

Raportointi / kh 9.6.2014 § 13 päätöksen johdosta aloitetut toimenpiteet

Kaupunginhallitus 20.10.2014
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen



Vantaa

Kaupunginhallitus päätti

- 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:

Rakennusvalvonta on noin puolentoista vuoden ajan käynyt systemaattisesti läpi vanhentuneita rakennuslupia. Rauenneista rakennusluvista on lähetetty kiinteistön omistajille kirje, jossa kehoitetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan määräpäivään mennessä. Tarvittaessa kiinteistön omistajiin ollaan oltu myös puhelimitse yhteydessä. Käytäntöä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Pientalojen jatkolupahakemusten käsittely pyritään keskittämään yhdelle rakennustarkastajalle. Sijaisjärjestelyt pyritään järjestämään siten, että jatkolupahakemusten käsittely tapahtuu yhtenäisten käytäntöjen mukaan.

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:

Valmistelutyö vireillä. Raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.

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 hankintaoikeudet on määritelty. Tarkastusraportit on käsitelty soveltuvien osin johtoryhmissä ja hankintalain ja -ohjeiden merkitystä korostettu. Suorahankinnoista pyritään luopumaan lisäämällä kilpailutusta.

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 yhteinen tilaisuus tulosalueen hankinnoista, 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.

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

Toimenpiteet:

Vuosisuunnitelma laaditaan joului-tammikuussa ja ao. päätös tullaan siinä huomioimaan.

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

1. Tehostaa hankintaohjeista ja kilpailutetuista hankintasopimuksista tiedottamista kaupunkikonsernin yhtiöille.

Toimenpiteet:

Hankintakeskus on osallistunut ja osallistuu suurimpien yhtiöiden hankintaohjeistuksen laadintaan ja hankintaprosessien läpikäyntiin. Sovittu konsernipalveluiden kanssa käytäntö, että hankintakeskus toimittaa kerran kuussa päivitetyn listan voimassa olevista sopimustoimittajista niiden puitesopimusten osalta, jotka ovat yhtiöiden käytettävissä.



2. Järjestää tytäryhtiöille hankintakoulutusta vuosittain alkaen syksystä 2014.

Toimenpiteet:

Tytäryhtiöiden hankinnoista vastaaville, toimitusjohtajille ja hallituksen jäsenille järjestetään 29.10.2014 hankintakoulutus kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kutsu koulutustilaisuuteen on lähetetty kaikille tytäryhtiöille. Hankintakeskus hoitaa koulutuksen sisällön.

3. Tarkistaa konserniohjeita erityisesti hankintoja koskevilta osin.

Toimenpiteet:

Konsernistrategiaa tarkistetaan hankintojen ohjeistamista koskevilta osin. Päivitystyö on käynnissä ja strategia tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

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.

Konsernistrategian päivitys on meneillään. Se toimitetaan Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten käsiteltäviksi sen jälkeen, kun päivitetty konsernistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.

Voimassa oleva konsernistrategia lähetetään muistutuksena tytäryhteisöille lokakuussa lähetettävän 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:

Hankintakeskus kilpailuttaa kaikki hankintansa Cloudian sähköisellä kilpailuttamisjärjestelmällä. Käyttöönottoa laajennetaan koko ajan systemaattisesti. Samoin pienhankintojen sähköisen työkalun osalta on sovittu toimittajan kanssa tehostetusta tuesta kilpailutusten tekemisessä.

h) Hankintakeskus koordinoi hankintakoulutuksen järjestämistä myös muille kaupungin toimialoille.

Toimenpiteet:

Uusien Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen osalta on järjestetty koulutus hankintayksikölle ja hankintoja tekeville lakimiehille. Laajempaa hankintakoulutusta kaikille toimialoille tullaan järjestämään sen jälkeen, kun uutta tulevaa hankintalakia koskeva hallituksen esitys on annettu.



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

Toimenpiteet:

Seuraava raportointi annetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tammikuussa 2015.