



Talous- rikollisuuden torjunta

JHNY vuosiseminaari
13.04.2021

Jonni Laitto
jonni.laitto@senaatti.fi



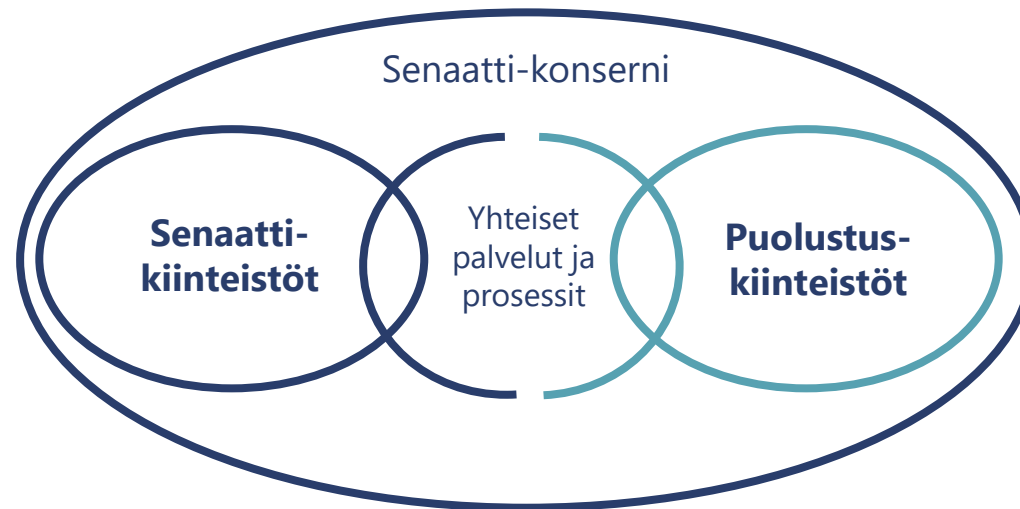
Uusi toimintamalli 1.1.2021



Senaatti-kiinteistöt -liikelaitos ja Puolustuskiinteistöt -tytäriyhtiö muodostavat yhdessä Senaatti-konsernin.



Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon kumppani työympäristö- ja toimitila-asioissa, sekä vastaa valtion kiinteistöomaisuudesta ja sen kehittämisestä.



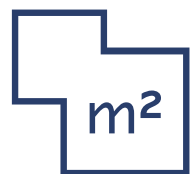
Puolustuskiinteistöt on Puolustushallinnon strateginen kumppani, joka vastaa Puolustushallinnon kiinteistöistä ja niihin liittyvistä palveluista.

Toimintamme avainlukuja 2021



Rakennuksia

8 900



Tilakanta

6 000 000



Kokonaisliikevaihto n.

780 M€



Investoinnit

480 M€

Tällä hetkellä käynnissä n. 100 investointihankkeen työmaata, joiden kokoluokka on 30 000 € - 130 M€ välillä ja jotka edustavat yhteensä n. 800 M€ investointeja.

Lisäksi vuosittain käytetään kunnossapitoon 110 M€.

Senaatti-konsernin pyrkimys: alalle terveitä standardeja ja hyvä käytäntöjä.

Konsernilaajuinen toimenpideohjelma:

- lakisäätöistä tiukemmat ehdot toimittajille
- rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle
- liiketoiminta-alueille yhteinen toimintamalli
- avoimuus toimittajien ja viranomaisten kanssa

“Senaatti on
vastuullinen
toimija ja alan
suunnannäyttävä”

Yhteistyö verottajan kanssa

Senaatti antaa kuukausittain hanke- ja urakoitsijakohtaiset laskujen maksutiedot verottajalle. Tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi kaikki urakat tilataan sähköisesti ja kaikille hankkeille haetaan Työmaarekisteristä Työmaa-avain.



Urakoitsija on verotusmenettelylain mukaisesti velvollinen tekemään vastaavat ilmoitukset.

Senaatti ilmoittaa solmimiensa vähintään 10 000 euron arvoiset urakkasopimukset kuukausittain Verohallinnolle ja edellyttää urakoitsijoiden tekevän vastaavat ilmoituksen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti vähintään 10 000 euron alihankinnoista.

Talousrikollisuus torjunta

Senaatti on ollut luomassa ja kehittämässä talousrikollisuuden torjunnan menetelmiä ja työkaluja tiiviissä yhteistyössä mm. **verottajan ja AVI:n kanssa.**

Tällä hetkellä on olemassa paljon hyviä toimintatapoja mutta edelleen on oltava hereillä ja katsottava, voidaanko **tehdä asioita vielä paremmin.**



Rakennustyömaista talousrikollisuuden torjunnan käytäntömme on laajennettu ylläpidon palveluntuottajiin ja toimitiloihin liittyviin palveluihin (siivous, ravintola yms.).

