



SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI VUOSI 2023

1. JOHDANTO	3
1.1. Sisäisen valvonnan arviointikysely.....	3
1.2. Kyselyn rakenne	3
2. VASTAUKSET	4
2.1. Hallinnon tuntemus	4
2.2. Hyvä hallintotapa ja arvot.....	5
2.3. Organisaatorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen.....	6
2.4. Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.....	7
2.5. Henkilöstöperiaatteet	8
2.6. Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta	10
2.7. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta.....	11
2.8. Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät.....	12
2.9. Strategisten mahdollisuuksien arviointi	14
2.10. Riskitekijöiden kartoitus	15
2.11. Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä	17
2.12. Investointeihin liittyviä riskitekijöitä.....	20
2.13. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä	22
2.14. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät.....	23
2.15. Sopimuksiin liittyvät riskitekijät	26
2.16. Omaisuuden turvaaminen	28
2.17. Toimialueen merkittävimmät riskit.....	31
2.18. Edellä mainittujen riskien hallinta	32
2.19. Tulosalueeseen tai viranhaltijaan kohdistuneet kunnallisvalitukset, korvausvaatimukset, syytteeseen asettamiset ja muut oikeusseuraamukset	32
2.20. Tiedonvälitys ja tieto	33
3. YHTEENVETO	35

1. JOHDANTO

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että organisaatio saavuttaa tavoitteensa. Se käsittää kaikki ne toimenpiteet ja menettelyt, jotka turvaavat tavoitteisiin pääsemistä.

Toimenpiteiden ja menettelyjen avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus:

- toiminnan lainmukaisuudesta
- varojen turvaamisesta
- toiminnan tuloksellisuudesta
- taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta.

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu Nurmeksen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitukselle määrättyyn vastuuseen.

1.1. Sisäisen valvonnan arviointikysely

Sisäisen valvonnan arviointikysely toteutettiin vuonna 2024 kolmannen kerran.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää sekä johtoryhmän jäsenten että tulosalueiden esihenkilöiden näkemys kaupungin sisäisen valvonnan tilasta.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla. Tulokset raportoidaan koko organisaation tasolla toimialoittain eriteltynä.

1.2. Kyselyn rakenne

Sisäisen valvonnan arviointi -kysely koostui 22 kysymyskokonaisuudesta. Kysymykset olivat pääosin monivalinta- tai kyllä-ei-muotoisia kysymyksiä. Monivalintakysymysten vastausasteikko kulki välillä 1–6, jossa:

- 1 = täysin eri mieltä
- 2 = lähes täysin eri mieltä
- 3 = jonkin verran eri mieltä
- 4 = jonkin verran samaa mieltä
- 5 = lähes samaa mieltä
- 6 = täysin samaa mieltä.

Kysytyt kokonaisuudet olivat seuraavat:

1. Hallinnon tuntemus
2. Hyvä hallintotapa ja arvot
3. Organisaatorakenne, tehtävien ja vastuiden jakautuminen
4. Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
5. Henkilöstöperiaatteet
6. Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta
7. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta
8. Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät
9. Strategiset kehittämismahdollisuudet

10. Riskien ja mahdollisuuksien arviointi ja hallinta
11. Systemaattinen riskikartoitus
12. Henkilöstöön liittyvät riskitekijät
13. Investointeihin liittyvät riskitekijät
14. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskitekijät
15. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät
16. Sopimukseen liittyvät riskitekijät
17. Omaisuuden turvaaminen
18. Toimialueen 3 merkittävintä toiminallista/taloudellista riskiä, niiden todennäköisyys ja määrittelemine
19. Tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan kohdistuneet valitukset, vaatimukset, syytteesen asettaminen tai muut seuraamukset
20. Tiedonvälitys ja tieto

2. VASTAUKSET

Kyselyn vastaukset kerättiin 28.5.–24.6. välisenä aikana.

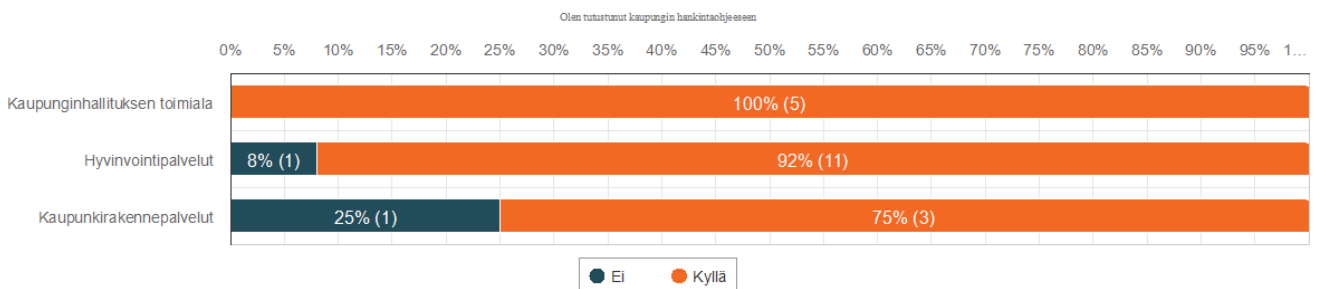
Vastaajia pyydettiin alussa valitsemaan oma toimiala ja tulosalue. Vastaajista ei kerätty yksilötietoja. Kyselyssä ei ollut pakotettuja kysymyksiä eli kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata. Kyselyn pystyi täyttämään vain vastaamalla koko kyselyyn kerralla.

Kyselyyn vastasi 21 henkilöä, joista 5 edusti kaupunginhallituksen toimialaa, 12 hyvinvointipalvelujen toimialaa ja 4 kaupunkirakennepalvelujen toimialaa.

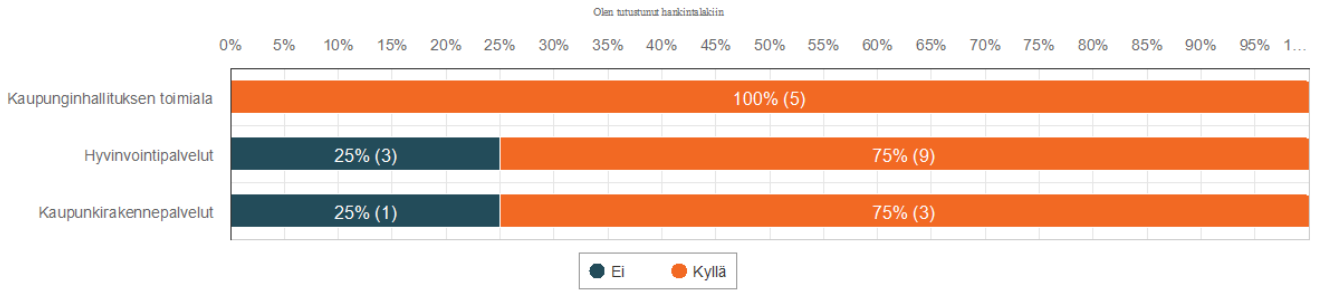
2.1. Hallinnon tuntemus

Vastaajilta kysyttiin heidän perehtyneisyyttänsä hallintosääntöön, hankintalakiin ja kaupungin hankintaohjeeseen. Tuntemus näissä on hyvällä ja edelliseen vuoteen verrattuna korkeammalla tasolla.

Olen tutustunut kaupungin hallintosääntöön
Olen tutustunut kaupungin hankintaohjeeseen



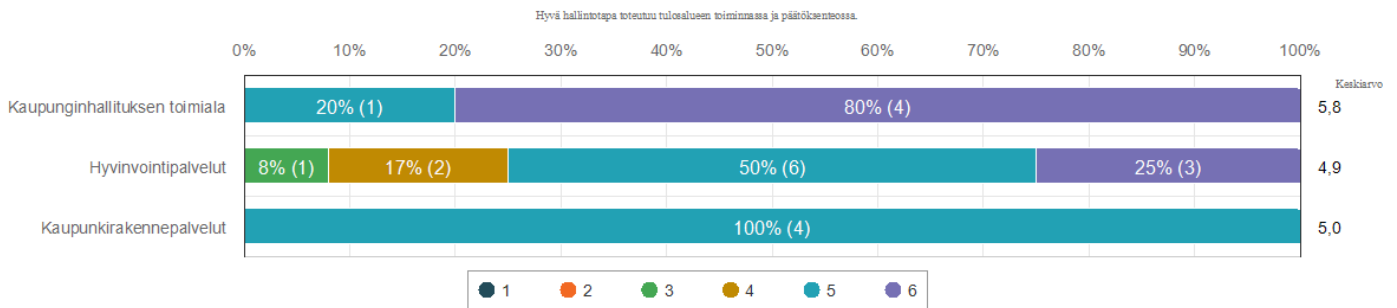
Olen tutustunut hankintalakiin



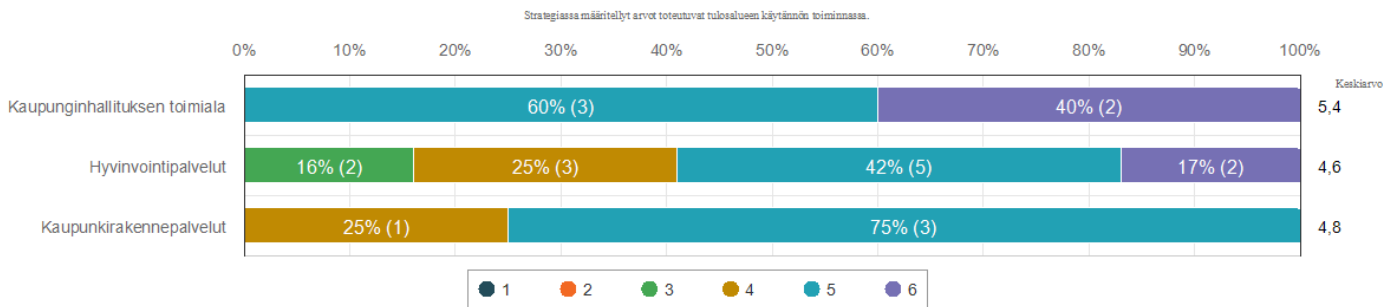
2.2. Hyvä hallintotapa ja arvot

Hyvän hallintotavan arvioidaan toteutuvan vahvalla tasolla. Strategiassa määritellyt arvot nähdään pääosin toteutuvan tulosalueiden toiminnassa. Tulosalueiden toiminnan nähtiin olevan vahvasti kuntalaislähtöistä. Tässä oli tapahtunut parannusta viime vuodesta, jolloin se oli jo varsin hyvällä tasolla.

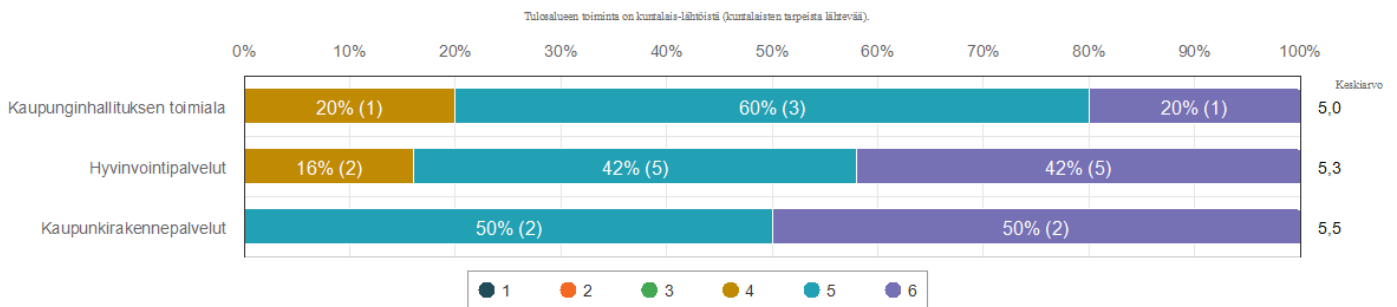
Hyvä hallintotapa toteutuu tulosalueen toiminnassa ja päätöksenteossa



Strategiassa määritellyt arvot toteutuvat tulosalueen käytännön toiminnassa



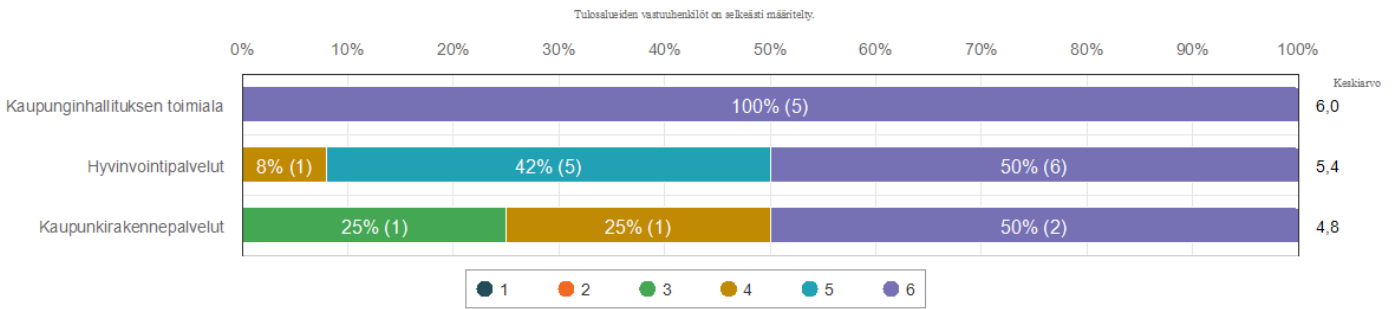
Tulosalueen toiminta on kuntalaislähtöistä (kuntalaisten tarpeista lähtevää)



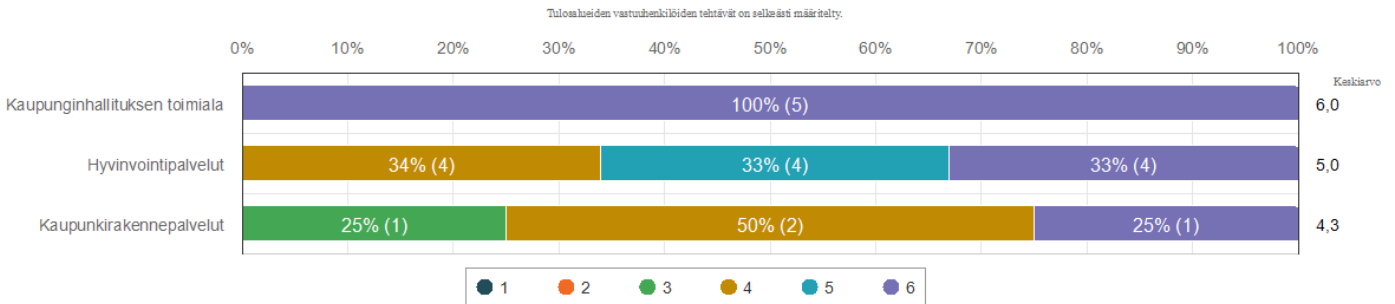
2.3. Organisaatorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen

Tehtävät ja vastuut koettiin kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalveluiden toimialoilla selkeiksi. Parannusta viime kyselystä on tapahtunut näillä toimialoilla. Kaupunkirakennepalveluiden puolella tehtävien, toimivallan ja vastuiden selkeys on arvioitu viime vuotta jokseenkin huonommaksi, mutta arviot ovat silti pääosin hyvällä tasolla.

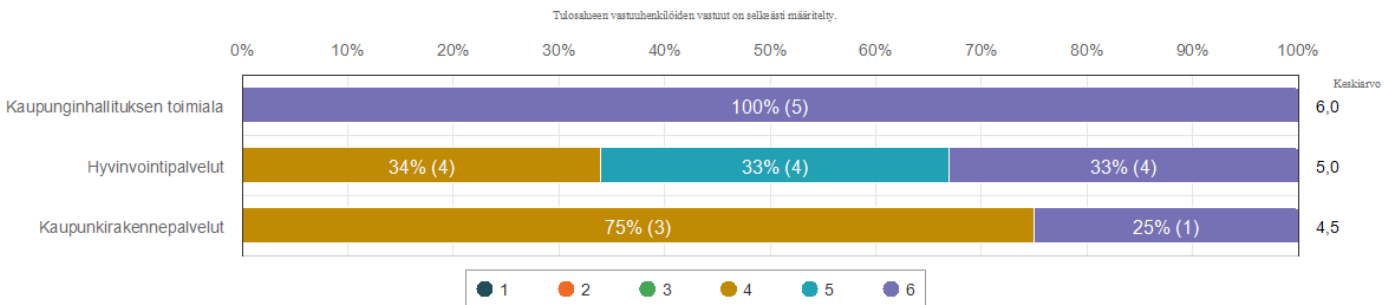
Tulosalueiden vastuuhenkilöt on selkeästi määriteltty



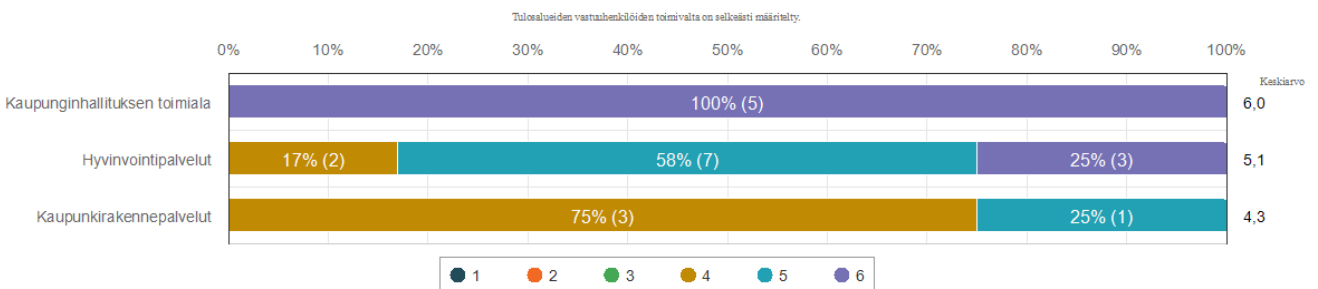
Tulosalueiden vastuuhenkilöiden tehtävät on selkeästi määriteltty



Tulosalueen vastuuhenkilöiden vastuut on selkeästi määriteltty



Tulosalueiden vastuuhenkilöiden toimivalta on selkeästi määriteltty



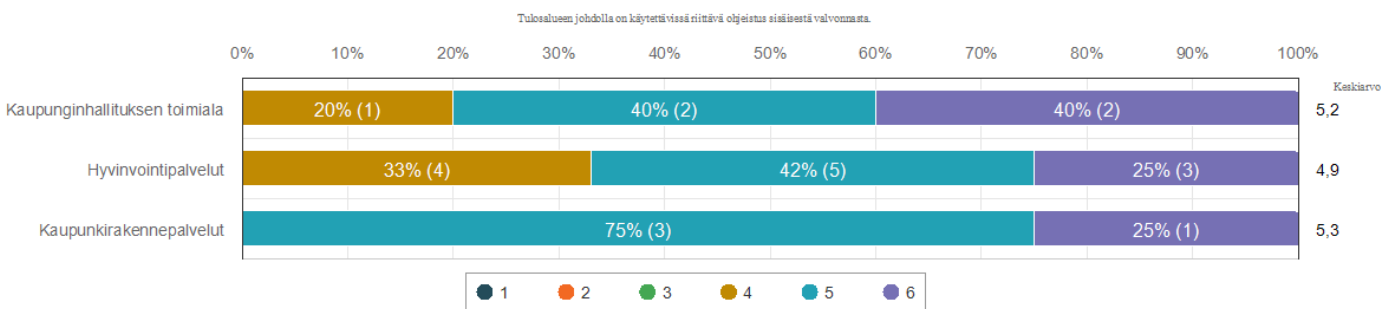
2.4. Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Vastaajia pyydettiin arvioimaan tietoisuutta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta yksikön ja tulosalueen johdon tasoilla.

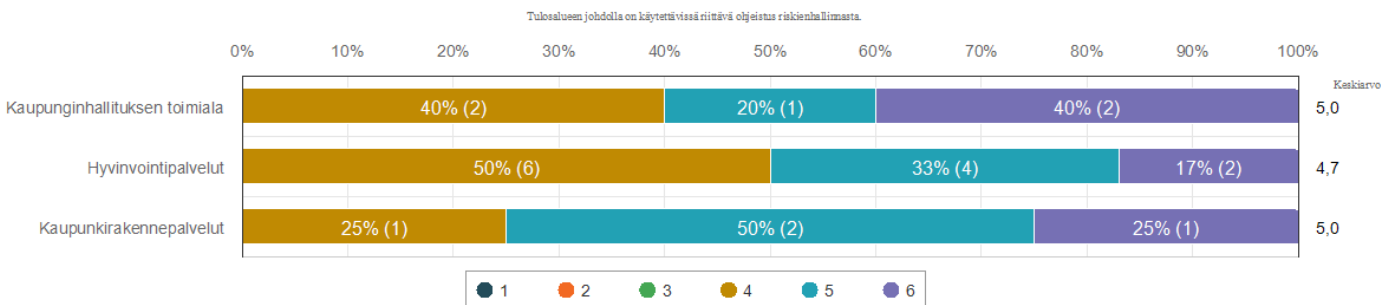
Tulosalueiden johdon käytettävissä oleva ohjeistus sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyen koettiin pääosin riittäväksi. Näihin liittyvien koulutusten suhteen on kuitenkin parantamisen varaa etenkin kaupunginhallituksen toimialalla, mutta myös hyvinvointipalveluissa.

Viime vuoteen verrattuna, parannusta on tapahtunut hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalveluiden toimialoilla.

