

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2020

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 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 2020:

Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

- Palvelualue toteuttaa kaupungin henkilöstömenojen sopeuttamisen kaupungin työntajapalveluiden antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
- Mahdolliset henkilöstövähennykset toteutetaan yhteistoimintamettelyn mukaisesti.
- Henkilövähennyksillä voi olla vaikutusta palveluverkoston ylläpitämisessä ja palvelutasossa.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä noudatetaan palveluprosesseissa laadittuja työhyvinvointisuunnitelmia.
- Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan kaupungin tarkennettuja ja tiukennettuja ohjeita. Rekrytoinneissa korostuvat rekrytoivan esimiehen vastuu.

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat

Tuki: Kaikki tiimit, henkilöstö

Kehittämishankkeiden vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä

- Keskeisten kehittämishankkeiden osalta annetaan tilannekatsaus niiden etenemisestä ja vaikutuksesta toimintaan paikallisesti ja alueellisesti osavuositarkastusten yhteydessä johtoryhmässä ja lautakunnassa.
- Henkilöstön sopeuttamisohjelman mukaisesti hankkeet tullaan ensisijaisesti toteuttamaan olemassa olevalla henkilöstöllä, mikä joh-

taa siihen, että hankkeeseen osallistumista on arvioitava kriittisesti. Tämä voi johtaa hanketoiminnan vähenemiseen.

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikkötasolla (kuten ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen)

- Toimintasäännön mukaisesti vastuu on vastuualueiden ja palveluprosessien esimiehillä noudattaen hallintolakia ja hyvää hallinnon periaatetta.

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Kaikki tiimit

Seuranta ja raportointi

- osavuosisiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä
- kehityskeskusteluissa

Vaikutusten arviointi

Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

Valmistelija

Raija Heinonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 4221

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2020.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

