

Tarkastuslautakunta	§ 15	01.06.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 48	15.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 41	07.10.2020

Teknisen lautakunnan vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019

92/02.00/2020

Tarkastuslautakunta 01.06.2020 § 15

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on arvioitava myös hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointityönsä tulokset lautakunta raportoi valtuustolle vuosittaisessa arviointikertomuksessaan.

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisestä vuonnasta. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta.

Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana 11 kertaa. Lautakunta aloitti vuoden 2019 kertomuksen suunnittelun ja kuulemiset syyskuussa ja piti 2.9.2019 - 11.3.2020 välisenä aikana seitsemän kokousta, joissa kuultiin kaikkien henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet, konsernipalvelujohtaja, museonjohtaja, lukion rehtori, kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö sekä sivistysjohtaja. Muut, tilinpäätöksen käsittelyä varten suunnitellut, ylimmän johdon kuulemiset lykkääntyivät 12.3. puhjennun ns. koronavirusepidemian ja siitä aiheutuneen poikkeustilan vuoksi. Arviointikertomuksen laadinta jatkui loppukevään talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä muihin dokumentteihin perustuen. Toimintaan liittyviä tietoja lautakunnan jäsenet ovat saaneet myös kaupungin henkilökunnalta ja kuntalaisilta. Tilintarkastajan raporteista lautakunta on saanut arvioinnissa käytettyjä tietoja.

Tarkastuslautakunta on liittännyt käsillä olevaan arviointikertomukseen kannanoton toimialoilta ja kaupunginhallitukselta saamiinsa selvityksiin, jotka koskivat vuoden 2018 arviointikertomusta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

- 1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle liitteenä

olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019;

2) antaa avustavalle tilintarkastajalle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia arviointikertomusluonnokseen.

3) tehdä seuraavan päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle:

- Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

- Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §) siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla ryhdytty.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti:

1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019;

2) antaa avustavalle tilintarkastajalle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia arviointikertomusluonnokseen.

3) tehdä seuraavan päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle:

- Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

- Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §) siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla ryhdytty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Karkkilan kaupunki tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Tarkastuslautakunta 01.06.2020 § 15

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston kunnalle ja kuntakonsernille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on arvioitava myös hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointityönsä tulokset lautakunta raportoi valtuustolle vuosittaisessa arviointikertomuksessaan.

Karkkilan kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisestä vuonnasta. Lautakunta

esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta.

Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aiheita.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana 11 kertaa. Lautakunta aloitti vuoden 2019 kertomuksen suunnittelun ja kuulemiset syyskuussa ja piti 2.9.2019 - 11.3.2020 välisenä aikana seitsemän kokousta, joissa kuultiin kaikkien henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet, konsernipalvelujohtaja, museonjohtaja, lukion rehtori, kaavoituspäällikkö, ympäristöpäällikkö sekä sivistysjohtaja. Muut, tilinpäätöksen käsittelyä varten suunnitellut, ylimmän johdon kuulemiset lykkääntyivät 12.3. puhjenneen ns. koronavirusepidemian ja siitä aiheutuneen poikkeustilan vuoksi. Arviointikertomuksen laadinta jatkui loppukevään talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä muihin dokumentteihin perustuen. Toimintaan liittyviä tietoja lautakunnan jäsenet ovat saaneet myös kaupungin henkilökunnalta ja kuntalaisilta. Tilintarkastajan raporteista lautakunta on saanut arvioinnissa käytettyjä tietoja.

Tarkastuslautakunta on liittännyt käsillä olevaan arviointikertomukseen kannanoton toimialoilta ja kaupunginhallitukselta saamiinsa selvityksiin, jotka koskivat vuoden 2018 arviointikertomusta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019;

2) antaa avustavalle tilintarkastajalle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia arviointikertomusluonnokseen.

3) tehdä seuraavan päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle:

- Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

- Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §) siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla ryhdytty.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti:

1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019;

2) antaa avustavalle tilintarkastajalle oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia arviointikertomusluonnokseen.

3) tehdä seuraavan päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle:

- Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

- Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §) siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla ryhdytty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto

Esityslistan liite
- Arviointikertomus vuodelta 2019

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että

1) kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten ja

2) valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §) siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla ryhdytty.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päättää, että

1) se merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten ja

2) kaupunginhallitus esittää valtuustolle viimeistään marraskuun kokouksessa lausunnon (KuntaL 121.5 §) siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla ryhdytty.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta 07.10.2020 § 41

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2020 kokouksessaan (§ 48) käsitellyt tarkastuslautakunnan valmistelemien arviointikertomuksen vuodelta 2019. Valtuusto on edellyttänyt toimielimiä käsittelemään arviointikertomusta ja

toimittavan yhteenvedon valtuustolle.

Tarkastuslautakunta on esittänyt kannanottonaan teknisen lautakunnan tavoitteiden osalta seuraavaa:

Tarkastuslautakunta katsoo, että optimaalisen omistajapolitiikan osalta tavoitetta ei lähestytty.

Vastauksena kannanottoon on, että kiinteistöjen käyttöasteiden osalta tavoitetila (> 90 % keskimäärin) saavutettiin. Kiinteistöistä myytiin Verälänsuora 1 sekä As. Oy Sorvirinteen rivitalo-ohjelmisto. Kiinteistöjen myyntiä ei ole päästy toteuttamaan tavoitetilan mukaisesti, koska palveluverkkoselvitystä ei ole tehty.

Tarkastuslautakunta katsoo edelleen, että maapoliittisen ohjelman osalta tavoitetta ei lähestytty.

Vastauksena kannanottoon on, että tilikaudella 2019 tavoitteena oli tausta-aineiston kasaaminen sekä ongelmien kartoittaminen, ja tämä toteutui. Maapoliittisen ohjelman uudistustyö on niin iso hanke, että sitä ei voida toteuttaa yhdessä vuodessa. Maapoliittisen ohjelman valmistuminen on vuoden 2020 tavoite.

Tarkastuslautakunta kysyy myös: Mikä on ollut vesihuollon korjaushankkeiden korjausvelkaa pienentävä vaikutus?

Vastauksena kysymykseen on, että vuonna 2019 toteutettiin vesihuollon korjaushankkeista Syrjäsenkadun ja Pitkäläntien ensimmäiset vaiheet. Korjausvelkaa pienentävä vaikutus on 2 - 3 %.

Tarkastuslautakunta tiedustelee lisäksi, onko toimialoilla hankekohtaisia riskianalyysijä?

Toimialalta esimerkkinä toimii investointeihin (esim. rakennushanke) liittyvä riskienhallinta osana prosessia.

1. Hankkeiden tarve selvitetään huolella asiantuntijoiden tekemillä riittävillä tutkimuksilla.

2. Hankkeisiin tehdään tutkimusten perusteella toteutuskelpoiset suunnitelmat.

3. Investoinnit esitetään sitovalla kustannustasolla tehtäväksi, joko seuraavana talousarviovuotena tai sitä seuraavina suunnitteluvuosina

4. Taloudellisen resurssin hyväksymisen jälkeen hanke kilpailutetaan.

Kustannusvaikutukseltaan merkittävät rakennushankkeet kansallisena kilpailutuksena Hilmassa. Pienemmät hankkeet minikilpailutetaan erikseen kilpailutuksen perusteella valituilla

puitesopimusurakoitsijoilla.

5. Tarjoukset vertaillaan sisällöltään tarjouspyyntöön ja annettuihin suunnitelmiin nähden. Pidetään urakan selonottoneuvottelu, jolla varmistutaan, että tehty tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

6. Valittu (hankintapäätös) urakoitsija antaa neuvottelujen tuloksena toteutussuunnitelman aikatauluineen, jonka tilaaja hyväksyy.

7. Hyväksytään työnaikaiset vakuudet ja tarkastetaan vastuuvakuutukset.

8. Työsuoritukset valvotaan (tilaajan intressistä) ja hyväksytään maksupositit, kun urakkavaiheet ovat tehty asianmukaisesti. Urakoitsija pitää työmaapäiväkirjaa hankkeen etenemisestä.

9. Valvotaan työnaikana käytettyjä materiaaleja (sertifioinnit ja laatu) ja työmenetelmiä (hyvien työtapojen mukaiset).

10. Hyväksytään perustellusti suunnitelmamuutokset ja mahdolliset lisätyöt.

11. Hankkeen valmistumisvaiheessa hankkeen toimivuus tarkastetaan ennen sen vastaanottamista.

12. Hanke otetaan vastaan, kun se on urakan ja sen pohjalla olleiden hyväksytyjen suunnitelmien mukainen.

13. Urakoitsijalle palautetaan työnaikainen vakuus

14. Urakoitsija antaa tilaajalle takuuajan vakuuden

15. Pidetään vuositarkastukset ja korjausten hyväksymisen ja takuuajan päätyttyä takuuajan lopputarkastus ja vakuuden palautus urakoitsijalle

Esityslistan liite

- Karkkilan arviointikertomus 2019

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta käy keskustelua arviointikertomuksesta ja antaa edellä olevat vastaukset arviointikertomukseen vuodelta 2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus/-valtuusto, talousjohtaja