

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2017**Talouspäällikkö Raija Heinonen**
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun alkuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2017:**Talouden ennustaminen ja raportointi**

- Luodaan/kehitetään uusia menetelmiä ennustamisen parantamiseksi
- Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, taloustiimi

Käyttösuunnitelmiin sisältyvien tuottavuus- ja säästötoimenpiteiden eteneminen ja raportointi

- Lisätään tuloja, karsitaan menoja verkostoratkaisuilla ja palveluita kehittämällä (mm. sähköiset palvelut), kehitetään työtehtäviä, tehostetaan tilojen käyttöä
- Tilannekatsaukset toimenpiteiden etenemisistä johtoryhmälle ja lautakunnalle kuukausiraporttien ja osavuositarkastusten yhteydessä

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit

Käyttöön otettaviin ja suunniteltuihin tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit

- Päätösten vaikutukset suoraan tai välillisesti ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja yrityksiin tehdään valmistelu- ja päätöksentekovaiheessa
- Toimenpiteiden arviointi tietyn väliajoin

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, kaikki tiimit

Sopimushallinta

17.01.2017

- Sopimuksen sisällön muutovaatimukset huomioitava
- Sopimukset D360:een
- Sopimusten toteutuksen seuranta

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt
Tuki: Johtotiimit, hallintotiimi

Hankintakäytännöt

- Uuden hankintalain sekä kaupungin pienhankintaohjeen noudattaminen
- Päätökset tehdään kaupungin toimintasäännön hankintavaltuuksien mukaisesti

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja yksiköiden esimiehet
Tuki: Johtotiimit, hankintavastaavat

Seuranta ja raportointi

- 1/3-vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille
- johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta ker-
ran kuussa)
- kehityskeskusteluissa

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Valmistelija
Raija Heinonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen val-
vonnan painopistealueet vuodelle 2017.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

