

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2020

Kuopion kaupungin hallintosäännön 10 luvun 82 § ja 91 - 94 §:n (kv 22.5.2017 § 65), muutos (kv.16.12.2019 § 86) mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.

Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupungin hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan ja raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Avain- ja palveluprosessien esimiehet vastaavat yksikön sisäisestä valvonnasta ja riskien tunnistamisesta sekä ennakoinnista ja raportoivat asiakkuusjohtajille.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset tavoitteet ovat vuodelle 2020 seuraavat:

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden
2. Kehittämishankkeiden vaikutukset strategisten tavoitteiden toteutumiseen sekä mahdolliset muutokset/poikkeamat hankkeiden etenemisessä
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt toimintayksikö-tasolla(kuten ohjeiden noudattaminen ja epäkohtiin puuttuminen).

Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveystalokunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat kaupungin ohjeiden mukaisesti talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kuntalain 69 § mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia oman toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko.

Esityslistan viiteaineistona jaetaan ehdotus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaksi 2020 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointilomake. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointitiedot

Kuopion kaupunki

Perusturva- ja terveyslautakunta

24.03.2020

27 §

raportoidaan lomakkeella, jolloin valvonta yhtenäistyy ja valvonta dokumentoidaan.

Vaikutusten arviointi

Liitteet

- 1 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2020.pdf
- 2 Riskien hallinta ja sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomake 2020.pdf

Valmistelija

Arja Kekoni

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 6117

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2020.

Päätös

Controller Arja Kekoni oli läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 15.00 – 15.10.

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

