

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN VUODEN 2018 SISÄISEN VALVONNAN TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimintamuutokset
 - Kartoitetaan henkilötietoja käsittelevät prosessit, rekisterit ja sopimukset
 - Toteutetaan tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset sopimuksiin ja tietojärjestelmiin
 - Koulutetaan henkilötietoja käsittelevät käyttäjät tietosuoja-asioiden osalta
2. Hankintakäytännöt / Sopimushallinta
 - Toiminnan kehittäminen edelleen erityisesti Mestarin kanssa, sopimusten parempi valvonta, raportointi ja toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen
 - Siirtyminen kokonaan sähköisiin hankintajärjestelmiin, yhteistyössä IS-Hankinta Oy:n kanssa
 - Hankintojen parempi läpinäkyvyys
3. Riskienhallintajärjestelmän päivittäminen
 - Tehdään palvelualueen riskimatriisi
4. Talouden ennustaminen ja raportointi
 - Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen
 - Ostopalvelujen ja henkilöstömenojen seurannan varmistaminen
 - Hulevesien osalta kirjausten oikeellisuuden varmistaminen
5. Maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksen ja riskien hallinta
 - Rakennusvalvontaprosessi ja asumisterveys

SEURANTA JA RAPORTOINTI

- 1/3 –vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnalle
- johtoryhmässä (talouden, toiminnan ja henkilöstömittareiden seuranta kerran kuukaudessa)
- kehityskeskusteluissa
- raportoidaan poikkeamat ja epäkohdat välittömästi