

18.12.2025

Raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta sivistyspalveluissa vuonna 2025

1 Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Toimialajohtajan on osallistunut säännöllisesti kaupunginjohtajan johtoryhmätyöskentelyyn. Sivistyslautakunnan ja elämänlaatulautakunnan alaisen toiminnan johtoryhmät ovat kokoontuneet keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarvittaessa on kokoonnuttu myös tiheämmin. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä on kokoontunut viikoittain. Koulupuolella rehtori- ja koulunjohtaja palavereja pidettiin noin joka toinen kuukausi läsnäolo kokouksina ja tarvittaessa hybridinä.

Palveluysiköissä työpaikkakokouksia pidetty säännöllisesti vuoden aikana. Lisäksi esimiehet ovat toteuttaneet päivittäistä kanssakäymistä alaistensa kanssa.

Palvelualueet ovat perehdyttäneet työntekijöitä kaupungin ohjeistuksen mukaisesti sekä sen lisäksi käytössä on myös oma yksikkökohtainen perehdytysohjelma.

Johtoryhmien kokousten pöytäkirjat käsiteltiin niiltä osin, jotka koskivat yksiköiden toimintaa ns. Viikkopalavereissa. Lisäksi tietoa jaetaan sähköisesti.

2 Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta

Palvelualueiden käyttösuunnitelmat valmisteltiin palveluysiköittäin talous- ja hallintopäällikön johdolla yhdessä palvelualueiden päälliköiden kanssa. Nämä suunnitelmat vietiin tammikuussa 2025 lautakuntien päätettäviksi seuraavasti: sivistyslautakunta 21.1.2025 § 7, elämänlaatulautakunta 20.1.2025 § 6 ja Aineen taidemuseon johtokunta 18.2.2025 § 6. Taloutta seurattiin johtoryhmissä sekä toimielimissä säännöllisesti ja osavuosikatsaukset sekä toiminnan toteutuminen esiteltiin toimielimille kvarttaaleittain.

3 Tavoitteet ja niiden seuranta

Palvelualueiden ja yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laadittiin valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta. Asetetut tavoitteet sitoivat lautakuntia ja aikataulut merkittiin käyttösuunnitelmaan. Tavoitteiden seuranta tapahtui johtoryhmien ja palvelualueiden palavereissa. Lautakuntaa tiedotettiin osavuosikatsausten 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 hyväksymisen yhteydessä.

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

18.12.2025

5 Palkkapäätösten teko

Henkilöstöjaosto päättää kaupungin henkilöstön palkkauksen yleisperusteista voimassa olevien sopimusten mukaisesti sekä harkinnanvaraisista palkkauksista. Vuoden 2025 aikana kuntatyönantaja uudisti KVTES:n palkkausjärjestelmää. Palvelualueilla muutos toteutettiin yhteistyössä henkilöstöhallinnon, toimialajohtajien, päälliköiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa.

Virka- ja työsopimukset tuntevat parhaiten sivistystoimenjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö sekä varhaiskasvatuspäällikkö yhteistyössä henkilöstöpäällikön kanssa. Seuranta tämän asian suhteen kuuluu toimialajohtajalle sekä palvelualueiden ja yksiköiden johtajille ja päälliköille. Päätökset virkavapauksista, työ- ja vuosilomista tehdään Populus-järjestelmään esimiesten toimesta.

6 Tulojen kertymisen seuranta

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

7 Päätöspöytäkirjat ja päätösvallan delegointi

Päätöspöytäkirjojen suhteen kaupungissa on käytössä viranhaltijan päätösjärjestelmä (Dynasty). Henkilöstöhallintoon liittyvät päätöspöytäkirjat laadittiin ja hyväksyttiin (virkavapaus-, työloma-, koulutusasiat) Populus-järjestelmässä.

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

Päätöspöytäkirjat on esitelty ao. lautakunnille kokouksissa.

8 Hankinnat

Viranhaltijat ovat tehneet hankintapäätöksiä käyttösunnitelmassa määriteltyjen hankintarajojen puitteissa. Valmisteluun ovat osallistuneet asiantuntijat oman alansa ja hankintatoimi hankintaprosessin osalta.

9 Sopimukset ja niiden hallinnointi

Toimialuetta koskevien sopimusten allekirjoitusoikeus on sivistystoimenjohtajalla. Sopimukset hyväksytään lautakunnissa, joissa myös seurataan sopimuksen noudattamista.

Alkuperäisiä sopimuksia säilytetään sivistyspalvelujen alaisuudessa ja kooste niistä tehdään sopimusrekisteriin.

