

Hannu Väänänen

6.5.2025

Kuopion kaupunginhallitus

Kuopion Tilapalveluiden toimenpideohjelma tilintarkastushavaintojen pohjalta

Tilapalveluissa välittömästi tehdyt ja tulevat toimenpiteet tilintarkastushavaintojen pohjalta:

- Tilintarkastushavainnot on käsitelty Tilapalveluiden johtoryhmässä ja sovitut toimenpiteet on viety yksikönpäälliköiden toimesta yksiköiden viikkopalaveriihin. Lisäksi hankintoja, uusia ohjeita ja muuttuneita käytäntöjä on käsitelty säännöllisesti Tilapalveluiden henkilöstön kuukausikokouksessa kuluvan vuoden aikana. Lisäksi Tilapalvelut järjestää henkilöstölle tilauskäytäntöjen täsmäkoulutusta kevään aikana. Kaupunginhallituksen Tilatyöryhmä on käsitellyt tilintarkastushavainnot ja toimenpideohjelman kokouksessaan 19.03.2025.
- Uusien työntekijöiden perehdytyksessä painotetaan hankintojen ja kilpailutusten ohjeistuksen tuntemusta ja toimintamalleja.
- Jokainen tilausta tekevä on velvollinen ennen hankinnan tekemistä selvittämään ajantasainen sopimustilanne ja mahdollinen kilpailutusmenetelmä. Selvitettäviä asioita on mm. puitesopimusten voimassaolo, ylittääkö tilauksen arvo kansallisen kynnyksarvon vai onko kyseessä suora hankinta. Tilapalvelut on koostanut yhteen paikkaan kaikki voimassa olevat sopimukset, jolla selkeytetään ja helpotetaan tilaamisen valmistelua. Tilauksen yhteydessä sopimuksille annetaan yksilölliset tunnistenumerot ja ne tulee näkyä koko toimitusketjun ajan (tilauspäätös, tilaussopimus tai tilauskirje, laskutus, tiliöinti ja arkistointi).
- Määritellään tarkemmin mitä puitesopimuksia Tilapalvelut kilpailuttaa ja hallinnoi itse, mitä hankintoja voidaan tehdä Sansian sopimuksella ja mitkä hankinnan tehdään erillisinä markkinakilpailutuksina omat resurssit huomioiden.
- Päivitetyt Kuopion kaupungin pienhankintaohjeen (KH 17.3.2025) tuomat muutokset hankintojen päätöksentekoon ja arkistointiin otetaan heti käyttöön. Kaikista hankinnoista tehdään vähintään tilauskirje ja lisäksi viranhaltijapäätös 8000€ ylittävistä tilauksista.

Hannu Väänänen

6.5.2025

- Tilapalveluiden toimintasäännön kohtaa "13§ Kaupunginhallituksen ratkaisuvallan siirto viranhaltijoille" muutostarvetta tulee arvioida tilintarkastajien lausunnon pohjalta. Viranhaltijoiden euromääräisiä hankintavaltuuksia on myös syytä tarkastella samassa yhteydessä. Tämä tarkastelu tehdään johtamisjärjestelmän muutoksen tuoman hallinto- ja toimintasääntöpäivityksen yhteydessä.