

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 28.04.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 28.04.2025

Toimenpidesuunnitelmat hankintatoimen sekä sopimusten hallinnan ja valvonnan kehittämiseksi

1041/10.03.01.01/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konsernihallinnon johtaja, henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta p. 050 559 4065

talousjohtaja Tiina Mörsky p. 050 383 6502

hankintapäällikkö Tarinka Ringvall p. 050 559 4078

hallintojohtaja Anu Valtavaara p. 044 716 1416

Päätös**Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi toimenpidesuunnitelmat ja edellyttää raportointia toimenpidesuunnitelmien edistymisestä osavuosisiraporttien yhteydessä.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on käsitellyt 24.3.2025 § 87 Lahti etelä hoidonjohtourakka 1.1.2022-30.9.2027 liittyvää sisäisen tarkastuksen lisäselvitystä ja tarkastusraportin toimenpidesuunnitelmaa. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että esitys muutoksista prosesseihin tuodaan päätettäväksi toukokuun alkuun mennessä.

Hoidonjohtourakkaan liittyvässä sisäisessä tarkastuksessa on arvioitu kilpailuttamista ja hankintatoimea.

Vuonna 2024 sisäinen tarkastus kohdennettiin sopimushallintaan ja valvontaan. Tarkastusraportti on käsitelty kaupunginhallituksessa 7.4.2025 § 119.

Konsernihallinnossa on laadittu toimenpidesuunnitelmat hankintatoimen sekä sopimusten hallinnan ja valvonnan kehittämiseksi. Jokaisella toimenpiteelle on määritelty vastuuhenkilö tai vastuuyksikkö sekä aikataulu. Toimenpidesuunnitelmat on koottu oheiseen liitteeseen. Lisäksi hoidonjohtourakan tarkastuksen johdosta kaupunkiympäristö toteuttaa toimenpiteitä omien hankintojensa kehittämiseksi (ollut esillä kaupunginhallituksen kokouksessa 24.03.2025 § 87 yhteydessä).

Hankintoja raportoidaan osana talouden ja toiminnan seurantaraportointia. Palvelualueita varten on luotu pohjaa, johon kootaan hankintatoimenkuvaus koko kaupungin osalta (tuloksena vastuiden, roolien ja tehtävien kuvaus). Kaupunkitekniikan kanssa on sovittu yhteistyöstä hankinnan valmistelusta alkaen. Hankintoja tekevien itsearviointi on toteutettu Hankintatutka-työkalulla. Alustava suunnitelma koulutuksista on luotu ja sitä täydennetään sitä mukaa kun tarkempi kuvaus valmistuu.

Hankinnoissa on käytössä osittain keskitetty malli, jossa konsernihallinto tuottaa linjauksia ja ohjeistuksia hankintojen tekemiseen. Hankintapalvelut toteuttaa kaupungin yhteisten palvelujen hankinnat. Palveluyksiköt toteuttavat omaan substanssialaansa liittyvät hankinnat, mutta hankintapalvelut toimivat tukena. Hankintojen ja hankintatoimen strateginen kehittäminen edellyttävät hankintapalvelujen lisäresursointia vähintään 2 henkilötyövuotta. Kaupungin yhteistoimintamenettelyn yhteydessä tehdyssä selvityksessä ei löytynyt henkilöresursseja, jotka voitaisiin siirtää hankintapalveluihin eli lisäresursointi edellyttää ulkoista rekrytointia.

Sopimushallinnan kehittämissuunnitelman keskeinen osa on sopimushallinnan ohjeen laatiminen, joka tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ohjeen lisäksi henkilöstölle tullaan järjestämään säännöllisiä koulutuksia sopimusosaamisen varmistamiseksi. Palvelualueet toteuttavat vuosittaiset sopimuskatselmukset ja arvioivat sopimusriskit. Sopimushallinnan seurannasta ja kokoavasta raportoinnista tilinpäätöksen yhteydessä vastaa nimetty asiantuntija, joka hoitaa tehtävää muun toimen ohella. Tietojärjestelmien osalta selvitetään sopimushallintajärjestelmän hankintaa sekä arvioidaan nykyisen järjestelmän toiminnallisuudet ja uuden mahdollisen järjestelmän käyttöönoton edellytykset.

Sopimushallinnan kehittäminen kytkeytyy tiiviisti hankintaosaamisen kehittämiseen. Molempien osa-alueiden systemaattinen vahvistaminen tukee toisiaan ja edistää organisaation kokonaisvaltaista hankintatoimen kyvykkyyttä sekä riskien hallintaa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-