

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN VUODEN 2020 SISÄISEN VALVONNAN TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
 - Toiminnan kehittäminen ja uudet toimintatavat
 - Tavoitteiden ja palvelutason sopeuttaminen
 - Talouden seurannan ja raportoinnin kehittäminen
 - Ostopalvelujen ja henkilöstömenojen seurannan varmistaminen sekä työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen seuranta
 - Hulevesien osalta kirjausten oikeellisuuden varmistaminen
2. Kehittämishankkeiden vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset / poikkeamat hankkeiden etenemisessä
 - Kärkihankkeiden (Savilahti, Kuopionlahti, Puijo, Asemanseutu) etenemisen varmistaminen ja seuranta
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikötasolla (ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puutuminen)
 - Riskien tunnistaminen
 - Palvelualueen riskimatriisi
 - Häiriötilanteiden hallinta
 - Jatkuvuuden varmistaminen ja kontrollit
4. Hankintakäytännöt / Sopimushallinta
 - Yhdessä konserniyhtiöiden kanssa selvitetään, millä tasolla Mestarilta hankittavat työt pidetään. Tässä yhteydessä on sovittava uusista linjauksista mm. töiden tilaukselle, valvonnalle ja hinnoittelulle (sisältäen kustannusten läpinäkyvyys) ja tarvittavista ohjauskeinoista linjausten toteutumiseksi.
 - Sopimusrekisteri, sopimusten noudattaminen ja valvonta
 - Sopimuskäytännöt ylikunnallisen vesihuoltoyhtiön osalta

SEURANTA JA RAPORTOINTI

- 1/4 –vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnalle
- johtoryhmässä (talouden, toiminnan ja henkilöstömittareiden seuranta kerran kuukaudessa)
- itsearvioinnit ja kehityskeskustelut
- raportoidaan poikkeamat ja epäkohdat välittömästi