

## Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

<b>Toimiala: Kehittämisen toimiala / Kehittämislautakunta</b>
Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?
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. Käyttösuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään kehittämislautakunnassa valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Käyttösuunnitelmiin pohjautuvaa toimintaa tarkennetaan tarpeen mukaan.
Miten tuloksellisuuden seuranta palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?
Talousarvion toteutuminen raportoidaan kehittämislautakunnalle kuukauden ja kaupungin hallitukselle kahden kuukauden välein. Kehittämisen toimialan johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Jokainen tulosaluejohtaja ja esimies seuraa oman alueensa ja talouden toteumaa sähköisesti. Henkilöstöhallinnon raportteja seurataan säännöllisesti.
Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?
Asioiden valmistelu on jaettu useammalle henkilölle, ja tehtävät on vastuutettu. Kehittämiprojektien päätöksissä olevaa ohjeistusta seurataan (ao. hankkeesta vastaava). Maksatusten seuranta on olemassa ja vastuuhenkilö on nimetty projekteittain. Projektien tuloksista raportoidaan kehittämislautakunnalle.
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Ei ole.
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.
Ei ole. Toimitaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.
Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
Riskien toteutumisesta seurataan, mutta riskikartoitus on tekemättä. Johtoryhmä vastaa kartoituksen tekemisestä, ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
Henkilöstön uupuminen, rekrytoinnin vaikeus ja henkilöstön vaihtuvuus. Negatiivisen julkisuuden kautta tapahtuva johtaminen ja palautteen anto lisää työn kuormittavuutta. Toimialan toiminta perustuu valtaosin asiantuntijatyöhön, joka puolestaan nojautuu vahvasti taloushallinnon sekä ICT-puolen tukipalveluihin ja -järjestelmiin. Tukipalveluissa tapahtuvat häiriöt ja viivästykset heijastuvat välittömästi toimialan työhön.

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. Kaavoituksen ison puitesopimuksen yhden osion hankinta keskeytettiin valituksen vuoksi. Osio kilpailutettiin uudelleen omana kokonaisuutenaan.
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 päättymisestä.
Muuta huomioitavaa:
Ei muuta huomioitavaa.