

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2021 / valvonnan ja suunnitelman runko

Kuopion kaupungin hallintosäännön 10 luvun 91 - 93 §:n mukaan:

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.

Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Avain- ja palveluprosessien esimiehet vastaavat toimintayksiköiden sisäisestä valvonnasta ja riskien tunnistamisesta sekä ennakkoinnista ja raportoivat asiakkuusjohtajille.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset tavoitteet ovat vuodelle 2021 seuraavat:

1. Talouden sopeuttamistoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen huomioiden peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi.
2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot.
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveystalokunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat kaupungin ohjeiden mukaisesti talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siihen liittyviä johtopäätöksiä, liittyen myös sellaisiin kunnan talouden asioihin, jotka eivät käy ilmi kunnan taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta, mutta jotka

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveystalokunta

23.03.2021

28 §

ovat kuitenkin olennaisia tulevan kehityksen kannalta (kuntalaki 115§). Kaupunginhallituksen selonteon valmisteleiseksi toimialan tulee laatia oman toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa sekä talouden ja toiminnan kehitystä koskeva arviointiselonteko.

Esityslistan viiteaineistona jaetaan runko perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaksi vuodelle 2021 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointilomakkeeksi.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

- 1 Suunnitelma sisäisen valvonnan selonteosta 2021.pdf
- 2 Seuranta ja arviointilomake.pdf

Valmistelija

Riitta Holmström

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2832

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveystalokunta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2021.

Päätös

Perusturva- ja terveystalokunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