Peruseriaatteen:

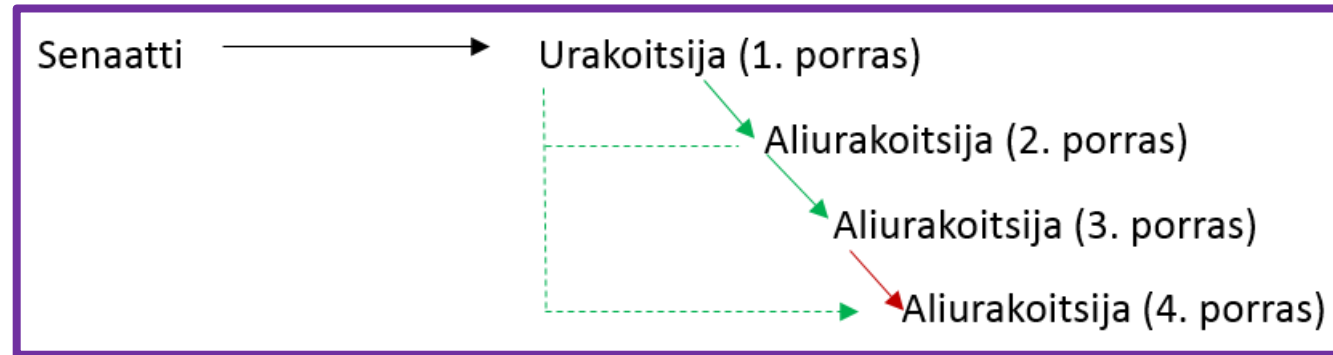
- Torjunta perustuu sopimukseen.
- Sopimusmalli tietoon jo tarjouspyyntövaiheessa.
- Sopimuksen sisällön koulutus sopimuskumppaneille.
- Sopimusehtojen noudattamisen määrätietoinen valvonta.

Torjunta perustuu sopimukseen

Keskeisiä sopimusehtoja

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja ulkomaisten työntekijöiden erityissäännökset **edellytetään kaikilta** aliurakkaketjuun kuuluvilta.

Urakkaketju on rajoitettu kolmeen portaaseen.



Aliurakkaketjuun ehdotetut yritykset on **hyväksyttävä tilaajalla ennen työmaalle pääsyä**. Päätoteuttajalla tulee olla ajantasainen luettelo kaikista työmaalla toimivista yrityksistä ja henkilöistä perustietoineen.

Sanktiot sopimusehtojen rikkomisesta

6. Sopimussakon maksaminen ja sopimussakon määräytyminen

6.1 Jos Toimittajan edellä tarkoitettujen velvoitteiden noudattamisessa on puutteita tai laiminlyöntejä, joille Toimittaja ei voi osoittaa hyväksyttävää syytä, Toimittajan on maksettava Tilajalle sopimussakko, joka määräytyy alla olevan taulukon A tai B mukaisesti.

Tähän Pääsopimukseen sovelletaan

Taulukkoa A¹

Taulukkoa B

Taulukko A		
6.1.1	– puuttuva tai puutteellinen henkilötunniste tai kulkulupa – henkilötunniste tai kulkulupa on myönnetty virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla – työmaalla työskentelevän henkilön veronumeroa ei ole ilmoitettu veronumerorekisteriin	200 euroa / Virhe
6.1.2	– Alihankkijan etukäteinen hyväksyttäminen on jäänyt tekemättä – muut Virheet	10 000 euroa / Virhe
6.1.3	– Toimittajan tai Alihankkijan tosiasiallisesti määräysvaltaa käyttävä henkilö on asetettu liiketoimintakieltoon – Toimittajan tai Alihankkijan todetaan syyllistyneen kilpailulain (948/2011) vastaiseen menettelyyn	50 000 euroa / Virhe

Taulukko B		
6.1.1	– puuttuva tai puutteellinen henkilötunniste tai kulkulupa – henkilötunniste tai kulkulupa on myönnetty virheellisillä tai puutteellisilla tiedoilla – työmaalla työskentelevän henkilön veronumeroa ei ole ilmoitettu veronumerorekisteriin	200 euroa / Virhe
6.1.2	– Alihankkijan etukäteinen hyväksyttäminen on jäänyt tekemättä – muut Virheet	2 000 euroa / Virhe
6.1.3	– Toimittajan tai Alihankkijan tosiasiallisesti määräysvaltaa käyttävä henkilö on asetettu liiketoimintakieltoon – Toimittajan tai Alihankkijan todetaan syyllistyneen kilpailulain (948/2011) vastaiseen menettelyyn	10 000 euroa / Virhe

Sopimusehtojen noudattamista valvotaan

Vuosittain Senaatti-konserni on tehnyt itse rakennustyömailleen 20 - 40 työmaatarkastusta.



Konsernin sisäinen tarkastus ja rakennuttamisjohtaja suunnittelevat ja koordinoivat työmaatarkastukset. Sisäisen tarkastuksen henkilökunnan lisäksi alueilla ja turvallisuusyksikössä on nimetyt henkilöt tekemään työmaatarkastuksia. Sisäinen tarkastus koostaa vuosiraportin tarkastuksista.

Tarkastukset ovat yllätystarkastuksia.

Lisäksi tukea saadaan muilla työmaalle tehtävillä tarkastuksilla (AVI, verottaja).

Toimintamalli avoin kaikille

https://www.senaatti.fi/rakennuttaminen-ja-vuokraus/



Työympäristöt

Rakennuttaminen ja vuokraus

Myynnissä

Tietoa meistä



Työnhakijoille >

Uutishuone >

Yhteystiedot >

PUOLUSTUSKIINTEISTÖT 

SV | EN

Talousrikollisuuden torjunta

Vuokraus

Rakennuttaminen



Talousrikollisuuden torjunta

Merkittävänä rakennuttajana haluamme olla edelläkävijä myös talousrikollisuuden kitkemisessä pois rakennus- ja kiinteistöalalta. Kyse on paitsi taloudellisista näkökulmista, myös laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.

Lisää talousrikollisuuden torjunnasta >

Koulutustilaisuus 21.05.2021

Senaatin toimintamallia avataan tarkemmin, mm.

- sopimusehdoista tarkemmin
- sopimuskumppanien kouluttaminen
- tarkastuksissa havaittuja yleisiä ongelmakohtia
- tarkastusten havaintojen kehityskaari



SENAATTI