

23.01.2019

§ 6

Asianro 386/00.03.01/2019

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2019

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 2019:

Kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset

- Valtuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat

Tuki: Kaikki tiimit, henkilöstö

Sopimustenhallinta

- Sopimusrekisteri
- Sopimusten noudattaminen ja valvonta
- Esimiesten koulutus

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus

- Riskien tunnistaminen
- Häiriötilanteiden hallinta, jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimi, kaikki tiimit

Palveluverkoston jatkuva tarkastelu

- Maankäyttö
- Lapsimäärät
- Tilat
- Hankesuunnittelun eteneminen
- Prosessin toimivuuden seuranta

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

23.01.2019

Tuki: Kaikki tiimit

Seuranta ja raportointi

- 1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä
- kehityskeskusteluissa

Vaikutusten arviointi Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Valmistelija
Raija Heinonen puh. +358 44 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2019.

Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

