähköiset kilpailuttamisjärjestelmät käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Järjestelmien käyttöönottoa laajennetaan konserniyhtiöihin heti, kun se on teknisesti mahdollista

Toimenpiteet:

Kaikilla toimialoilla on mahdollisuus käyttää sähköisiä kilpailuttamisjärjestelmiä. Hankintakeskus koordinoi Clodian käyttäjätunnusten antamista ja järjestää tarvittaessa koulutusta yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Pienhankintajärjestelmä on kaikkien halukkaiden käytössä.

h) Hankintakeskus koordinoi hankintakoulutuksen järjestämistä myös muille kaupungin toimialoille.

Toimenpiteet:

Hankintakeskus vastaa koulutuksen sisällöstä maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialalle järjestettävissä hankintakoulutuksissa. Uuden hankintalain myötä tullaan hankintoihin liittyvää koulutusta lisäämään kaikille toimialoille.

i) että **kaupunginjohtaja** raportoi nyt käynnistettyjen toimenpiteiden etenemisestä kaupunginhallitukselle lokakuussa 2014, tammikuussa 2015 sekä tarvittaessa myöhemmin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitukselle raportoitiin ao. päätöksen mukaisesti myös lokakuussa 2014. Seuraavaksi raportti annetaan huhtikuussa 2015. Tuolloin kerrotaan

- miten tässä raportoinnissa suunnitteilla olevat toimenpiteet on toteutettu ja
- miten ja millä aikataululla vielä kesken olevat toimenpiteet tullaan toteuttamaan.