10 Tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva

Tietohallinnon tietoturvallisuuteen liittyvästä tietoturvasta vastaa kaupungilla tietohallintopalvelut, joka myös ohjeistaa säännöllisesti kaupungin työntekijöitä tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

18.12.2025

Toimialalla käytetään sähköistä käyttöoikeuslomaketta, jolla haetaan henkilöstölle järjestelmien ja verkkokansioiden käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksia hallinnoi tietohallinto. Käyttöoikeusien haun yhteydessä esimies sitoutuu toimittamaan työntekijälle tietosuoja- ja tietoturvaohjeistuksen.

Henkilöstö suorittaa vuoden välein toimialalle tarkoitetut tietoturva- ja tietosuojakoulutukset Navisec-oppimisympäristössä.

11 Tiedonhallinta

Sivistyspalvelujen analogisen tiedon säilyttämistä ohjaa arkistonmuodostussuunnitelma ja sähköisen tiedon säilyttämistä tiedonohjaussuunnitelma (TOS). Arkistolaki, tiedonhallintalaki, julkisuuslaki ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on keskeisessä roolissa tiedonhallinnan ylläpitämisessä. Teknisissä palveluissa jokaisessa palveluyksikössä on oma arkistovastaava, joka vastaa oman toimialansa arkistoinnista ja tiedonhallinnasta. Arkistoinnissa ja tiedonhallinnassa noudatetaan Tornion kaupungin tiedonhallinnan toimintaohjetta.

12 Riskien hallinta

Kaupungilla otettiin käyttöön riskien arvioinnin malli keväällä 2016, jossa riskit tunnistetaan ja kuvataan palvelualueittain. Riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä arvioidaan asteikoilla 1-6: mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin, sitä suurempi arvo annetaan. Riskien kokonaisarviointi tehdään vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella; mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski on. Avainriskejä ja toimenpiteitä on päivitetty käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Sivistyspalvelujen toimialalla arvioitiin todennäköisiksi riskeiksi

Riskityyppi	Riski ja kuvaus	Riskiarvio	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilöt
Toiminnallinen riski - Ulkoinen	Opiskeluhuollollisten tarpeiden edelleen kasvava tarve ja eriytyminen. Taustalla polarisaation ja oppimisvajeen lisääntyminen. Valtiovallan tuki kunnille hankerahoituksella, mutta taustalla huoli kuntatalouden heikkenemisestä ja valtion vähenevästä tuesta.	Todennäköisyys : 5 Vaikutus: 5 25	Pienryhmä ja työelämäpainotteinen peruskoulun suorittamismahdollisuudet (TEPPO) jatkavat toimintaa tukena yläkoulujen oppilaille, joissa pyritään ottamaan huomioon oppimisvajeen. Seuranta ja raportointi tuen määrän suhteen. Avun oikea ja nopea kohdentaminen. Talouden seuranta. Lisäksi alakoulujen ns. joustoluokkien toimintaa yhtenäistetään saavutettavuuden	Pienryhmiä on perustettu sekä sähkötalolle, että Peräpohjan Opistolle. Alakouluilla on pilotoidaan vuosiluokkiin sitomatonta 0-2 luokkaa Hannulassa ja Arpelassa 0-1.	Tarja Konola-Jokinen

18.12.2025

	Koulujen uhka- ja väkivaltatilanteet lisääntyneet huolestuttavan määrän.		lisäämiseksi. Uhka- ja väkivaltatilanteet lisäävät painetta sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen, että tilatarpeiden muuntamiseen.		
Taloudellinen riski - Ulkoinen	Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palaaminen normaalin toimintaan jatkuu edelleen niin toiminnan kuin tulopuolenkin osalta Väestörakenteen muutokset. lasten ja nuorten osuus vähenee, vanhuusväestön nousee. Tämä huomioidaan palvelutarjonnassa.	Todennäköisyys : 5 Vaikutus: 5 25	Tavoitteena elvyttää toimintaa erilaisilla hankkeilla ja toimintapäivillä. Eri ikäryhmät mukaan toimintaan. Väestön ikääntyminen huomioidaan palvelutarjonnassa ja tiloissa. Esteettömyydestä huolehtimien eri palveluntarjoajien tiloissa tulee huomioida toiminnoissa.	Esteettömyyden toteuttaminen on haasteellista esim Kansalaisopistolla (suojeltu rakennus) ja Porthanilla.	Tarja Konola-Jokinen

Muutoin riskien hallinnan osalta toimitaan hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti.

Jakelu

Sivistystoimenjohtaja

Rahoitus- ja talousjohtaja

Tiedoksi

Elämänlaatulautakunta

Sivistyslautakunta