

Seurantaraportti 1

Johdon toimenpiteiden seuranta

Sisäinen tarkastus 1/2024: Vuosien 2022-2023 ostot ja niihin liittyvät hankintapäätökset



Johdon toimenpiteiden seuranta

Kunnan johtoryhmä on luonut ja hyväksynyt 6.8.2024 seuraavan suunnitelman kunnan hankintaosaamisen ja -prosessien kehittämiseksi. Taulukkoon on kuvattu toimenpiteiden etenemisen tilanne. Kunnanhallitukselle raportoidaan toimenpiteiden etenemisestä säännöllisesti.

| Johdon toimenpiteet | Eteneminen |
|---|---|
| 1 Kuntaorganisaation tehtäväalueiden päälliköille ja hankintoja tekevälle henkilöstölle järjestetään hankintakoulutuksia elokuussa 2024. Koulutukset koostuvat sisäisistä työpajoista sekä tapaamisista Kuntien Hankintapalvelut Oy:n edustajien (kunnan osaomistama yhteisö) kanssa. Myös tytäryhtiöiden toimitusjohtajille ja hallinnon henkilökunnalle järjestetään oma hankintakoulutus. <i>Vastuu: hallintojohtaja.</i> | Toteutettu: kuntaorganisaation hankintakoulutukset toteutettiin elokuussa 2024. Tulossa: tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja hallinnon henkilöstö koulutetaan kehyskuntien hankintaohjeen käyttöön marraskuussa 2024. |
| 2 Kunnan henkilöstölle luodaan helposti käytettävät hankintapäätöspohjat, jotka ohjaavat asianmukaisen hankintaprosessin järjestämiseen ja hankintapäätöksen tekemiseen. <i>Vastuu: hallintojohtaja.</i> | Toteutettu: viranhaltijoiden hankintapäätöspohjat on otettu käyttöön syyskuussa 2024. |
| 3 Kuntaorganisaation kaikille hankinnoista vastaaville esihenkilöille järjestetään luento kilpailuttamisesta sekä markkinakartoituksen ja pientehkintapäätösten tekemisestä lokakuussa 2024. <i>Vastuu: talousjohtaja.</i> | Tulossa: luento järjestetään marraskuussa 2024. |
| 4 Talousprosessi luo systemaattisen tavan hankintapäätösten ja ostojen seurantaan, joka mahdollistaa poikkeavuuksien huomaamisen ja mahdolliset yksikkörajat ylittävät hankintojen ketjuuntumiset. <i>Vastuu: talousjohtaja.</i> | Tulossa: poikkeamien havainnoimiseksi talousprosessi ottaa asian huomioon luomalla seurannan hankintapäätösten mukaisten toimittajatietojen ja toimittajaan kytketyn talouden toteumaseurannan välille. |
| 5 Henkilöstöprosessi luo ulkopuolelta ostettaviin työyhteisöselvityksiin oman koordinoitun hankintaprosessin, joka voi käynnistyä ainoastaan henkilöstöprosessin hyväksynnän kautta. <i>Vastuu: henkilöstöjohtaja.</i> | Tulossa: henkilöstöprosessi koordinoi eri yksiköihin hankittavien työyhteisöostopalvelujen käyttöä. Tilannekuvaa seurataan myös johtoryhmässä. |

