

Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

Toimiala: Tulevaisuuslautakunta
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
Sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin hallintosäännön mukaisesti ja se on osa johtamis- ja esimiestyötä.
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, linjaa asioita yhdessä sekä tiedottaa alaisuudessaan oleville tulosyksiköille. Jokainen tulosaluejohtaja sekä esimies seuraa oman alueensa tai yksikkönsä talouden toteumaa sähköisesti. Lautakunta käsittelee talousarvioraportit joka toinen kuukausi ja raportoi toteumasta kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistystoimialalla toimii työryhmä, joka keskittyy työsuhteasioihin.
Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?
Toimialalla toimitaan Raahen kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Hyvän hallintotavan noudattamista seurataan ja käytänteitä käydään yhdessä läpi johtoryhmissä. Sivistystoimialan johtoryhmä ennakoi tulevaa sekä kehittää suunnitelmallisesti toimintatapoja.
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Ei
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.
Tiiviimpi yhteistyö taloushallinnon kanssa olisi tärkeää, jotta tiedonkulku esim. talousarvioon tulleista muutoksista prosessin vaiheissa toteutuisi paremmin. Taloushallinnon asiantuntijaa tarvittaisiin myös arvioimaan ja olemaan esimiesten tukena talouden suunnittelussa ja hallinnassa. Säännöllinen yhteistyö taloushallinnon ja tulosalueiden välillä mahdollistaa ajantasaisen tiedon sekä taloushallinnossa että tulosalueilla.
Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
Riskien hallinta on keskittynyt koronaan liittyvään riskien hallintaan. Riskikartoitus tehdään kaupungin ohjeistusten mukaan.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:

- rekrytointiin liittyvät haasteet: pätevän henkilöstön rekrytointi, sijaisten rekrytointi
- uhka- ja vaaratilanteiden määrän kasvu opetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnassa
- epidemia / pandemiatilanne, toiminta poikkeustilanteessa ja seuraukset
- Kiinteistöjen sisäilmatilanne
- Lapsimäärän ja palvelutarpeen äkilliset muutokset
- Tuen tarpeisten lasten ja nuorten määrän kasvaminen
- Kansainvälisyyden huomiointi toiminnassa
- koulutuspoliittisten uudistusten huomiointi palvelurakenteessa, päätöksenteossa ja hallinnossa

Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa henkilökunnan ja lasten/ nuorten tapaturmia jopa viikoittain (näistä kaikki eivät johda vakuutustapahtumaan, tietoa ei tule tapaturmailmoituksen jälkeen)

Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?

Raahen kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kilpailutuksessa käytetään sähköistä hankintaohjelmaa.

Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?

On ollut yksi valitus

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?

Käytössä sähköinen sopimuksenhallintajärjestelmä. Seuranta yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa.

Ei ole.

Muuta huomioitavaa:

Kaupungin ohjeistusten olisi tärkeää olla ajan tasalla Loovassa