

## Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

<b>Toimiala: Kehittämisen toimiala / Kehittämislautakunta</b>
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
<p>Valvonta on järjestetty kaupungin hallintosäännön sekä muiden ohjeiden mukaan, ja se on osa johtamis- ja esimiestyötä. Henkilöstö on ohjeistettu sen mukaisesti. Laskujen hyväksymismenettely on kaupungin ohjeistuksen mukainen.</p> <p>Käyttösuunnitelmat sekä työohjelmat laaditaan ja hyväksytään kehittämislautakunnassa valtuustonhyväksymän talousarvion pohjalta. Työohjelmia tarkennetaan tarpeen mukaan.</p>
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
<p>Talousarvion toteutuminen raportoidaan kehittämislautakunnalle ja kaupunginhallitukselle kahden kuukauden välein.</p> <p>Kehittämisen toimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Jokainen tulosaluejohtaja ja esimies-seuraa oman alueensa ja yksikkönsä talouden toteumaa sähköisesti. Henkilöstöhallinnon raportteja seurataan säännöllisesti.</p>
Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?
<p>Asioiden valmistelu on jaettu useammalle henkilölle ja tehtävät on vastuutettu.</p> <p>Kehittämiprojektien päätöksissä olevaa ohjeistusta seurataan (ao. hankkeesta vastaava). Maksustusten seuranta on olemassa ja vastuuhenkilö on nimetty projekteittain. Projektien tuloksista raportoidaan kehittämislautakunnalle.</p>
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syyteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
<p>On. Raahe-Vihanti-Raahe -joukkoliikenteen kilpailutuksesta. Kehittämislautakunta keskeytti hankinnan hankintalain 125 §:n perusteella.</p>
Tavoitteiden ja varojen käytön toteutuminen esitetään pääosiltaan toimintakertomuksen talousarvion toteutumisvertailussa. Tämän lisäksi tässä voidaan tuoda esille esim. tulosvastuu- tai toimivalta-kysymyksiin liittyviä, tilikauden aikana esille tulleita ongelmia sekä niiden korjausehdotuksia.
<p>Ei ole. Toimitaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.</p>
Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
<p>Riskien toteutumista seurataan, muuta riskikartoituksen tekeminen on kesken. Johtoryhmän vastaa kartoituksen tekemisestä, ja se toteutetaan vuoden 2022 aikana.</p>
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:

Henkilöstön uupuminen, rekrytoinnin vaikeus ja henkilöstön vaihtuvuus.
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Ei ole käytetty.
Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?
Hankinnat tehdään toimialajohtajan ja delegointipäätösten tai toimielimen valtuutuksen mukaisesti. Kilpailutuksessa on käytössä sähköinen hankintaohjelma myös pienkilpailutuksessa.
Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?
On. On. Raahe-Vihanti-Raahe -joukkoliikenteen kilpailutuksesta.
Onko omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa toteutunut menetyksiä, arvonalennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen asemaan?
Ei ole.
Miten sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seuranta on järjestetty? Onko näiltä osin tullut menetyksiä tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen asemaan?
Sopimusten vanhentumista seurataan yhteistyössä hankintatoimen kanssa. Menetyksiä / korvauksia ei ole.  Sopimukset ovat sähköisessä sopimusjärjestelmässä, joka ilmoittaa ennakkoon sopimusten päätymisestä.
Muuta huomioitavaa:
Ei muuta huomioitavaa.