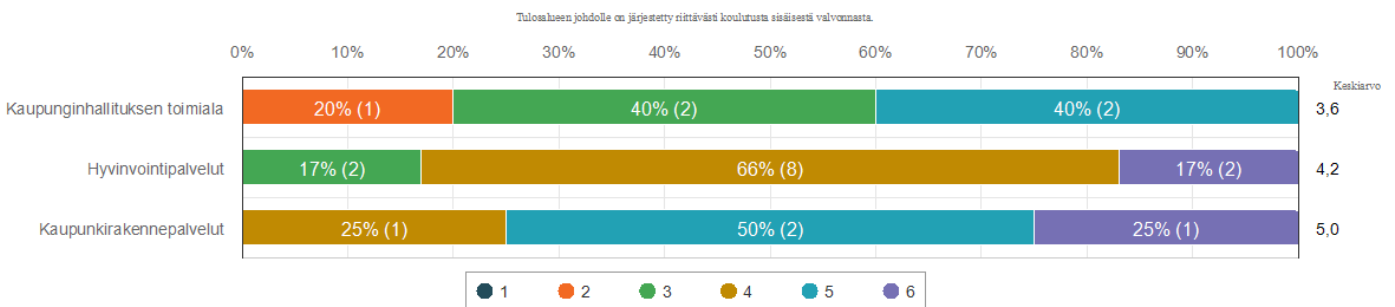
Tulosalueen johdolla on käytettävissä riittävä ohjeistus sisäisestä valvonnasta



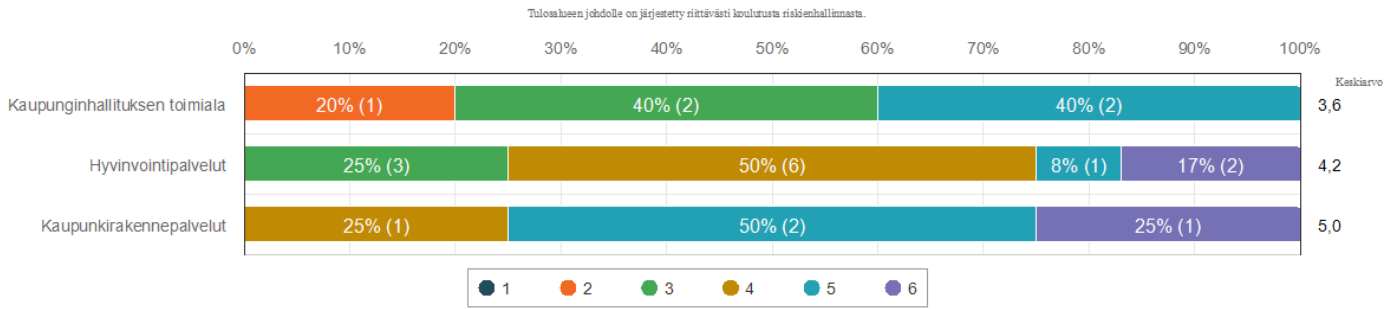
Tulosalueen johdolla on käytettävissä riittävä ohjeistus riskien hallinnasta



Tulosalueen johdolle on järjestetty riittävästi koulutusta sisäisestä valvonnasta



Tulosalueen johdolla on järjestetty riittävästi koulutusta riskienhallinnasta



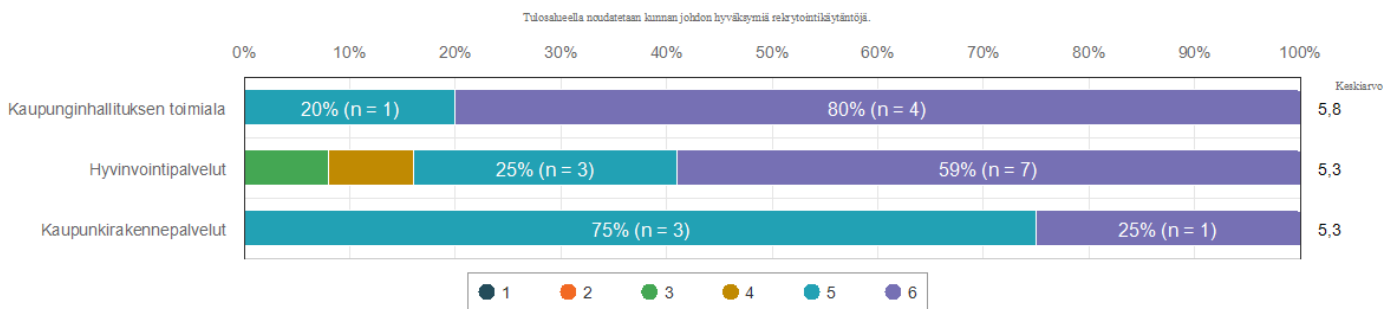
2.5. Henkilöstöperiaatteet

Tulosalueilla noudatetaan tarkasti kaupungin johdon hyväksymiä rekrytointi- ja perehdytyskäytäntöjä. Henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti ja työpaikkapalavereja järjestetään säännöllisesti. Henkilöstöä pääosin edellytetään osallistumaan ammatilliseen koulutukseen. Ennaltaehkäiseviä työterveyshuollon ohjeita noudatetaan pääosin hyvin ja henkilöstölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kiitettävästi.

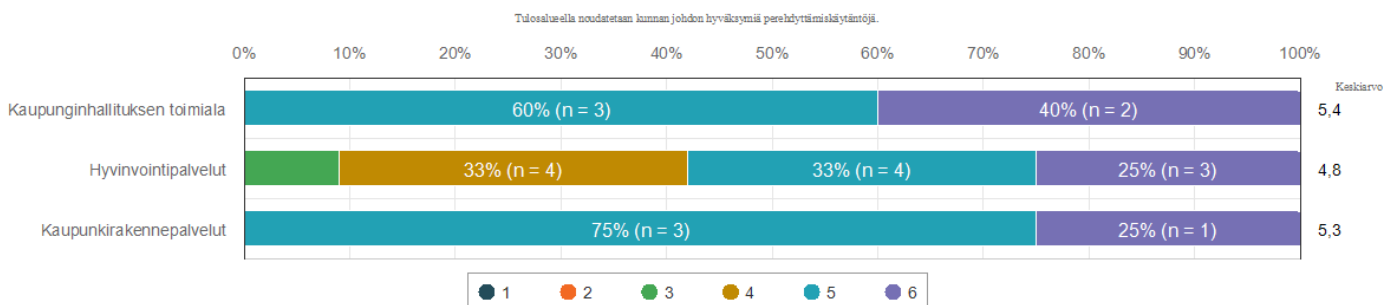
Henkilöstön jaksamisen seuranta koettiin jokseenkin puutteelliseksi hyvinvointipalveluissa. Kaupunkirakennepalveluissa koettiin, että työtyytyväisyyskyselyn tulokset tulisi paremmin ottaa huomioon.

Vuosien 2022 ja 2023 välillä tapahtunut kehitys on ollut hyvin lievästi laskevaa, lukuun ottamatta henkilöstölle asetettujen tavoitteiden arvioimista, jossa on tapahtunut selkeä parannus.

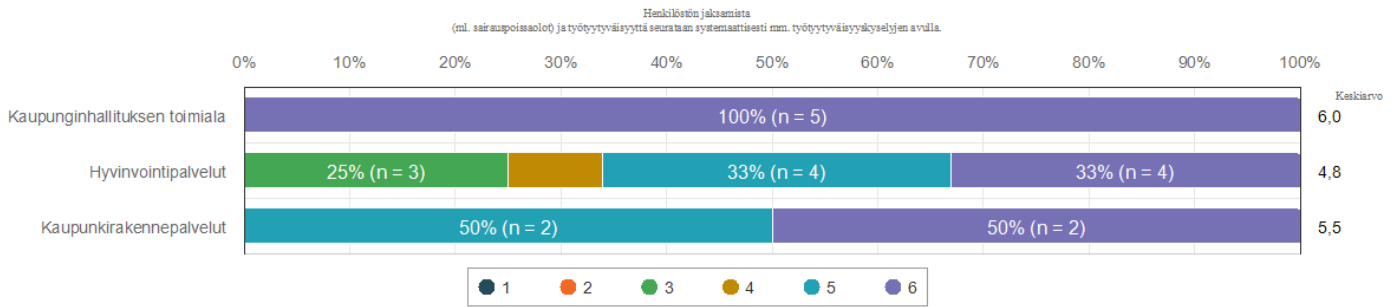
Tulosalueella noudatetaan kunnan johdon hyväksymiä rekrytointikäytäntöjä



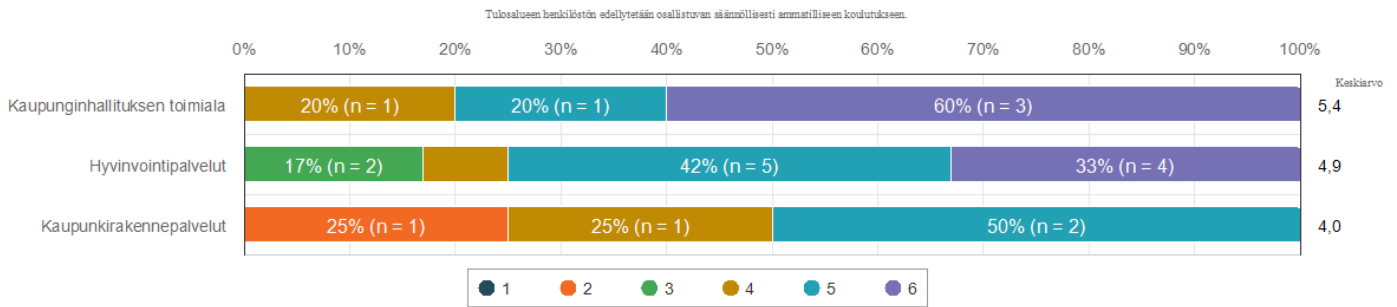
Tulosalueella noudatetaan kunnan johdon hyväksymiä perehdyttämiskäytäntöjä



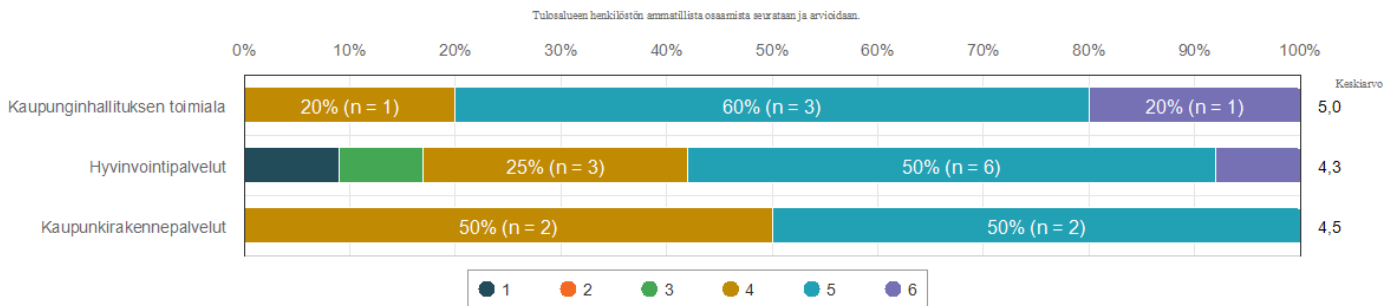
Henkilöstön jaksamista (ml. sairauspoissaolot) ja työtyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti mm. työtyytyväisyyskyselyjen avulla



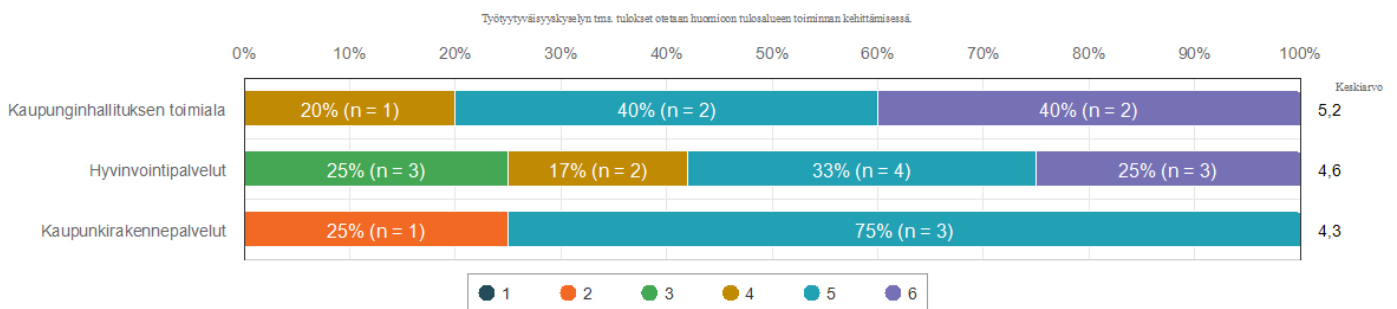
Tulosalueen henkilöstön edellytetään osallistuvan säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen



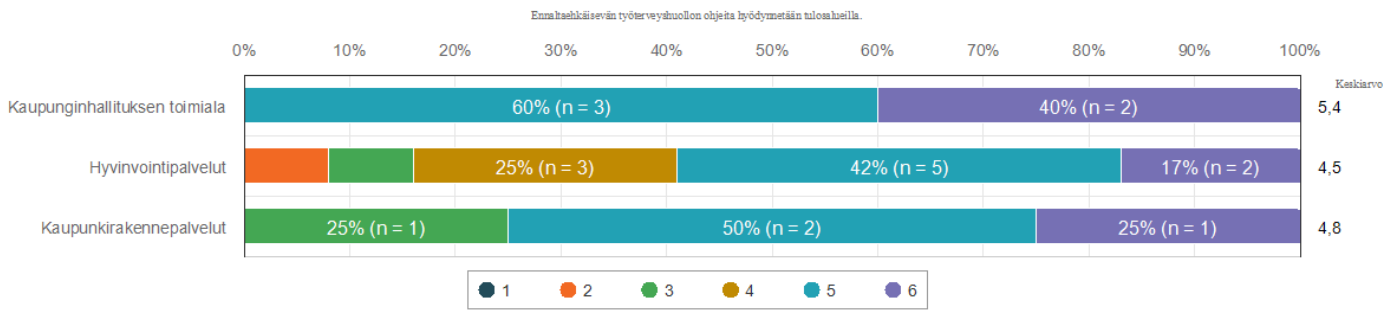
Tulosalueen henkilöstön ammatillista osaamista seurataan ja arvioidaan



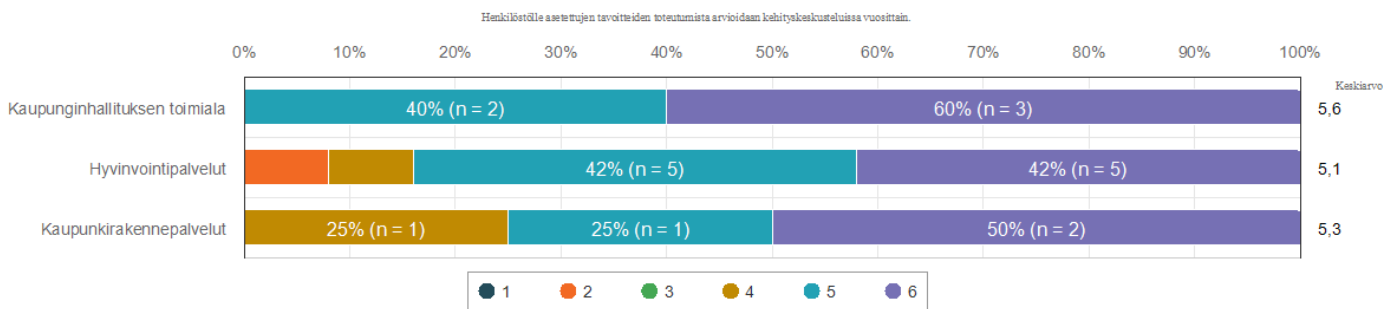
Työtyytyväisyyskyselyn tms. tulokset otetaan huomioon tulosalueen toiminnan kehittämisessä



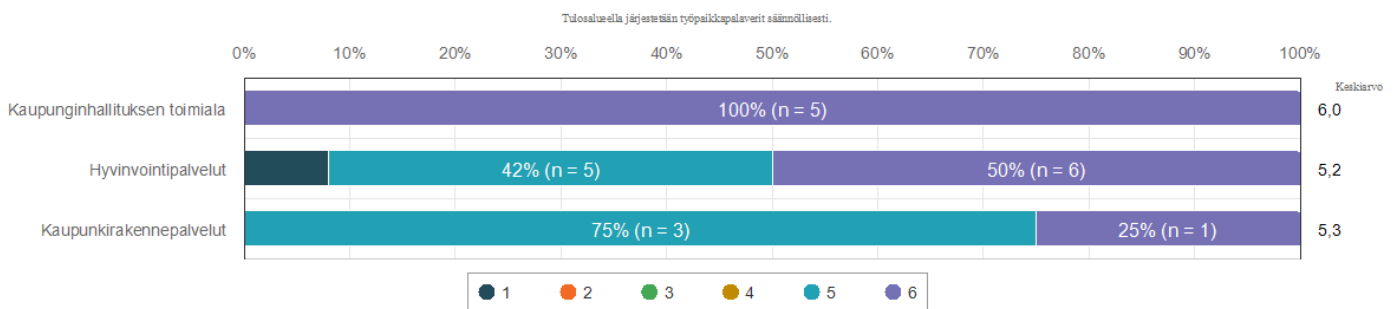
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ohjeita hyödynnetään tulosalueella



Henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa vuosittain



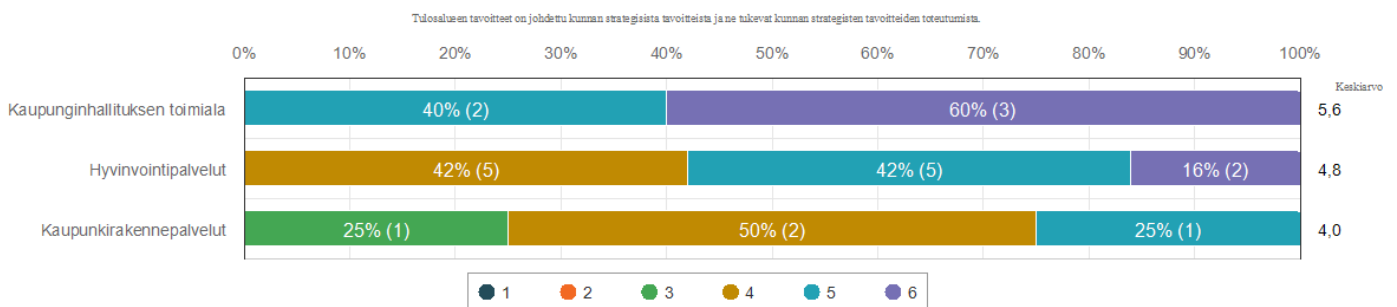
Tulosalueella järjestetään työpaikkapalaverit säännöllisesti



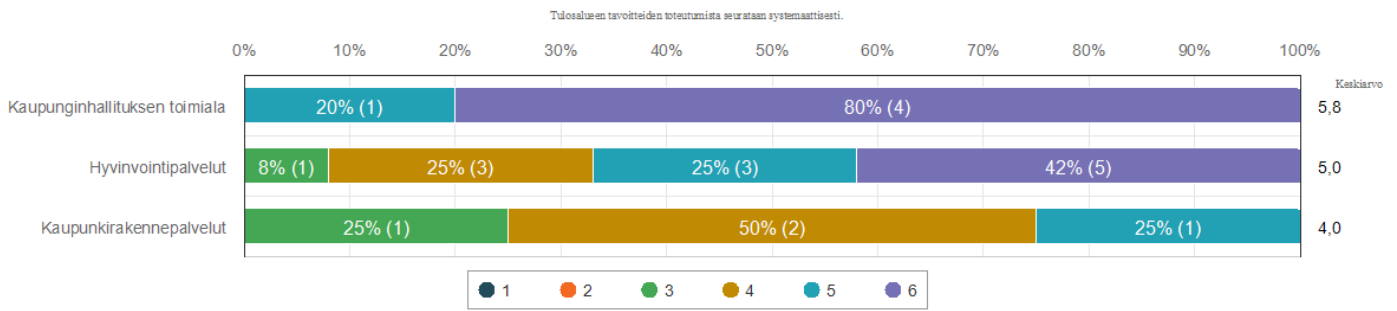
2.6. Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalveluiden tulosalueiden tavoitteet ovat pitkälti linjassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

Tulosalueen tavoitteet on johdettu kunnan strategisista tavoitteista ja ne tukevat niiden toteutumista



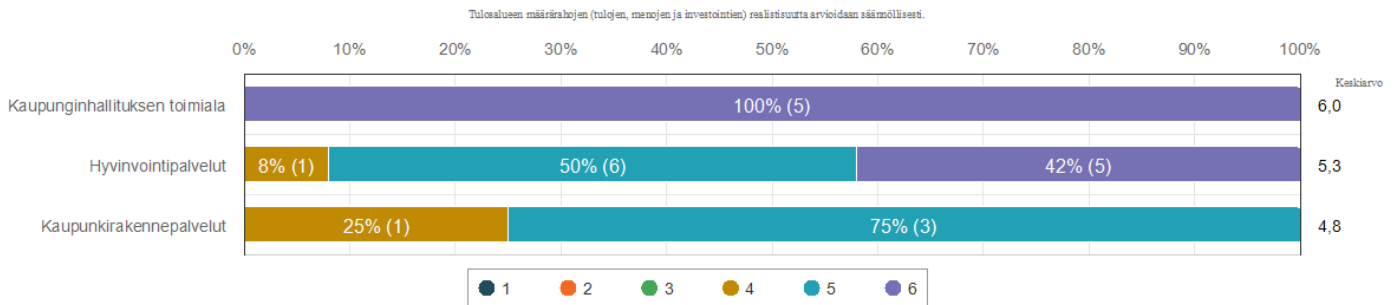
Tulosalueen tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti



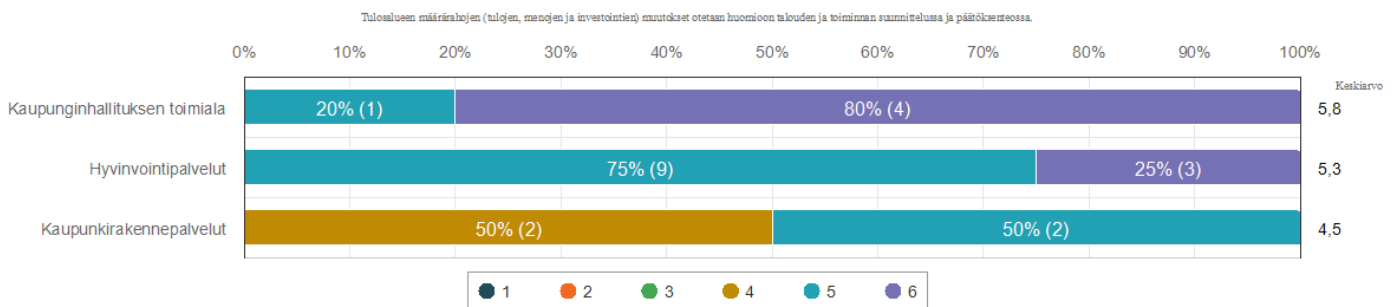
2.7. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta

Tavoitteet ja niiden seuranta ja niihin liittyvät toimenpiteet koettiin onnistuneeksi ja nämä arvioitiin paremmaksi, kuin edellisessä kyselyssä.

