

Kasvun ja oppimisen 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

25.01.2017

Käyttöönotettavaan 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

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

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, hallintotiimi

Hankintakäytännöt

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

Vastuu: Asiakkuusjohtaja, 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.

Esitys

Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2017.

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 4221

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

