

18.12.2023

Raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta sivistyspalveluissa vuonna 2023

1 Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Toimialajohtajat ovat osallistuneet kaupunginjohtajan johtoryhmän työskentelyyn. Sivistyslautakunnan ja elämänlaatulautakunnan alaisen toiminnan johtoryhmät ovat kokoontunut keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa on kokoonnuttu myös tiheämmin. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä on kokoontunut viikoittain. Koulupuolella rehtori – ja koulunjohtaja palavereja pidettiin kuukausittain. Kokoukset pidettiin hybridinä.

Palveluyksiköissä pidettiin työpaikkakokouksia säännöllisesti vuoden aikana. Lisäksi esihenkilöt ovat toteuttaneet päivittäistä kanssakäymistä alaistensa kanssa etäyhteyksiä hyödyntäen.

2 Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat on valmisteltu palveluyksiköittäin talous- ja hallintopäällikön johdolla yhdessä palvelualueiden päälliköiden kanssa. Nämä suunnitelmat on viety tammikuussa 2023 lautakuntien päätettäväksi seuraavasti: sivistyslautakunta 19.1.2023, elämänlaatulautakunta 18.1.2023 ja Aineen taidemuseon johtokunta 24.1.2023. Seuranta tapahtui talouden osalta kuukausiraporttien esittelyllä lautakunnille. Lisäksi puolivuotisraportin mukainen esittely lautakunnille myös toiminnan osalta.

3 Tavoitteet ja niiden seuranta

Palvelualueiden ja yksiköiden toiminnalliset tavoitteet on laadittu valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta. Tavoitteet ja niihin pääseminen sitoo lautakuntia. Aikataulut on merkitty käyttösuunnitelmaan. Seuranta tapahtuu johtoryhmien ja palvelualueiden palavereissa. Lautakuntaa asian suhteen tiedotetaan osavuosisikatsausten yhteydessä.

4 Menoihin sitoutuminen

Kaupungin hallintosääntö määrää rajat, joiden mukaan toimialajohtaja hyväksyy ja tekee päätökset koskien hankintoja, sopimuksia ja sitoumuksia. Toimialan laskujen asiatarkestus ja hyväksyminen päätetään käyttösuunnitelman yhteydessä.

Menojen seurannasta vastaa kunkin palvelualueen johtaja tai päällikkö. Menot on jaettu käyttösuunnitelmassa. Palveluyksiköiden tilivelvollisia ovat johtajat ja päälliköt.

18.12.2023

5 Palkkapäätösten teko

Henkilöstöjaosto on päättänyt kaupungin henkilöstön palkkauksen yleisperusteista voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Lisäksi harkinnanvaraisten palkkauksesta on myös kyseinen jaosto päättänyt.

Virka – ja työehtosopimusten tuntee parhaiten sivistystoimenjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö sekä tarvittaessa henkilöstöpäällikkö. Seuranta tämän asian suhteen kuuluu toimialajohtajalle sekä palvelualueiden sekä yksiköiden johtajille ja päälliköille. Päätökset virkavapauksista, työ - ja vuosilomista tehdään webtallennukseen esimiesten toimesta.

6 Tulojen kertymisen seuranta

Tulojen kertymisen seurannasta ovat vastanneet toimialajohtaja, talous- ja hallintopäällikkö ja asianomaiset johtajat ja päälliköt. Valtionavustusten hakemisesta ja maksujen seurannasta vastaavat myös kyseiset henkilöt.

7 Päätöspöytäkirjat ja päätösvallan delegointi

Päätöspöytäkirjojen suhteen kaupungin käytössä on viranhaltija päätösjärjestelmä (Dynasty). Lisäksi laaditaan päätöspöytäkirjoja virkavapaus-työloma-koulutus asioissa WebTallennusjärjestelmään.

Päätösvaltaa on delegoitu alle vuoden mittaisen määräaikaisen henkilöstön palkkauksen suhteen palveluyksiköiden esimiehille.

Päätöspöytäkirjat on esitetty ao. Lautakunnille lautakuntien kokouksissa.

8 Hankinnat

Viranhaltijat ovat tehneet hankintapäätöksiä käyttösuunnitelmassa määriteltyjen hankintarajojen puitteissa. Valmisteluun ovat osallistuneet asiantuntijat ja hankintatoimi hankintaprosessin osalta.

9 Sopimukset ja niiden hallinnointi

Toimialuetta koskevien sopimusten allekirjoitusoikeus on sivistystoimenjohtajalla. Sopimukset hyväksytään lautakunnissa, jotka myös seuraavat sopimuksen noudattamista.

Alkuperäisiä sopimuksia säilytetään sivistyspalveluiden alaisuudessa ja kooste niistä tehdään sopimusrekisteriin.

18.12.2023

10 Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva

Tietohallinnon tietoturvallisuuteen liittyvästä tietoturvasta on vastannut kaupungilla tietohallintopalvelut. Tietohallintopalvelut on myös ohjaistanut säännöllisesti kaupungin työntekijöitä tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Toimialalla käytetään sähköistä käyttöoikeuslomaketta, jolla haetaan henkilöstölle järjestelmien ja verkkokansioiden käyttöoikeudet. Oikeuksia hallinnoi tietohallinto. Oikeuksien haun yhteydessä työntekijälle toimitetaan tietosuoja – ja tietoturvaohjeistus.

11 Riskien hallinta

Kaupungissa toteutettiin riskien arviointi keväällä 2016, jossa riskit tunnistettiin ja kuvattiin toimialoittain. Riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä arvioitiin asteikolla 1 –6; mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien kokonaisarviointi tehtiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella; mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski on.

Sivistyspalveluiden osalta riskeiksi arvioitiin väestörakenteen muutos eli lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee. Lisäksi esiin nostettiin yleisen taloudellisen tilanteen heikkene-minen, joka mahdollisesti johtaa siihen, että tavoitteet eivät toteudu. Muutoin riskien osalta toimittiin hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti.

Jakelu Sivistyslautakunta
Elämänlaatulautakunta
Aineen taidemuseon johtokunta
Kaupunginjohtaja