

Tilintarkastuspöytäkirja 2020

2513/02.06.01.03/2021

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 269

Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen,
anna-kristiina.korhonen@salo.fi, puh. (02) 778 2201

Salon kaupungin tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilintarkastaja BDO Auditor Oy on antanut tilintarkastuspöytäkirjan vuodelta 2020 kaupunginhallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Tilintarkastuspöytäkirja sisältää suosituksia kaupungin hankinta-asioihin liittyen. Tilintarkastuspöytäkirja on esityslistan liitteenä.

Kevään 2021 aikana on kaupungin hallinnossa kiinnitetty erityistä huomiota hankintaosaamiseen ja sisäisen valvonnan toteutumiseen. Toimialoille on järjestetty asiasta koulutusta ja ohjeistusta, jonka toteutumisesta ja esiin nousseista asioista on raportoitu kaupunginjohtajan johtoryhmälle. Toimialat ovat myös nimenneet hankintavastaavat, jonka avulla pyritään lisäämään hankinta-asioden parempaa tuntemusta ja osaamista eri palvelualueilla.

Lisäksi eri palvelualueilla esiin nousseisiin hankintojen kilpailuttamisen puutteisiin on työnjohdollisesti puututtu. Tässä yhteydessä esimiehiä on ohjeistettu korjausta vaativista asioista ja kehittämistoimista.

Rakennusteknisten tunturoiden hankintaan liittyen on toteutettu ulkoinen tarkastus, joka on kattanut koko valtuustokauden. Ulkoisen tarkastuksen havainnot olivat samansuuntaiset kuin aiemmin vuoteen 2019 kohdentuneen sisäisen tarkastuksen. Ulkoisen tarkastuksen raporttia ja sen keskeisiä asioita on esitelty kaupunginhallitukselle 17.5.2021.

Pienhankintoja koskevat kaupungin hankintaohjeet on tarkoitus päivittää ja uudistaa tarpeellisilta osin syksyn 2021 aikana siten, että ne tuodaan päätöksentekoon lokakuun loppuun mennessä.

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.8.2014. Syyskauden 2021 aikana sisäisen valvonnan ohje päivitetään tarvittavilta osin.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin ja edellä kuvatut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.