

7. Talpan sopimusten hallinnan kuvauksen hyväksyminen

Helsinki

Talpan sopimusten hallinnan kuvauksen hyväksyminen

- Toimialoilla lautakunta ja liikelaitoksissa johtokunta vastaa sopimusten hallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta. **Lauta- ja johtokunta hyväksyy vastualueensa sopimusten hallinnan kuvauksen.**
Toimialajohtaja ja liikelaitoksen johtaja vastaa siitä, että sopimusten hallinnan kuvaus valmistellaan toimielimen päätettäväksi.**
- Johtavat viranhaltijat ja tytäryhteisöissä toimitusjohtaja huolehtivat sopimusten hallinnan tuloksellisesta toimeenpanosta ja raportoinnista vastualueellaan.
- Talpan sopimuksenhallinnan järjestäminen ja sen puutteet on kuvattu seuraavilla dioilla.
 - Yhteenvetona voidaan todeta, että Talpan sopimushallinta on hyvällä mallilla, mutta kehittämistä riittää. Sopimuksia hallitaan vastuullisesti, eri henkilöiden roolit on tiedossa, vastuuhenkilöt on nimetty, sopimukset on asianmukaisesti tallennettu ja riskienhallinta on määritelty keskeisten Talpan vastuulla olevien sopimusten osalta.
 - Sopimushallinnassa on kehitettävää mm. sen osalta, että prosessikuvaus sopimushallinnasta tulee laatia ja varmistaa eri sopimushallinnan vastuuhenkilöiden yhteistyötä.

Talpan sopimushallinnan kuvaus (1/2)

A. SOPIMUSPROSESSIEN MÄÄRITTELY
Onko yleinen sopimusprosessi vastuurooleineen kuvattu?
<ul style="list-style-type: none">⇒ Prosessia ei ole kuvattu prosessikaaviona, mutta Talpan sopimusprosessi on<ul style="list-style-type: none">⇒ ohjeistettu ja määritelty toimittajasopimusten osalta digipalvelu - osastolla sekä⇒ ohjeistettu hallinnollisten sopimusten osalta henkilöstö- ja hallintopalvelut -osastolla⇒ ohjeistettu palvelusopimusten osalta Asiakkuus -osastolla⇒ Vastuut ja muita keskeisiä tehtäviä on määritelty Talpan jatkuvuudenhallinta -teams kanavalla toimittajasopimusten osalta
Mitkä ovat Talpan toiminnan ja talouden kannalta keskeisimmät sopimustyytit (sopimustyyppiä ovat esimerkiksi vuokrasopimukset, hankintasopimukset ja yhteistyösopimukset)?
<ul style="list-style-type: none">⇒ Hankintasopimukset (eli toimittajasopimukset)⇒ Palvelusopimukset (saman y-tunnuksen sisällä) asiakkaiden kanssa⇒ Tytäryhtiöille tuotettavien palveluiden palvelusopimukset⇒ Vuokrasopimukset
Kuvaa keskeisimpien sopimustyyppien sopimusprosessien määrittelyn tilanne. Sopimusprosessissa on kuvattava myös eri päävaiheisiin liittyvät kaupungin tai tytäryhtiön sisäisten toimijoiden keskeisimmät tehtävät ja vastuut.
<ul style="list-style-type: none">⇒ Sopimusprosessia ei ole kuvattu, mutta prosessi on eri osaston tiedossa, joiden vastuulla on varmistaa että vastuut, tehtävät ja riskit on tiedossa.⇒ Sopimusprosessi tulee kuvattavaksi vuoden 2025 alun aikana.

B. MERKITTÄVIEN SOPIMUSTEN PRIORISOINTI
Mitkä sopimukset kuuluvat Talpan merkittäviin sopimuksiin (kuva kriteeristö, ei yksittäisiä sopimuksia)? Jos kriteeristöä ei ole vielä laadittu, kerro milloin kriteeristön on tarkoitus valmistua.
<ul style="list-style-type: none">⇒ Talpassa merkittävimpiä sopimuksia ovat toimittajasopimukset, joissa vastuu kohdistuu ulkopuolisen toimittajan kanssa tehtyyn sopimukseen (esim. järjestelmäsopimukset).⇒ Muut sopimukset ovat y-tunnuksen sisällä eri toimialojen ja liikelaitosten välille tehtyjä
Onko kriteeristön mukaiset voimassa ja valmisteilla olevat merkittävät sopimukset tunnistettu?
<ul style="list-style-type: none">⇒ Kyllä, merkittävät sopimukset on tunnistettu
Miten tunnistettuja merkittäviä sopimuksia seurataan, valvotaan ja niistä viestitään?
<ul style="list-style-type: none">⇒ Talpassa merkittäviä sopimuksia seurataan osana toimittajahallintaa.
Miten sopimushallintajärjestelmää hyödynnetään merkittävien sopimusten sopimushallinnassa?
<ul style="list-style-type: none">⇒ Cloudia sopimustenhallintajärjestelmään viedään Talpan kaikki sopimukset, sopimukset kopioidaan myös Talpan Y-asemalle
Kuvaa toimittajayhteistyön menettelyitä ja vastuita
<ul style="list-style-type: none">⇒ Talpan toimittajahallintamalli pohjautuu kaupunkiyhteisiin Helsingin kaupungin toimittajayhteistyön periaatteisiin ja niistä on laadittu ohje Toimittajayhteistyö Talpassa.pptx
Kehittämiskohteet ja aikataulu
<ul style="list-style-type: none">⇒ Toimittajayhteistyön toteutumista varsinkin merkittävimpien toimittaja/sopimus osalta voisimme parantaa siten, että toimittajatapaamisista syntyy yhteiseen seurantajärjestelmään merkinnät tapaamisista⇒ Tämän kehittämiskohteen mukaisesti tavoiteaikataulu on alkaa toimia v2025 alusta

