



§ 104

Lausunto arviointikertomuksesta 2011

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti lausua tarkastuslautakunnalle, ettei sillä ole lisättävää vuoden 2011 arviointikertomukseen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kirsi Remes, yksikön johtaja, puhelin: 310 39270
kirsi.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 [Arviointikertomus 2011 tarkastuslautakunta 18.4.2012.pdf](#)

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättäne lausua tarkastuslautakunnalle, ettei sillä ole lisättävää vuoden 2011 arviointikertomukseen.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta hyväksyi 18.4.2012 (§ 38) arviointikertomuksen vuodelta 2011. Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Tarkastuslautakunta on pyytänyt 23.5.2012 mennessä teknisen palvelun lautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 1.6 ja 4.3.2.

Kohta 1.6 Tilintarkastuksen johdosta annettujen suositusten edellyttämät toimenpiteet

Tietojärjestelmien kontrolliympäristöjen luominen ja hallinta ovat nykyisessä kaupungin virastojen ja liikelaitosten laite- ja ohjelmistoympäristöissä erittäin haasteellisia sekä teknisesti että toiminnallisesti. Keskitetyn tietohallinnon tulisi ensin selvittää järkevien kontrolliympäristöjen luomisen edellytykset ja linjaukset niiden parantamiseksi jatkossa. Jatkossa voitaneen ehkä hyödyntää myös HR-järjestelmiä kontrolliympäristöjen ylläpidossa.

Lautakunnan alaisten virastojen käytännön toimenpiteistä voidaan mainita esim. Staran toteutus liittyen tietojärjestelmiä koskeviin suosituksiin: kaikkiin tietojärjestelmiin tehdään käyttöoikeushakemus,



jonka on oikeutettu tekemään käyttäjän esimies. SAP -järjestelmän käyttöoikeusrooleja rakennetaan uusiksi, jolloin henkilölle jää jäljelle ainoastaan työtehtävän edellyttämät oikeudet järjestelmään.

Käyttöoikeuksien poisto on edelleen haasteellinen, koska kaupungilta puuttuu keskitetty HR -järjestelmä, jonka avulla ohjattaisiin myös tieto poistuvista henkilöistä oikeille tahoille (järjestelmien pääkäyttäjät). Kunnes tieto saadaan kulkemaan järjestelmien kesken, on esimiehiä ohjeistettu välittämään tieto oikeuksien poistamisesta käyttöoikeustilauslomakkeen kautta. Lisäksi Staralla toteutetaan järjestelmien käyttöoikeuksin tarkastaminen kerran vuodessa, jossa tarkastetaan järjestelmien käyttäjätilit ja poistetaan niiden henkilöiden käyttöoikeudet, jotka eivät enää ole virastossa töissä.

Kohta 4.3.2 Rakentamisen ja kiinteistönhoidon vastuut – havainnot Starasta

Hankkeiden suunnitelmat, kustannukset ja aikataulut käydään tilaajan kanssa yhteistyössä läpi. Työnjohdon työ on muuttunut viime vuosina: harmaan talouden torjunta, hankintalaki ym. ovat tiukentuneet ja niiden mukaan tulleet lisävelvoitteet syövät resursseja. Työt hoidetaan sovitun mukaisesti. Resurssointiin käytetään sekä omaa työjohtoa että vuokratyövoimaa. Stara on anonut lisää työnjohdon täyttölupia ja täyttää avoimet vakanssit mahdollisuuksien mukaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kirsi Remes, yksikön johtaja, puhelin: 310 39270
kirsi.remes(a)hel.fi

Liitteet

1 [Arviointikertomus 2011 tarkastuslautakunta 18.4.2012.pdf](#)

Tiedoksi

tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

[Teknisen palvelun lautakunta 10.05.2012 § 94](#)

Pöydälle 10.05.2012

HEL 2012-005554 T 00 03 00

Päätös



Teknisen palvelun lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kirsi Remes, yksikön johtaja, puhelin: 310 39270
kirsi.remes(a)hel.fi