

Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2019

Taluspäällikkö 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 käyttösunnitelman 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

22.01.2019

5 §

Palveluverkoston jatkuva tarkastelu

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

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt
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

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopiste-alueet vuodelle 2019.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

