

## Tarkastuslautakunta 27.4.2021 Liite 1 § 19

### Jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjako

	Viranhaltijat			Luottamuselimet		
	Kaupunginjohtaja	Tekninen johtaja	Vesiliikelaitoksen johtaja	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginhallitus	Vesiliikelaitoksen johtokunta
<b>Hankkeen organisointi ja johtaminen (resurssit; osaaminen, henkilöstö)</b>	Vastaa kaupunginhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen alaisuudessa. Liikelaitoksen johtajan esimies.	Liikelaitoksen omistajaohjausvastaava. Johtaa ja valvoo palvelualueen tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintaa sekä huolehtii toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Huolehtii yhteistyöstä kaupungin eri palvelualueiden kesken, palvelualueen eri tulosalueiden kesken sekä kaupunkikonserniin kuuluvien ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kesken.	Johtaa vesiliikelaitoksen toimintaa ja vastaa johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta.	Hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpanoohjeet.	Hyväksyy suunnitteluohjeet ja talousarvion laadintaohjeet. Hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Seuraa kaupunginvaltuuston kaupungin organisaatiolle asettamien tulostavoitteiden toteuttamista. Vastaa kaupungin talouden vakaudesta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta. Seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimelle kolme kertaa vuodessa.	Johtaa ja kehittää alastaan palvelualueetta ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle. Hyväksyy kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion. Päättää ja hyväksyy talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä. Seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimelle kolme kertaa vuodessa. Seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo palvelualueen suunnittelua ja toteutusta.
<b>Operatiivinen projektijohtaminen</b>			Ensisijainen vastuu toiminnasta on toimivalla johdolla.			Ensisijainen vastuu toiminnasta on toimivalla johdolla.
<b>Taloudellinen seuranta ja raportointi</b>			Ensisijainen vastuu taloudesta on toimivalla johdolla.			Ensisijainen vastuu taloudesta on toimivalla johdolla.
<b>Kustannusten varmistaminen</b>	Esitellyt kustannusten ylitykset kh:lle talousarvion tai lisämäärärahan käsittelyn yhteydessä.	Muodollinen omistajaohjausvastaava.	Valmistellut ja esitellyt talousarvion ja määrärahaylitykset johtokunnalle.	Hyväksynyt talousarviot, budjettilytykset ja lisämäärärahat kh:n esittelystä ja valmistelusta.	Valmistellut ja esitellyt talousarvion ja lisämäärärahat valtuustolle.	Päättänyt toimintasuunnitelman puitteissa määrärahojen käytöstä ja esittänyt lisämäärärahaa kh:lle.
<b>Raportointi luottamushenkilöjohdolle</b>			Raportoinut kerran vuodessa johtokunnalle. Johtokunnan pj ollut läsnä säännöllisesti pidetyissä työmaakokouksissa.			Johtokunta päättänyt, että sille raportoidaan hankkeesta 3 kk:n välein. Raportointia ei ole tehty päätöksen mukaisesti, vaan pj:lle työmaakokousten kautta. Johtokunta ei ole aktiivisesti seurannut päätöksensä täytäntöönpanoa.
<b>Riskien hallinta</b>	Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualueillaan ja tulosalueellaan, ohjeistaa alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoi kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.	Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualueillaan ja tulosalueellaan, ohjeistaa alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoi kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.	Vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualueillaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.	Päättää sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteista.	Vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä 1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä 3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.	Vastaa toimialansa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
<b>Kustannus-, aikataulu-avainhenkilö- ja operatiivisten riskien arviointi</b>			Ensisijainen vastuu riskienhallinnasta on toimivalla johdolla.			Ensisijainen vastuu riskienhallinnasta on toimivalla johdolla.