

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN VUODEN 2019 SISÄISEN VALVONNAN TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Kaupunkistrategian etenemisen konkreettiset toimenpiteet ja tuotokset
2. Hankintakäytännöt / Sopimushallinta
 - Toiminnan kehittäminen edelleen erityisesti Mestarin kanssa, sopimusten parempi valvonta, raportointi ja toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen
 - Siirtyminen kokonaan sähköisiin hankintajärjestelmiin, yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa
 - Sopimusrekisteri, sopimusten noudattaminen ja valvonta
3. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus
 - Riskien tunnistaminen
 - Häiriötilanteiden hallinta
 - Jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit
 - Tehdään palvelualueen riskimatriisi
4. Talouden ennustaminen ja raportointi
 - Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen
 - Ostopalvelujen ja henkilöstömenojen seurannan varmistaminen
 - Hulevesien osalta kirjausten oikeellisuuden varmistaminen

SEURANTA JA RAPORTOINTI

- 1/3 –vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnalle
- johtoryhmässä (talouden, toiminnan ja henkilöstömittareiden seuranta kerran kuukaudessa)
- kehityskeskusteluissa
- raportoidaan poikkeamat ja epäkohdat välittömästi