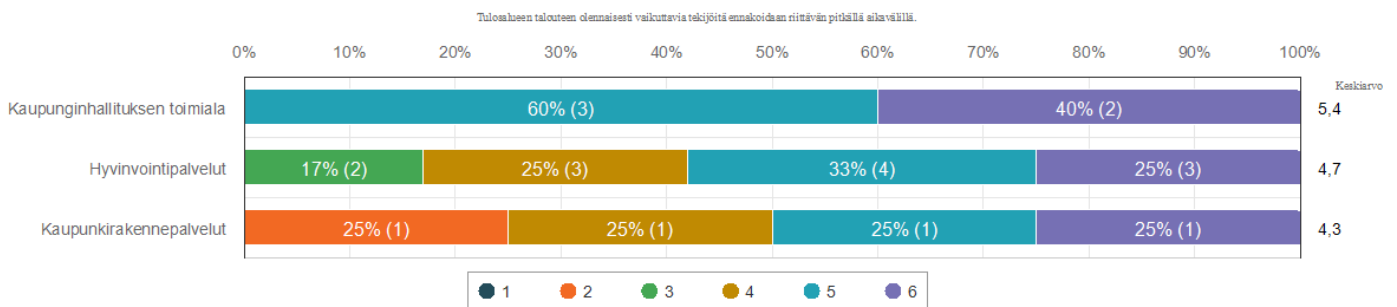
Tulosalueen määrärahojen (tulojen, menojen, investointien) realistisuutta arvioidaan säännöllisesti



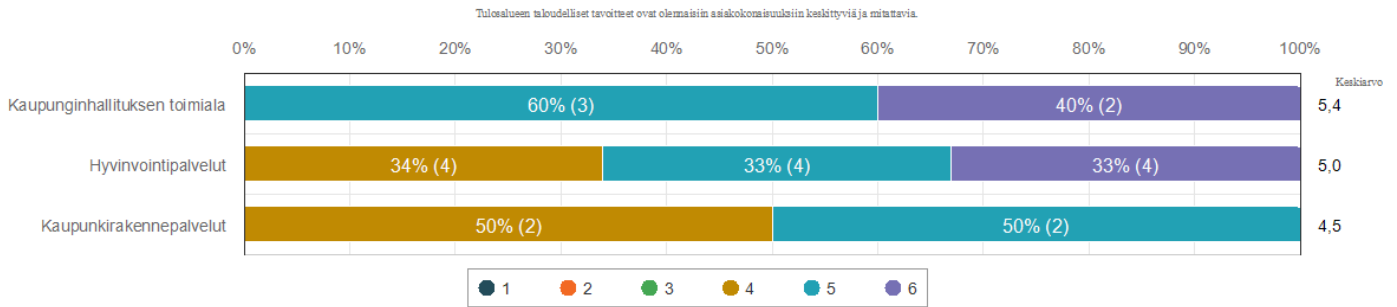
Tulosalueen määrärahojen muutokset otetaan huomioon talouden toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa



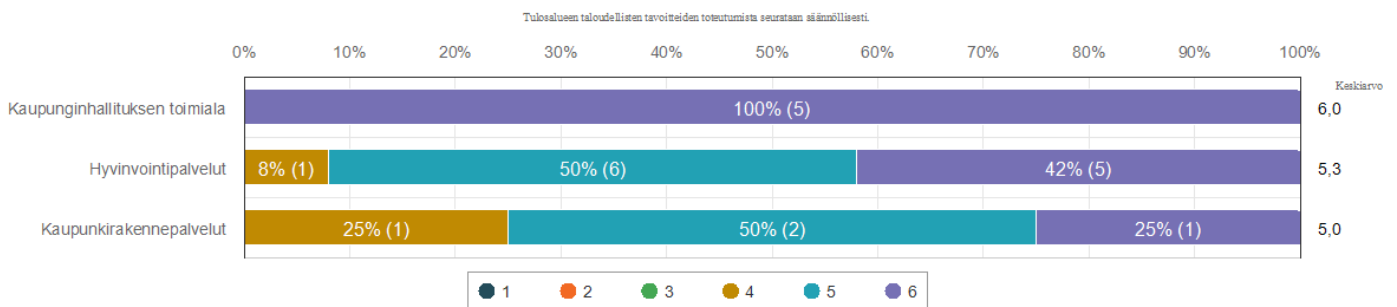
Tulosalueen talouteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ennakoidaan riittävän pitkällä aikavälillä



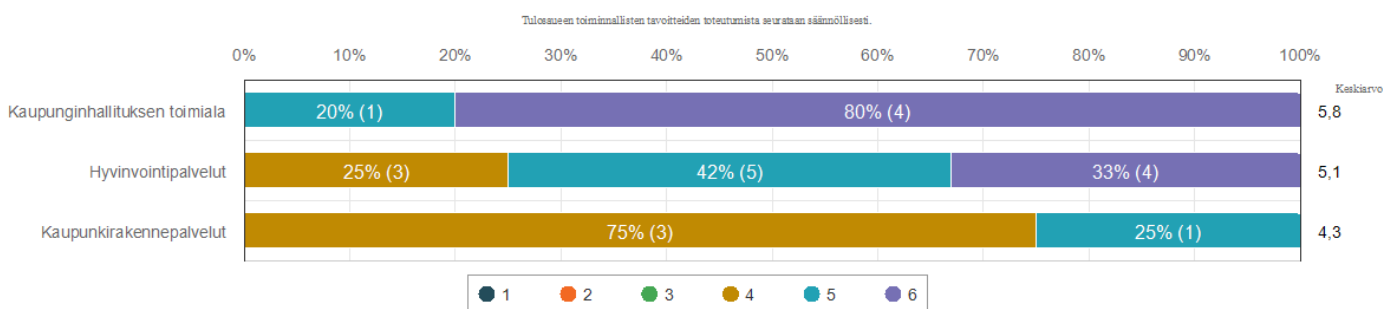
Tulosalueen taloudelliset tavoitteet ovat olennaisiin asiakokonaisuuksiin keskittyviä ja mitattavia



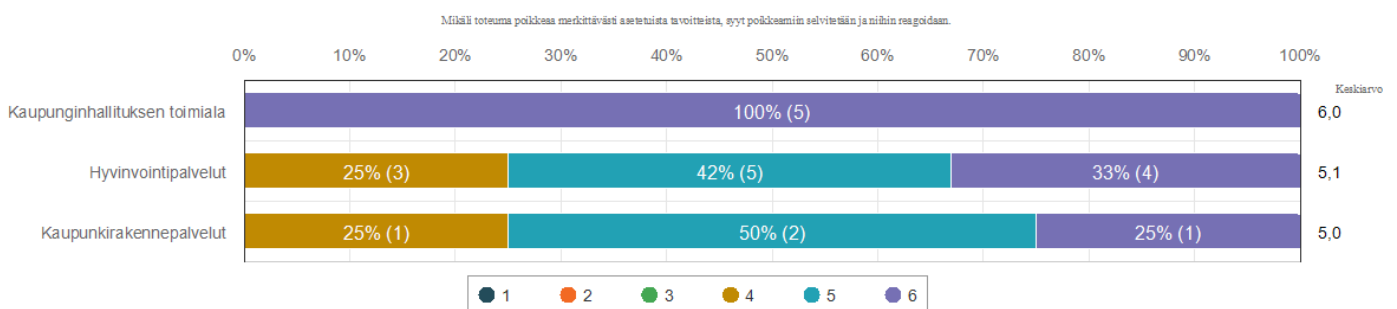
Tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti



Tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti



Mikäli toteuma poikkeaa merkittävästi asetetuista tavoitteista, syyt selvitetään ja niihin reagoidaan



2.8. Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät

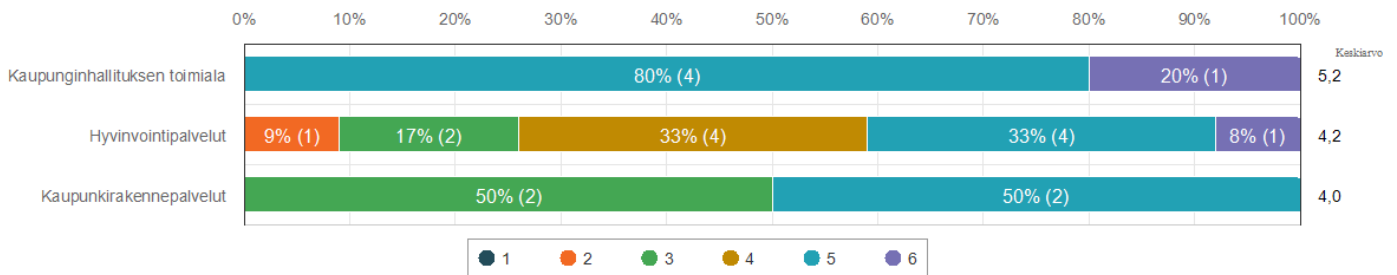
Vastaajia pyydettiin arvioimaan riskienhallinnan vastuiden määrittelyjä sekä riskien tunnistamista ja hallintaa.

Toimialojen arviot olivat pitkälti samanlaisia, lukuun ottamatta näkemystä riskienhallinnan tehtävien ja vastuiden määrittelystä hallintosäännössä sekä määräyksissä, jotka kaupunginhallituksen toimiala arvioi paremmaksi.

Kehitys edellisestä kyselystä on ollut laskevaa. Selkein lasku on tapahtunut kokemuksessa riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisen arvioinnissa. Vastaukset ovat kuitenkin pääosin positiivisia.

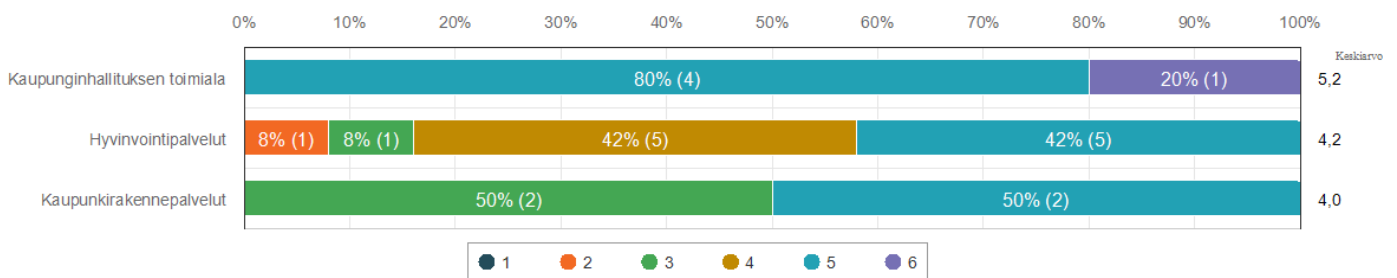
Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty hallintosäännössä täsmällisesti toimielimille, viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle (toimeenpano, seuranta, arviointi)

Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty hallintosäännössä täsmällisesti toimielimille, viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle (toimeenpano, seuranta, arviointi).



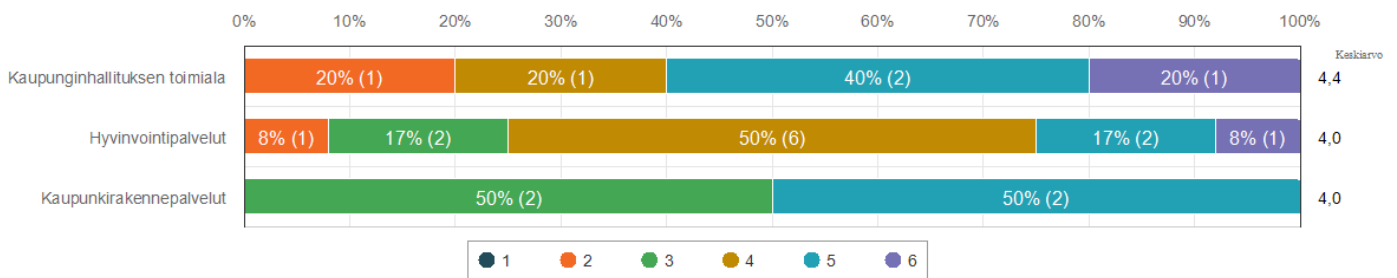
Riskienhallinnan vastuista ja tehtävistä on selkeät määräykset

Riskienhallinnan vastuista ja tehtävistä on selkeät määräykset.



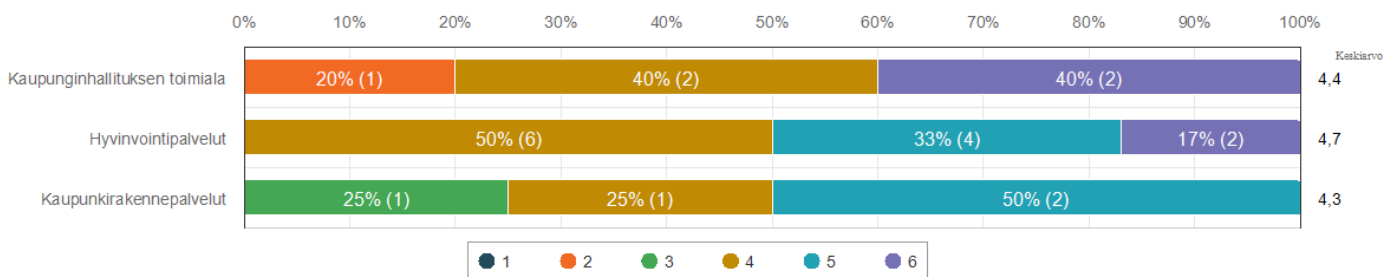
Riskienhallinnan vastuista on tiedotettu systemaattisesti viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle

Riskienhallinnan vastuista on tiedotettu systemaattisesti viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle.

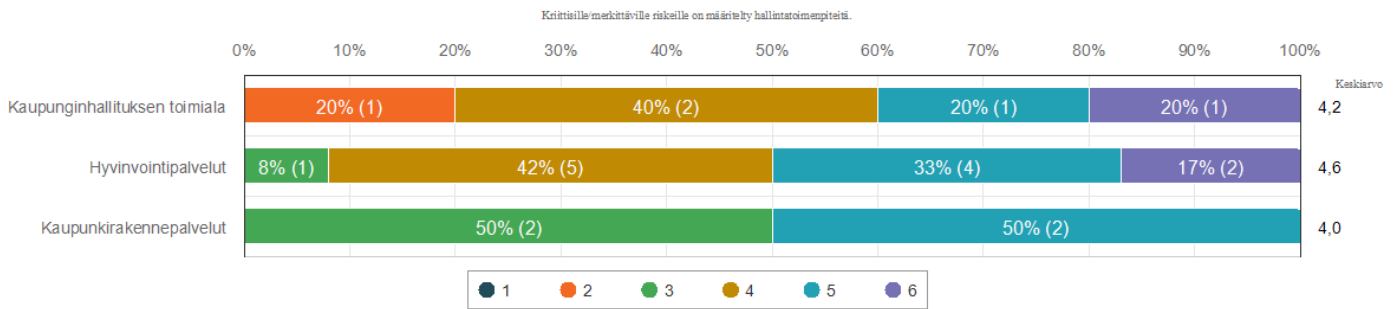


Tulosalueen kriittiset riskit on tunnistettu ja arvioitu systemaattisesti

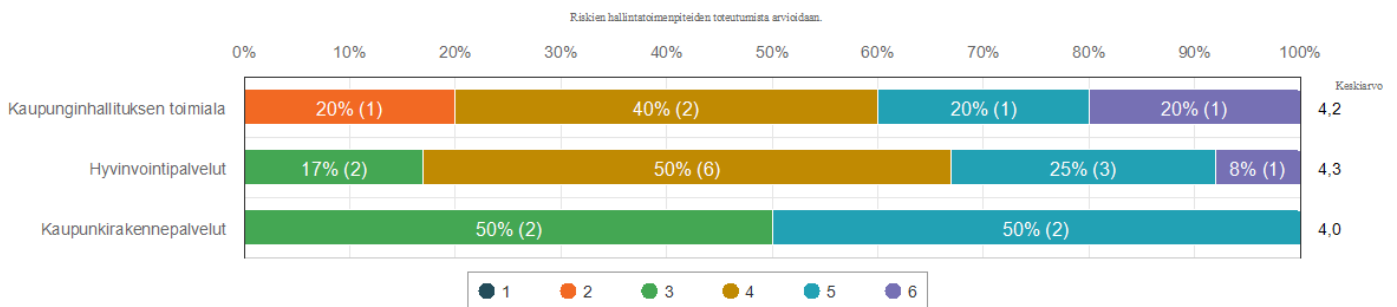
Tulosalueen kriittiset riskit on tunnistettu ja arvioitu systemaattisesti.



Kriittisille/merkittäville riskeille on määritelty hallintatoimenpiteitä



Riskien hallintatoimenpiteiden toteutumista arvioidaan

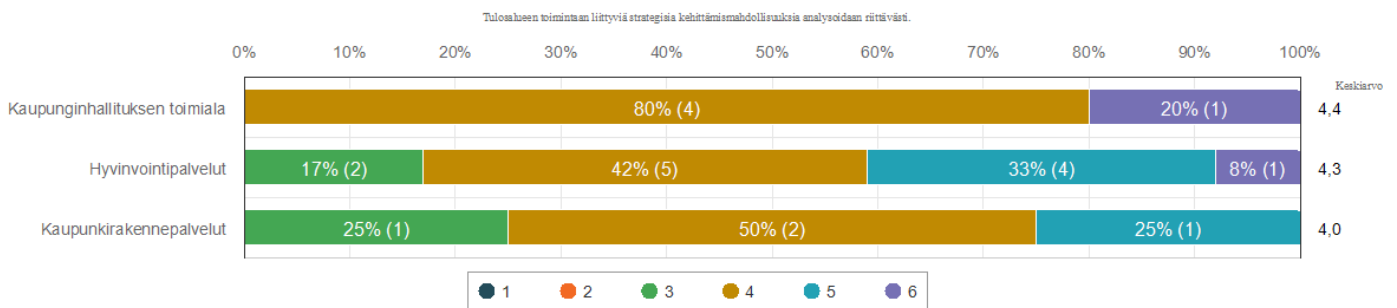


2.9. Strategisten mahdollisuuksien arviointi

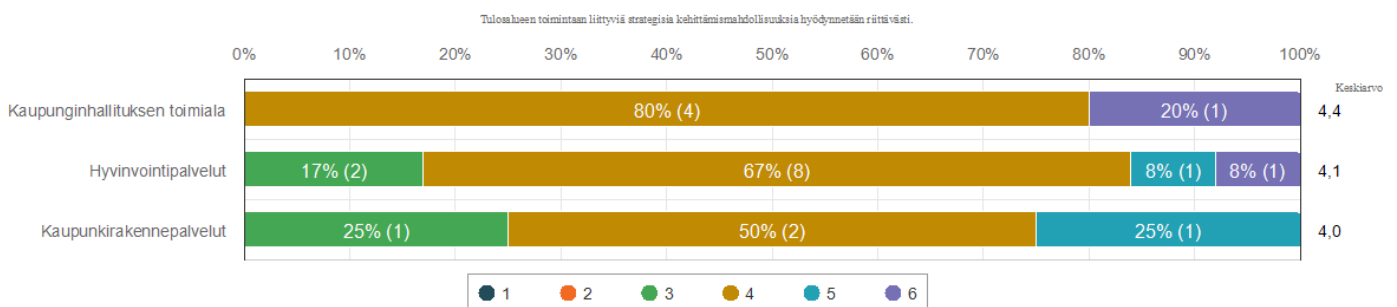
Kehittämismahdollisuuksia koettiin pääosin analysoitavan ja hyödynnettävän riittävästi.

Vastaukset ovat linjassa viime kyselyn kanssa. Pientä parantamisen varaa löytyy.

Tulosalueen toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia analysoidaan riittävästi



Tulosalueen toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia hyödynnetään riittävästi



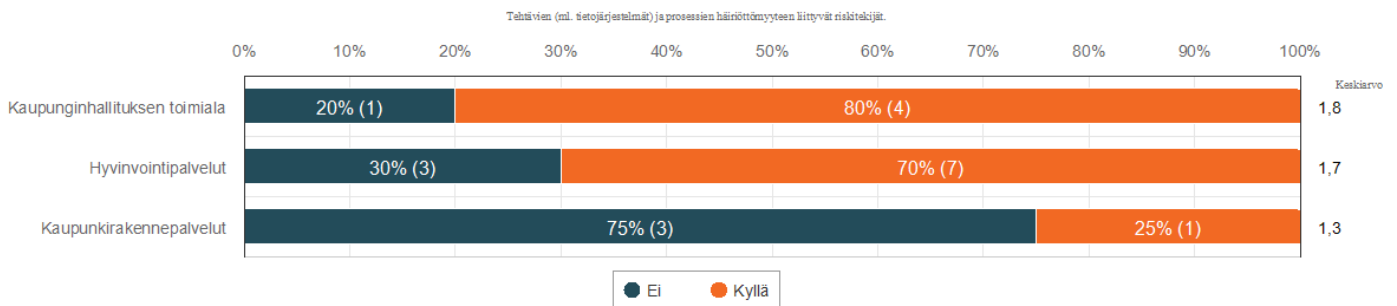
2.10. Riskitekijöiden kartoitus

Riskien kartoituksessa on eroa toimialueiden ja eri riskitekijöiden välillä. Myös toimialueiden sisällä vastaajilla oli vaihtelevia kokemuksia riskien kartoituksesta.

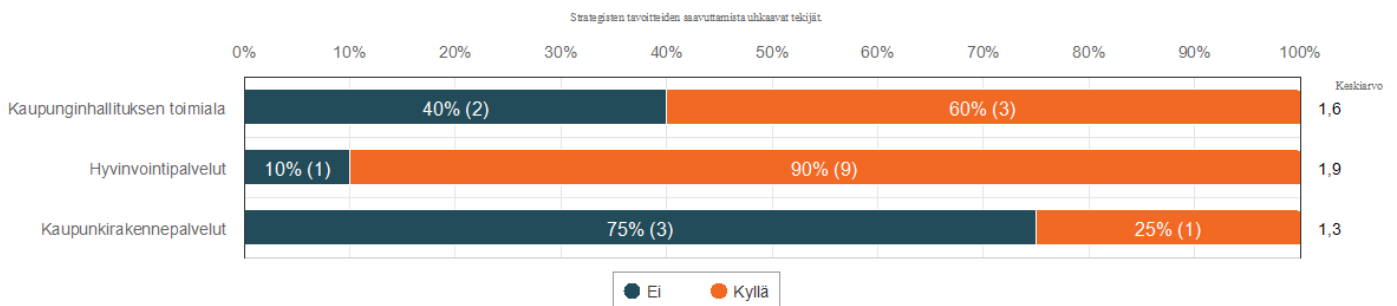
Riskien kartoitus arvioitiin parhaalle tasolle hyvinvointipalveluissa, jossa, lukuun ottamatta koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavia tekijöitä, selkeä enemmistö arvioi, että systemaattinen riskien kartoitus on tehty. Kaupunginhallituksen toimialalla, lukuun ottamatta toiminnan vaikuttavuuteen liittyviä riskejä, enemmistö arvioi riskitekijät kartoitetuiksi. Kaupunkirakennepalveluissa riskien kartoitus arvioitiin huonoimmaksi. Selkeä enemmistö vastasi, että systemaattista riskien kartoitusta ei ole tehty.

Vastaukset ovat lähellä viime kyselyn tasoa.