Talpan sopimushallinnan kuvaus (1/2)

C. SOPIMUS- JA RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄMINEN
Käytössä oleva(t) sopimushallintajärjestelmä(t) ja mitkä sopimustyytit tallennetaan niihin
⇒ Cloudia, jonne viedään kaikki sopimustyytit
Kuinka suuri osuus sopimuksista löytyy sopimushallintajärjestelmä(i)stä?
⇒ 95 %. Tytäryhtiöiden kanssa tehdyt palvelusopimukset on tallennettu kahteen eri sijaintiin, ja ne viedään Cloudiaan vuoden 2025 alussa
Merkitäkö sopimusta koskevat reklamaatiot sopimushallintajärjestelmään? Jos ei, mihin reklamaatiot dokumentoidaan?
⇒ Ei viedä, tähän ei Talpassa ole toistaiseksi kuvattua prosessia/metelmää
Riskienhallintajärjestelmän käyttö sopimusriskien arvioinnissa
⇒ Granite riskienhallintajärjestelmä on käytössä keskeisten sopimusten riskiarvioinnin näkökulmasta.
Kehittämiskohteet ja aikataulu
⇒ Sopimushallintaprosessin kuvaaminen myös mahdollisten reklamaatioiden osalta
⇒ Q1/2025 aikana

D. SOPIMUSOSAAMISEN VAHVISTAMINEN
Minkälaista sopimusoosaamista Talpassa tarvitaan?
⇒ Talpa hankkii tarvittavan osaamisen kaupunkikonsernista, erityisesti hankintaosaamisen, ja lakiasiaiosaamisen osalta.
Sopimusoosaamisen kartoittamisen tilanne ja kartoittamisen sykli
⇒ Sopimuksen toimeenpanon valvontaan ja seurantaan Talpassa on riittävä osaaminen ja valmiudet.
⇒ Tarvittavan osaamisen Talpan hankkii kaupunkikonsernista
⇒ Osaamisen kartoitus ja osaamisen kehittämissuunnitelmat Talpassa tehdään kaupunkikonsernin ohjeistuksen mukaisesti tyypillisesti kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä, koskien osaamista yleisellä tasolla. Talpassa ei tehdä erillistä sopimusoosaamisen kartoittamista tai osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
Talpan sopimusoosaamisen kehittämissuunnitelman lyhyt kuvaus
⇒ kts edellinen kohta, Talpalla ei ole erillistä sopimusoosaamisen kehittämissuunnitelmaa.
Talpan sopimukseen liittyvät ohjeet ja perehdytysmateriaalit
⇒ kaupunkikonsernin ohjeistus
⇒ Talpan toimittajaohjausmalli
⇒ Talpan Sopimukset ja Toimittajat kooste Sopimukset ja toimittajat kooste.xlsx
Sopimusten parissa työskentelevien sopimuskoulutukset
⇒ Ei ole rakenteellista suunnitelmaa, tarpeen mukaan

Talpan sopimukset

- Iso osa Talpan kaikista sopimuksista on tallennettu Cloudiaan. Toimittajasopimukset eli hankintasopimukset on kaikki tallennettu Cloudiaan.
- Kaikki Talpan toimittajasopimukset on lueteltu ja niistä on keskeiset tiedot ym.
 - Järjestelmät ja Sovellukset
 - Toimittajan nimi
 - Sopimuksen nimi
 - Järjestelmän selite
 - Y-tunnus
 - Toimittajaluokka
 - Toimittajan yhteyshenkilön nimi & yhteystiedot
 - Sopimuksen vastuuhenkilö Talpa & palveluvastuuhenkilö
 - Sopimuksen alkamispäivämäärä
 - Sopimuksen loppumispäivämäärä
- Talpan hallinnolliset sopimukset (mm. vuokrasopimus) on henkilöstö- ja hallintapalveluosaston vastuulla ja kopiot heidän tiedostoissa.
- Lisäksi palvelusopimukset eli asiakassopimukset on Asiakkuus -osaston vastuulla ja Teams kanavilla jaettu yhdessä asiakkaiden kanssa.