

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. Toimialan tulosalueilla tehdään lakisääteiset riskiarviot ja niiden mukaan kehitetään toimintaa ja varaudutaan riskeihin. Toiminnan muuttuessa riskiarviointi päivitetään.
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 tulosaluepäällikkö sekä esihenkilö seuraa oman alueensa tai yksikkönsä talouden toteumaa sähköisesti. Toimialajohtaja käsittelee päälliköiden kanssa säännöllisesti talousasioita. Lautakunta käsittelee talousarvioraportit, joka kuukausi ja raportoi toteumasta kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistystoimialalla toimii työryhmä, joka keskittyy työsuhteasioihin. Tiedottaminen ylhäältä alas ja alhaalta ylös.
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. Noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Tulosaluepäälliköiden ja yksiköiden johtajien vastuulle kuuluu noudattaa hallintosääntöä ja toimia sen mukaisesti.
Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytöseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?
Yllä mainittuja ei ole tullut. Oikaisuvaatimuksia on tullut lautakunnan ja viranhaltijan päätöksistä. Yksi oikaisuvaatimus on hyväksytty ja lautakunta on käsitellyt asian uudelleen muuttaen päätöstä. Muut oikaisuvaatimukset on hylätty.
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.
Säännöllisen yhteistyön tarve taloushallinnon ja tulosalueiden välillä on koettu erittäin tarpeelliseksi. Asiaan on puututtu vuoden 2024 alussa järjestämällä talouskoulutusta. Yhteisten prosessien sekä toimintatapojen kehittäminen investointien osalta koetaan tärkeäksi. Toimintavuoden aikana tapahtuneiden muutosten ja niiden talousvaikutusten ennakoimista pyritään parantamaan vahvistamalla talouden seurantaan myös yksikkötasolla. Esihenkilöt tarvitsevat tukea talouden suunnittelussa ja hallinnassa. Tähän pyritään vaikuttamaan koulutusten avulla. Budjetti ja käyttötalousuunnitelma tulisi laatia realistiseksi. Budjettiylitykset johtuvat osaltaan liian pienestä budjetista, mutta myös yhteisen suunnittelun ja ennakkoinnin vähäisyydestä.
Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan

tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
Riskejä on arvioitu, mutta riskienhallintaa olisi syytä seurata ja arvioida jopa yksikkötasolla esim. taloudenpito. Osana riskienhallintaa on tärkeää järjestää koulutusta, seurata asioiden etenemistä säännöllisesti sekä puuttua varhaisessa vaiheessa epäkohtiin. Yksikköjä ei saa jättää yksin.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
<ul style="list-style-type: none"> - rekrytointiin liittyvät haasteet: pätevän henkilöstön saaminen vakinaiisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin sekä sijaisuuksiin - uhka- ja vaaratilanteiden määrä opetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnassa - tuen tarpeisten lasten ja nuorten määrän kasvaminen - rikkiäiset/huonokuntoiset kalusteet - ulkoalueiden kunnossapito: hiekoitus, lumityöt, valaistus sekä aidat päiväkodeissa - teknisen työn ja kemian/fysiikan luokkien asianmukaisuus - kotitalousluokkien välineet - siirtymät - valtionavustusten määrä tulevaisuudessa - sisäilmaltaan terveiden ja toimintaan soveltuvien toimitilojen löytäminen - nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto uupuu - esihenkilöiden työssäjaksaminen - tietosuojasi asioiden hallinta
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). Muilla tulosalueilla tapahtuu yksittäisiä vahinkoja.
Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?
Raahen kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kilpailutuksessa käytetään sähköistä hankintaohjelmaa. Kaikilla tulosalueilla pidetään irtaimistoluettelo.
Onko kilpailuttamisesta aiheutunut valituksia?
Ei ole.
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