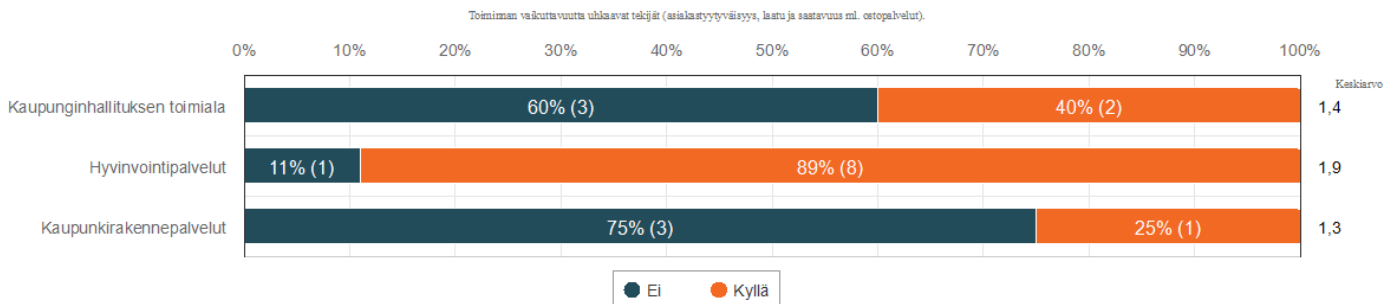
Tehtävien (ml. tietojärjestelmät) ja prosessien häiriöttömyyteen liittyvät riskitekijät



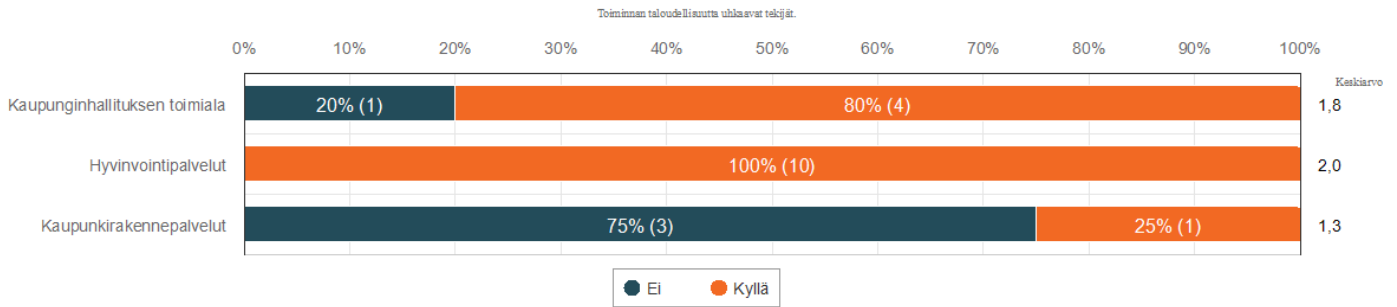
Strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat tekijät



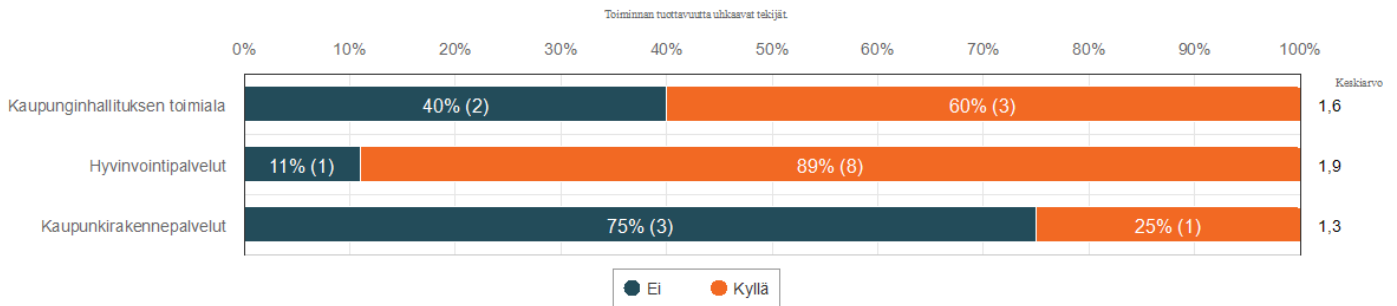
Toiminnan vaikuttavuutta uhkaavat tekijät (asiakastyytyväisyys, laatu, saatavuus ym.)



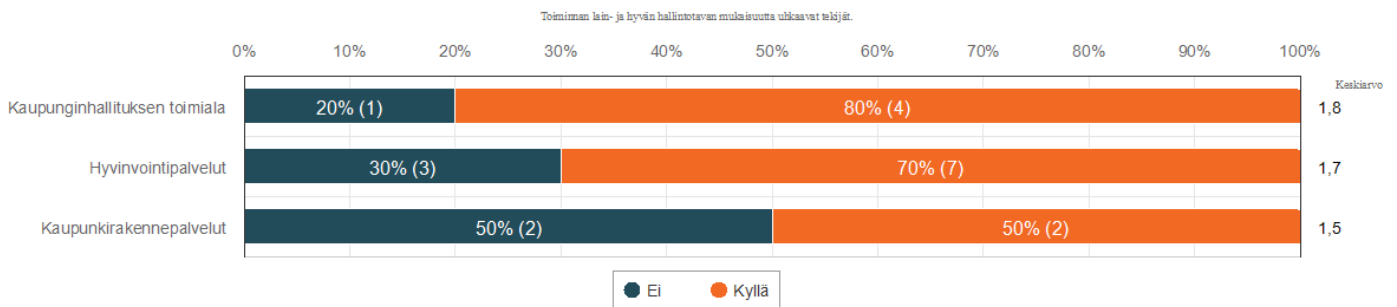
Toiminnan taloudellisuutta uhkaavat tekijät



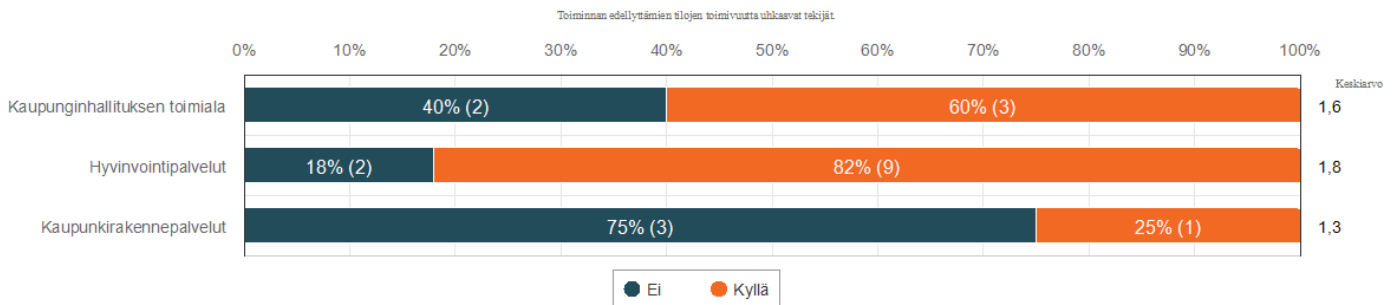
Toiminnan tuottavuutta uhkaavat tekijät



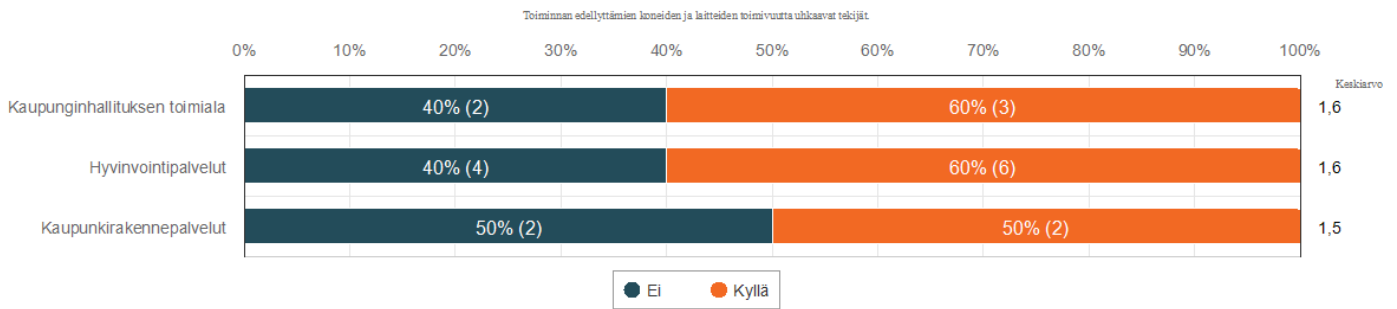
Toiminnan lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutta uhkaavat tekijät



Toiminnan edellyttämien tilojen toimivuutta uhkaavat tekijät



Toiminnan edellyttämien koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat tekijät

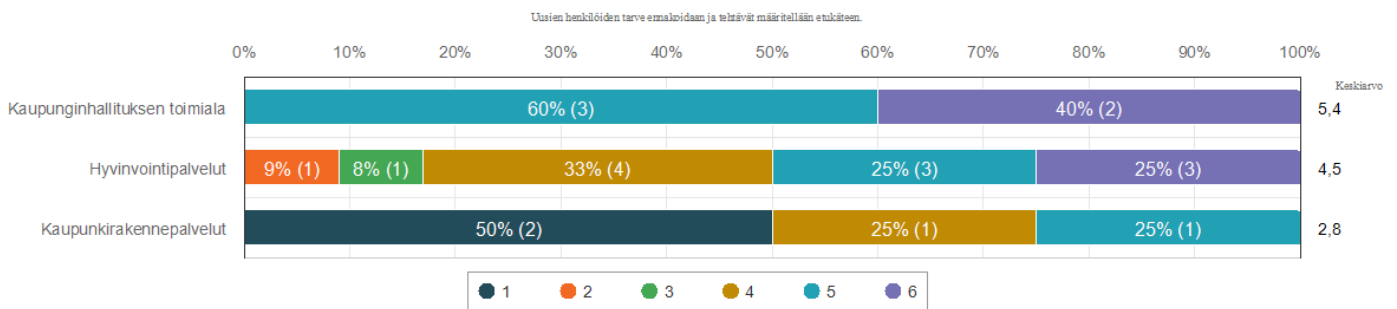


2.11. Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä

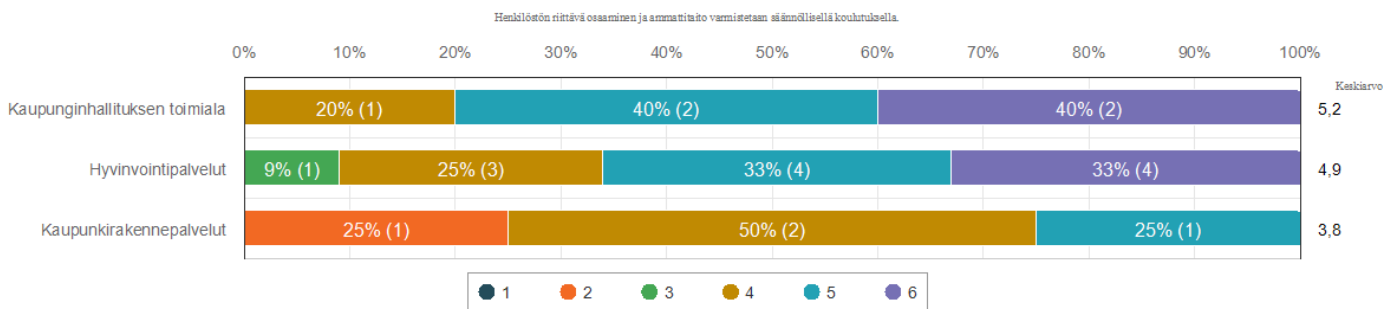
Henkilöstöön liittyvät riskitekijät arvioitiin pääosin kiitettävälle tai hyvälle tasolle.

Eniten parantamisen varaa on uusien henkilöiden tarpeen ennakoinnissa, fyysisen väkivallan uhkan huomioimisessa sekä valvonta- ja hälytyslaitteissa. Niissäkin enemmistö antoi positiivisen arvion.

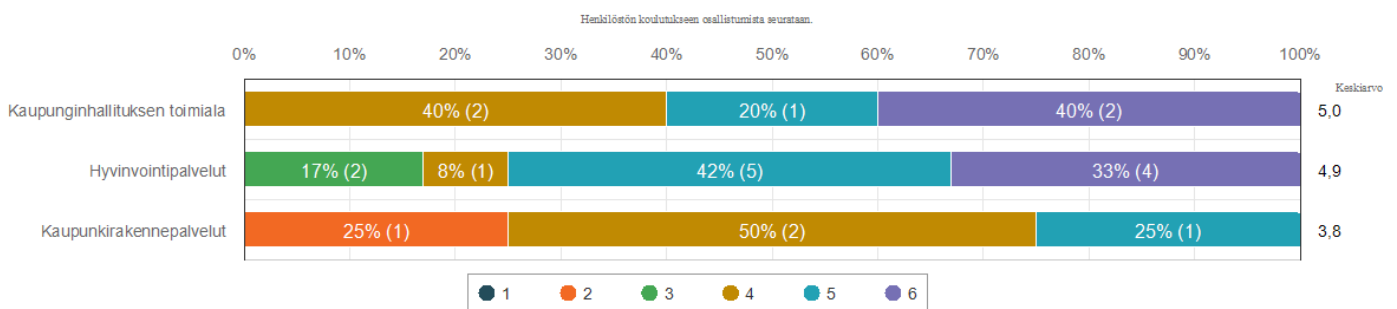
Uusien henkilöiden tarve ennakoidaan ja tehtävät määritellään etukäteen



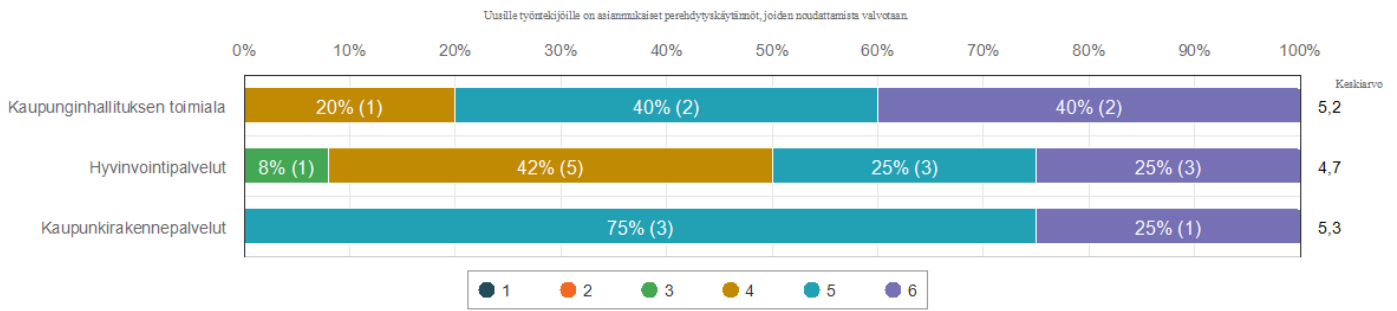
Henkilöstön riittävä osaaminen ja ammattitaito varmistetaan säännöllisellä koulutuksella



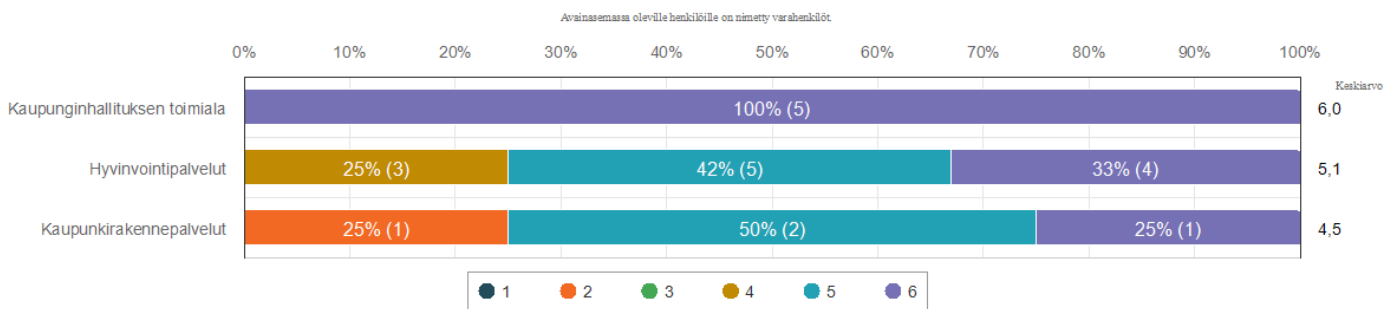
Henkilöstön koulutukseen osallistumista seurataan



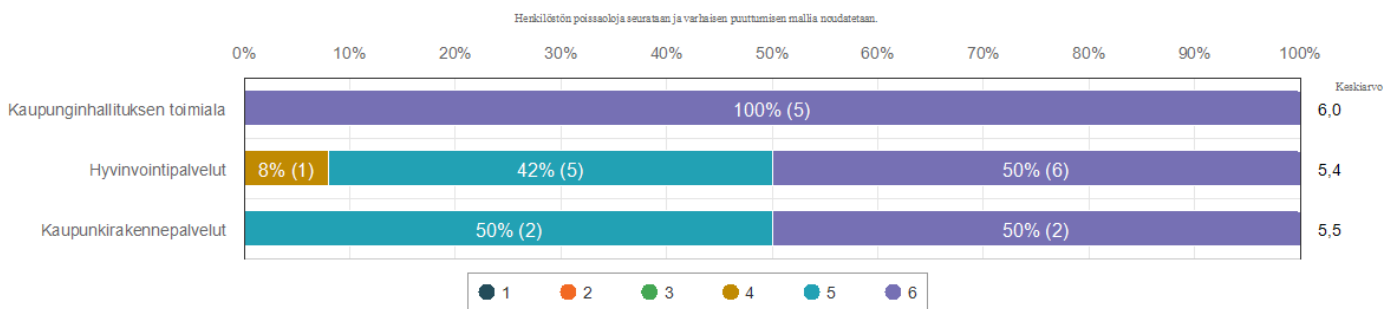
Uusille työntekijöille on asianmukaiset perehdytyskäytännöt, joiden noudattamista valvotaan



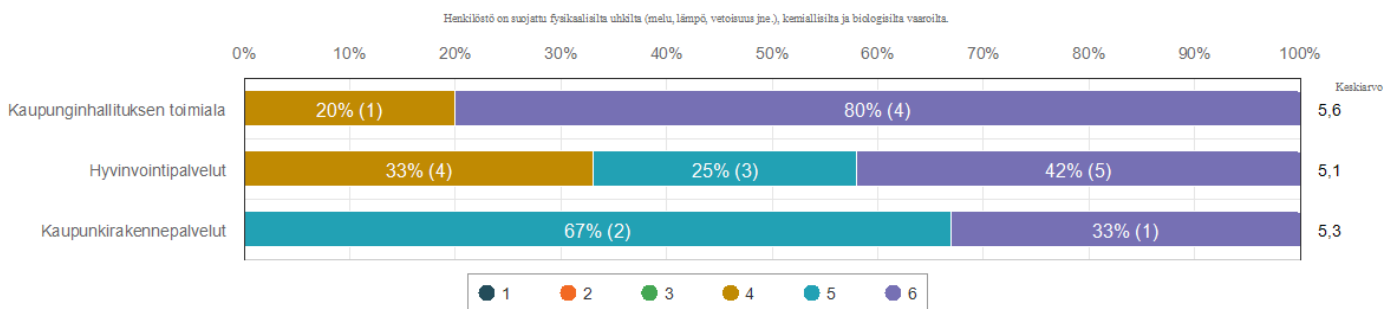
Avainasemassa oleville henkilöille on nimetty varahenkilöt



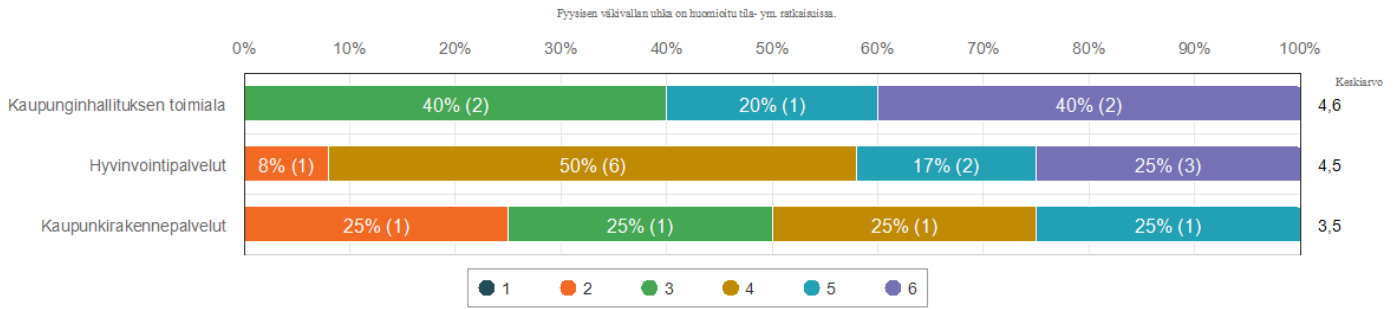
Henkilöstön poissaoloja seurataan ja varhaisen puuttumisen mallia noudatetaan



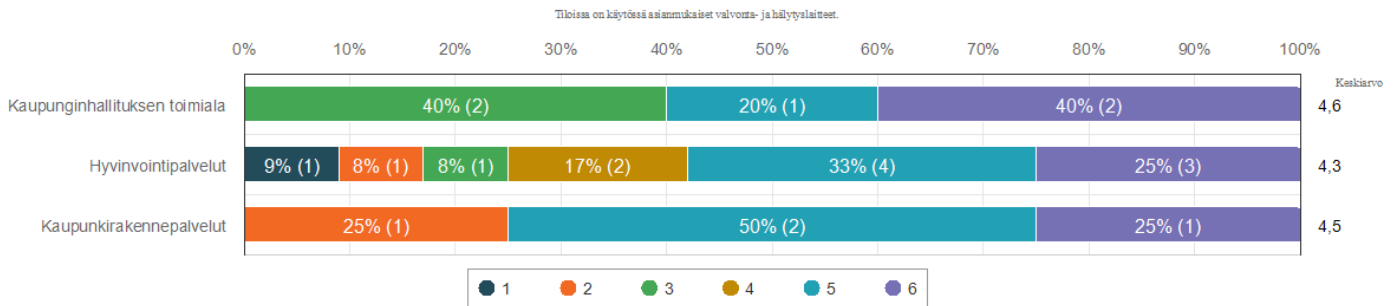
Henkilöstö on suojattu fyysikaalisilta uhkilta (melu, lämpö, vetoisuus jne.), kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta



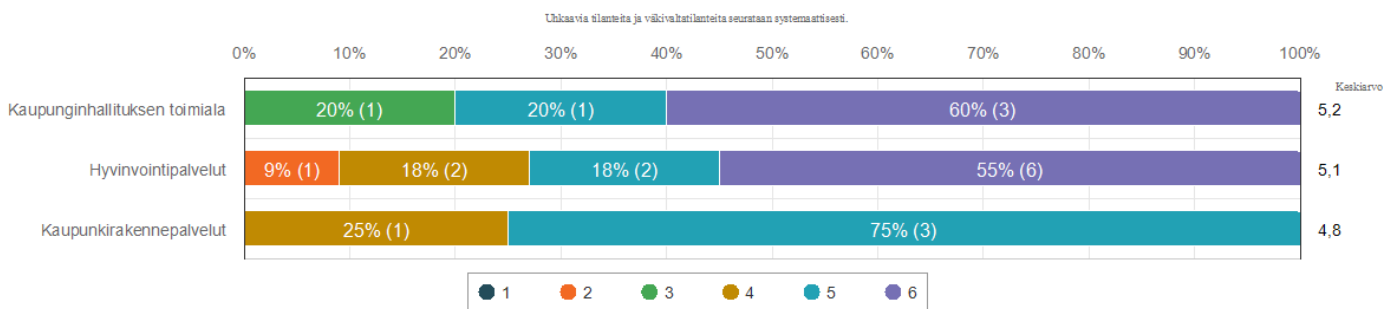
Fyysisen väkivallan uhka on huomioitu tila- ym. ratkaisuissa



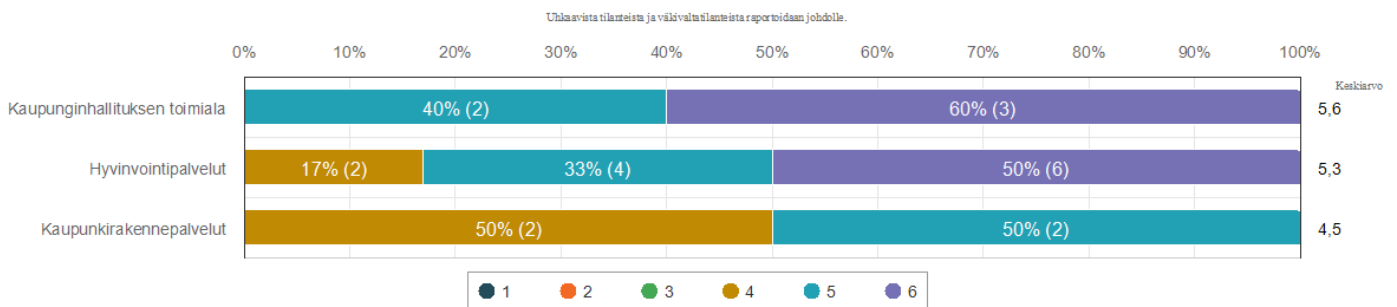
Tiloissa on käytössä asianmukaiset valvonta- ja hälytyslaitteet



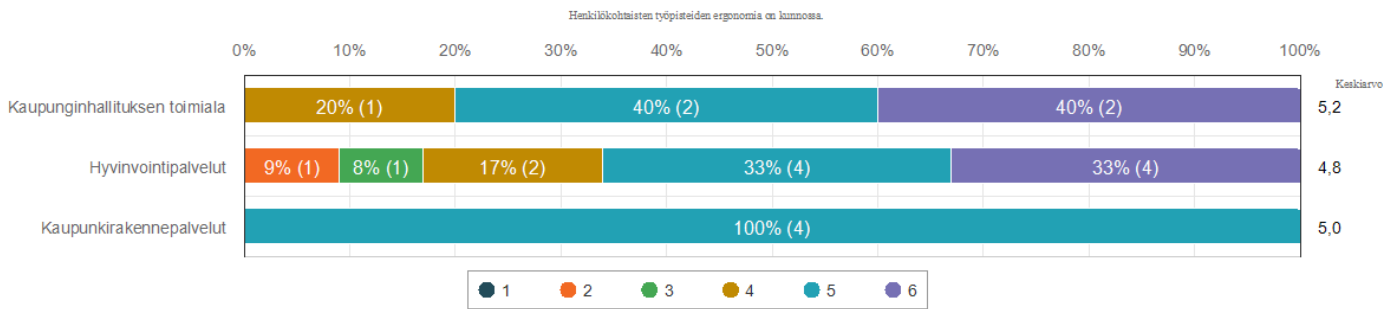
Uhkaavia tilanteita ja väkivaltatilanteita seurataan systemaattisesti



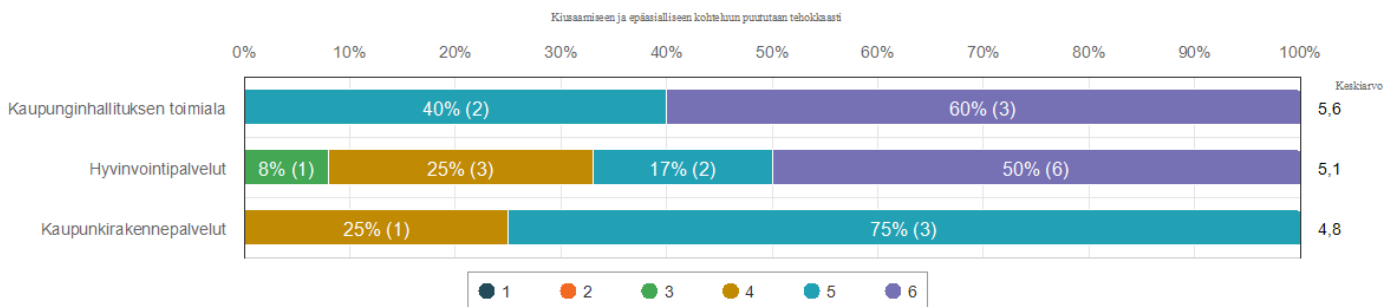
Uhkaavista tilanteista ja väkivaltatilanteista raportoidaan johdolle



Henkilökohtaisen työpisteen ergonomia on kunnossa



Kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puututaan tehokkaasti

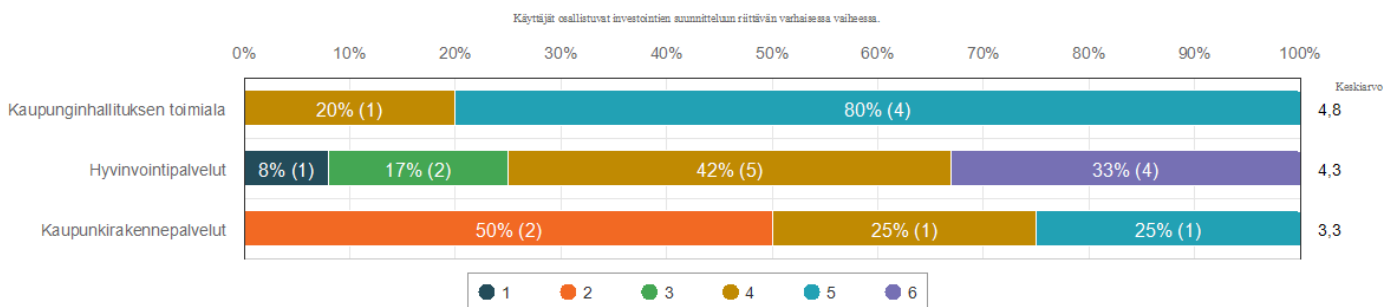


2.12. Investointeihin liittyviä riskitekijöitä

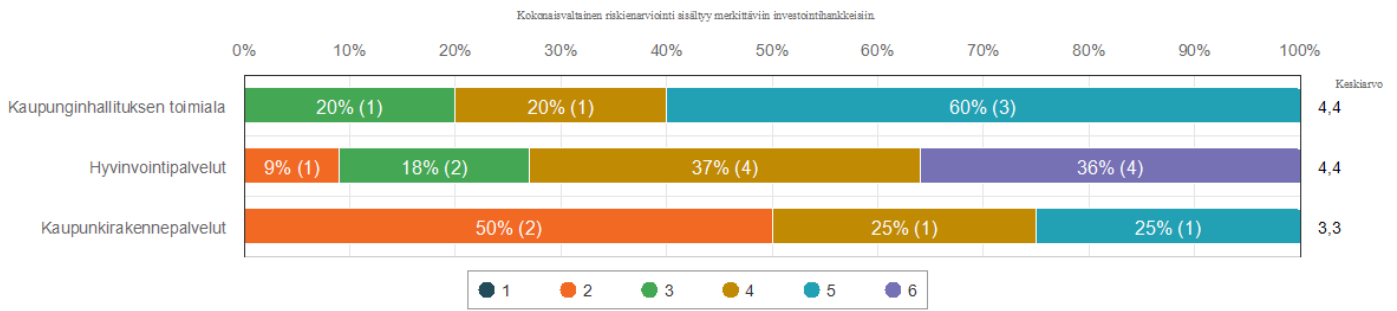
Kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalveluiden toimialoilla investointien riskeihin liittyvä toiminta arvioitiin pääosin hyvälle tasolle. Kaupunkirakennepalveluissa oltiin kriittisempiä. Etenkin muutoksiin reagoiminen koettiin olevan riittämätöntä.

Arviot ovat laskeneet viime kyselystä kaupunkirakennepalveluissa ja hieman hyvinvointipalveluissa.

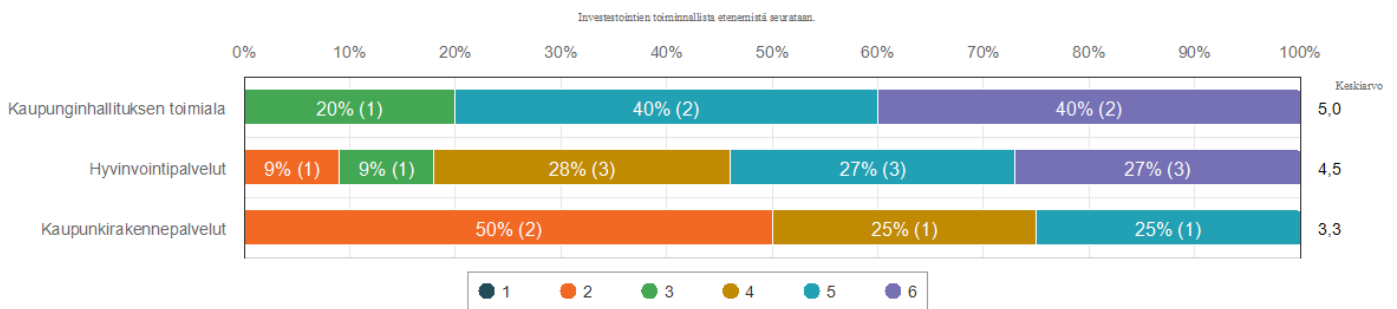
Käyttäjät osallistuvat investointien suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa



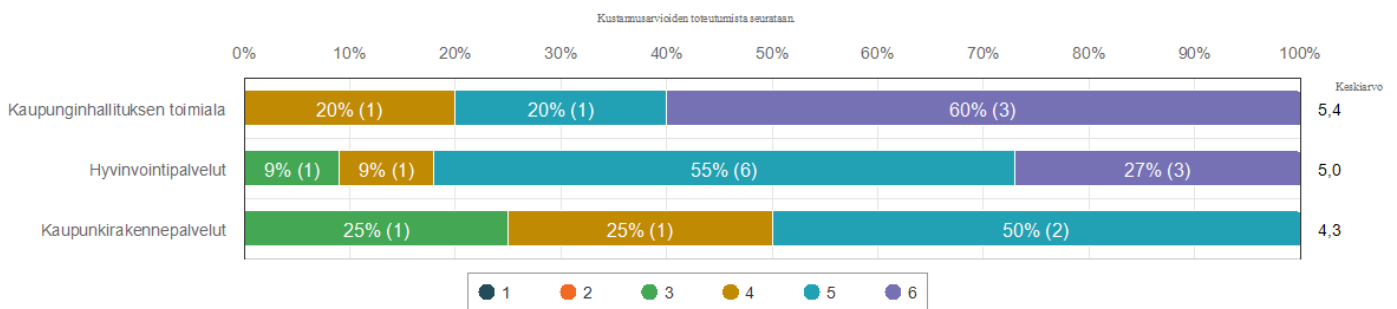
Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin investointihankkeisiin



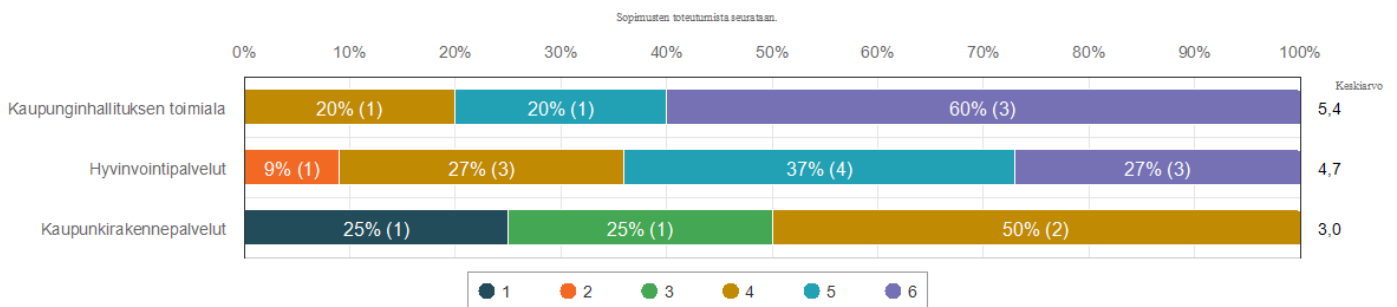
Investointien toiminnallista etenemistä seurataan



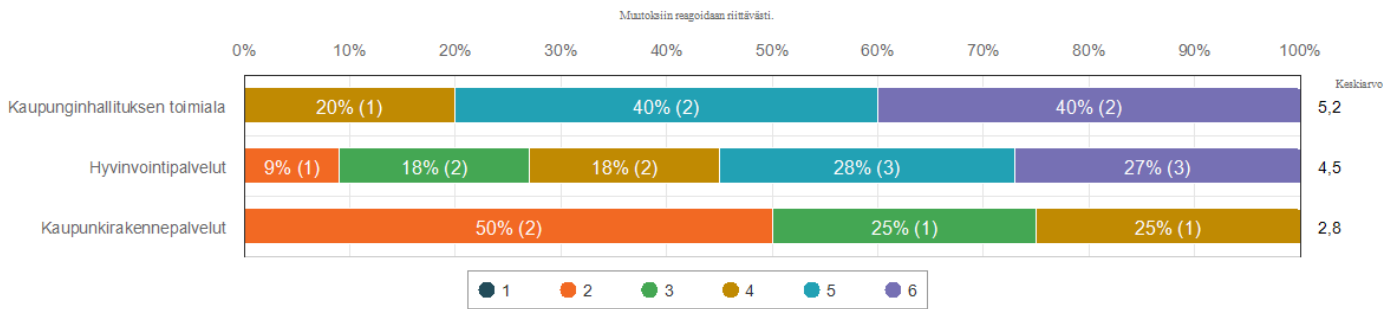
Kustannusarvioiden toteutumista seurataan



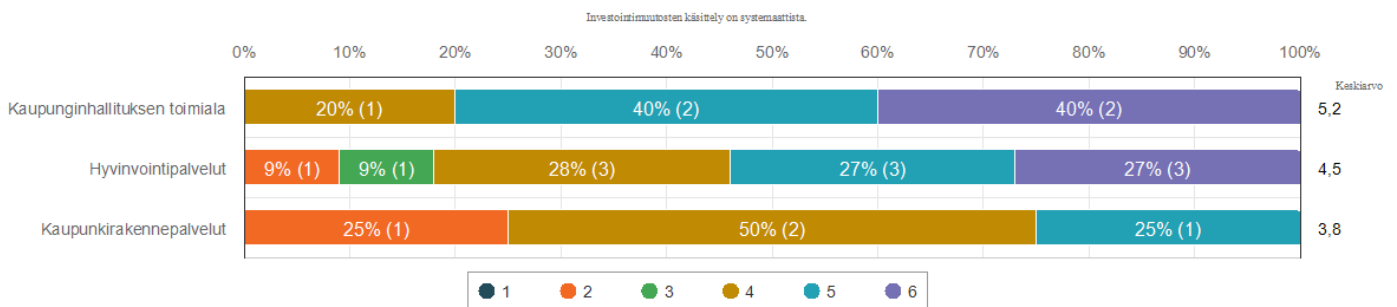
Sopimusten toteutumista seurataan



Muutoksiin reagoidaan riittävästi



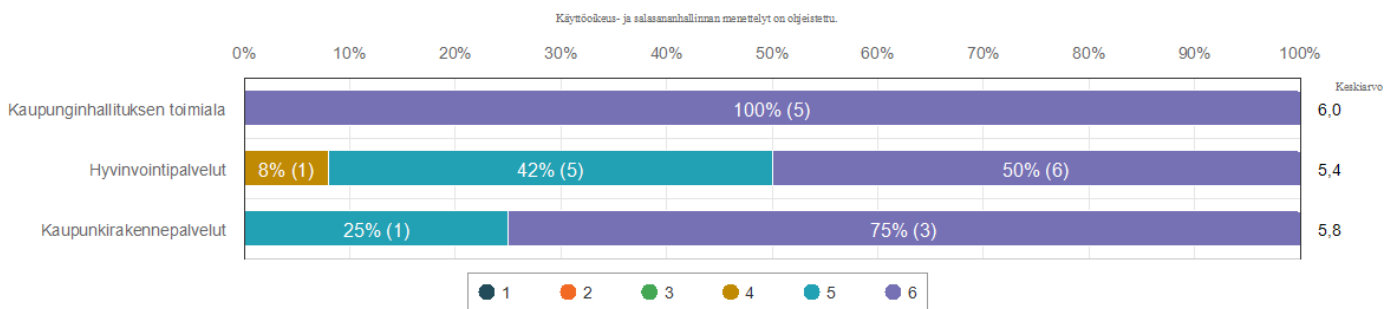
Investointimuutosten käsittely on systemaattista



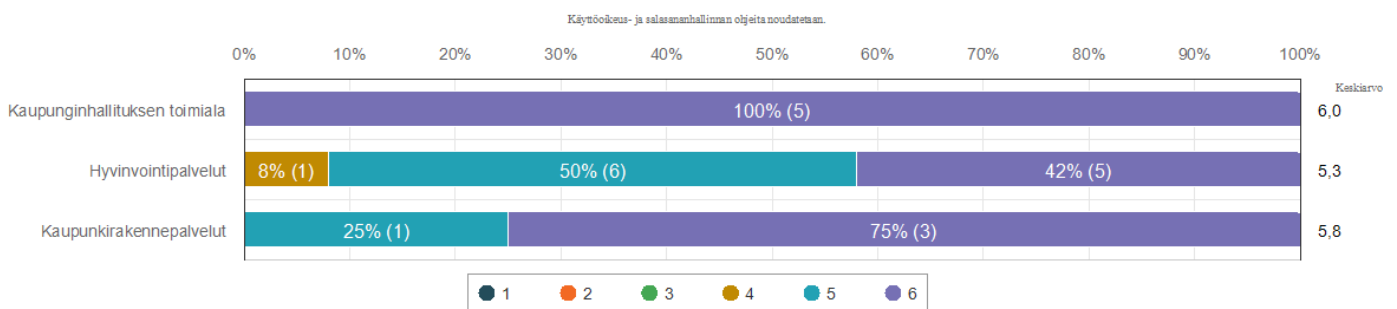
2.13. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä

Vastaajat arvioivat tietojärjestelmiin ja -turvaan liittyviä riskejä. Hyvä tiedonhallintatapa, asiakirjojen julkisuus ja tietoturvallisuuden riskit on otettu huomioon erittäin kiitettävällä tasolla.

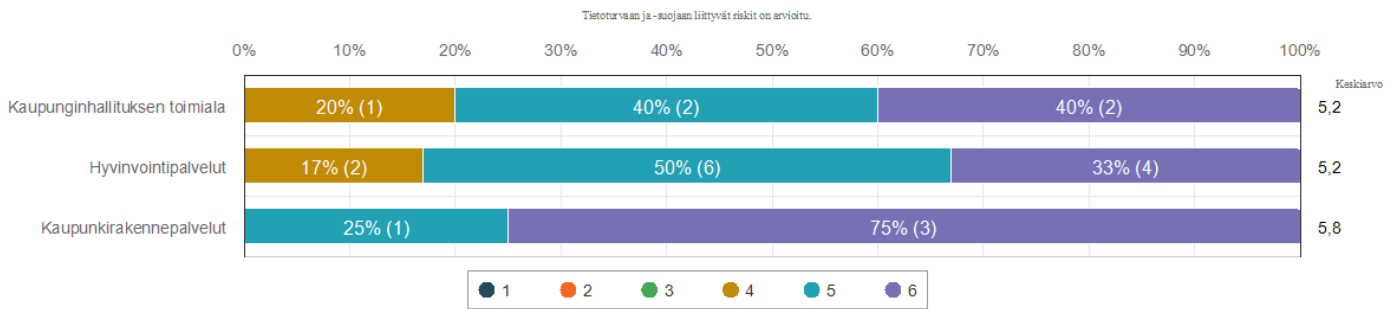
Käyttöoikeus- ja salasananhallinnan menettelyt on ohjeistettu



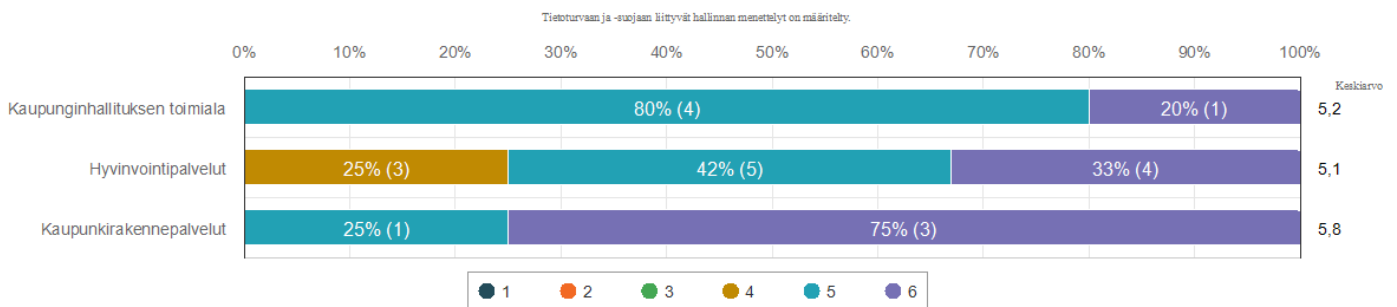
Käyttöoikeus- ja salasananhallinnan ohjeita noudatetaan



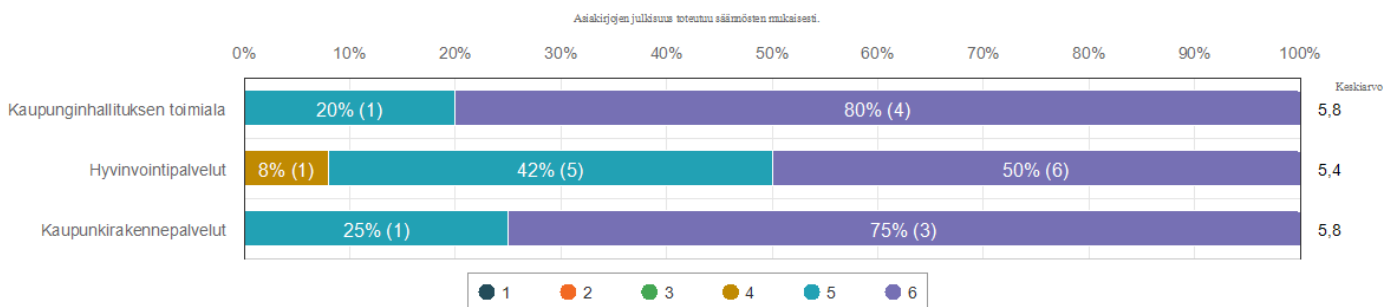
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät riskit on arvioitu



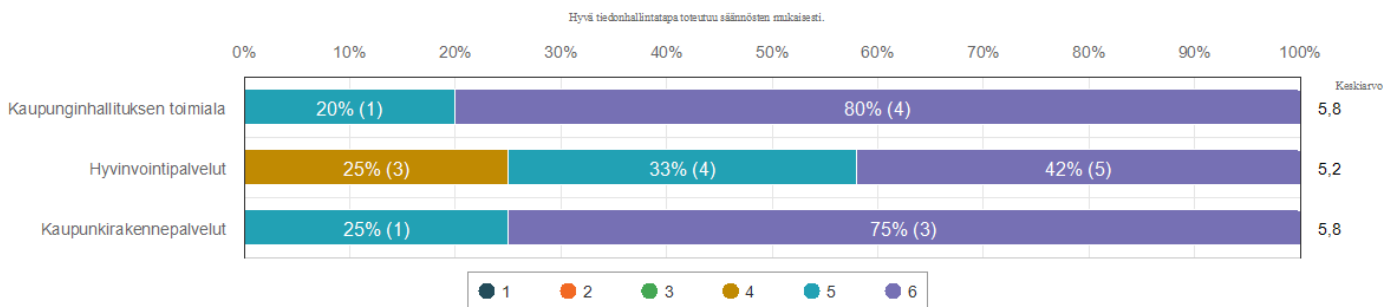
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät hallinnan menettelyt on määritely



Asiakirjojen julkisuus toteutuu säännösten mukaisesti



Hyvä tiedonhallintatapa toteutuu säännösten mukaisesti

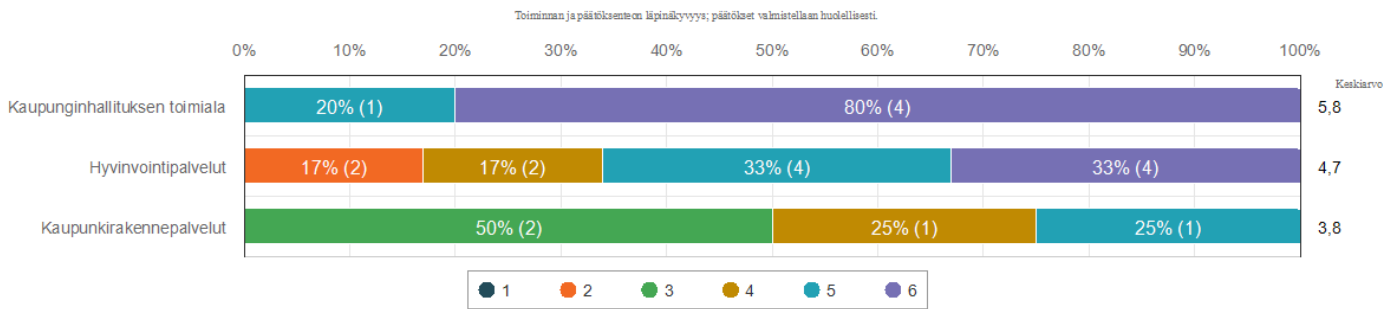


2.14. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät

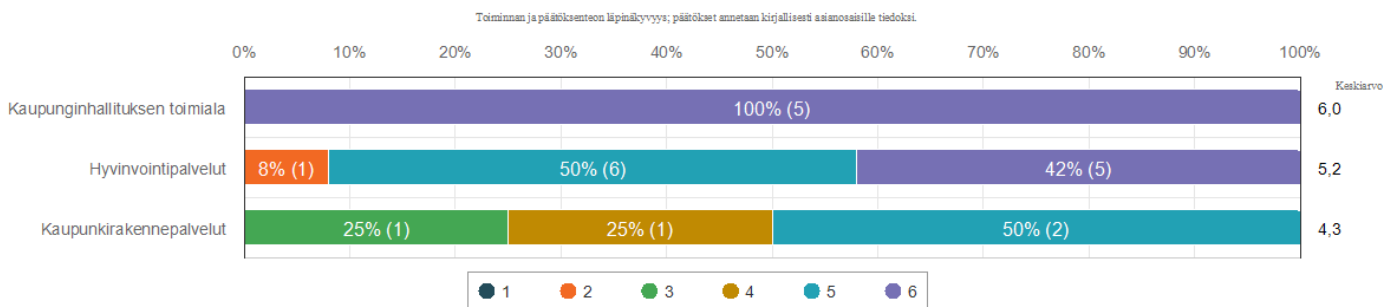
Kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalveluiden toimialat arvioivat toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän hallintotavan toteutuvan kiitettävästi. Kaupunkirakennepalveluissa oltiin kriittisempiä. Etenkin päätösten valmistelun huolellisuus ja laiminlyöntien johdosta toteutetut toimenpiteet saivat kritiikkiä.

Kaupunkirakennepalveluiden arviot ovat laskeneet viime kyselystä vähän.

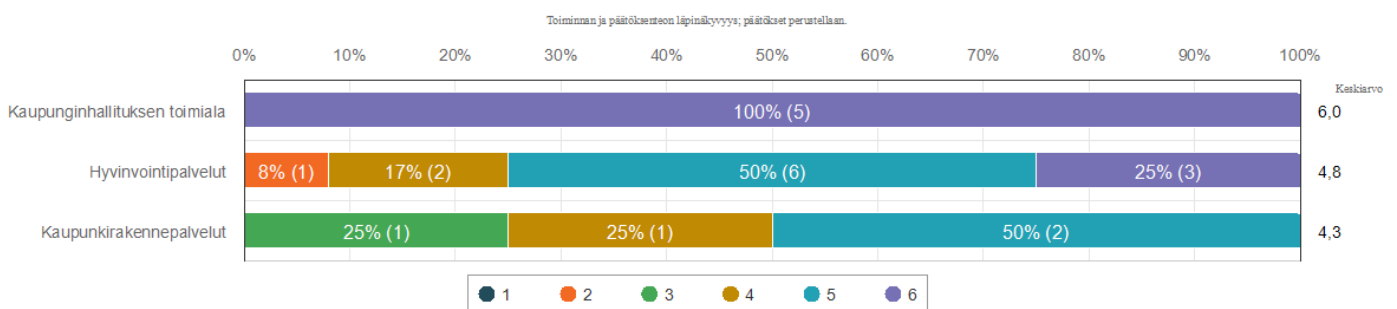
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys; päätökset valmistellaan huolellisesti



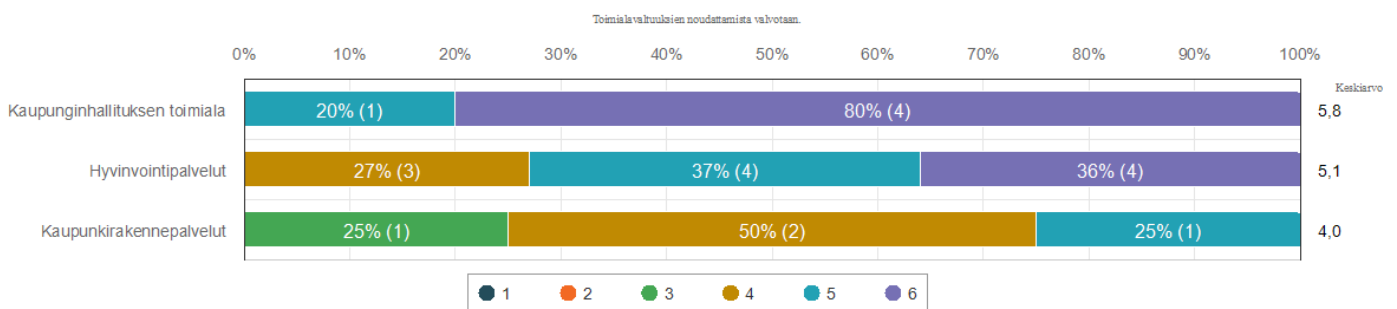
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys; päätökset annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi



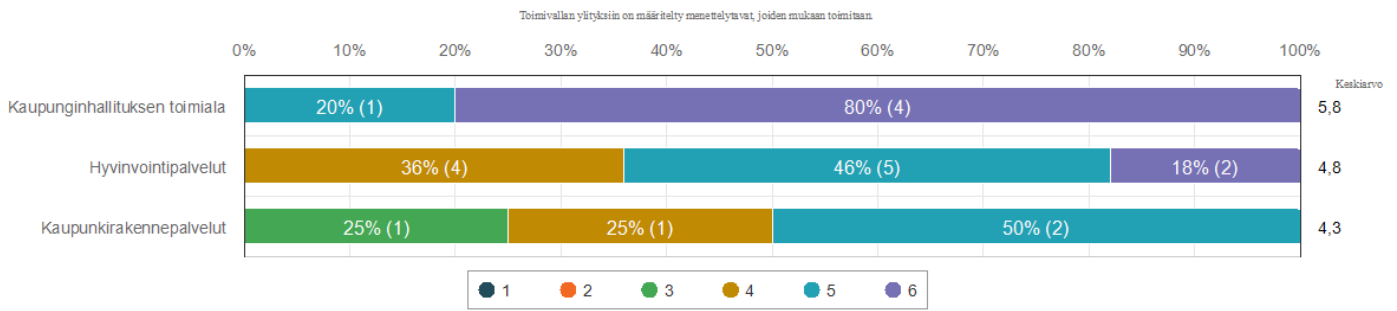
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys; päätökset perustellaan



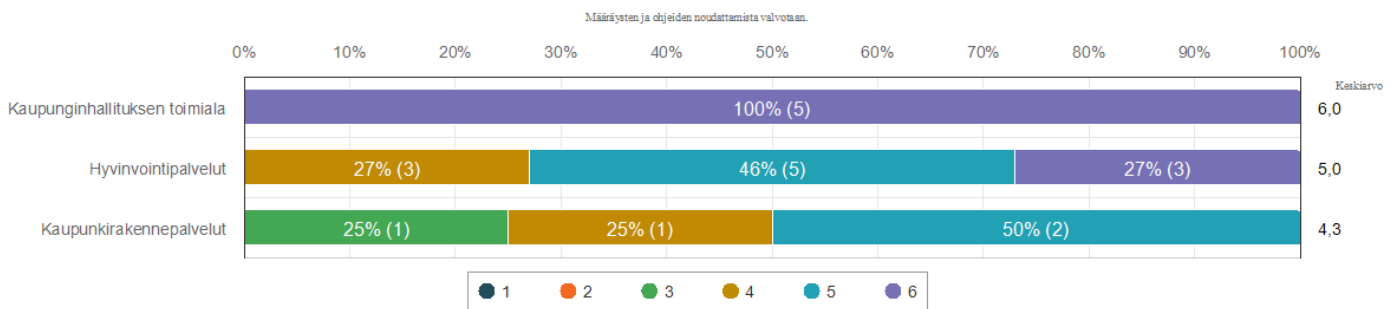
Toimialavaltuuksien noudattamista valvotaan



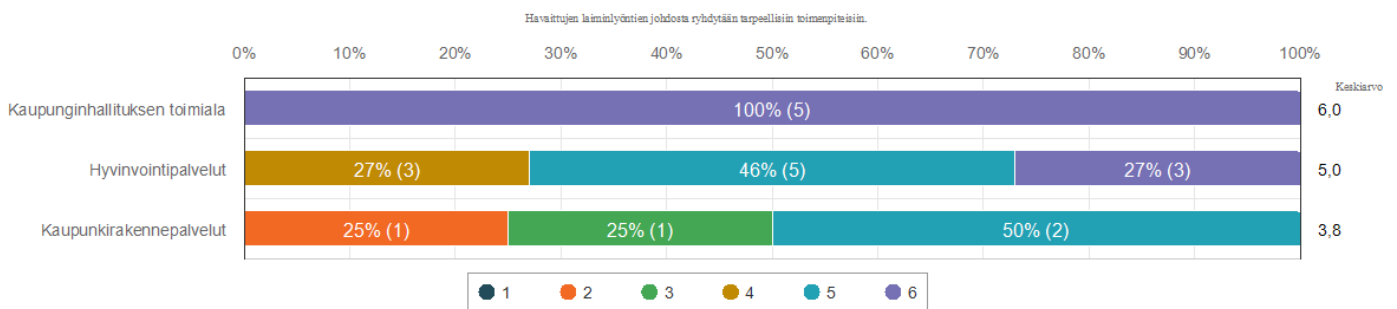
Toimivallan ylityksiin on määritelty menettelytavat, joiden mukaan toimitaan



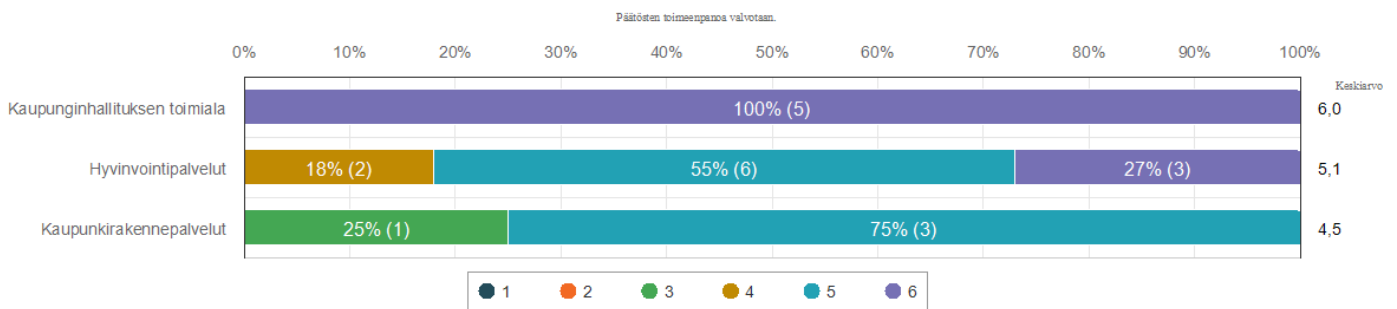
Määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan



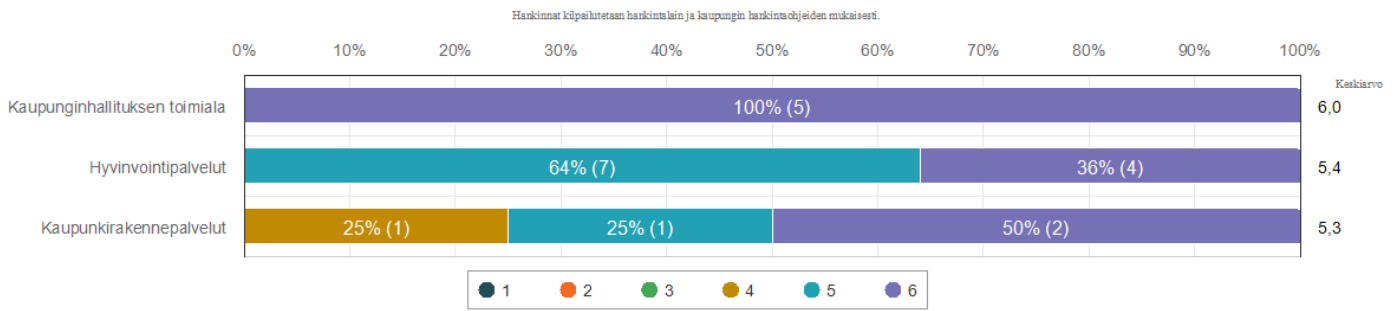
Havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin



Päätösten toimeenpanoa valvotaan



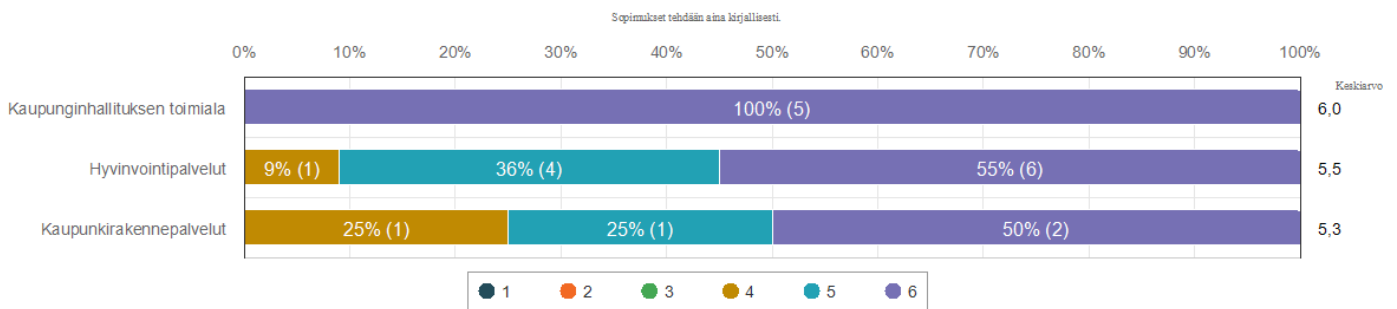
Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti



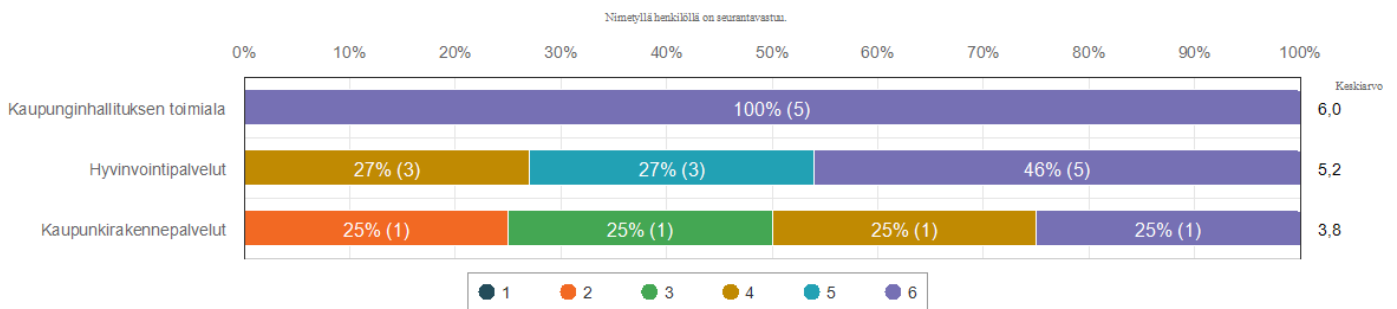
2.15. Sopimukseen liittyvät riskitekijät

Kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalveluiden vastaajat arvioivat sopimukseen liittyvät riskitekijät ja käytännöt kiitettävälle tasolle. Kaupunkirakennepalveluissa oltiin kriittisempiä näitä kohtaan. Seurantavastuu, lainopillisen tuntemuksen hyödyntäminen sekä sopimusrikkomusten reklamoinnin, seurantavastuun ja vahingonkorvausten arviot olivat eniten kriittisiä. Laskua on tapahtunut viime vuodesta.

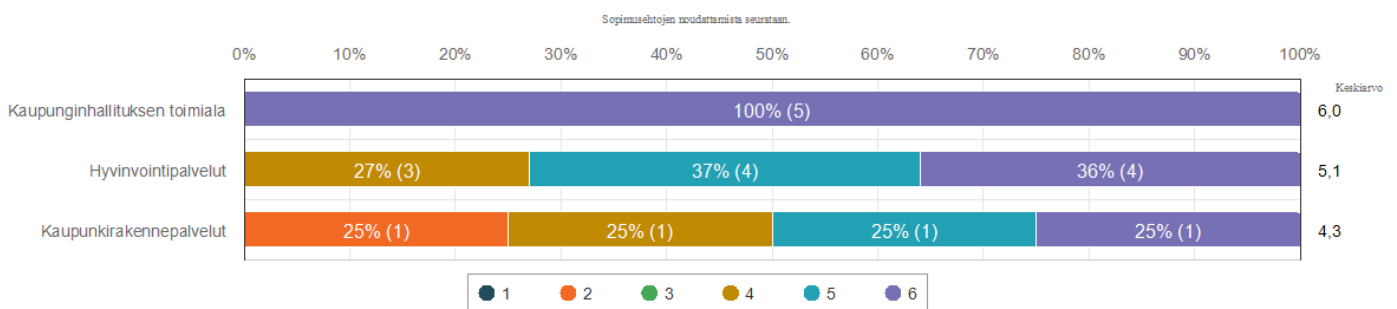
Sopimukset tehdään aina kirjallisesti



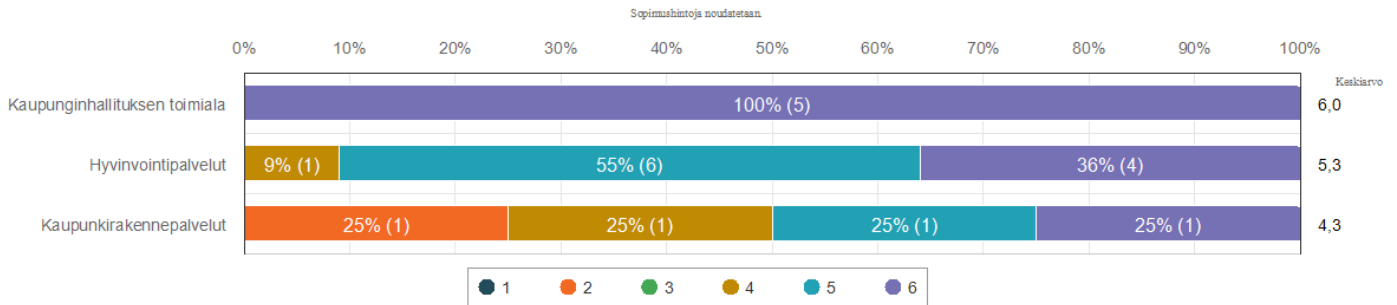
Nimetyllä henkilöllä on seurantavastuu



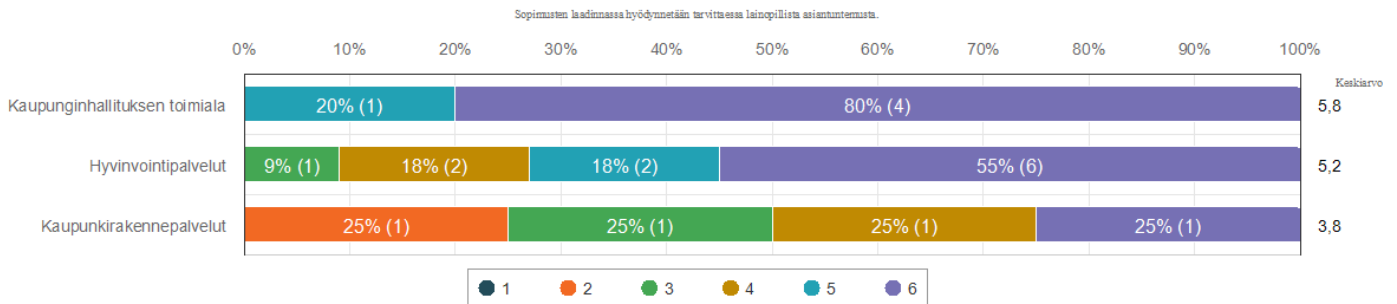
Sopimusehtojen noudattamista seurataan



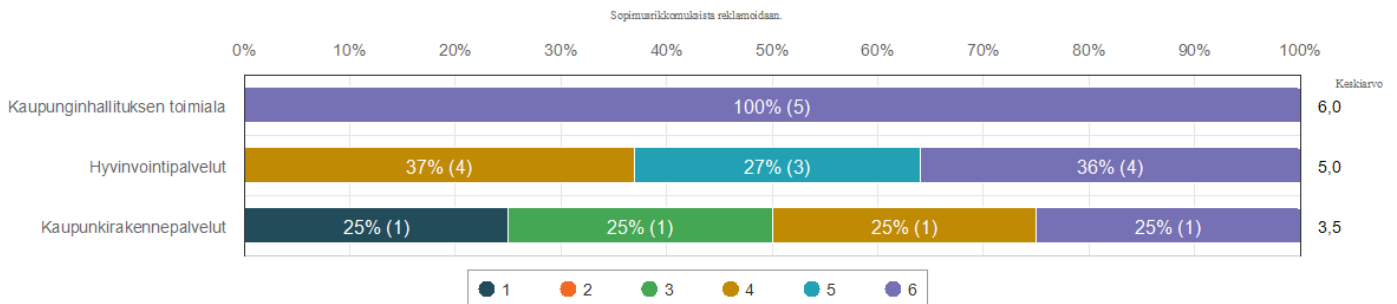
Sopimushintoja noudatetaan



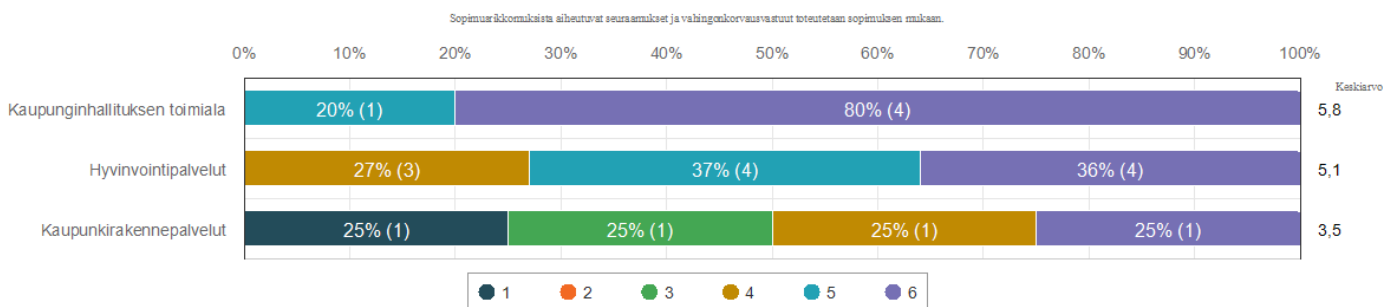
Sopimusten laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa lainopillista asiantuntemusta



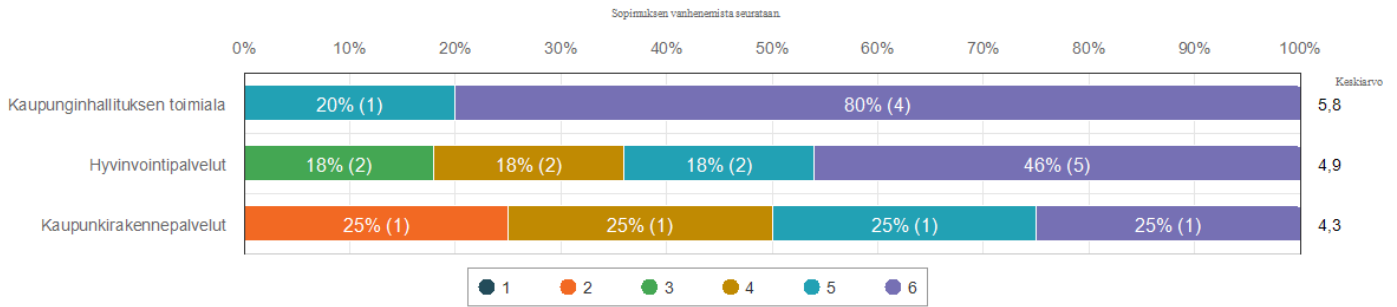
Sopimusrikkomuksista reklamoidaan



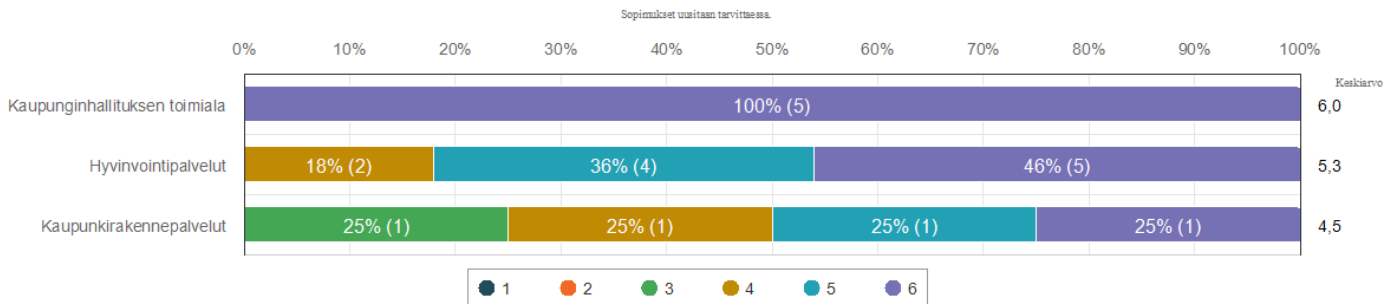
Sopimusrikkomuksista aiheutuvat seuraamukset ja vahingonkorvausvastuut toteutetaan sopimuksen mukaan



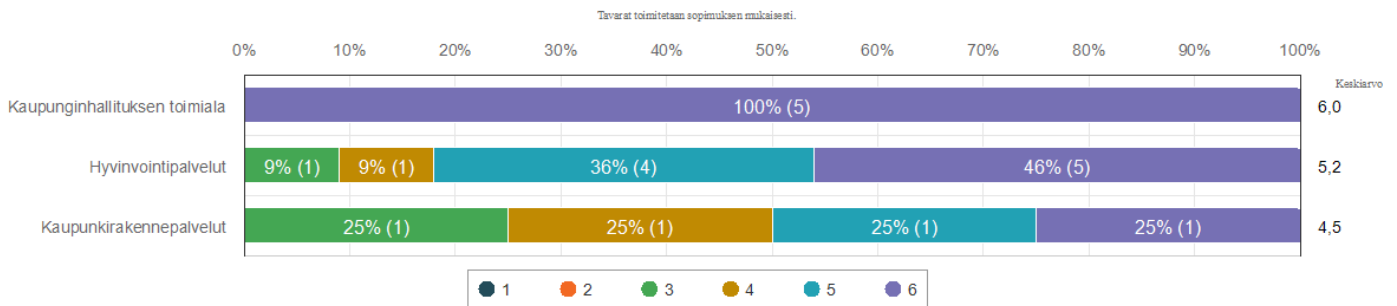
Sopimuksen vanhenemista seurataan



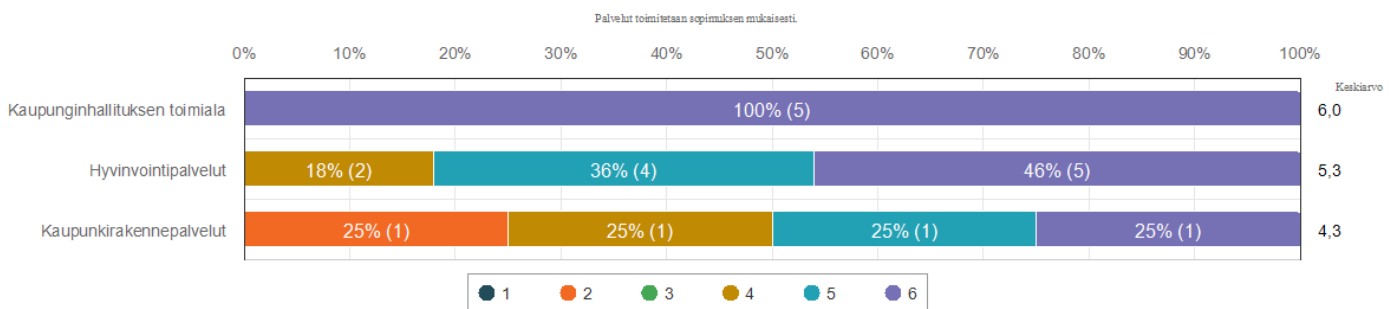
Sopimukset uusitaan tarvittaessa



Tavarat toimitetaan sopimuksen mukaisesti



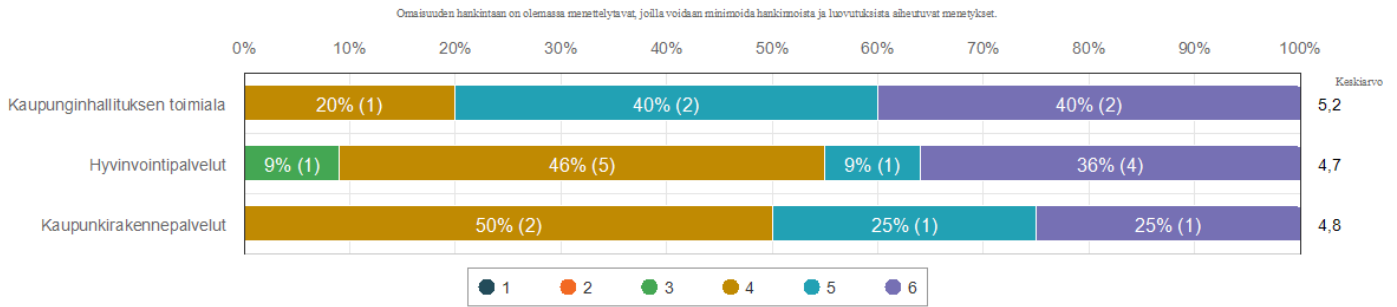
Palvelut toimitetaan sopimuksen mukaisesti



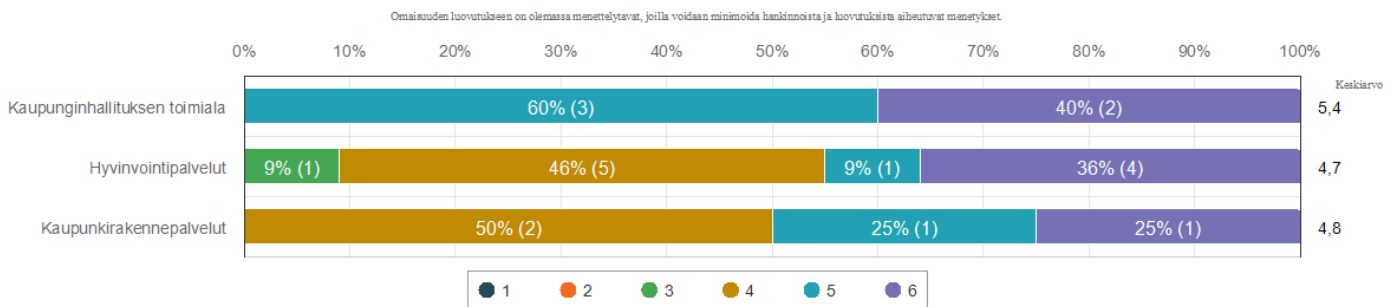
2.16. Omaisuuden turvaaminen

Vastaajat arvioivat omaisuuden turvaamiseen liittyvien käytäntöjen olevan pääosin hyvällä tai kiitettävällä tasolla.

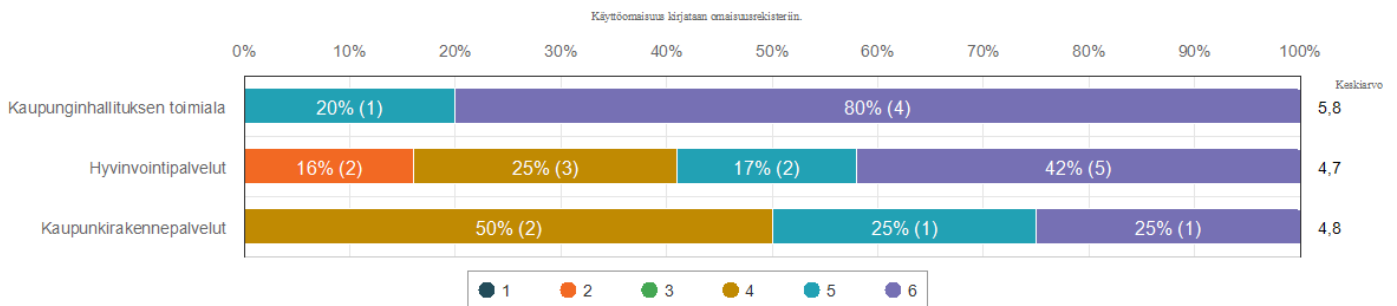
Omaisuuksien hankintaan on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheuttavat menetykset



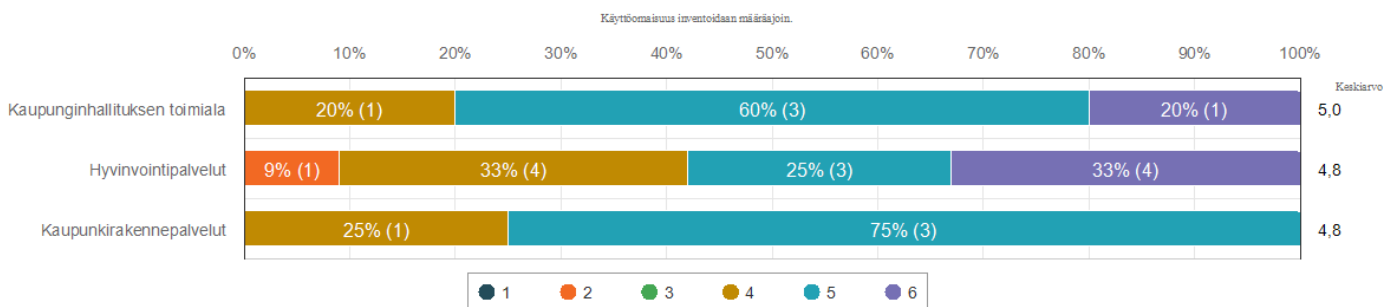
Omaisuuksien luovutukseen on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheutuvat menetykset



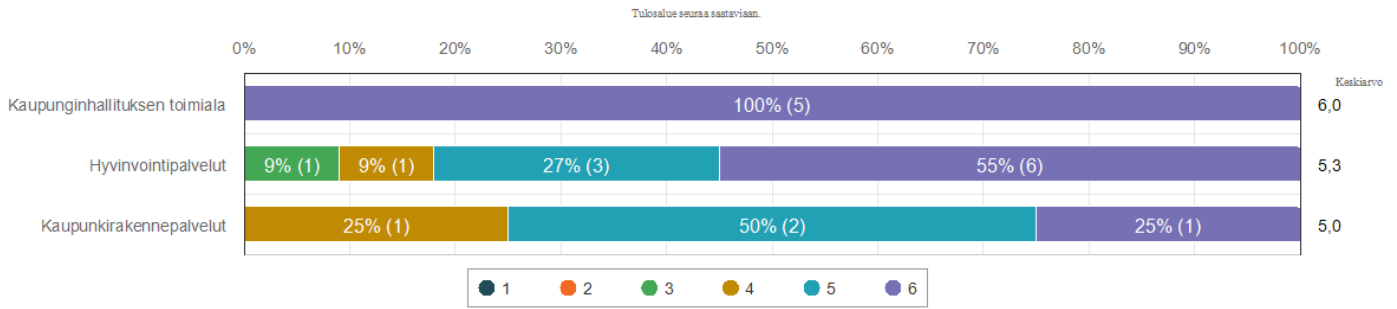
Käyttöomaisuus kirjataan omaisuusrekisteriin



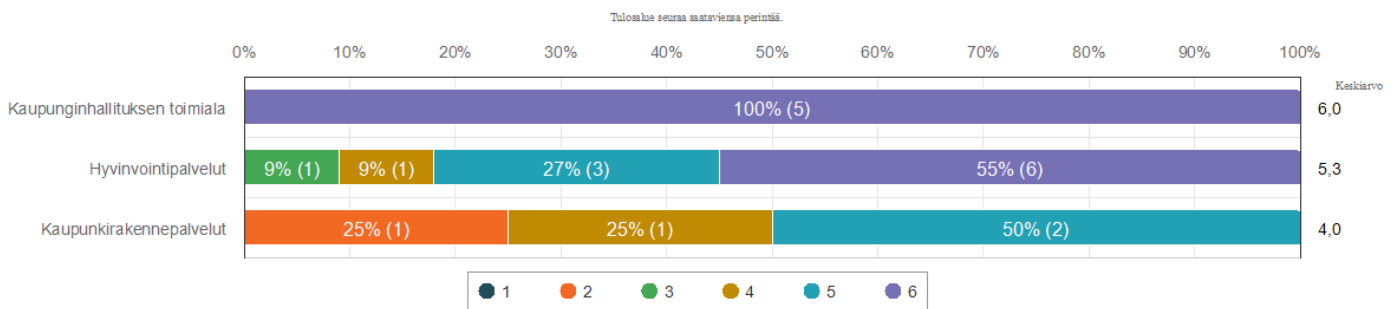
Käyttöomaisuus inventoidaan määräajoin



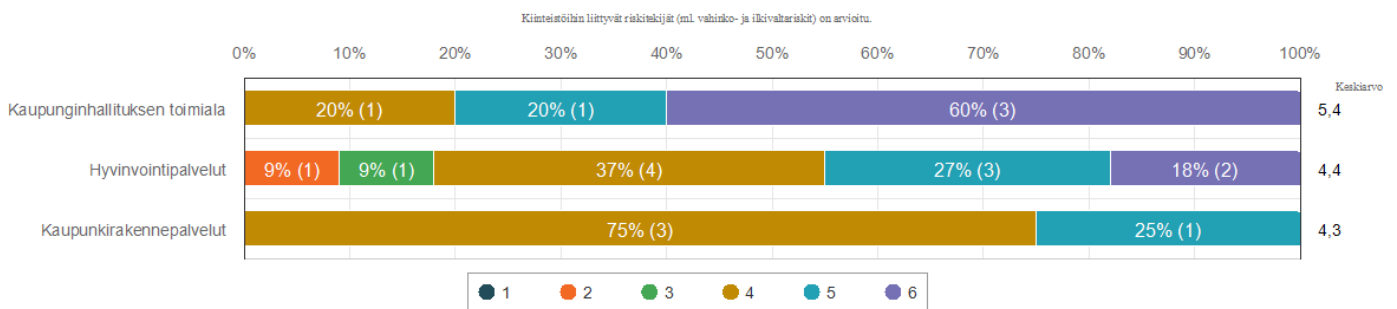
Tulosalue seura saattaviaan



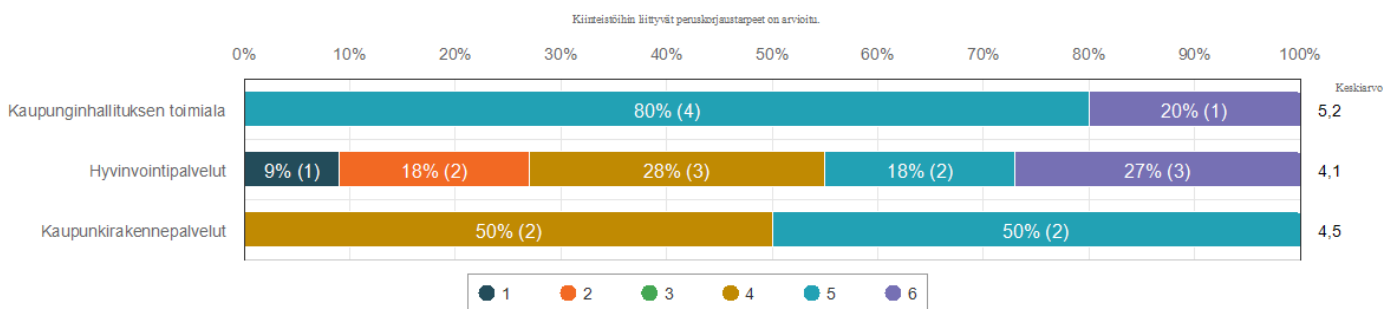
Tulosalue seura saattaviensa perintää



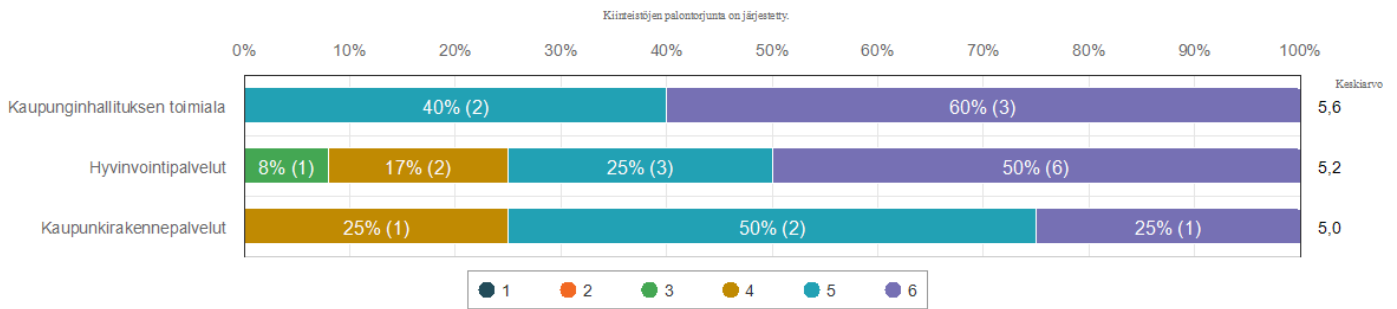
Kiinteistöihin liittyvät riskitekijät (ml. vahinko- ja ilkkivaheriskit) on arvioitu



Kiinteistöihin liittyvät peruskorjaustarpeet on arvioitu



Kiinteistöjen palontorjunta on järjestetty



2.17. Toimialueen merkittävimmät riskit

Vastaajia pyydettiin luetteloimaan 3 oman tulosalueensa tunnistettua ja merkittävintä toiminnallista/taloudellista riskiä. Vastauksista löytyi yhteisiä teemoja, mutta myös toimialueelle uniikkeja riskejä.

Kaupunginhallituksen toimiala
Häiriöt sähkön- tai veden saannissa
Korvausvaade oikeusteitse
TE-uudistuksen vaikutukset
Avainhenkilöriskit
Elintarvikeiden jakelu estyy
Henkilöstön riittävyys
Valtionosuuksien väheneminen
Talouden riskit

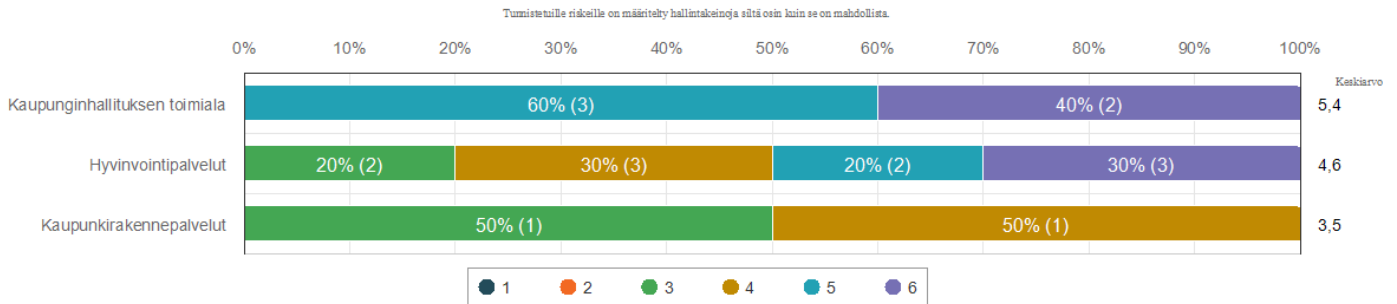
Hyvinvointipalvelut
Henkilöstön riittävyys
TE-uudistuksen vaikutukset
Lasten tuen tarpeen lisääntyminen
Yleisen kustannustason nousu
Häiriöt sähkön- tai veden saannissa
Kiinteistöjen riittämätön kameravalvonta
Valtionosuuksien väheneminen
Tulipalo
Talousutilanteen heikkeneminen

Kaupunkirakennepalvelut
Hankinnat
Korjausvelka
Kalustorikot
Tilojen tarve, PTS
Sairaudet

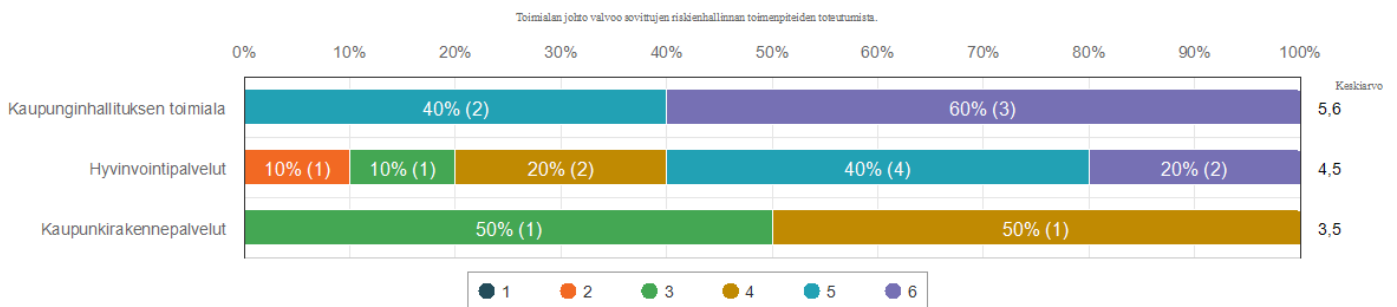
2.18. Edellä mainittujen riskien hallinta

Vastaajilta kysyttiin, miten heidän tunnistamansa riskit on määritelty ja pyritty huomioimaan toiminnassa. Kaupunginhallituksen ja hyvinvointipalveluiden toimialoilla koettiin pääosin, että riskejä hallitaan hyvin. Kaupunkirakennepalveluiden toimialalla riskien hallintakeinojen määrittelyä, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutumisen valvomista ja riskien arvioinnin tuloksien raportointia talousalueen ja toimialan välillä voitaisiin parantaa.

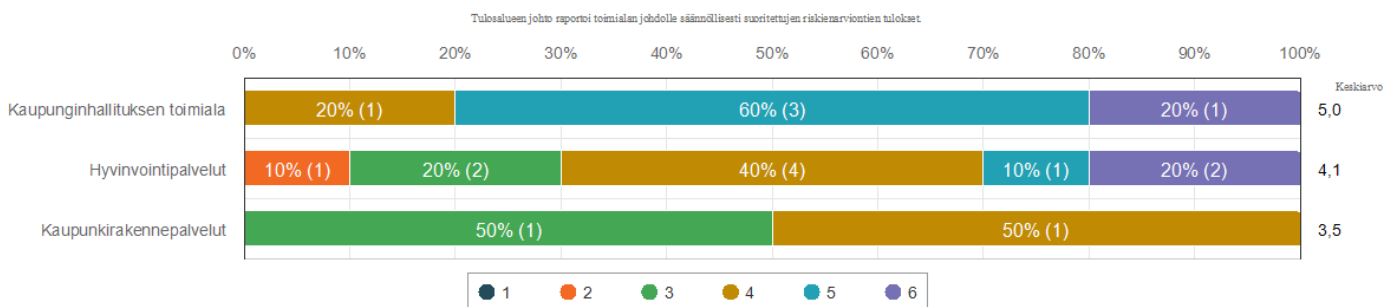
Tunnistetuille riskeille on määritelty hallintakeinoja siltä osin kuin se on mahdollista



Toimialan johto valvoo sovittujen riskienhallinnan toimenpiteiden toteutumista

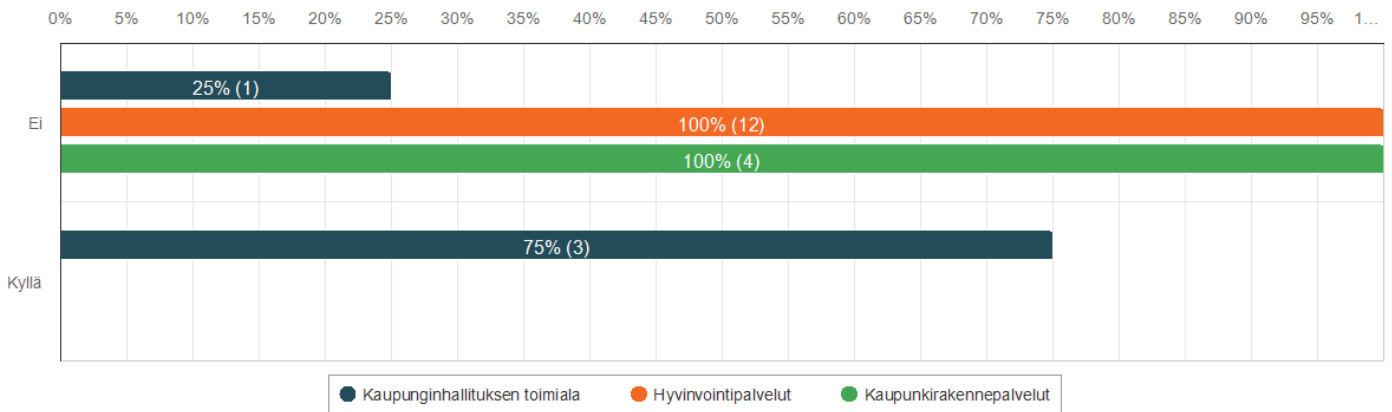


Tulosalueen johto raportoi toimialan johdolle säännöllisesti suoritettujen riskienarviointien tulokset



2.19. Tulosalueeseen tai viranhaltijaan kohdistuneet kunnallisvalitukset, korvausvaatimukset, syyteeseen asettamiset ja muut oikeusseuraamukset

Vastaajilta kysyttiin, onko oman tulosalueen tai sen viranhaltijan toimintaan tilikauden 2023 aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syyteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus.

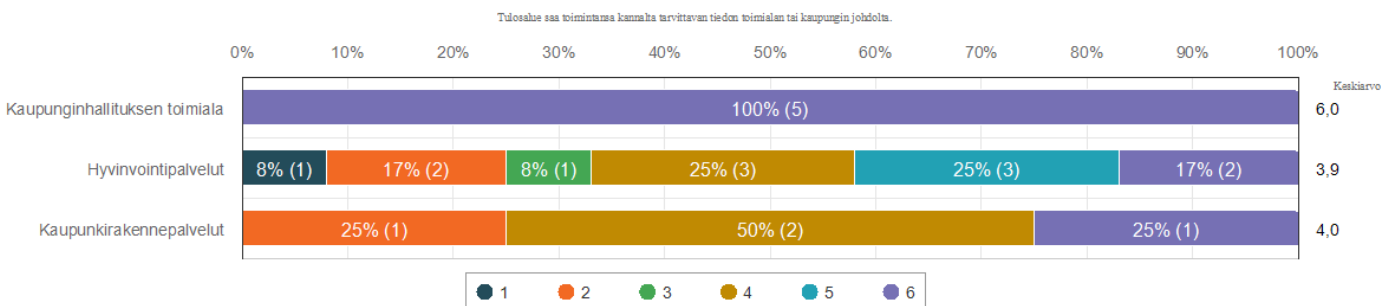


2.20. Tiedonvälitys ja tieto

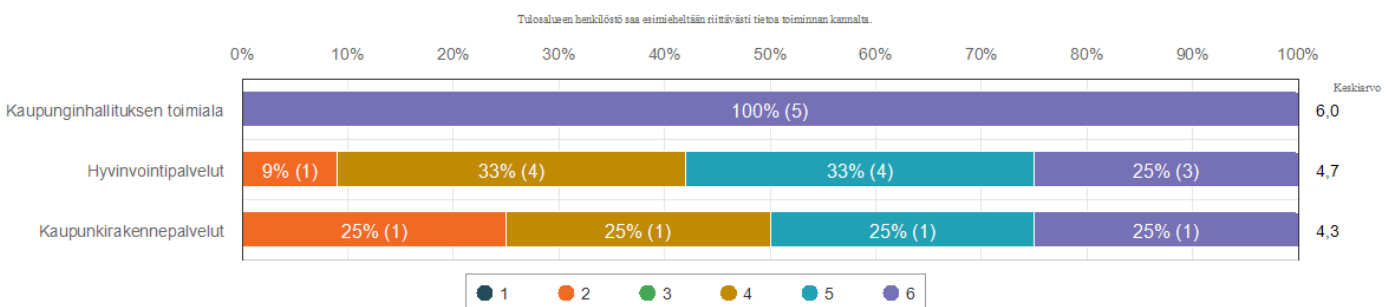
Viimeisenä varsinaisena kysymyksenä haluttiin tietää, kuinka tiedonvälitys Nurmeksen kaupungin organisaatiossa toimii.

Kaupunginhallituksen toimialalla tiedonvälityksen nähtiin toteutuvan kiitettävästi. Hyvinvointi- ja kaupunkirakennepalveluissa tiedonvälitys arvioitiin pääosin hyväksi tai kiitettäväksi. Hyvinvointipalveluiden arvion mukaan voitaisiin parantaa tarvittavan tiedon kulkua toimialan tai kaupungin johdolta tulosalueille.

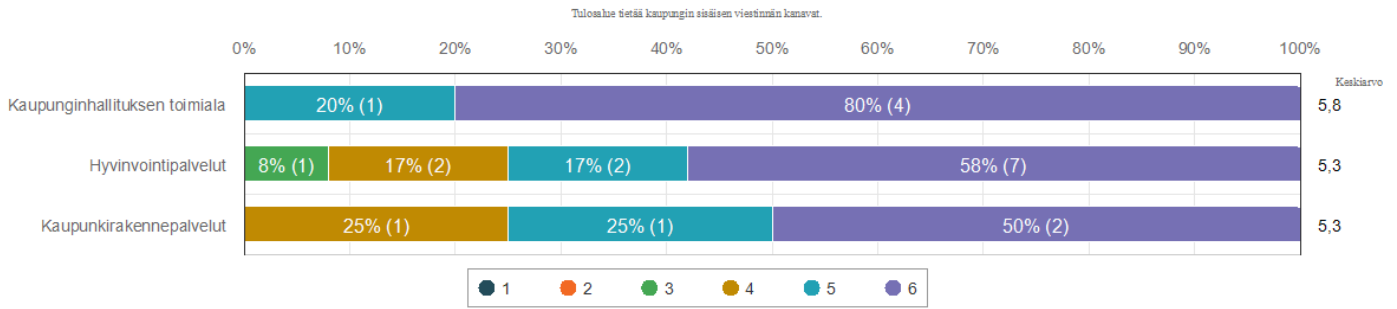
Tulosalue saa toimintansa kannalta tarvittavan tiedon toimialan tai kaupungin johdolta



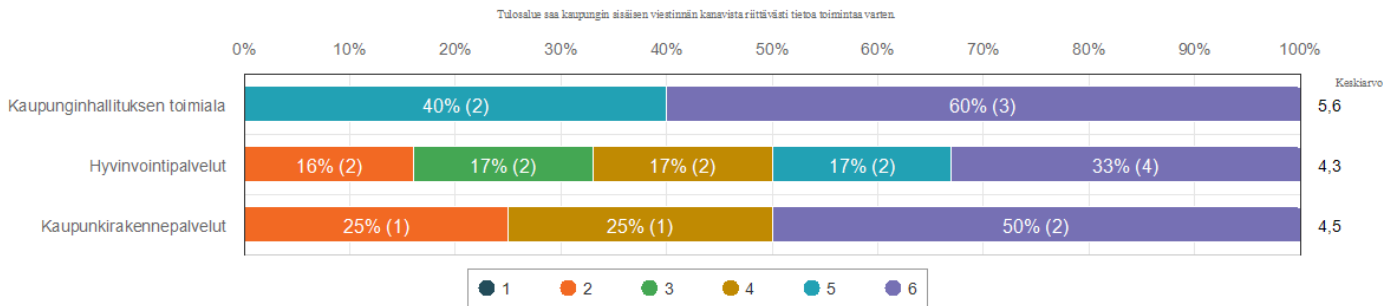
Tulosalueen henkilöstö saa esimieheltään riittävästi tietoa toiminnan kannalta



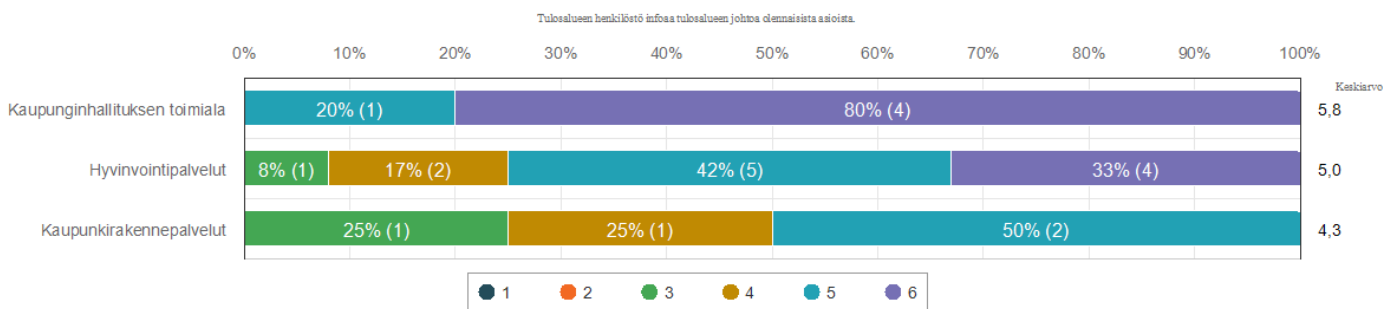
Tulosalue tietää kaupungin sisäisen viestinnän kanavat



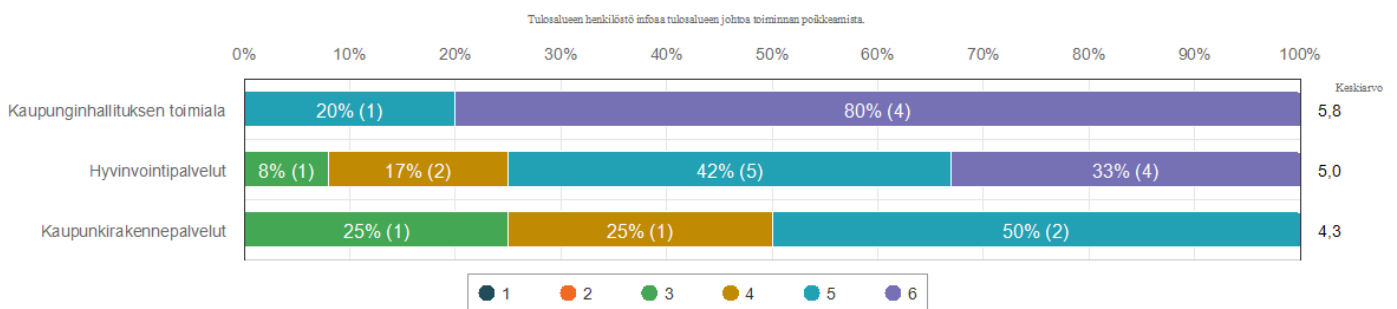
Tulosalue saa kaupungin sisäisen viestinnän kanavista riittävästi tietoa toimintaa varten



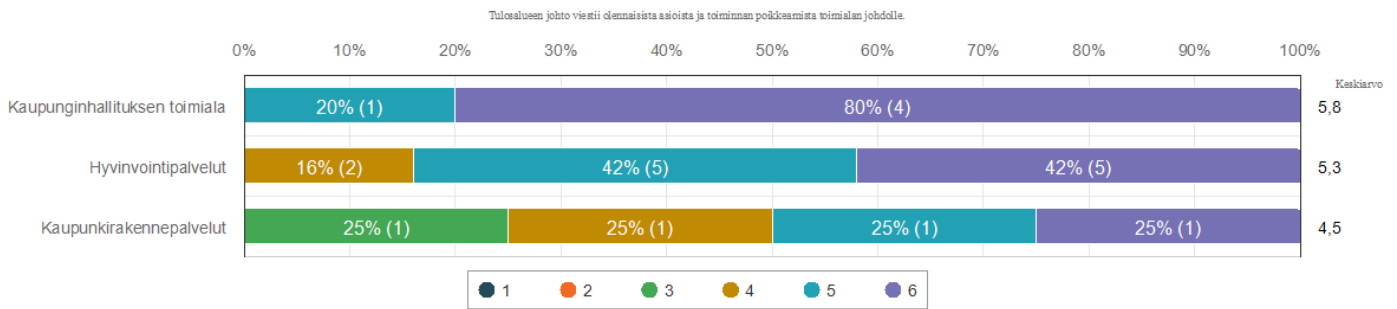
Tulosalueen henkilöstö informoi tulosalueen johtoa olennaisista asioista



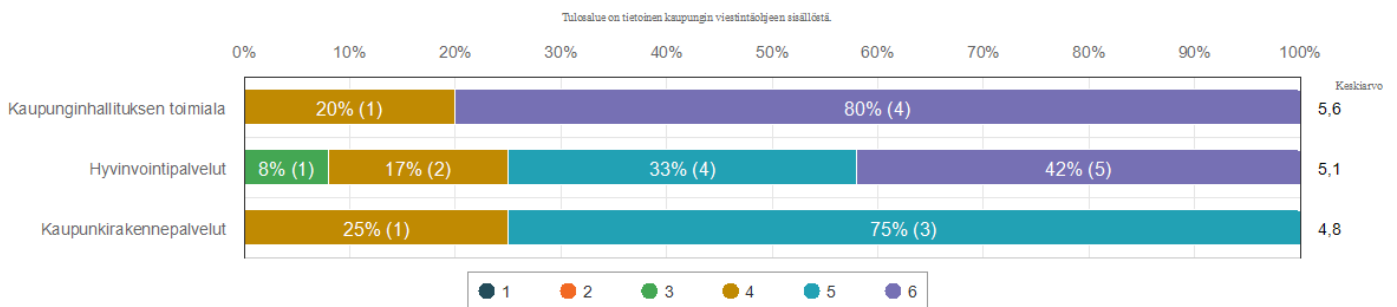
Tulosalueen henkilöstö informoi tulosalueen johtoa toiminnan poikkeamista



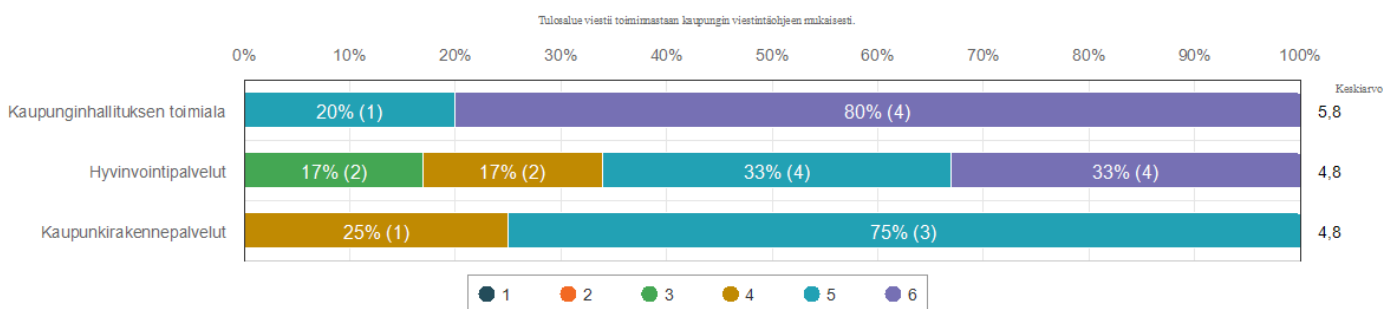
Tulosalueen johto viestii olennaisista asioista ja toiminnan poikkeamista toimialan johdolle



Tulosalue on tietoinen kaupungin viestintäohjeiden sisällöstä



Tulosalue viestii toiminnastaan kaupungin viestintäohjeen mukaisesti



3. YHTEENVETO

Perehtyneisyys hallintosäätöön, hankintalakiin ja kaupungin hankintaohjeeseen ovat vastaajien joukossa vahvalla tasolla. Hyvä hallintotapa ja strategiassa määritellyt arvot koetaan toteutuvan hyvin tulosalueiden toiminnassa. Arvioinnit olivat vielä parempia, kuin viime vuonna, jolloin ne olivat jo hyvällä tasolla.

Tehtävien ja vastuiden määrittelyn sekä riskien hallinnan ja valvonnan koettiin olevan pääosin hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Henkilöstöperiaatteita noudatetaan hyvin, tulosaluekohtaiset tavoitteet ovat linjassa kaupungin strategian kanssa ja niitä seurataan aktiivisesti. Strategisten mahdollisuuksien arvioinnissa, sekä riskien systemaattisessa kartoituksessa on jonkun verran parantamisen varaa.

Henkilöstöön liittyvät riskitekijät tunnistetaan ja hallitaan pääosin kiitettävästi. Parannettavaa löytyy kuitenkin väkivallan uhkan huomioimisessa tilaratkaisuissa, hälytin- ja varoitinlaitteissa

ja rekryointitarpeiden ennakoinnissa. Tietoturvaan liittyvät riskit on huomioitu todella kiitettävällä tasolla.

Kaupunkirakennepalveluissa esitettiin kriittisiä arvioita investointeihin liittyvistä riskeistä, kun taas kahdella muulla toimialalla arviot olivat pääosin positiivisia. Saman toimialan kriittiset arviot korostuivat lisäksi sopimukseen liittyvissä riskitekijöissä. Myös toiminnan laillisuuteen liittyvät riskit arvioitiin kriittisemmin kaupunkirakennepalveluissa, mutta kuitenkin enimmäkseen positiivisesti. On kuitenkin syytä huomioida, että kaupunkirakennepalveluiden vastaajamäärä oli pieni, jonka takia yksikin negatiivinen arvio voi vaikuttaa näkyvästi toimialan keskiarvoon.

Omaisuuksien turvaamisen periaatteet arvioitiin olevan pääosin hyvällä tai kiitettävällä tasolla.

Valtionosuuksien väheneminen, henkilöstön saatavuuteen ja ns. avainhenkilöihin liittyvät riskit, TE-uudistus ja talouden heikkeneminen aiheutti huolenaihetta toimialoilla. Myös muita riskejä tunnistettiin.

Viestinnän koetaan toimivan pääosin hyvin. Kriittisempiä arvioita esitettiin hyvinvointipalveluiden puolella liittyen informaation saantiin kaupungin tai toimialan johdolta sekä sisäisen viestinnän kanavista.

Arvioinnit ovat pysyneet pääosin samalla tasolla viime kyselystä. Nousua tai laskua on tapahtunut toimialoittain ja aihepiireittäin, mutta nämä muutokset ovat olleet pääosin hyvin maltillisia.