

## Arvio riskeistä ja selonteko valvonnan järjestämisestä

### Toimiala: Tulevaisuuslautakunta

Miten sisäinen valvonta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää?

Kouluilla tehdään lakisääteiset riskien arvioinnit ja niiden mukaan kehitetään toimintaa ja varaudutaan riskeihin. Toiminnan muuttuessa tehdään uusi riskiarviointi.

Pelastussuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat päivitetään vuosittain vastaamaan vallitsevaa tilannetta.

Työterveyshuollon ja työsuojelun työpaikkakäynneillä sekä palotarkastusten yhteydessä tarkastellaan turvallisuustilannetta ja mietitään toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseen.

Talouden seuranta on tehostettu niin, että kvartaaleittain on toimialajohtajan toimesta yhteiset talouskatsaukset tulosalueittain yhdessä talousjohtajan kanssa. Jokainen tulosalueen esihenkilö tulee talouskatsaukseen vuorollaan ja silloin käydään ko. tulosalueen taloustilanne tarkasti läpi. Lisäksi talousarvion valmisteluvaiheessa pidetään nykyään säännölliset talouspalaverit. Myös tulosyksiköiden esihenkilöiden kanssa tehdään entistä tiiviimpää talouden valmistelu- ja seurantatyötä. Talouden vastuullista johtamista ja seuranta on jatkossakin kehitettävä.

Miten tuloksellisuuden seuranta on palveleva, sekä sisäisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukainen tiedonkulku ja raportointi on palvelukeskuksessa järjestetty?

Kts. edellinen vastaus.

Raportointi lautakunnalle kerran kuukaudessa. Tiedottaminen ylhäältä alas ja alhaalta ylös

Miten säännösten, määräysten ja päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisen seuranta on järjestetty?

Noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Puututaan tarvittaessa epäkohtiin ja korjataan ne.

Hallintosäännön noudattaminen kuuluu tulosaluepäällikön ja yksiköiden johtajien vastuulle ja heidän tulee toimia sen mukaisesti.

Onko toimielimen tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus ja mihin toimenpiteisiin näiden johdosta on ryhdytty?

Tulevaisuuslautakunnalle on tullut 3 oikaisuvaatimusta. Yksi lautakunnan päätöksestä ja kaksi viranhaltijan päätöksestä. 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.

Asetettuja tavoitteita on ollut tällä valtuustokaudella liikaa suhteessa annettuihin määrärahoihin. Vastuullinen talouden valmistelu ja seuranta ovat haastaneet johtamista. Talous on saatu vuoden 2024 aikana talousarvioon niin, että vuoden 2025 käyttösuunnitelmat ovat talousarvion mukaisia.

Koko toimialueen kaikki esihenkilöt seuraavat taloutta ja tavoitteiden toteutumista.

Nuorisopalveluiden budjettien eriyttäminen selkeyttänyt talouden seuranta ja määrärahojen kohdentamista oikein.

Miten riskienhallinta on järjestetty ja miten sitä on tarkoitus kehittää? Onko riskikartoitus ajan tasalla, onko se tehty riittävän kattavasti ja onko seuranta vastuutettu?
Riski-Arvi ollut käytössä, ohjelma vanha, odotetaan uutta järjestelmää Raporttien perusteella tehdään toimenpidesuunnitelma yksikkötasolla Raportit ja toimenpidesuunnitelmat käydään läpi aluehallintoviraston tarkastusten yhteydessä Koulujen rehtorit /koulunjohtajat vastaavat oman yksikön osalta riskien arvioinnista. Normaalista koulutyöstä poikkeavat tapahtumat, esim. retket arvioidaan riskien osalta erikseen ja niistä laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma. Edelleen talouden suunnitteleminen ja sen seuraaminen vastuullisesti vaativat tarkkaa johtamista. Talousosaamisen vahvistaminen tarvitsee tukea ja talusjohtamista on syytä seurata.
Kulttuuripalveluissa riskit on arvioitu ja niitä käydään lävitse vuosittain yksiköiden työpaikkakokouksissa. Pelastussuunnitelmat päivitetty kaupungin yhteisen mallin mukaiseksi loppuvuodesta 2024.
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista:
Sisäilma Oppilaiden käyttäytyminen ja väkivaltainen reagointi Tuen tarpeen lisääntyminen ja siihen vastaaminen Rikkinäiset /huonokuntoiset kalusteet Ulkoalueiden kunnossapito: Hiekoitus, lumityöt, valaistus Teknisen työn ja kemian/fysiikan luokkien asianmukaisuus Kotitalousluokkien välineet Siirtymät Talousasiat Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto puuttuu Esihenkilöiden työssäjaksaminen Avoimen toiminnan riskit (ulkopuoliset)
Kuinka paljon on käytetty vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta?
Yksittäisiä silmäläsejä on korvattu. Muista korvauksista ei ole tarkkaa tietoa.
Miten omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja sen hoidon valvonta on järjestetty?
Irtaimistoluettelot päivitetään vuosittain Hankintoja tehtäessä noudatetaan kaupungin hankintaohjeistusta
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?
Ei ole tullut menetyksiä. Käytössä sähköinen sopimuksenhallintajärjestelmä. Seuranta yhteistyössä hankintapalveluiden kanssa
Muuta huomioitavaa:

