

SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI VUOSI 2024

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	14
2.11. Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä	16
2.12. Investointeihin liittyviä riskitekijöitä	19
2.13. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä	20
2.14. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät	22
2.15. Sopimuksiin liittyvät riskitekijät	24
2.16. Omaisuuden turvaaminen	26
2.17. Toimialueen merkittävimmät riskit	28
2.18. Edellä mainittujen riskien hallinta	29
2.19. Tulosalueeseen tai viranhaltijaan kohdistuneet kunnallisvalitukset, korvausvaatimukset, syytteeseen asettamiset ja muut oikeusseuraamukset	30
2.20. Tiedonvälitys ja tieto	30
3. YHTEENVETO	32

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 Nurmeksien kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitukselle määrättyyn vastuuseen.

1.1. Sisäisen valvonnan arviointikysely

Sisäisen valvonnan arviointikysely toteutettiin vuonna 2025 neljännen 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. Sopimuksiin liittyvät riskitekijät
17. Omaisuuden turvaaminen
18. Toimialueen 3 merkittävintä toiminallista/taloudellista riskiä, niiden todennäköisyys ja määrittelemine
19. Tulosalueen tai viranhaltijan toimintaan kohdistuneet valitukset, vaatimukset, syytteeseen asettaminen tai muut seuraamukset
20. Tiedonvälitys ja tieto

2. VASTAUKSET

Kyselyn vastaukset kerättiin 26.5.-8.8.2025 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.

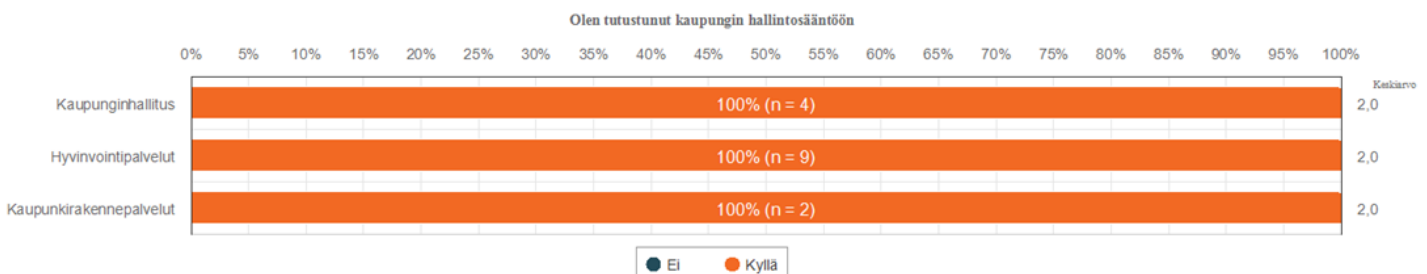
Kyselyyn vastasi 15 henkilöä, joista 4 edusti kaupunginhallituksen toimialaa, 9 hyvinvointipalvelujen toimialaa ja 2 kaupunkirakennepalvelujen toimialaa.

Vastaajamäärä laski kaikilla toimialoilla edellisvuoteen verrattuna, erityisesti kaupunkirakennepalveluissa (4 →2).

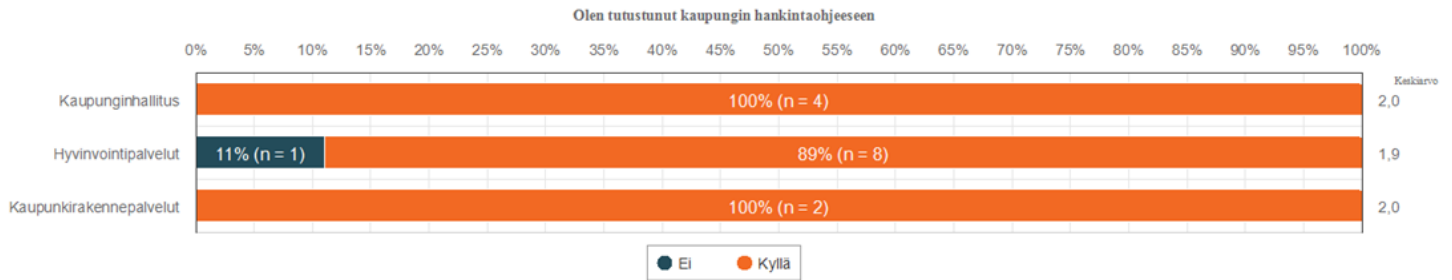
2.1. Hallinnon tuntemus

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



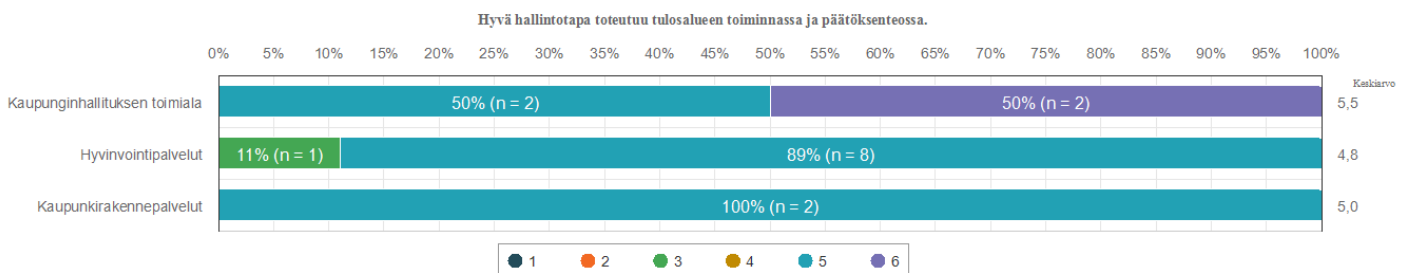
Olen tutustunut hankintalakiin



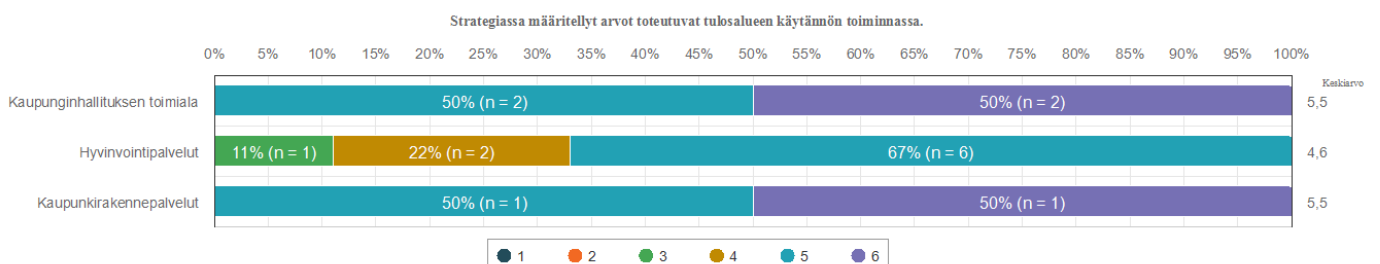
2.2. Hyvä hallintotapa ja arvot

Hyvän hallintotavan arvioidaan toteutuvan vahvalla tasolla. Strategiassa määritellyt arvot nähdään pääosin toteutuvan tulosalueiden toiminnassa. Tulosalueiden toiminnan nähtiin olevan vahvasti kuntalaislähtöistä kaupunginhallituksen toimialalla. Muilla toimialoilla tässä on enemmän hajontaa, mutta keskiarvo on niissäkin hyvä.

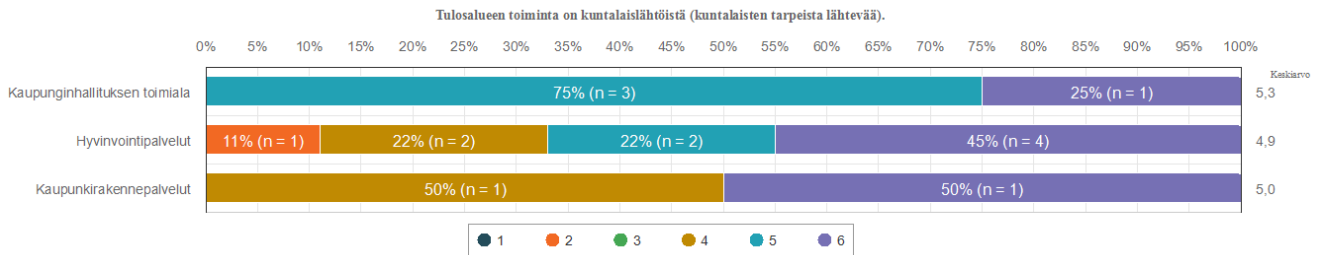
Hyvä hallintotapa toteutuu tulosalueen toiminnassa ja päätöksenteossa



Strategiassa määritellyt arvot toteutuvat tulosalueen käytännön toiminnassa



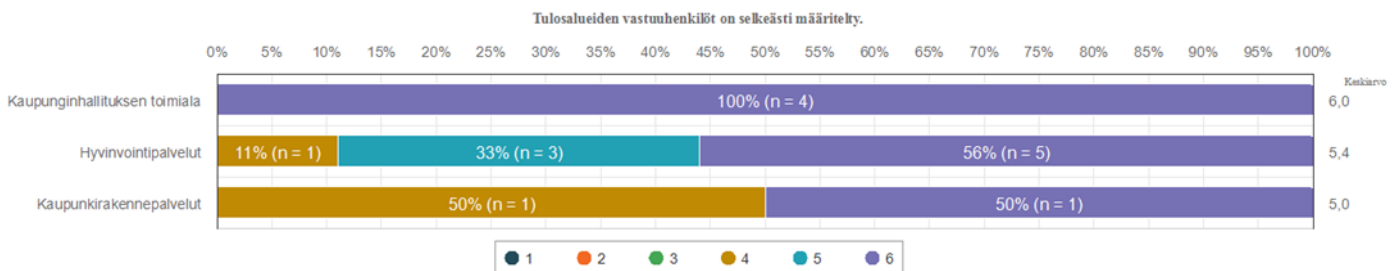
Tulosalueen toiminta on kuntalaislähtöistä (kuntalaisten tarpeista lähtevää)



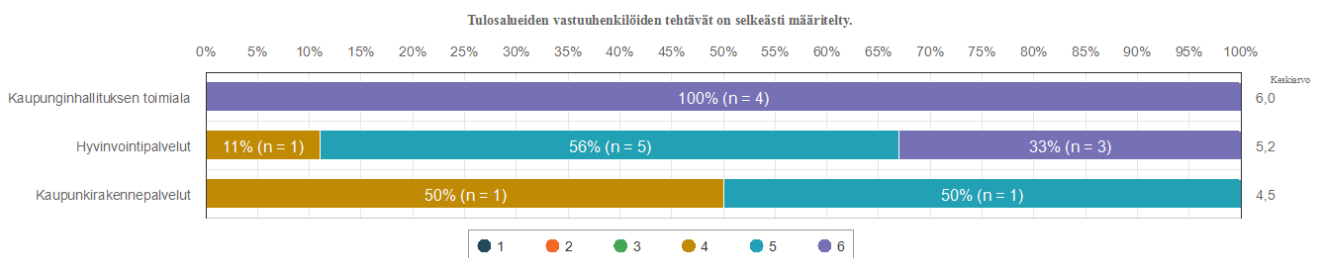
2.3. Organisaatorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen

Tehtävät ja vastuut koetaan kaupunginhallituksen toimialalla hyvin selkeiksi. Hyvinvointipalvelujen toimialalla tehtävät ja vastuut koetaan myös enimmäkseen selkeästi määritellyiksi. Kaupunkirakennepalveluiden puolella tehtävien ja toimivallan selkeys on arvioitu edellisvuotta paremmaksi.

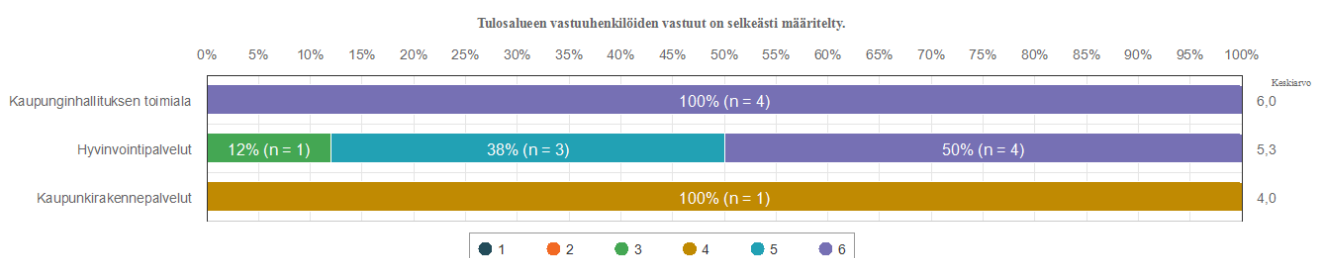
Tulosalueiden vastuuhenkilöt on selkeästi määritelty



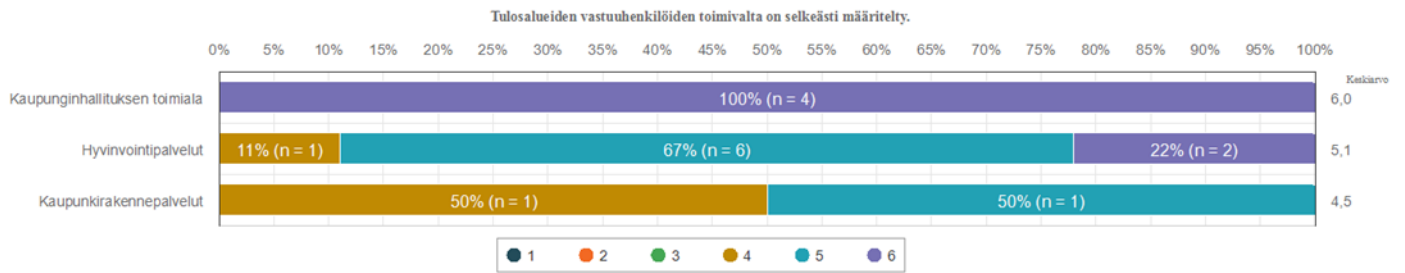
Tulosalueiden vastuuhenkilöiden tehtävät on selkeästi määritelty



Tulosalueen vastuuhenkilöiden vastuut on selkeästi määritelty



Tulosalueiden vastuuhenkilöiden toimivalta on selkeästi määritelty

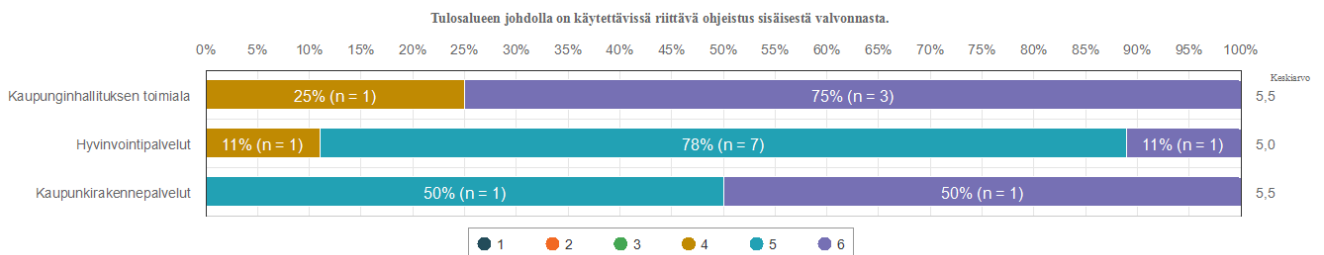


2.4. Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

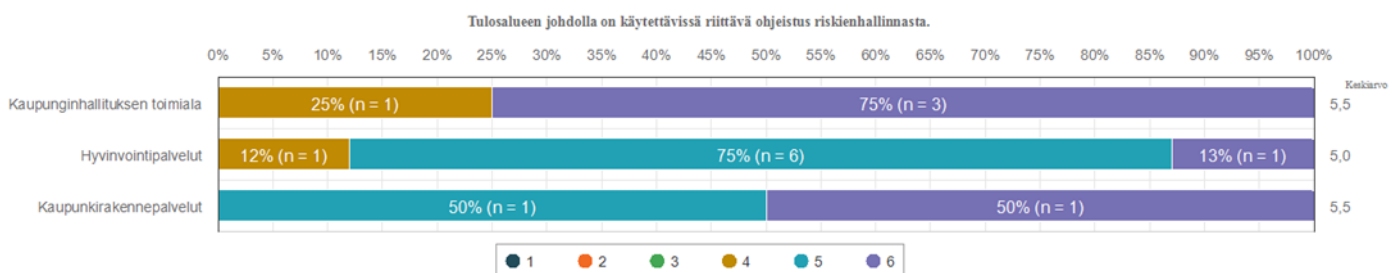
Vastaajia pyydettiin arvioimaan tietoisuutta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta yksikön ja tulosalueen johdon tasoilla.

Tulosalueiden johdon käytettävissä oleva ohjeistus sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyen koetaan pääosin riittäväksi. Näihin liittyvien koulutusten suhteen on kuitenkin parantamisen varaa kaikilla toimialoilla. Vastauksissa on parannusta edelliseen vuoteen verrattuna.

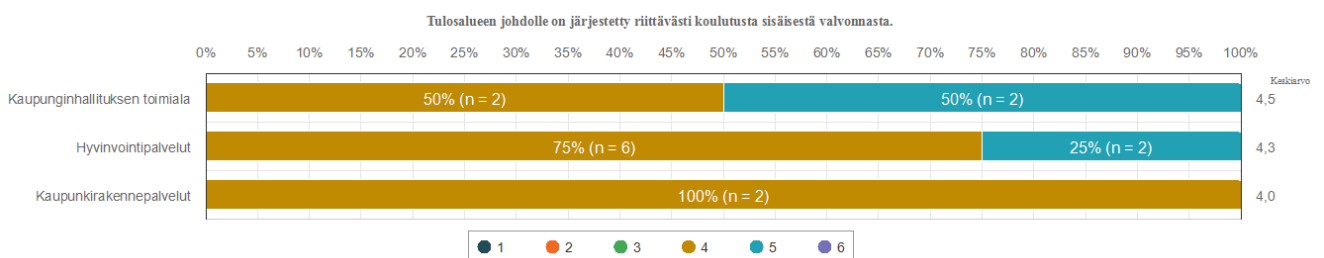
Tulosalueen johdolla on käytettävissä riittävä ohjeistus sisäisestä valvonnasta



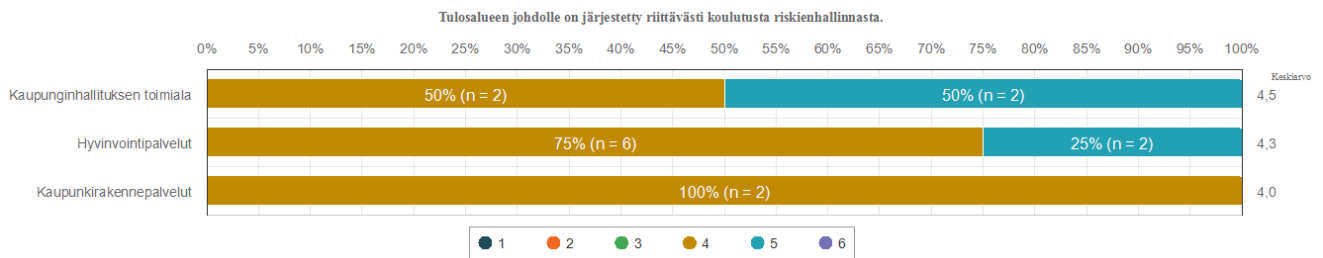
Tulosalueen johdolla on käytettävissä riittävä ohjeistus riskien hallinnasta



Tulosalueen johdolle on järjestetty riittävästi koulutusta sisäisestä valvonnasta



Tulosalueen johdolla on järjestetty riittävästi koulutusta riskienhallinnasta

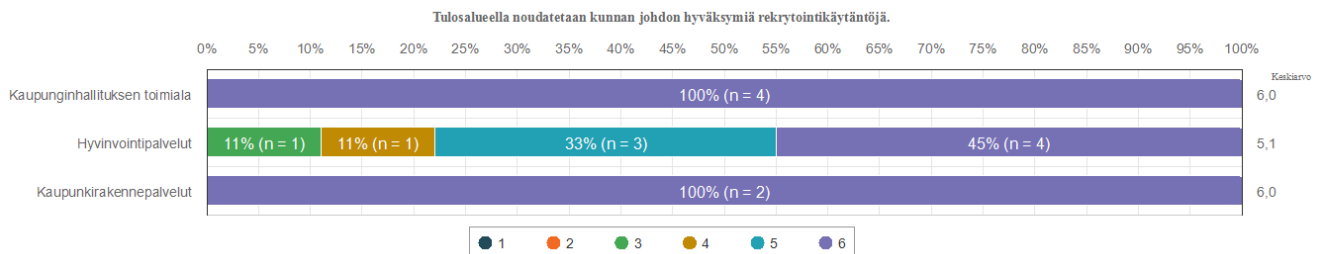


2.5. Henkilöstöperiaatteet

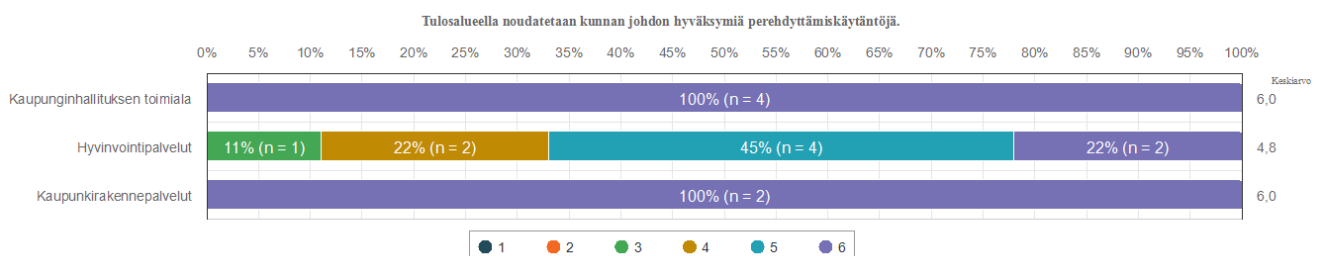
Tulosalueilla noudatetaan tarkasti kaupungin johdon hyväksymiä rekrytointi- ja perehdytyskäytäntöjä. Henkilöstön jaksamista ja työtyytyväisyyttä seurataan aktiivisesti ja työpaikkapalavereja järjestetään säännöllisesti. Henkilöstöä pääosin edellytetään osallistumaan ammatilliseen koulutukseen. Ennaltaehkäiseviä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

Kaupunkirakennepalveluissa koetaan edellisvuoden tapaan, että työtyytyväisyyskyselyn tulokset tulisi paremmin ottaa huomioon.

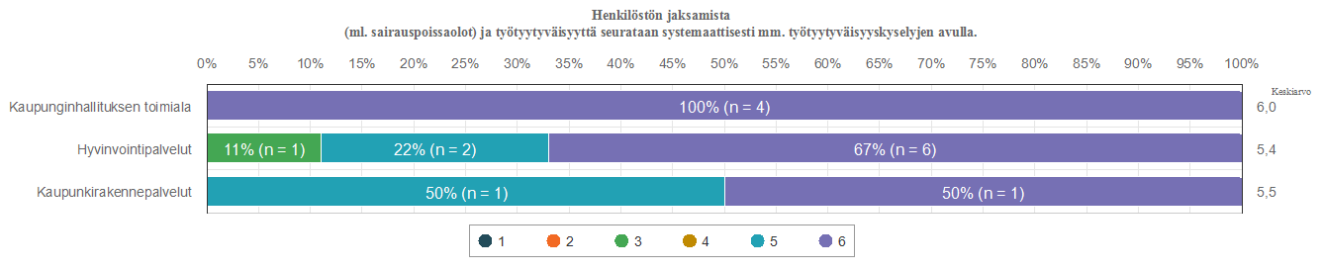
Tulosalueella noudatetaan kunnan johdon hyväksymiä rekrytointikäytäntöjä



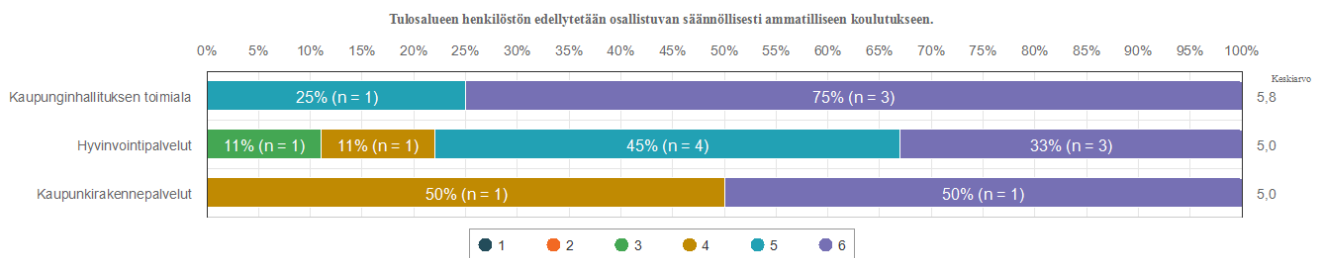
Tulosalueella noudatetaan kunnan johdon hyväksymiä perehdyttämiskäytäntöjä



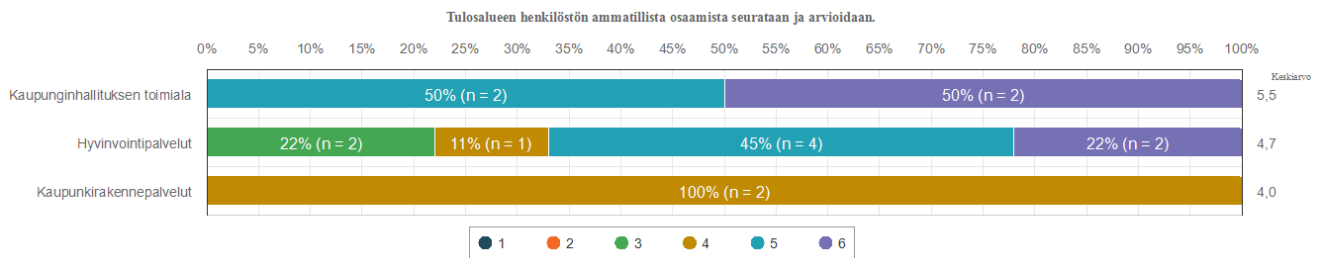
Henkilöstön jaksamista (ml. sairauspoissaolot) ja työtyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti mm. työtyytyväisyyskyselyjen avulla



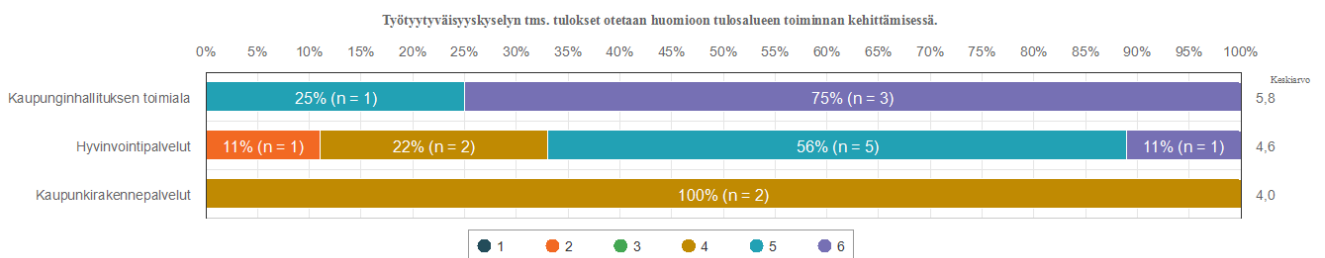
Tulosalueen henkilöstön edellytetään osallistuvan säännöllisesti ammatilliseen koulutukseen



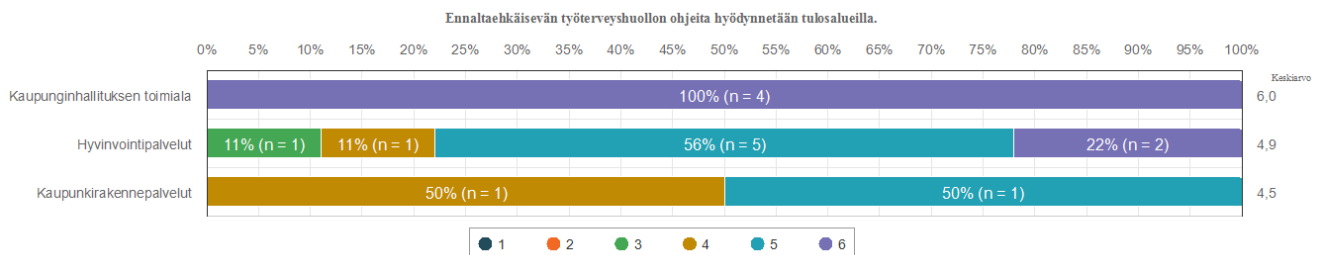
Tulosalueen henkilöstön ammatillista osaamista seurataan ja arvioidaan



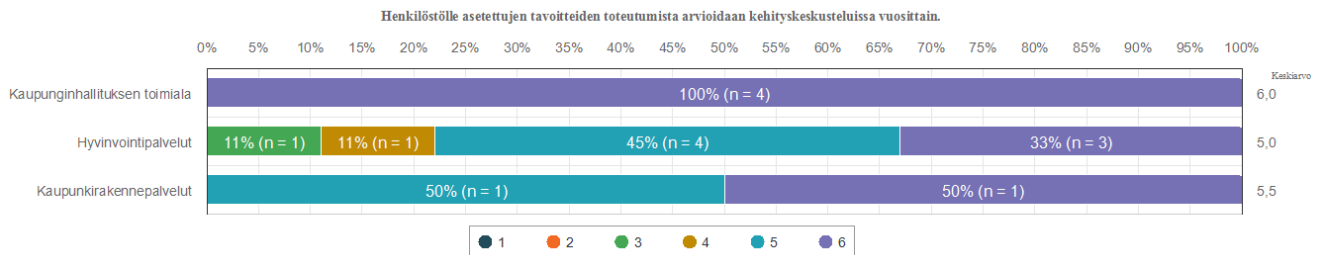
Työtyytyväisyyskyselyn tms. tulokset otetaan huomioon tulosalueen toiminnan kehittämisessä



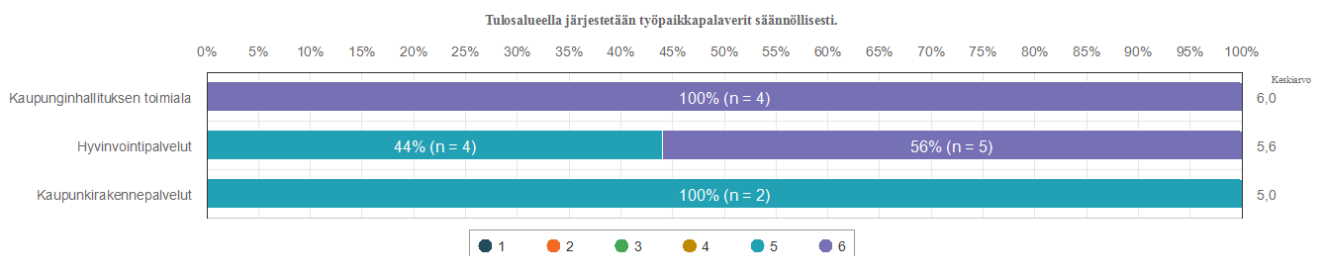
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ohjeita hyödynnetään tulosalueella



Henkilöstölle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan kehityskeskusteluissa vuosittain



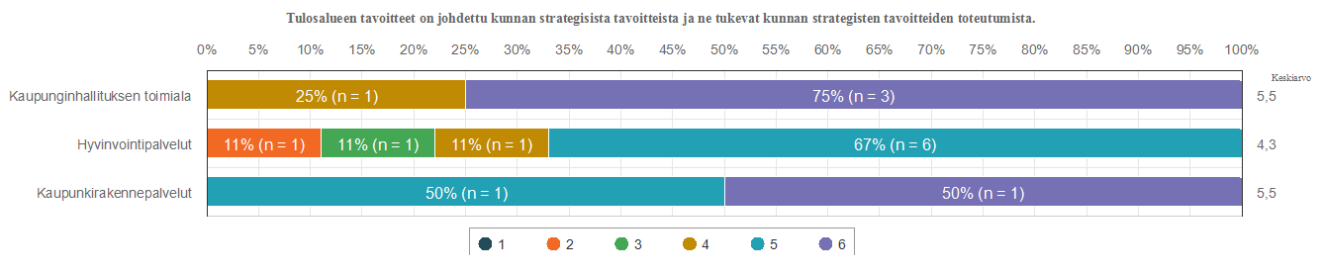
Tulosalueella järjestetään työpaikkapalaverit säännöllisesti



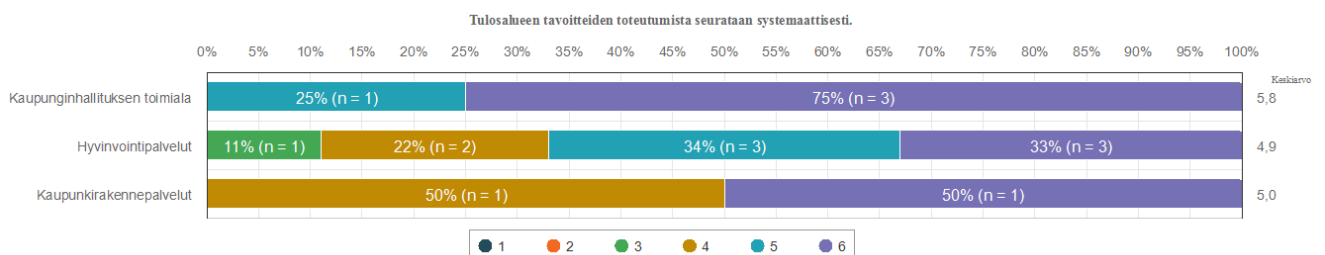
2.6. Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalveluiden 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



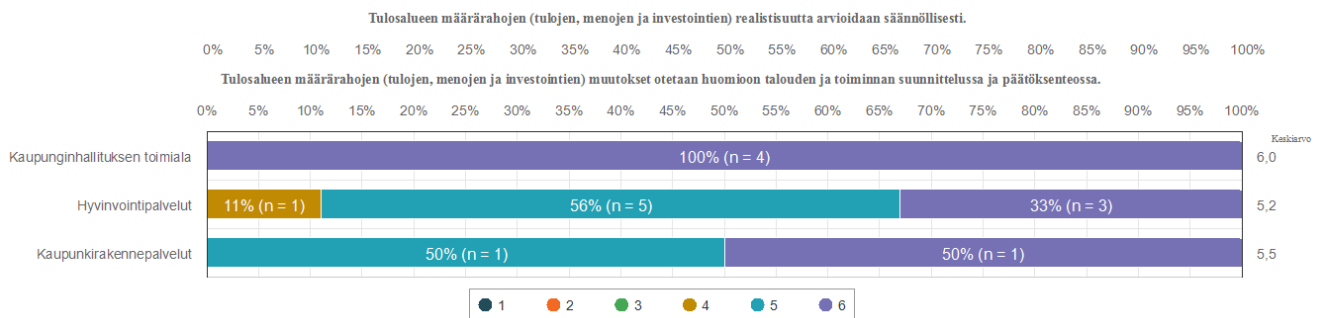
Tulosalueen tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti



2.7. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta

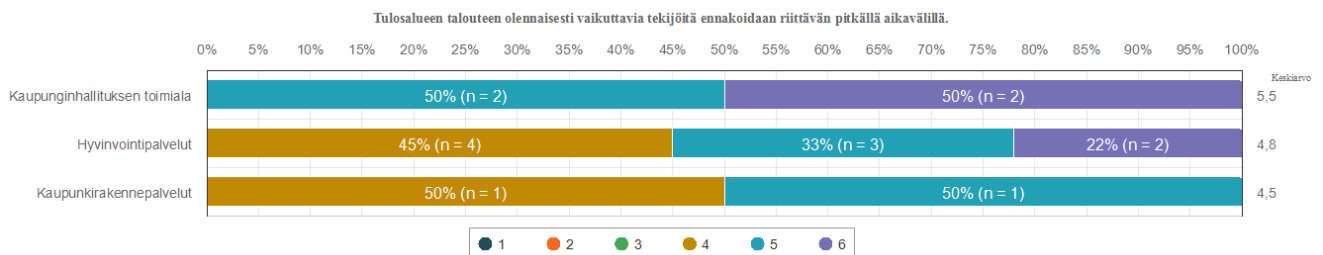
Tavoitteet ja niiden seuranta ja niihin liittyvät toimenpiteet koettiin onnistuneeksi ja nämä arvioitiin paremmaksi, kuin edellisessä kyselyssä.

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

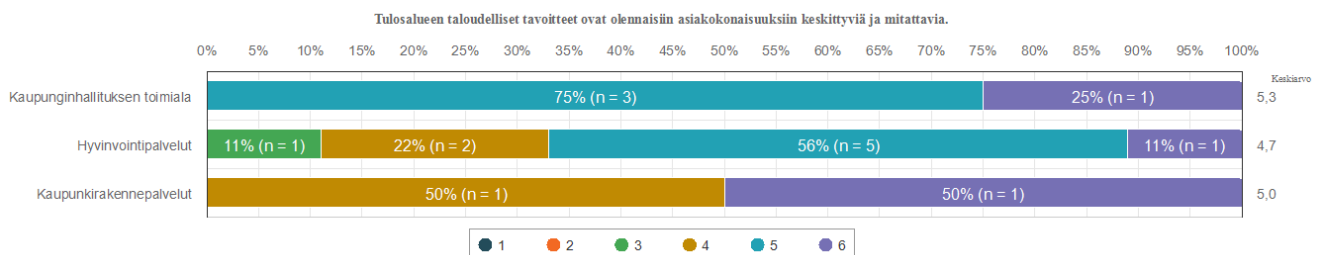


Tulosalueen määrärahojen muutokset otetaan huomioon talouden toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa

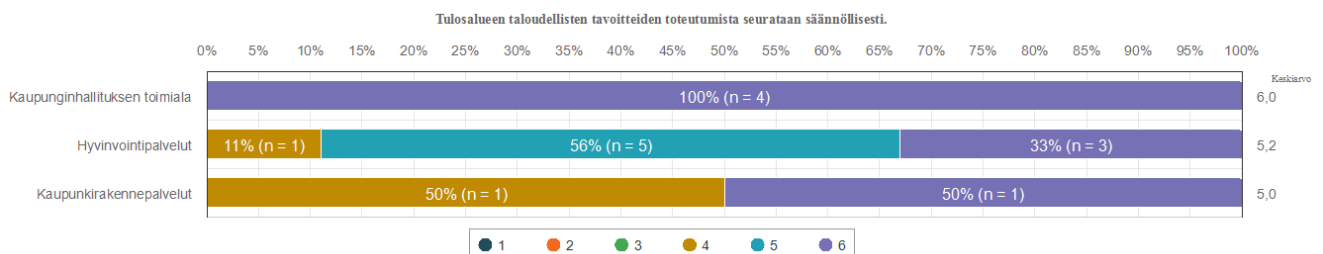
Tulosalueen talouteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ennakoitaan riittävän pitkällä aikavälillä



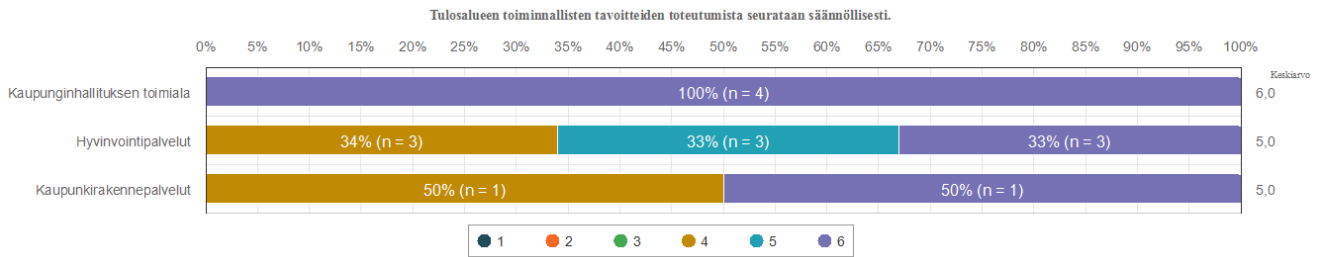
Tulosalueen taloudelliset tavoitteet ovat olennaisiin asiakokonaisuuksiin keskittyviä ja mitattavia



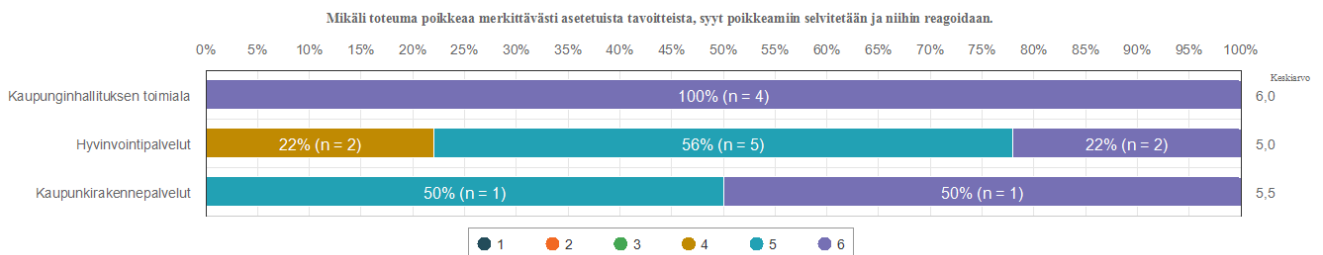
Tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti



Tulosalueen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti



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



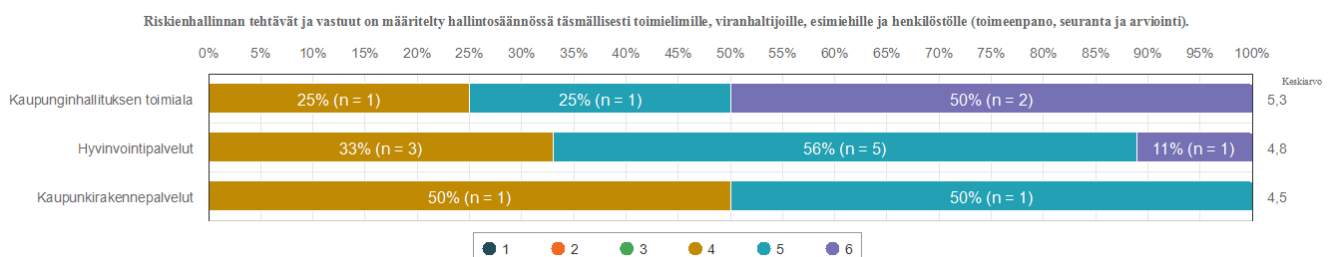
2.8. Riskienhallinnan vastuut ja tehtävät

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

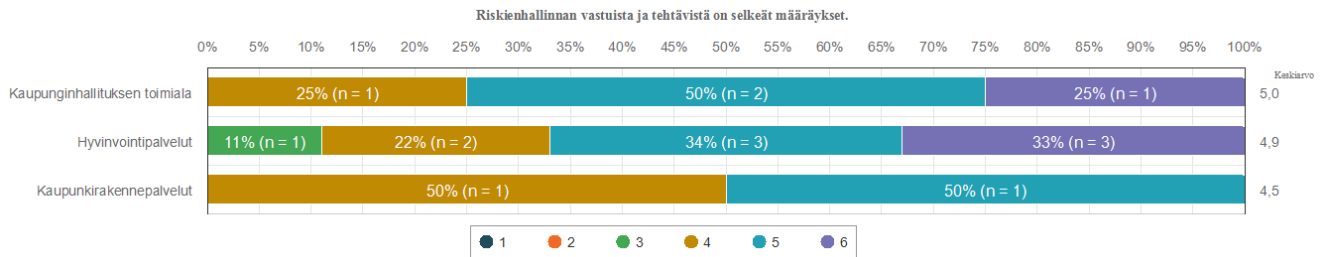
Toimialojen arviot olivat pitkälti samanlaisia, lukuun ottamatta näkemystä riskienhallinnan tehtävien ja vastuiden määrittelystä hallintosäännössä sekä määräyksissä, jotka kaupungin hallituksen toimialalla arvioitiin muuta toimialoja paremmin toteutuneeksi.

Kehitys edellisestä kyselystä on ollut nousevaa. Selkein parannus on tapahtunut kokemuksessa riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisen arvioinnista.

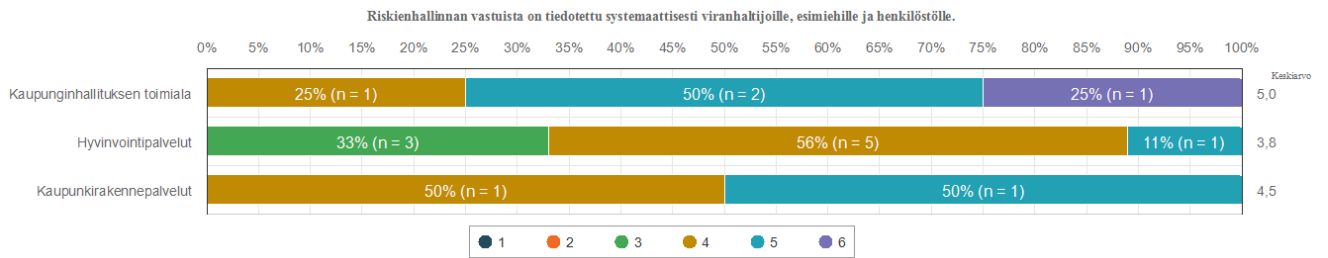
Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut on määritelty hallintosäännössä täsmällisesti toimielimille, viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle (toimeenpano, seuranta, arviointi)



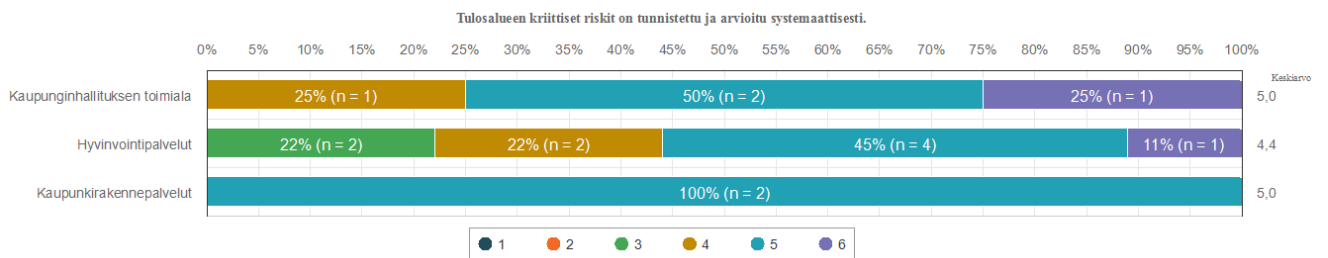
Riskienhallinnan vastuista ja tehtävistä on selkeät määräykset



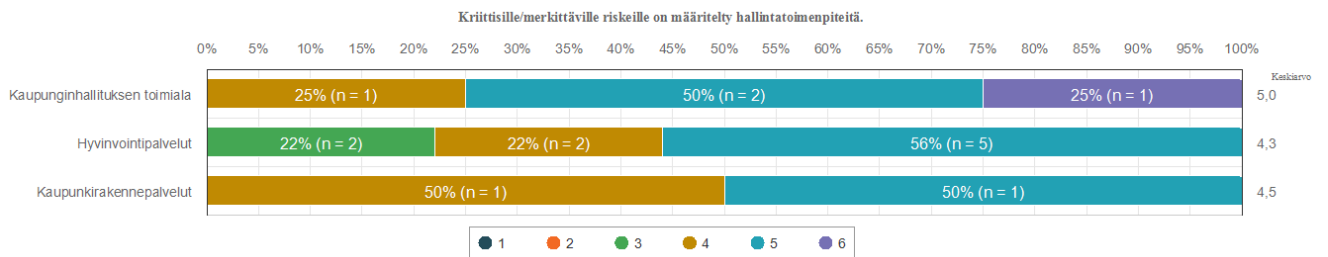
Riskienhallinnan vastuista on tiedotettu systemaattisesti viranhaltijoille, esimiehille ja henkilöstölle



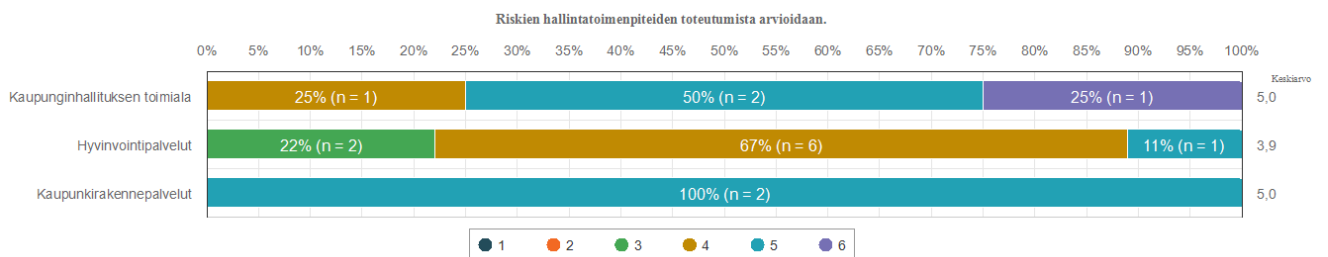
Tulosalueen kriittiset riskit on tunnistettu ja arvioitu systemaattisesti



Kriittisille/merkittävälle riskeille on määritelty hallintatoimenpiteitä



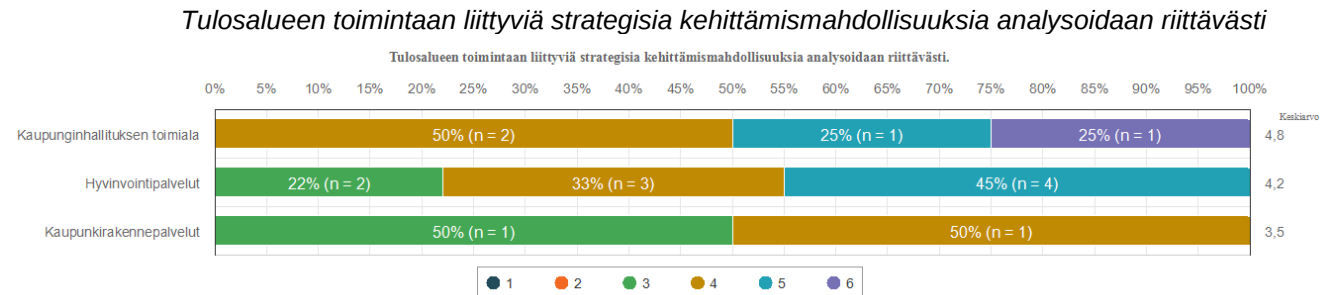
Riskien hallintatoimenpiteiden toteutumista arvioidaan



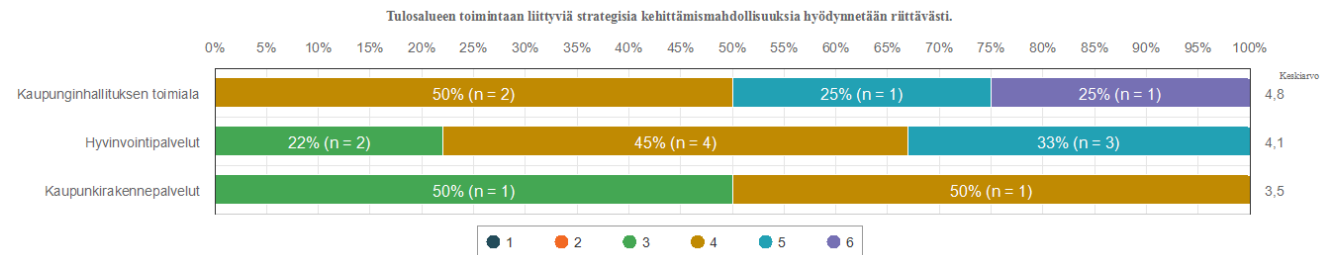
2.9. Strategisten mahdollisuuksien arviointi

Kehittämismahdollisuuksia koettiin pääosin analysoitavan ja hyödynnettävän riittävästi.

Vastaukset ovat linjassa viime kyselyn kanssa. Parantamisen varaa löytyy kehittämismahdollisuuksien analysoinnista.



Tulosalueen toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia hyödynnetään riittävästi

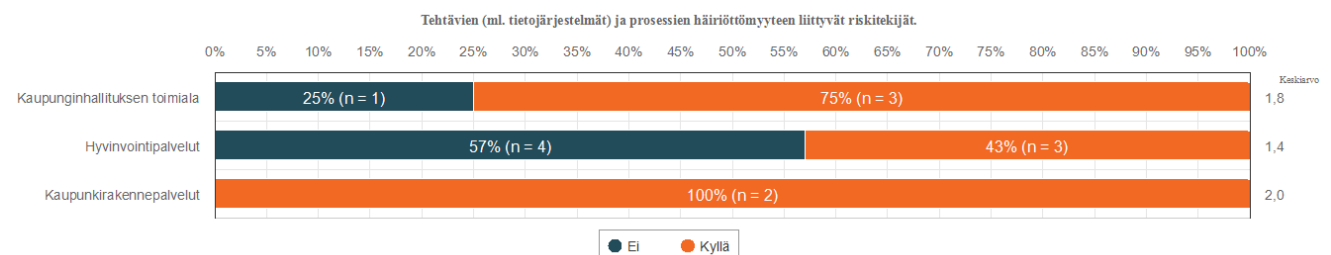


2.10. Riskitekijöiden kartoitus

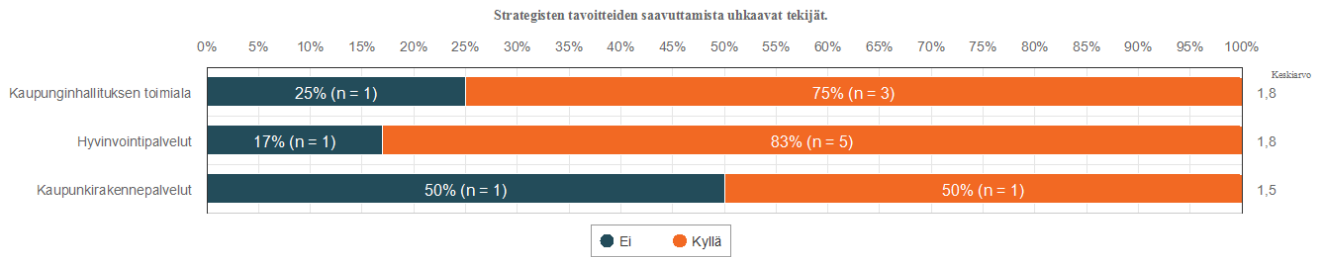
Riskien kartoituksessa on eroa toimialueiden ja eri riskitekijöiden välillä. Myös toimialueiden sisällä vastaajilla oli vaihtelevia kokemuksia riskien kartoituksesta.

Riskien kartoitus arvioitiin parhaalle tasolle kaupunkirakennepalveluiden toimialalla, jossa 5/8 riskin kohdalla kaikki vastaajat arvioivat, että systemaattinen riskien kartoitus on tehty. Kaupunginhallituksen toimialalla, riskitekijöistä arvioitiin kartoitetuiksi 4/8. Hyvinvointipalveluissa riskien kartoitus arvioitiin huonoimmaksi. Yhdenkään riskitekijän kohdalla eivät kaikki vastaajat olleet sitä mieltä, että kyseiset riskitekijät olisi kartoitettu.

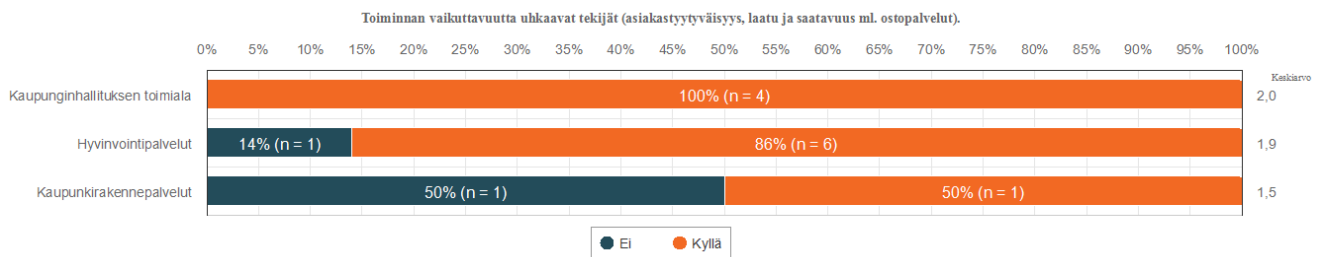
Tehtävien (ml. tietojärjestelmät) ja prosessien häiriöttömyyteen liittyvät riskitekijät



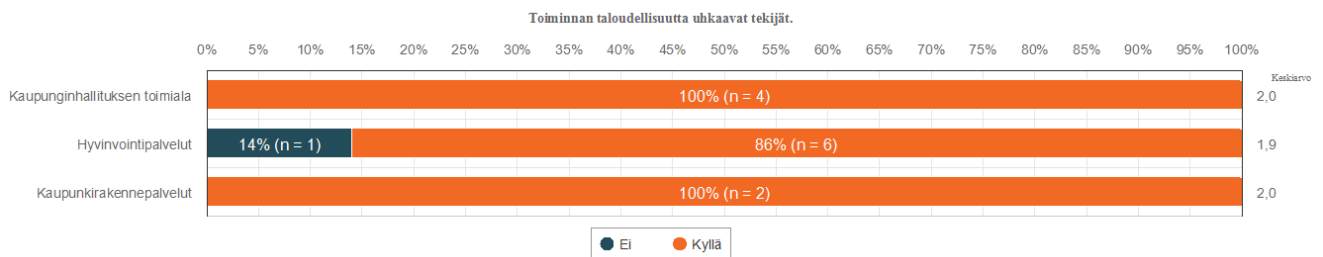
Strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat tekijät



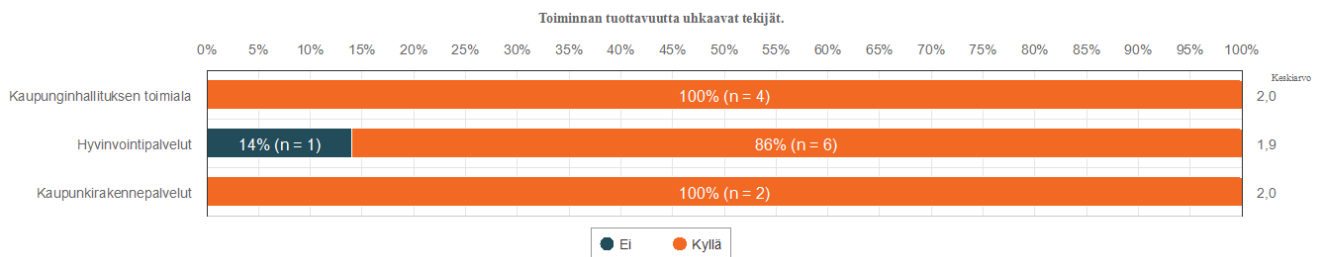
Toiminnan vaikuttavuutta uhkaavat tekijät (asiakastyytyväisyys, laatu, saatavuus ym.)



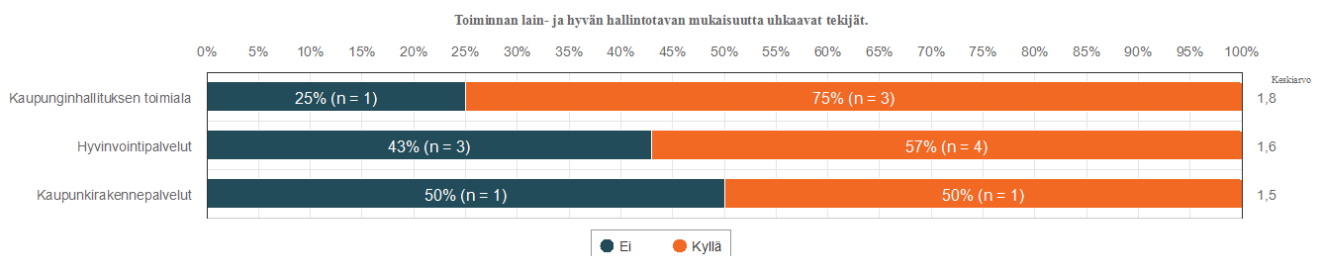
Toiminnan taloudellisuutta uhkaavat tekijät



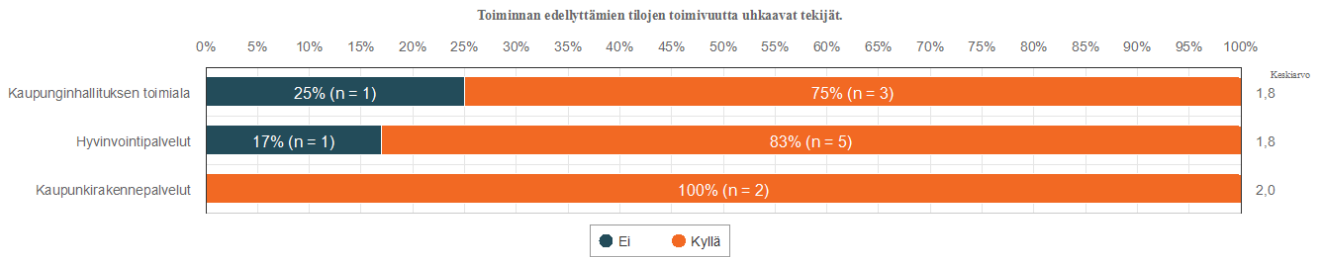
Toiminnan tuottavuutta uhkaavat tekijät



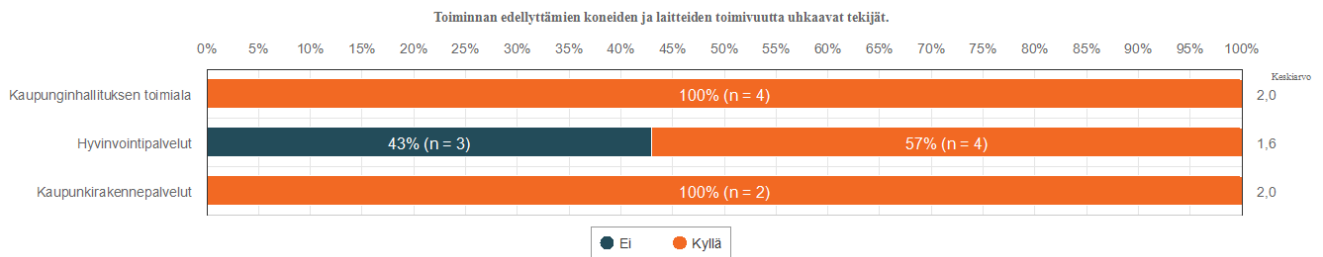
Toiminnan lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuutta uhkaavat tekijät



Toiminnan edellyttämien tilojen toimivuutta uhkaavat tekijät



Toiminnan edellyttämien koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat tekijät

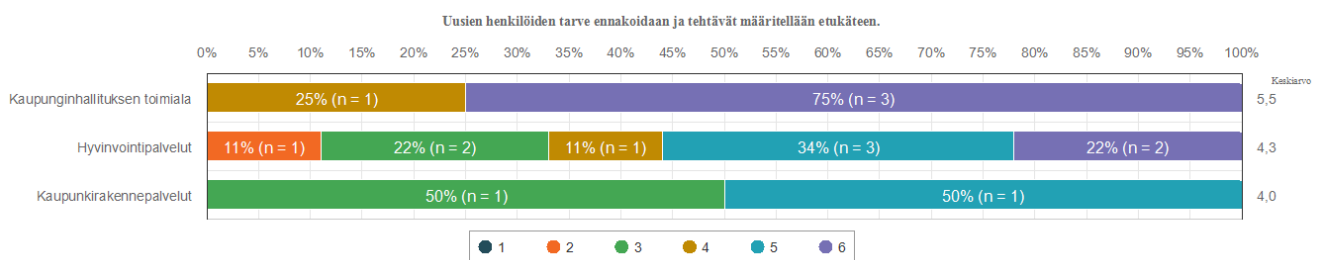


2.11. Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä

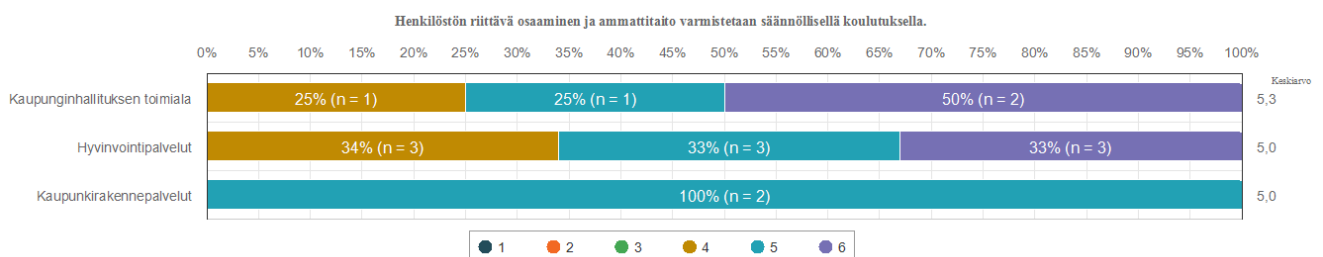
Henkilöstöön liittyvät riskitekijät arvioitiin pääosin hyvälle tasolle. Tässä on parannusta edelliseen vuoteen verrattuna.

Eniten parantamisen varaa on edelleen uusien henkilöiden tarpeen ennakkoinnissa, fyysisen väkivallan uhkan huomioimisessa sekä henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon varmistamisessa. Niissäkin enemmistö antoi positiivisen arvion.

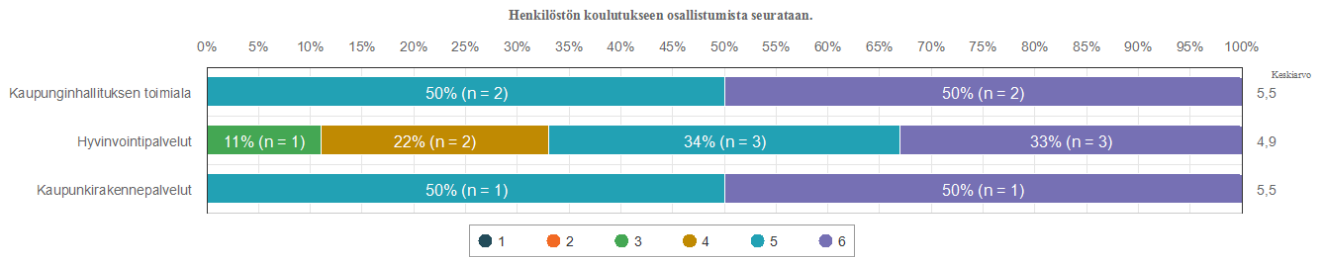
Uusien henkilöiden tarve ennakoidaan ja tehtävät määritellään etukäteen



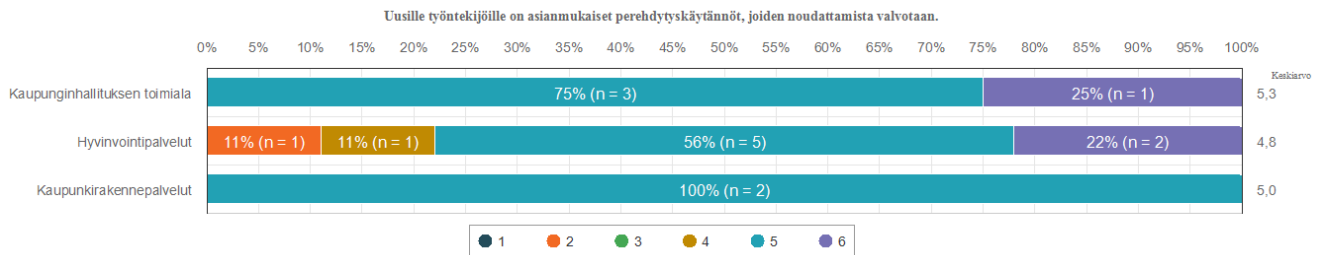
Henkilöstön riittävä osaaminen ja ammattitaito varmistetaan säännöllisellä koulutuksella



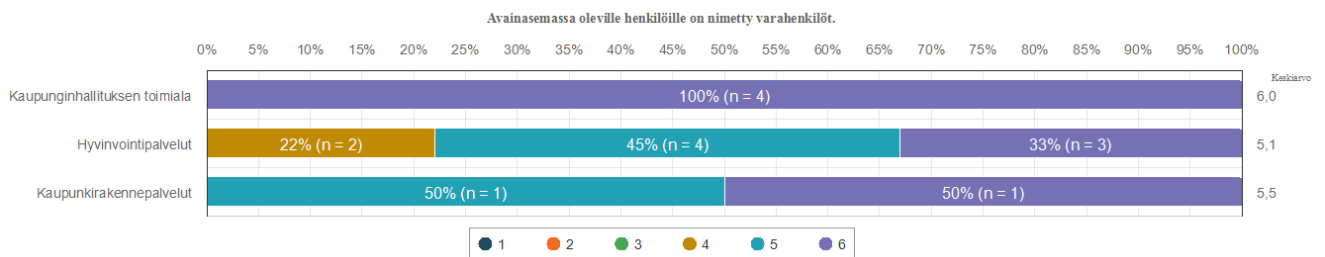
Henkilöstön koulutukseen osallistumista seurataan



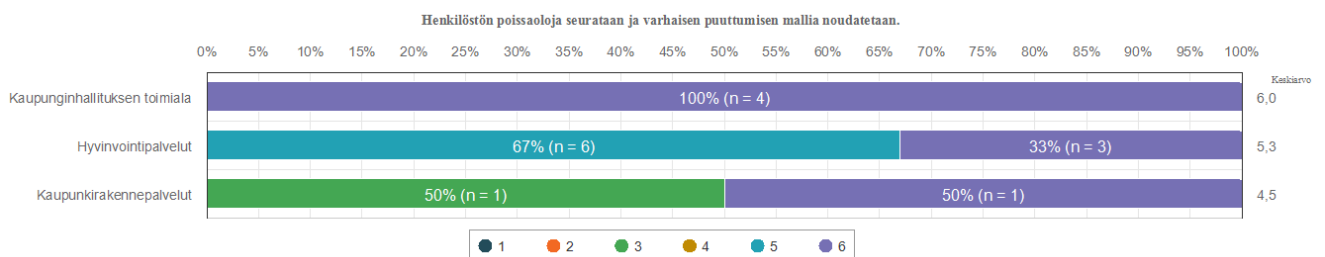
Uusille työntekijöille on asianmukaiset perehdytyskäytännöt, joiden noudattamista valvotaan



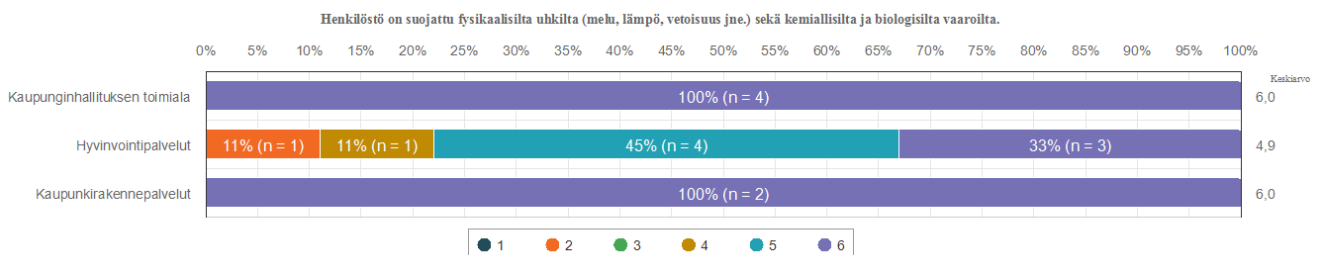
Avainasemassa oleville henkilöille on nimetty varahenkilöt



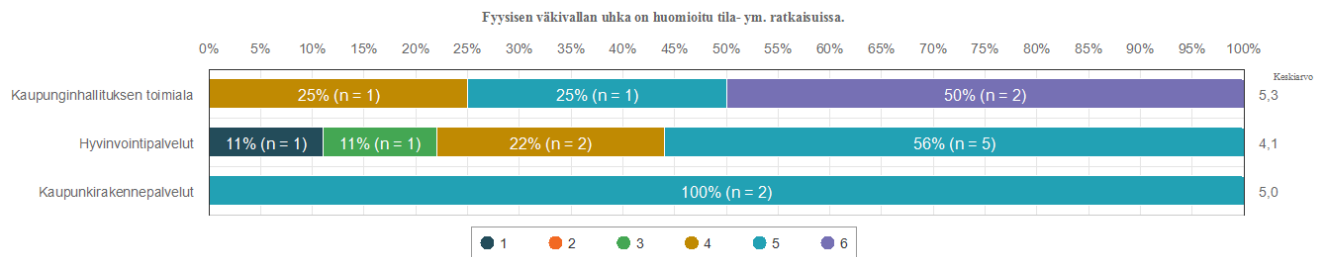
Henkilöstön poissaoloja seurataan ja varhaisen puuttumisen mallia noudatetaan



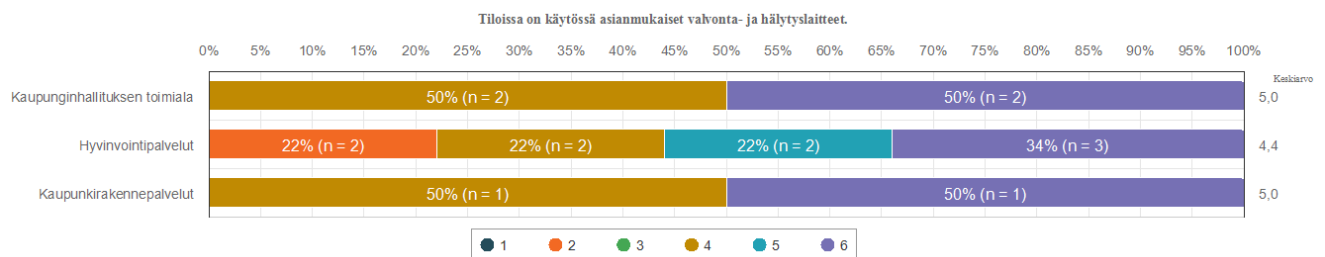
Henkilöstö on suojattu fyysikaalisilta uhkilta (melu, lämpö, vetoisuus jne.), kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta



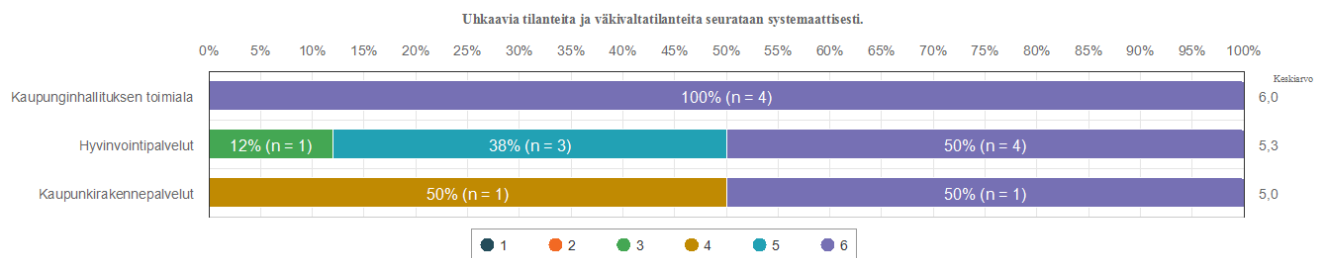
Fyysisen väkivallan uhka on huomioitu tila- ym. ratkaisuiissa



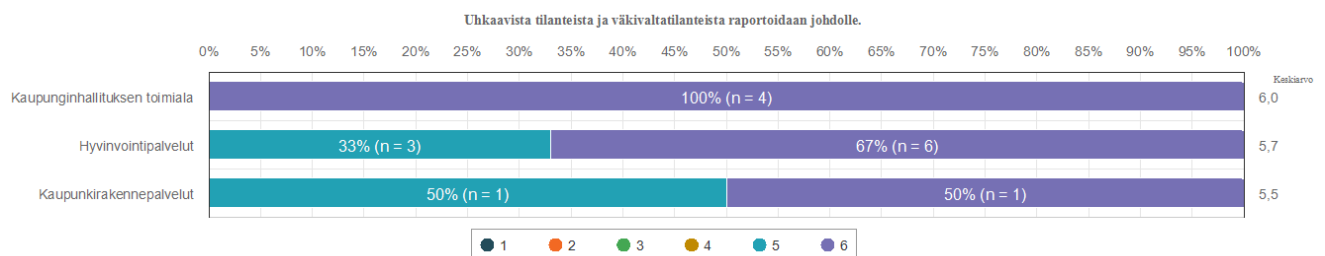
Tiloissa on käytössä asianmukaiset valvonta- ja hälytyslaitteet



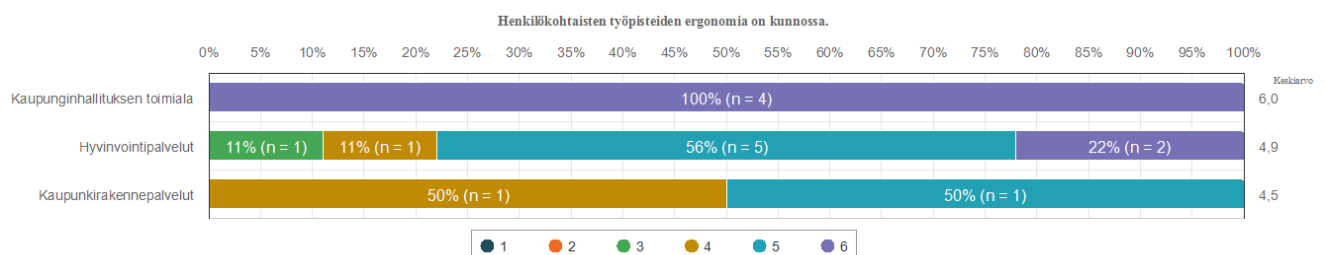
Uhkaavia tilanteita ja väkivaltatilanteita seurataan systemaattisesti



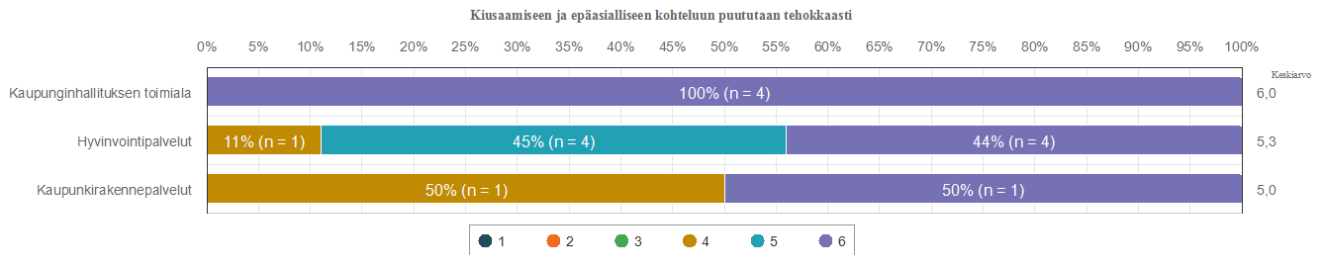
Uhkaavista tilanteista ja väkivaltatilanteista raportoidaan johdolle



Henkilökohtaisen työpisteen ergonomia on kunnossa



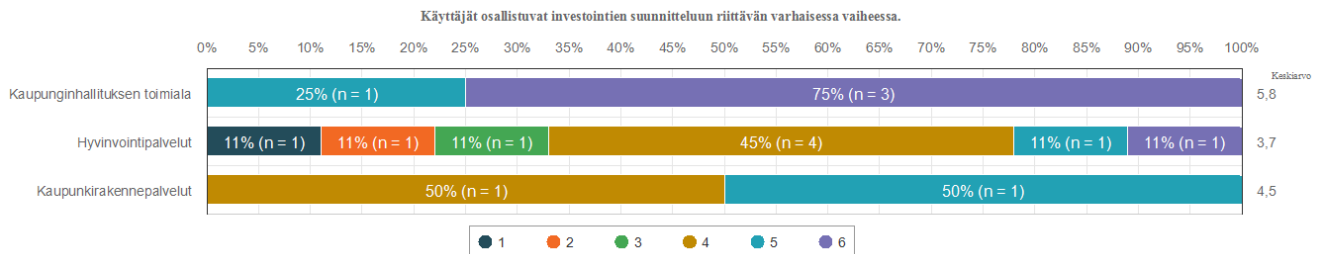
Kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puututaan tehokkaasti



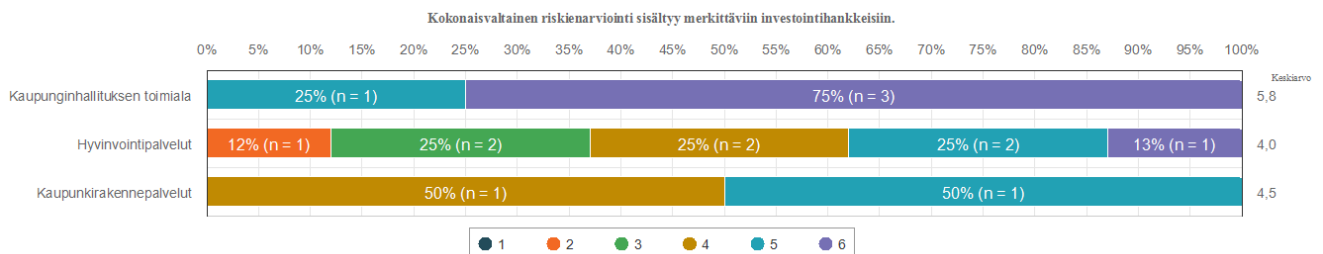
2.12. Investointeihin liittyviä riskitekijöitä

Kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalveluiden toimialoilla investointien riskeihin liittyvä toiminta arvioitiin pääosin hyvälle tasolle. Hyvinvointipalveluissa oltiin kriittisempiä. Etenkin käyttäjien osallistumisen investointien suunnitteluvaiheessa sekä investointien kokonaisvaltaisen riskienarvioinnin koettiin olevan riittämätöntä.

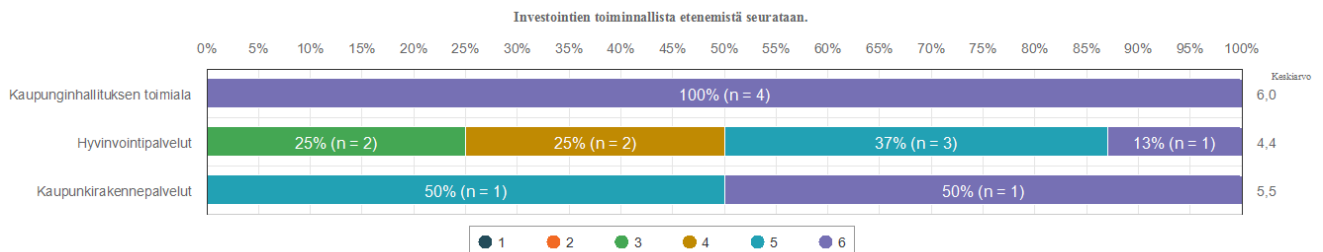
Käyttäjät osallistuvat investointien suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa



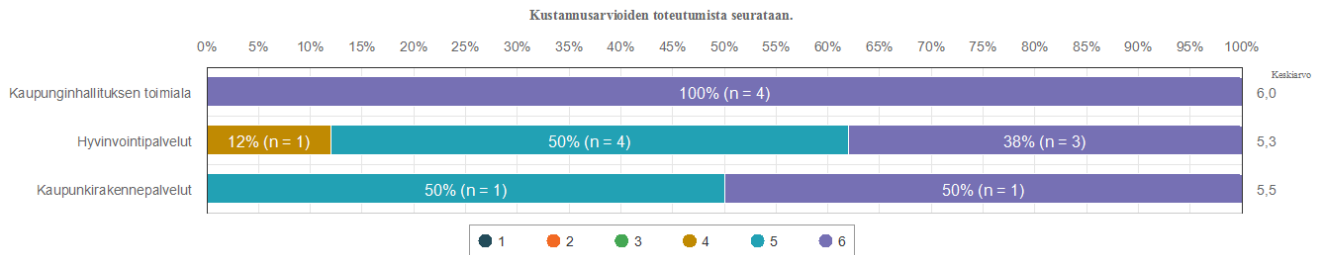
Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältyy merkittäviin investointihankkeisiin



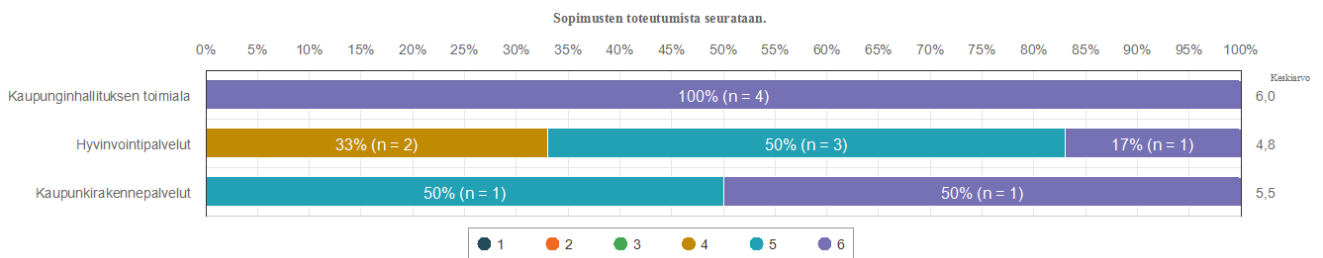
Investointien toiminnallista etenemistä seurataan



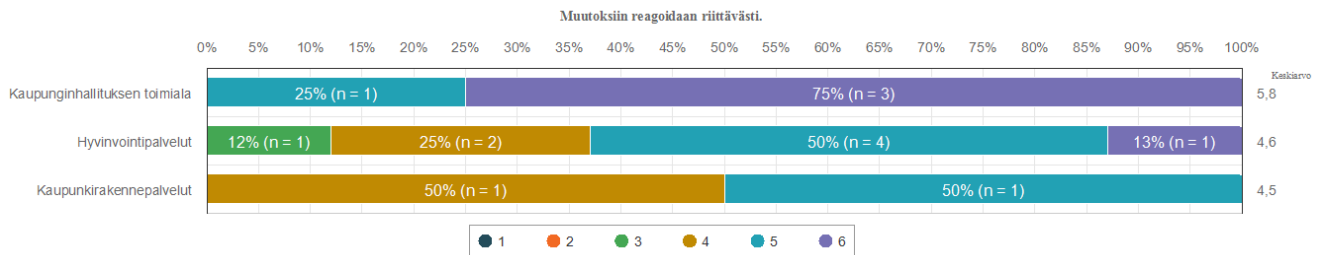
Kustannusarvioiden toteutumista seurataan



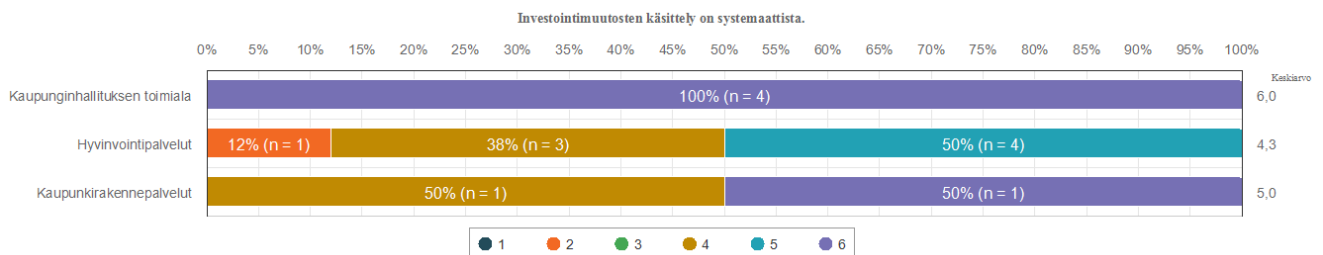
Sopimusten toteutumista seurataan



Muutoksiin reagoidaan riittävästi



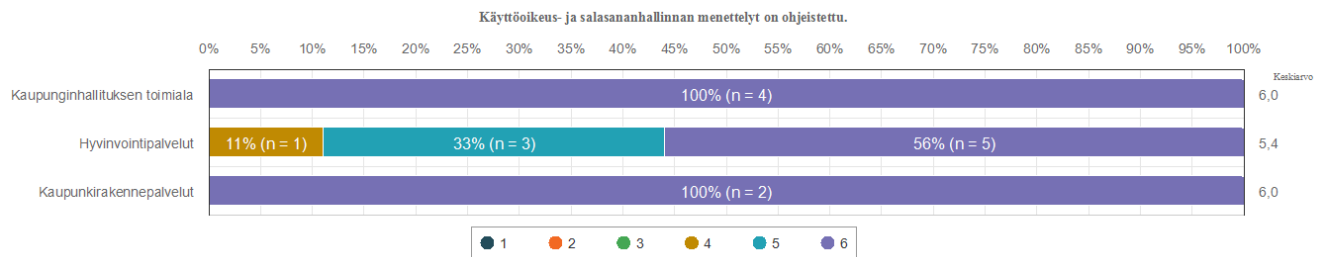
Investointimuutosten käsittely on systemaattista



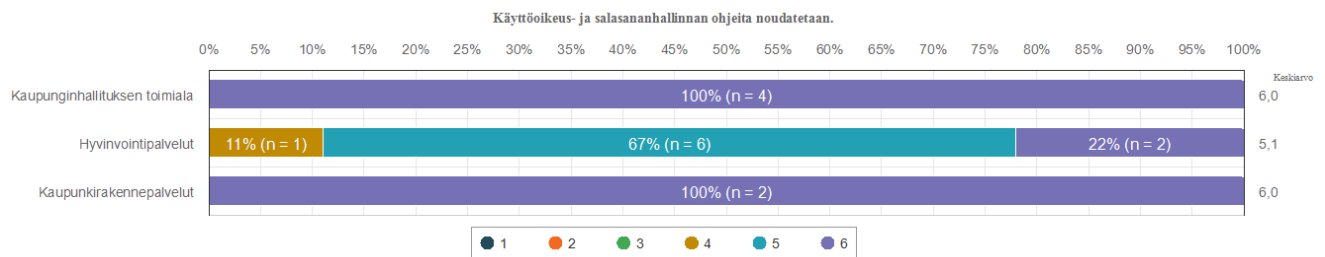
2.13. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä riskitekijöitä

Vastaajat arvioivat tietojärjestelmiin ja -turvaan liittyviä riskejä. Hyvä tiedonhallintatapa, asiakirjojen julkisuus ja tietoturvallisuuden riskit on otettu huomioon erittäin kiitettävällä tasolla. Arviot ovat hieman parantuneet edellisvuodesta, jolloin ne jo olivat varsin hyvällä tasolla.

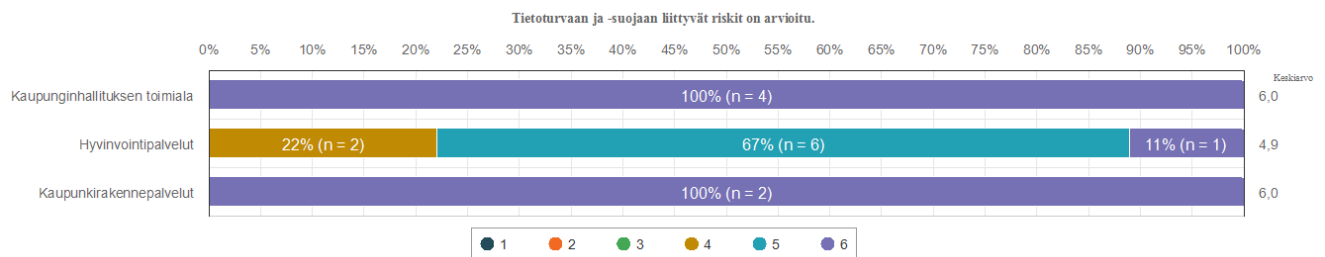
Käyttöoikeus- ja salasananhallinnan menettelyt on ohjeistettu



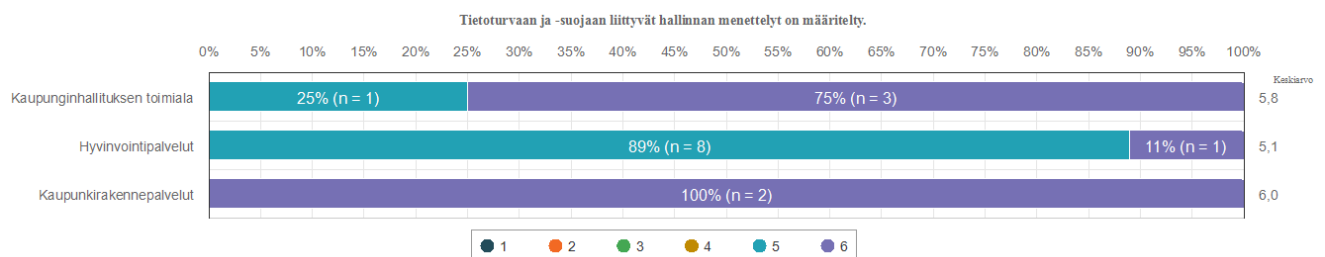
Käyttöoikeus- ja salasananhallinnan ohjeita noudatetaan



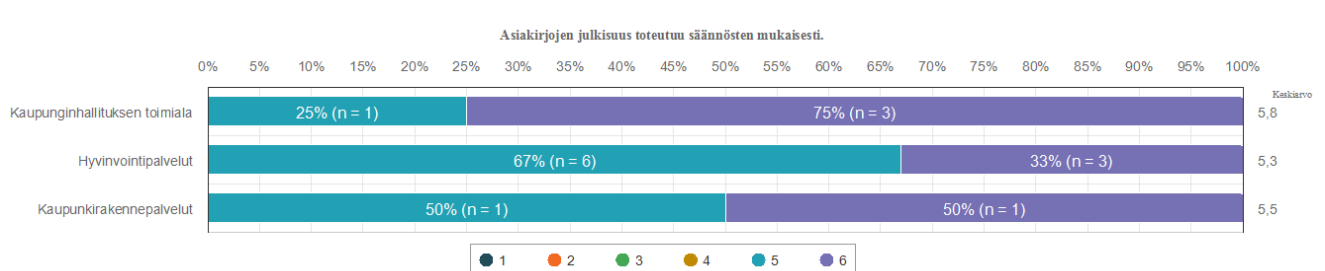
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät riskit on arvioitu



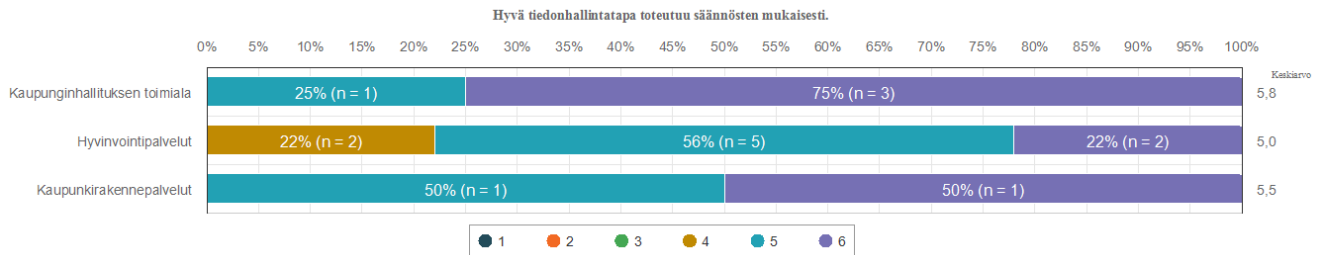
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät hallinnan menettelyt on määritetty



Asiakirjojen julkisuus toteutuu säännösten mukaisesti



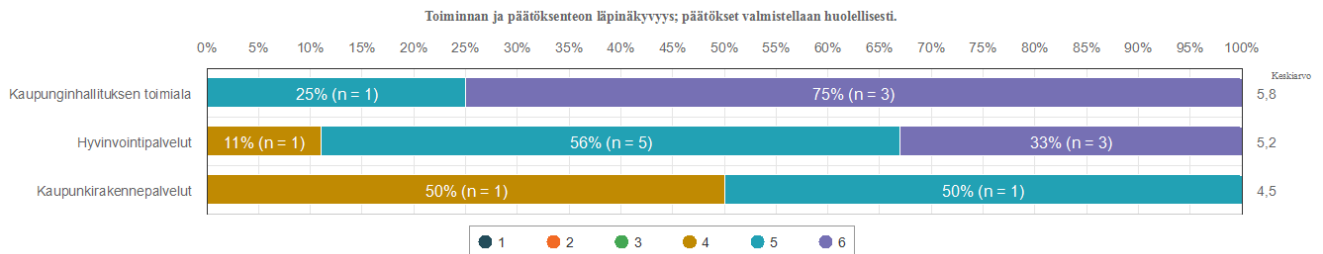
Hyvä tiedonhallintatapa toteutuu säännösten mukaisesti



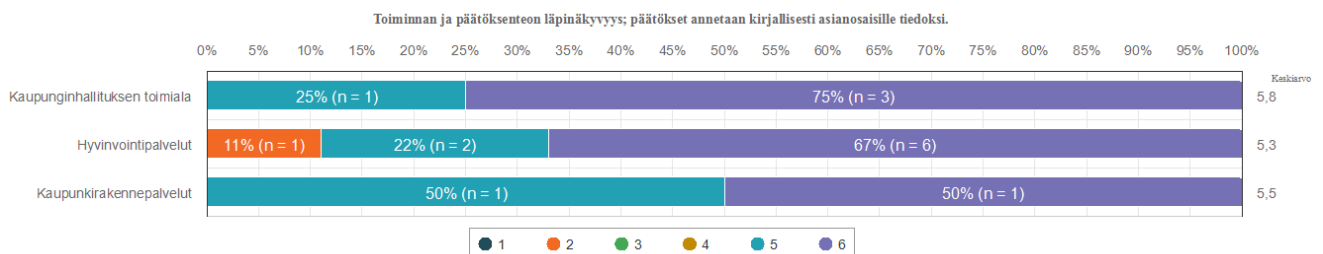
2.14. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskitekijät

Toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän hallintotavan arvioitiin toteutuvan pääosin kiitettävästi. Kaupunkirakennepalvelujen osalta päätösten valmistelun huolellisuus sai kritiikkiä. Kaupunkirakennepalveluiden arviot ovat parantuneet viime kyselystä. Hyvinvointipalveluiden osalta kriittisin arvio osui päätösten kirjalliseen tiedoksiantoon.

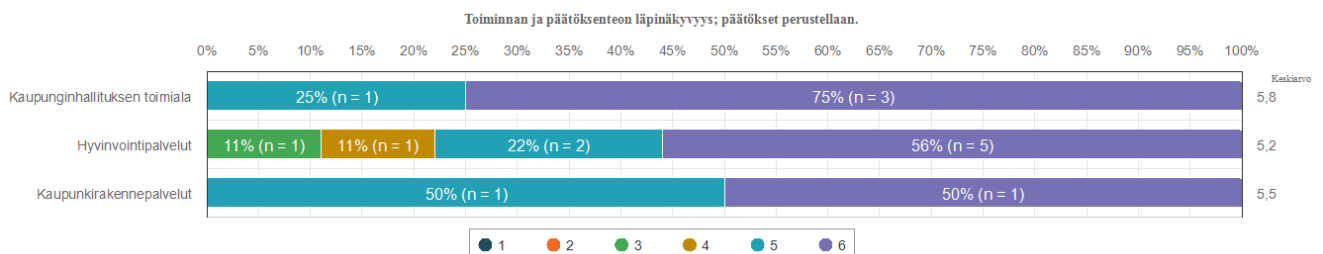
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys; päätökset valmistellaan huolellisesti



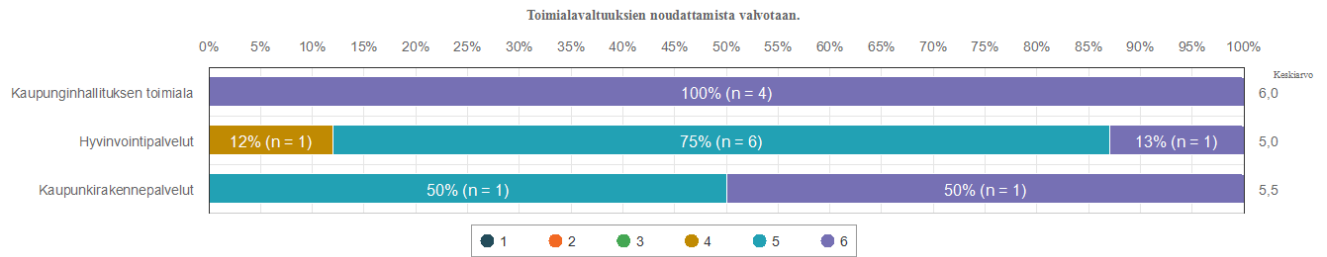
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys; päätökset annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi



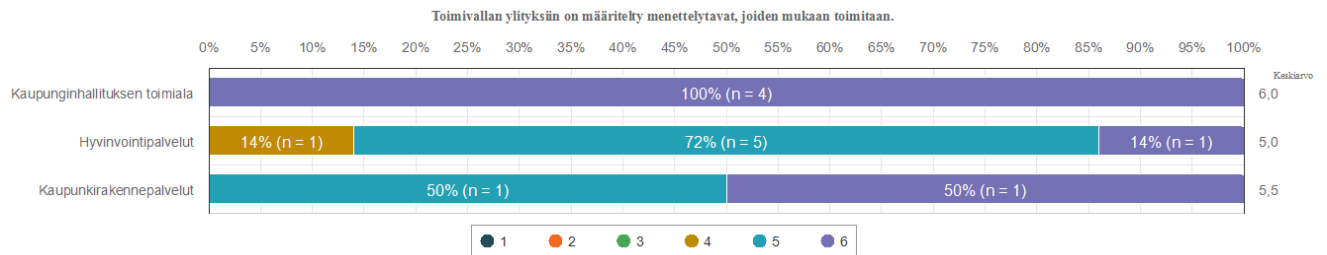
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys; päätökset perustellaan



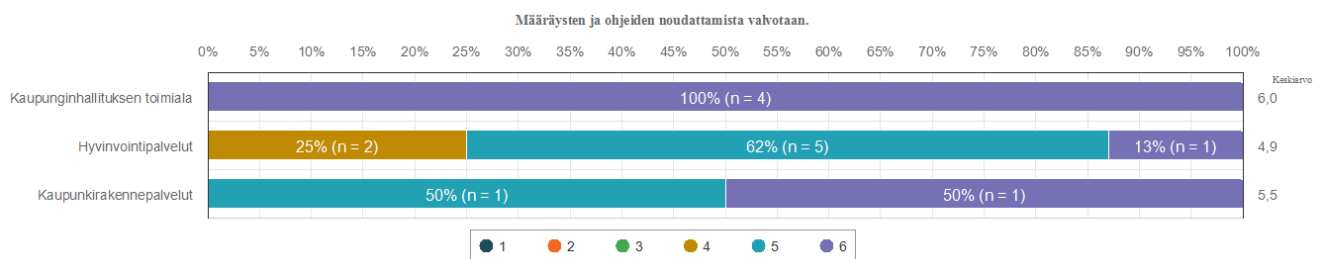
Toimialavaltuuksien noudattamista valvotaan



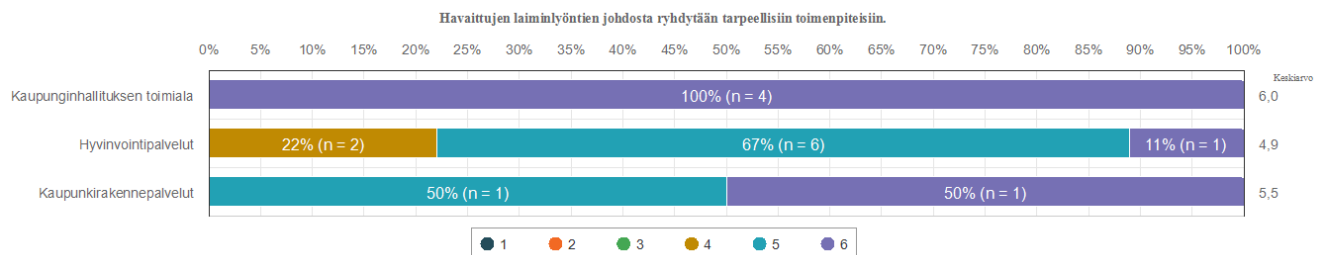
Toimivallan ylityksiin on määritelty menettelytavat, joiden mukaan toimitaan



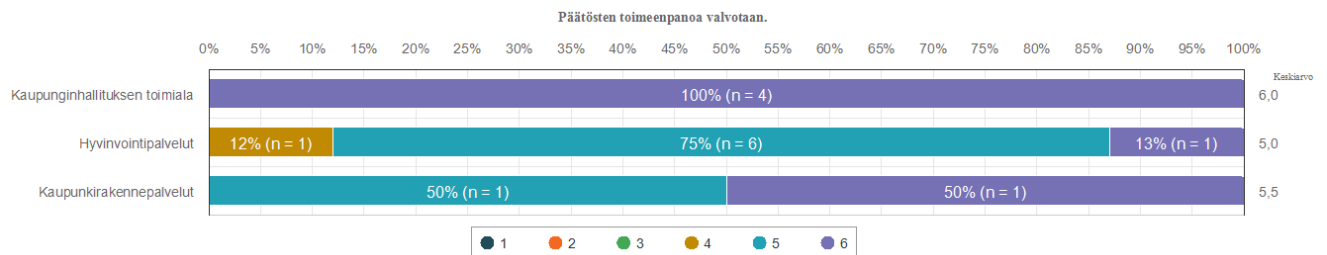
Määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan



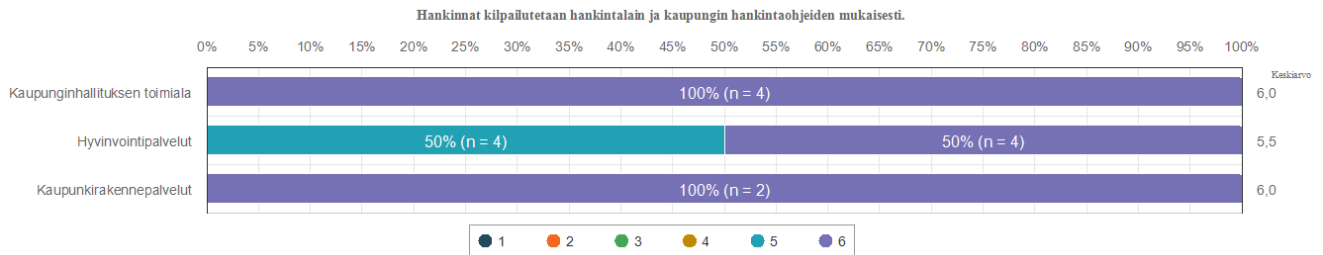
Havaittujen laiminlyöntien johdosta ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin



Päätösten toimeenpanoa valvotaan



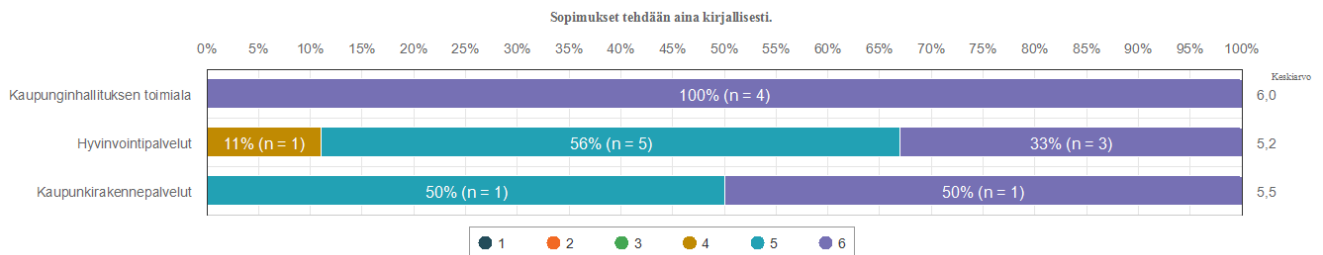
Hankinnat kilpailutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti



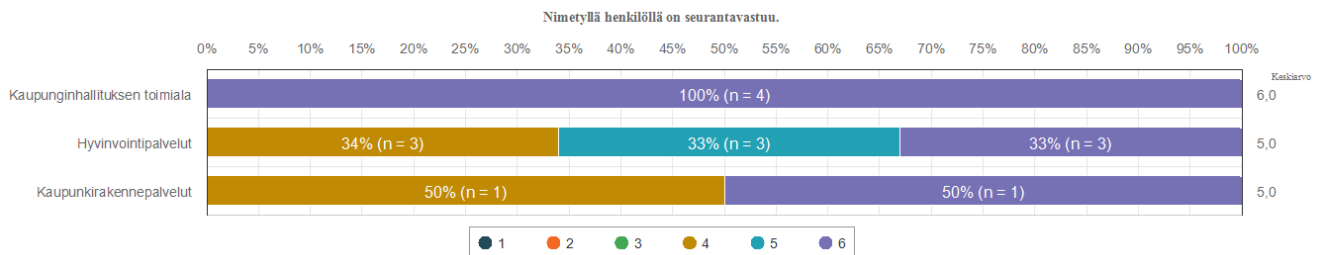
2.15. Sopimukseen liittyvät riskitekijät

Kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalveluiden vastaajat arvioivat sopimukseen liittyvät riskitekijät ja käytännöt pääosin kiitettävälle tasolle. Hyvinvointipalveluissa oltiin kriittisempiä näitä kohtaan. Seurantavastuu, lainoillisen tuntemuksen hyödyntäminen sekä sopimusrikkomusten reklamoinnin, arvioissa sisälsivät eniten kriittisiä arvioita. Hyvinvointipalvelujen arvioinneissa on tapahtunut laskua edellisvuodesta.

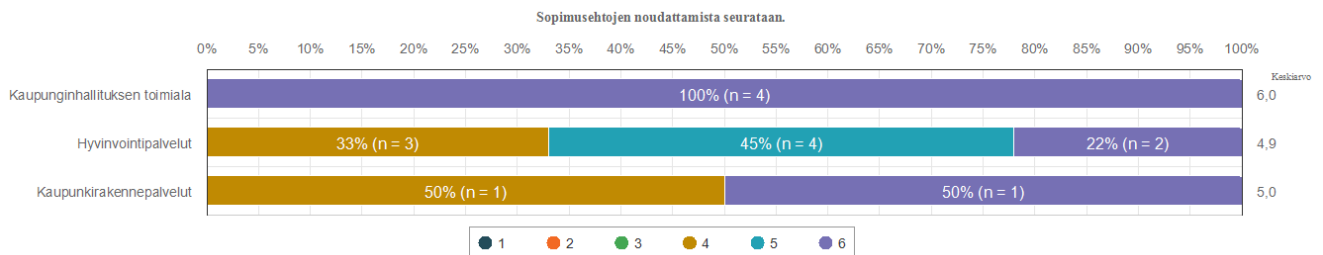
Sopimukset tehdään aina kirjallisesti



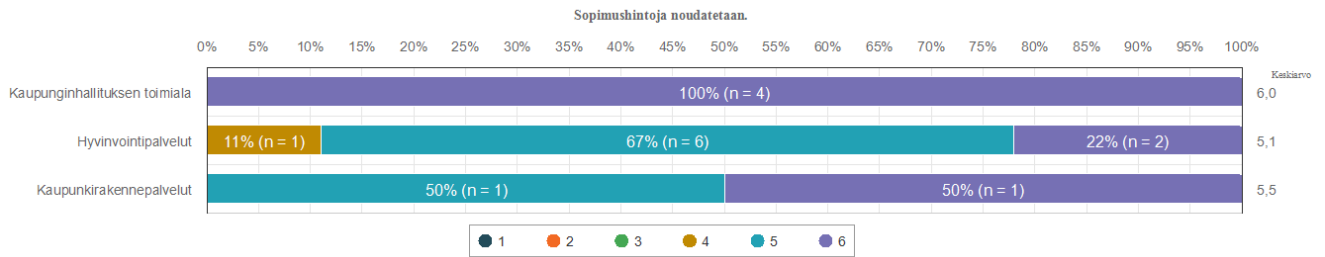
Nimetyllä henkilöllä on seurantavastuu



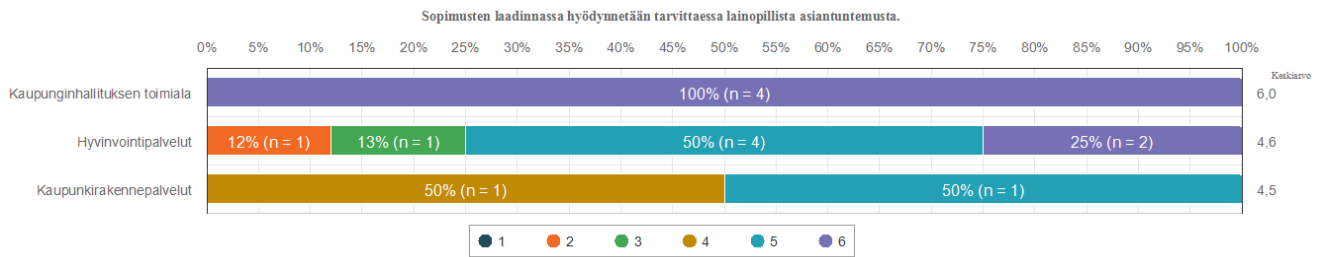
Sopimusehtojen noudattamista seurataan



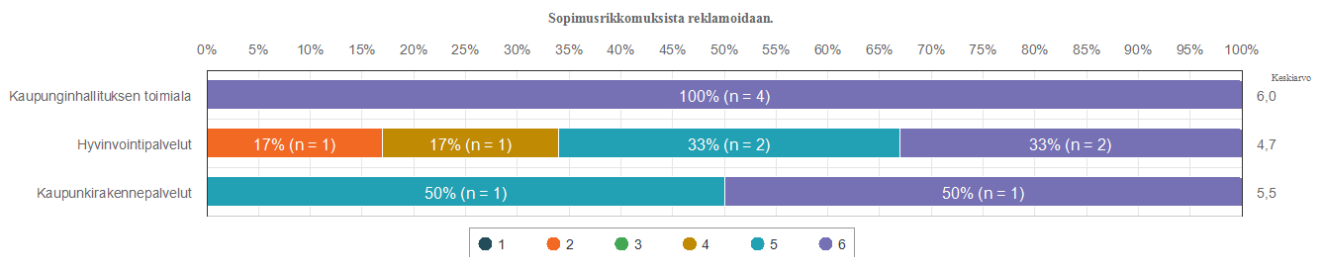
Sopimushintoja noudatetaan



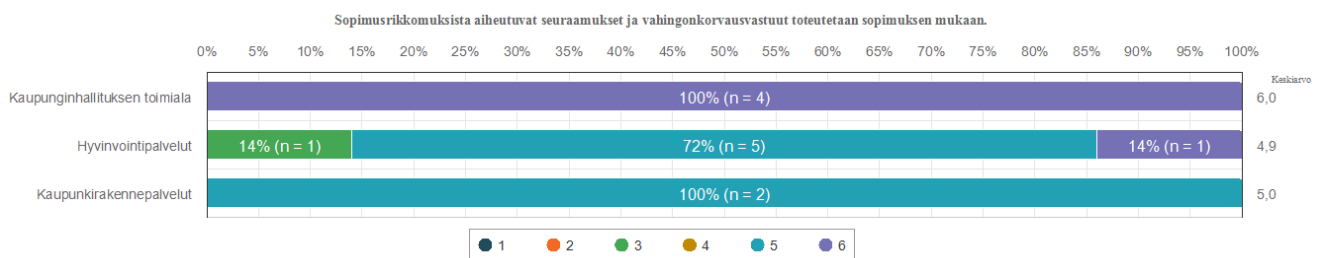
Sopimusten laadinnassa hyödynnetään tarvittaessa lainopillista asiantuntemusta



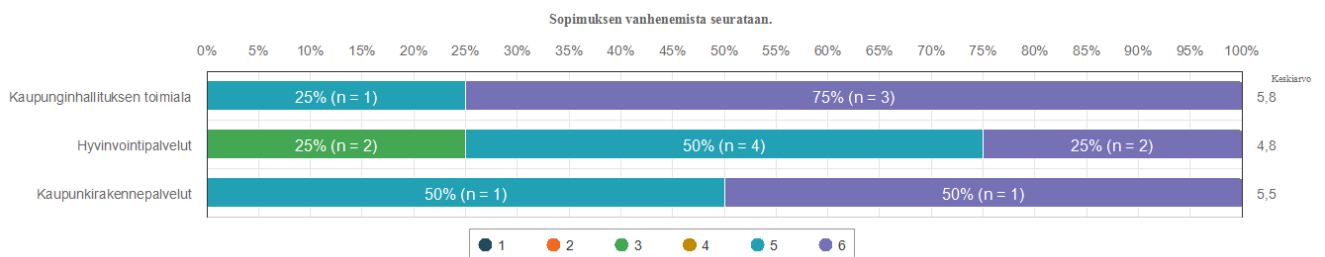
Sopimusrikkomuksista reklamoidaan



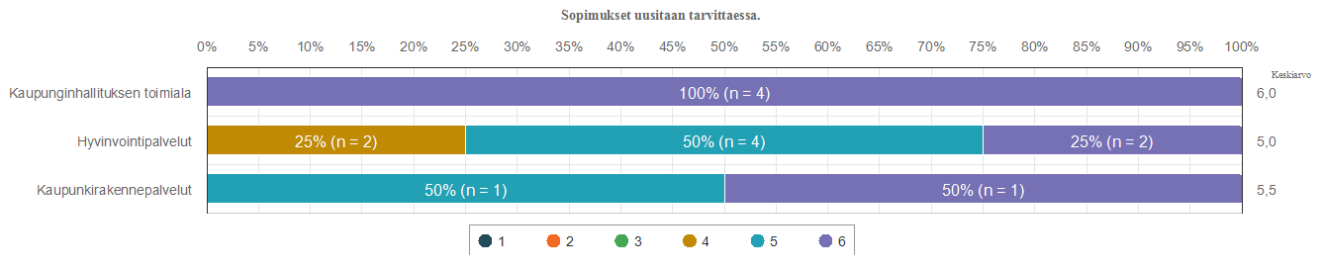
Sopimusrikkomuksista aiheutuvat seuraamukset ja vahingonkorvausvastuut toteutetaan sopimuksen mukaan



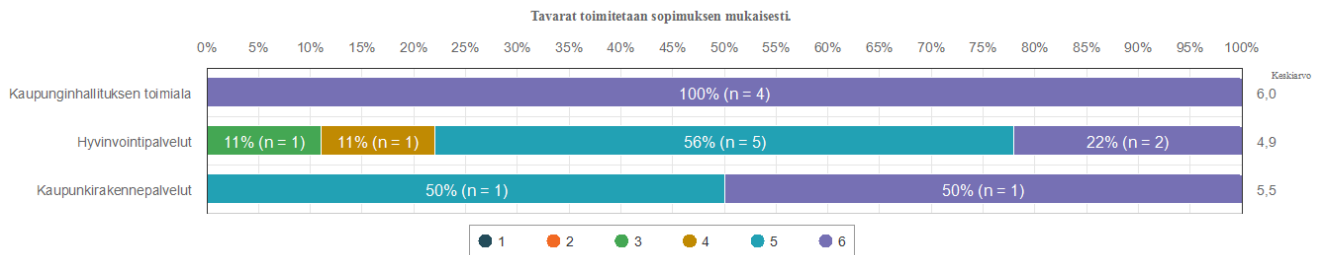
Sopimuksen vanhenemista seurataan



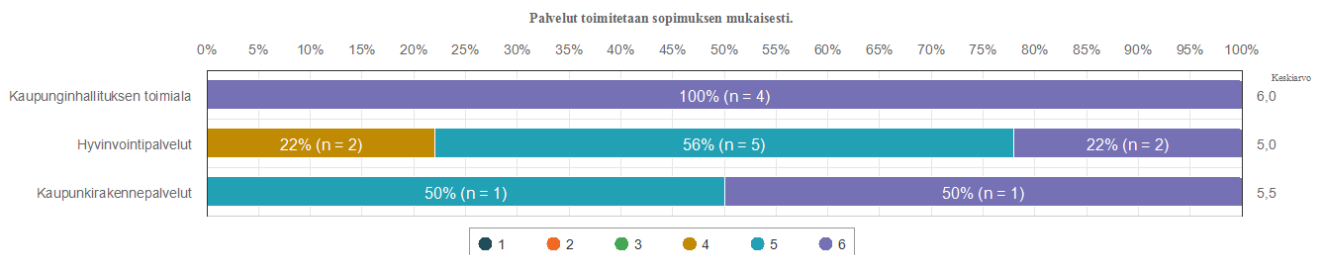
Sopimukset uusitaan tarvittaessa



Tavarat toimitetaan sopimuksen mukaisesti



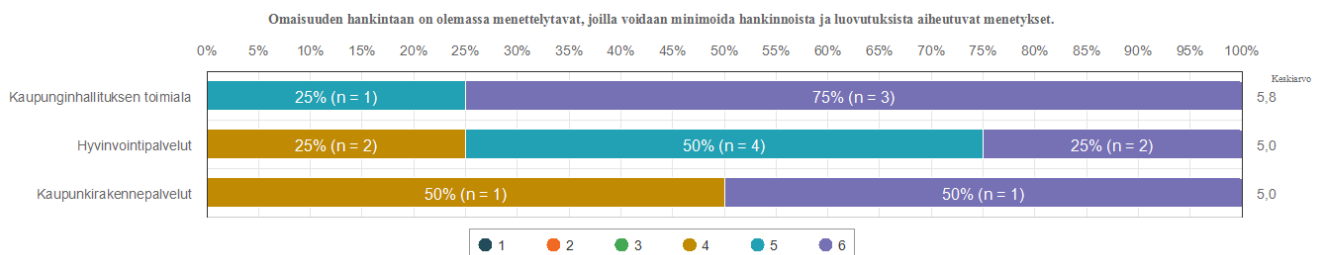
Palvelut toimitetaan sopimuksen mukaisesti



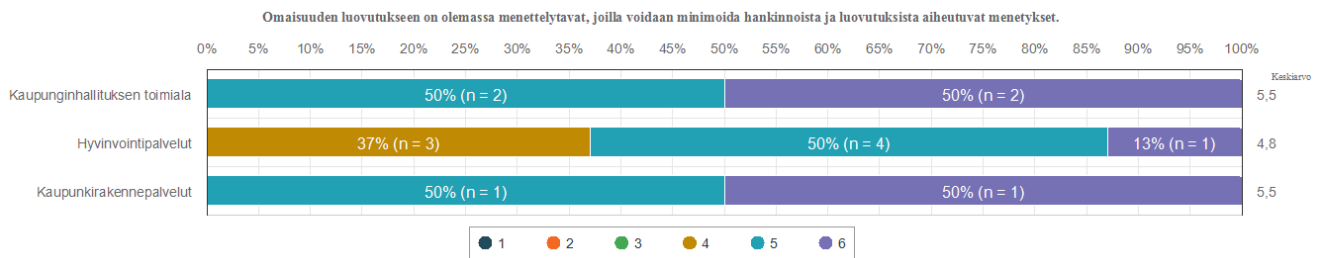
2.16. Omaisuuden turvaaminen

Vastaajat arvioivat omaisuuden turvaamiseen liittyvien käytäntöjen olevan pääosin hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Arvioissa oli parannusta edellisvuoteen verrattuna kaikilla toimialoilla.

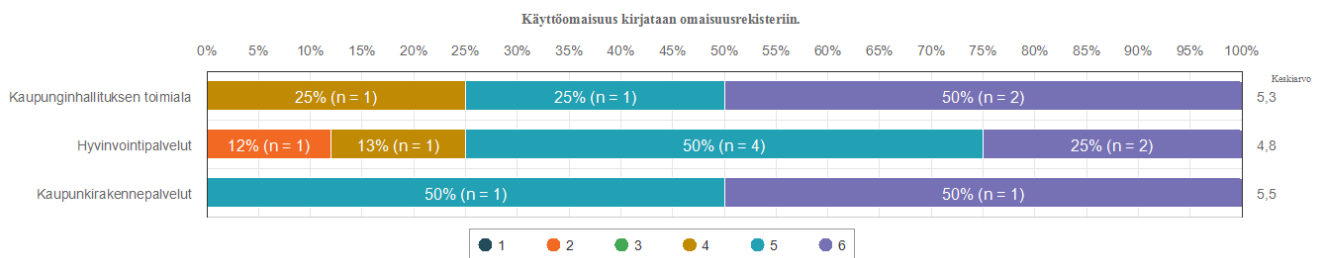
Omaisuuden hankintaan on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheuttavat menetykset



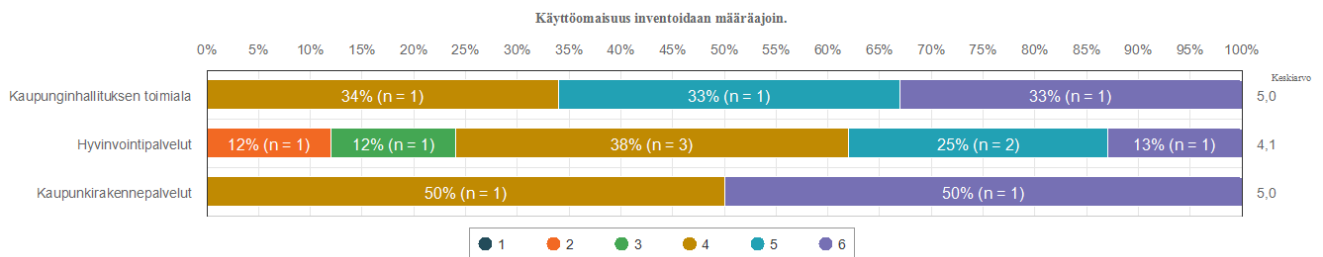
Omaisuuuden luovutukseen on olemassa menettelytavat, joilla voidaan minimoida hankinnoista ja luovutuksista aiheutuvat menetykset



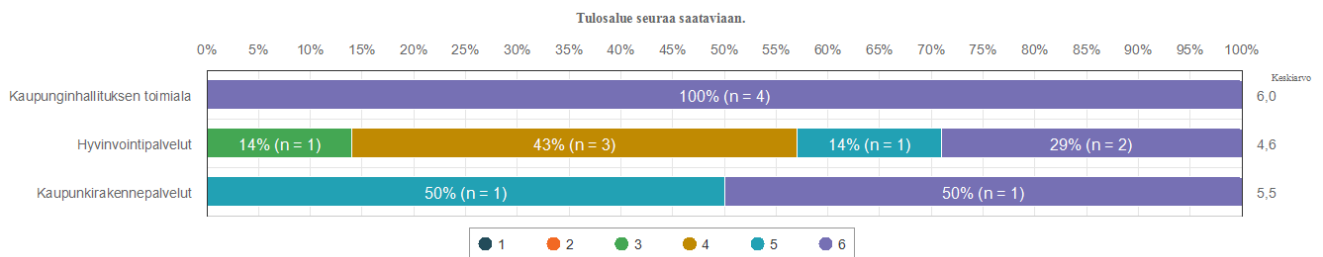
Käyttöomaisuus kirjataan omaisuusrekisteriin



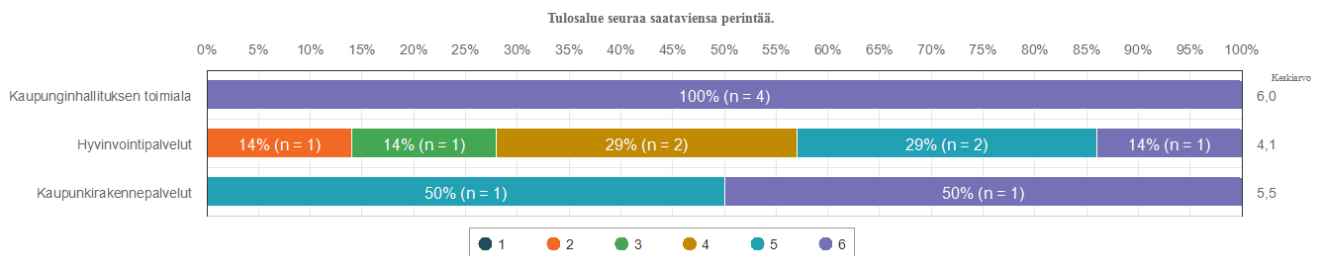
Käyttöomaisuus inventoidaan määräajoin



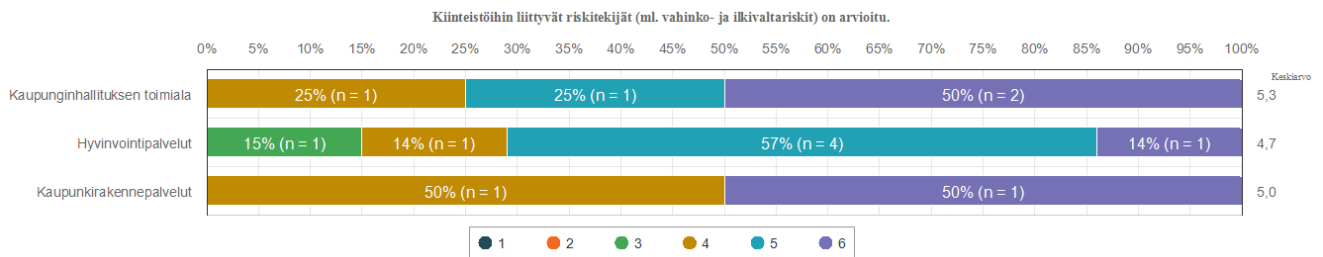
Tulosalue seuraa saataviaan



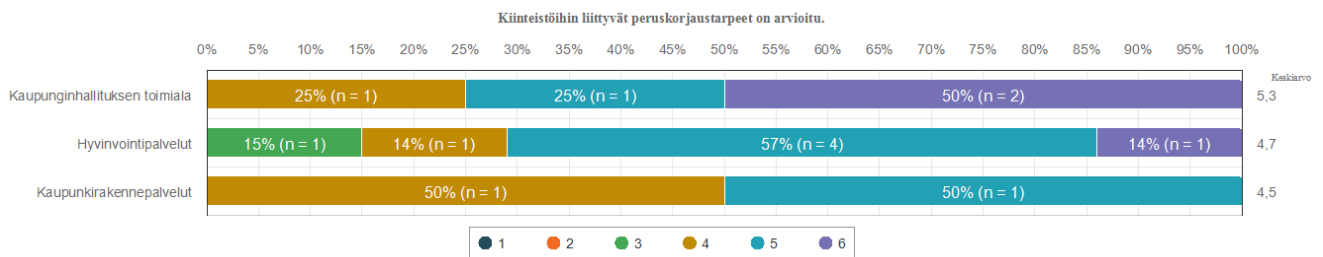
Tulosalue seuraa saataviensa perintää



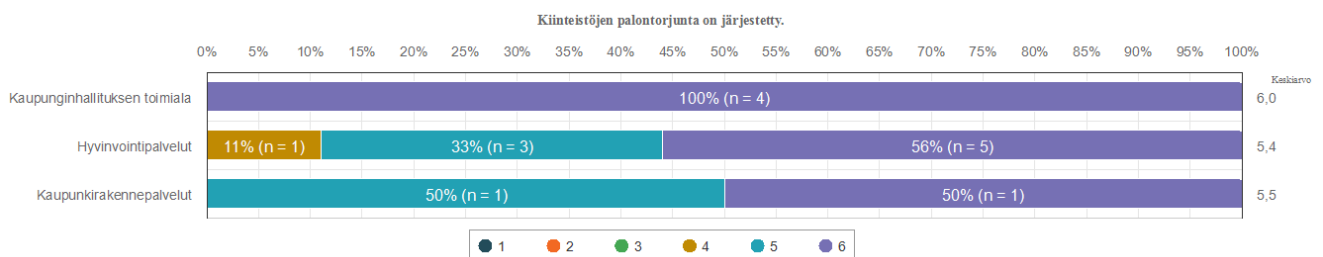
Kiinteistöihin liittyvät riskitekijät (ml. vahinko- ja ilkevaltariskit) on arvioitu



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 kunkin toimialan omia erityisiä riskejä.

Kaupunginhallituksen toimiala		
Henkilöstön jaksaminen/väsyminen	Henkilöresurssien riittävyys	Työllisyyden hoidon kustannusten ylitys
Henkilöstöriski	TE-palvelut	Hankintalakiuudistus
Häiriötä tavarantoimituksessa	Työvoiman saatavuus	Haircoat tuotannossa

Hyvinvointipalvelut		
Koulutetun henkilöstön saatavuus (vakaopettaja)	Tilat: uusi päiväkot, Hannilan tilanne/ tulevat väistötilat Nurmesjärven tulevaisuus?	Perhepäivähoitajien määrän vähentyminen, minne mahtuu lapset?

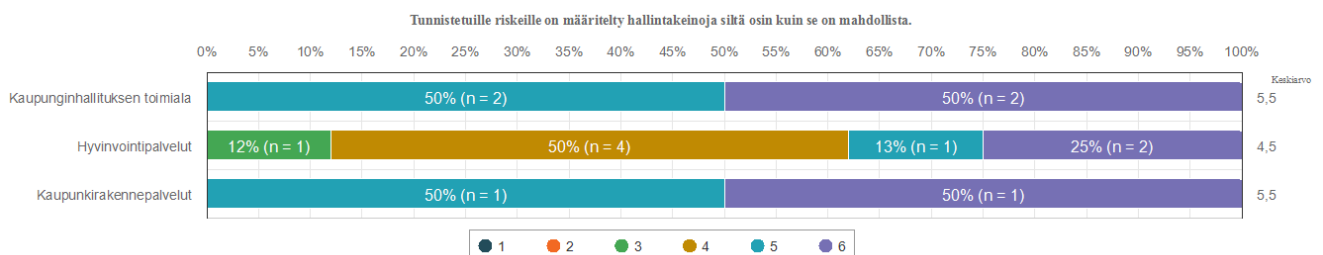
Piha-alueiden ilkivalta	Kiinteistöön kohdistuva ilkivalta	-
Niukka henkilöstöresurssi	Ongelmat kiinteistössä	Turvaton työympäristö
Pätevän henkilöstön rekrytointi epäonnistuu	Pandemia	kiinteistöjen kunto
taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei kuulla ko. alan viranhaltijoita riittävästi	säästöjen vuoksi lakisääteisiä tehtäviä ei saada toteutettua riittävän laadukkaasti	kaupungin omaisuuteen kohdistuva ilkivalta
Henkilöstön saatavuus	Pienenevät ikäluokat	Taloudellinen ahdinko
Niukat henkilöstöresurssit	määrärahojen niukkuus	verotulojen väheneminen

Kaupunkirakennepalvelut			
Avainhenkilöiden osaamisen ja työpanoksen pysyvyys sekä resurssien voimavarojen rajallisuus	Lisääntyvät tykkylumitukset ja myrskyt	Havumetsien hyönteistuhot	
Isot muutokset	Muutoksiin reagoiminen. Työntekijät, osaaminen	Korjausvelka ja taloustilanne	

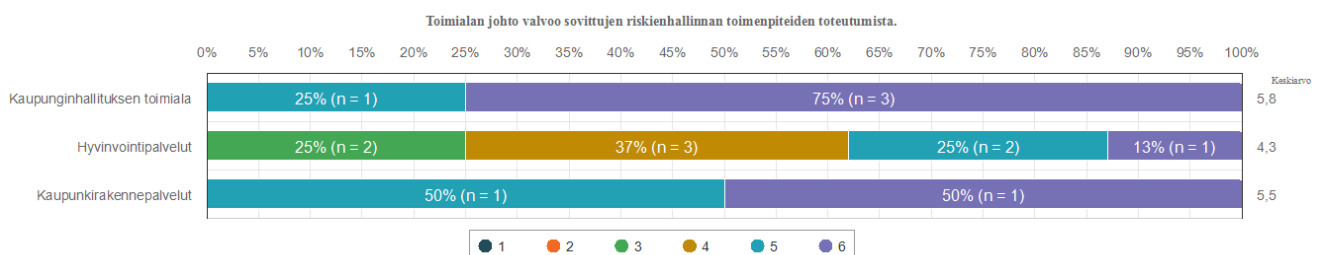
2.18. Edellä mainittujen riskien hallinta

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

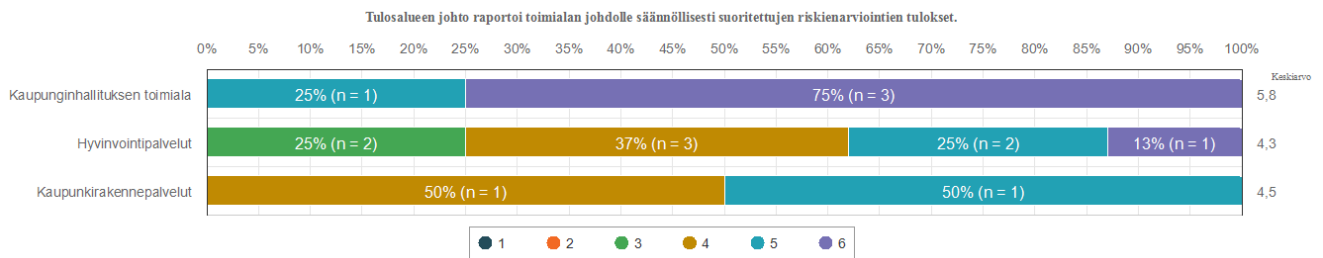
Tunnistetuille riskeille on määritelty hallintakeinoja siltä osin kuin se on mahdollista



Toimialan johto valvoo sovittujen riskienhallinnan toimenpiteiden toteutumista

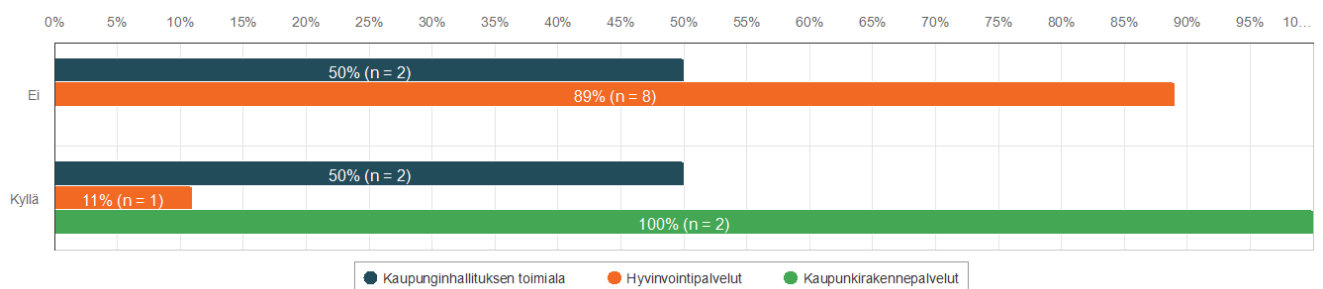


Tulosalueen johto raportoi toimialan johdolle säännöllisesti suoritettujen riskienarviointien tulokset



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

Vastaajilta kysyttiin, onko oman tulosalueen tai sen viranhaltijan toimintaan tilikauden 2024 aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteesen asettaminen tai muu oikeusseuraamus.

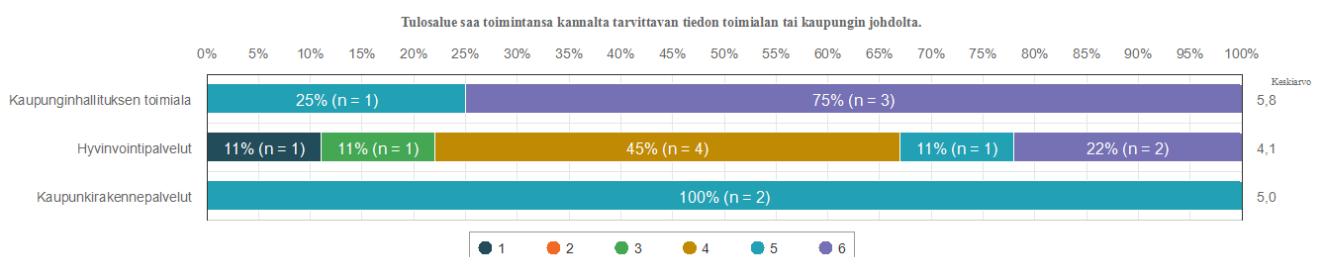


2.20. Tiedonvälitys ja tieto

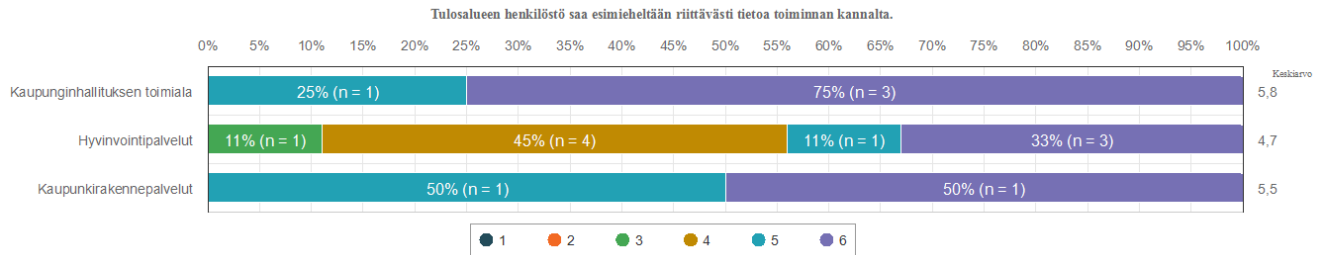
Viimeisenä varsinaisena kysymyksenä haluttiin tietää, kuinka tiedonvälitys Nurmeksen kaupungin organisaatiossa toimii.

Kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialalla tiedonvälityksen nähtiin toteutuvan pääosin kiitettävästi. Hyvinvointipalveluissa tiedonvälitys arvioitiin pääosin hyväksi. Hyvinvointipalveluiden arvion mukaan tarvittavan tiedon kulkua toimialan tai kaupungin johdolta tulosalueille sekä esimiehiltä alaisille voitaisiin edelleen parantaa. Myös sisäisen viestinnän kanavia pitäisi hyödyntää tiedottamisessa enemmän. Tulosalueen johdon viestintä olennaisista asioista toimialan johdolle sai myös kritiikkiä.

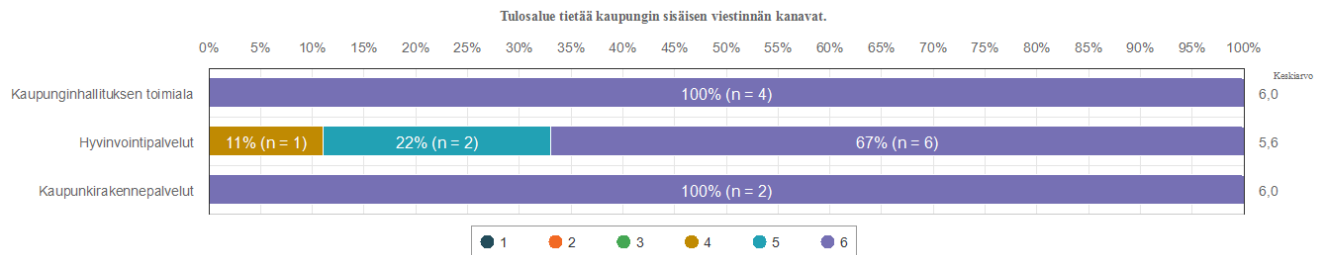
Tulosalue saa toimintansa kannalta tarvittavan tiedon toimialueen tai kaupungin johdolta



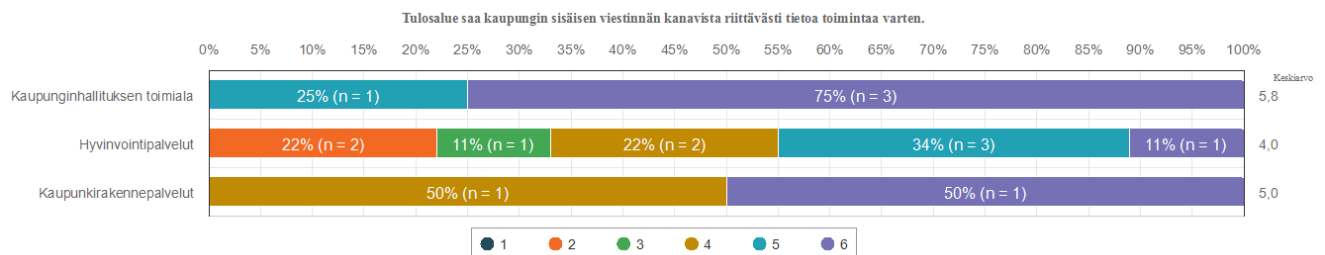
Tulosalueen henkilöstö saa esimieheltään riittävästi tietoa toiminnan kannalta



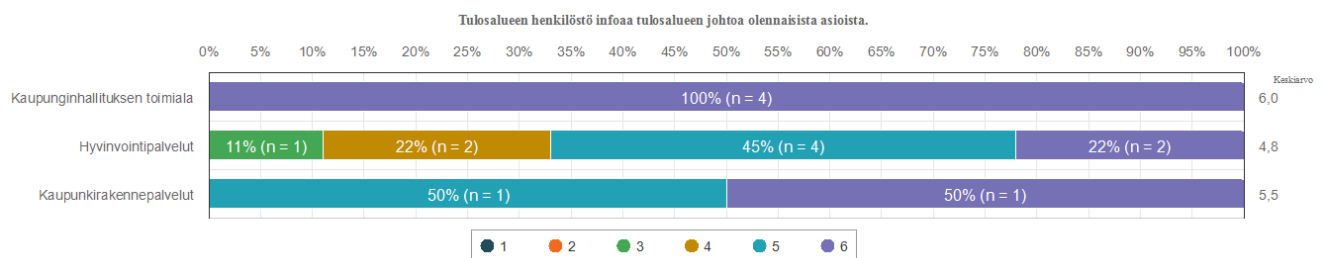
Tulosalue tietää kaupungin sisäisen viestinnän kanavat



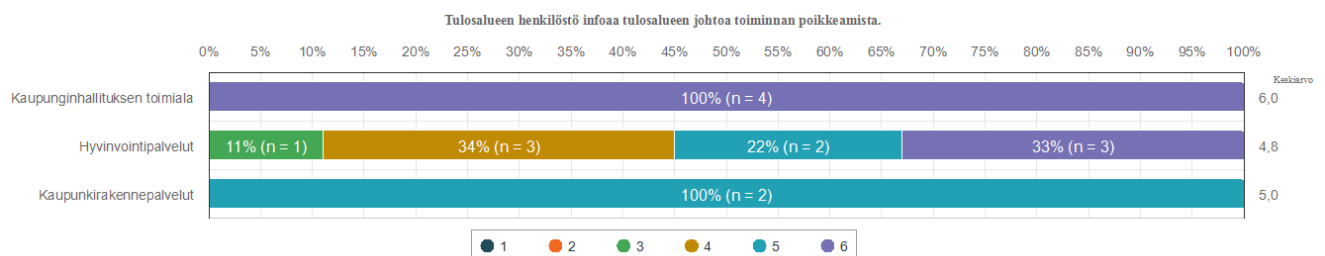
Tulosalue saa kaupungin sisäisen viestinnän kanavista riittävästi tietoa toimintaa varten



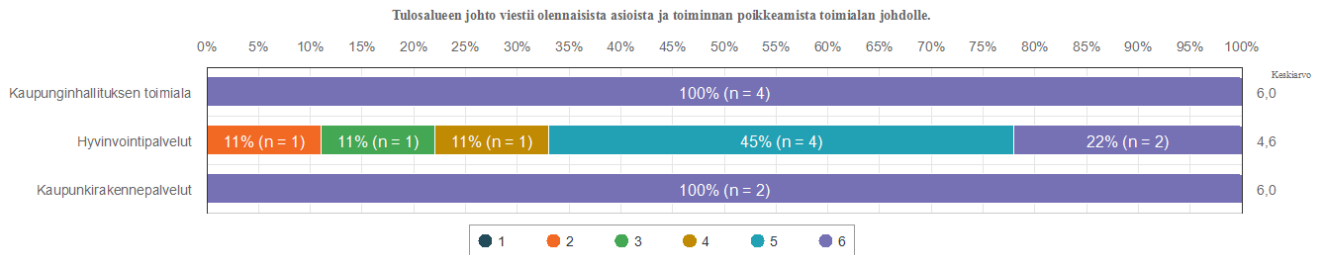
Tulosalueen henkilöstö informoi tulosalueen johtoa olennaisista asioista



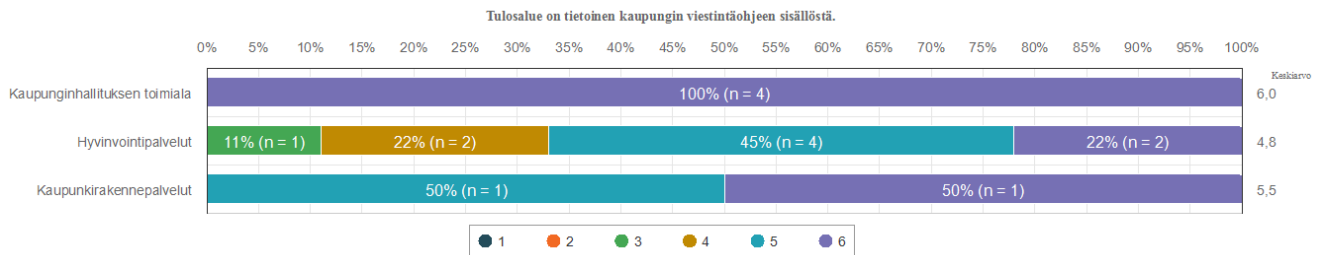
Tulosalueen henkilöstö informoi tulosalueen johtoa toiminnan poikkeamista



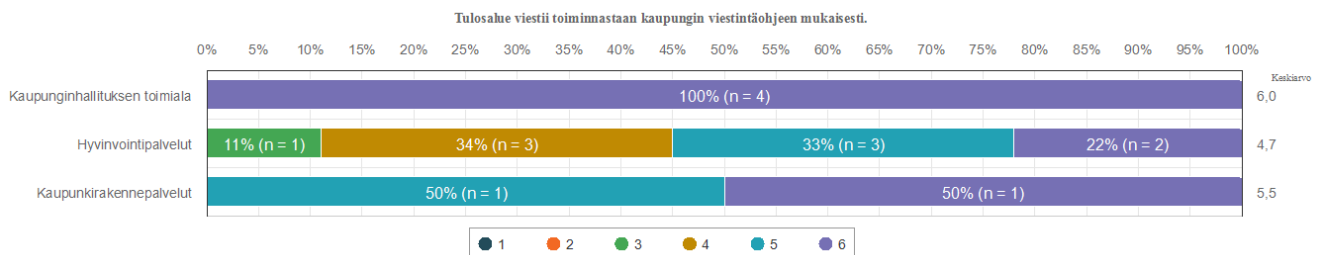
Tulosalueen johto viestii olennaisista asioista ja toiminnan poikkeamista toimialan johdolle



Tulosalue on tietoinen kaupungin viestintäohjeiden sisällöstä



Tulosalue viestii toiminnastaan kaupungin viestintäohjeen mukaisesti



3. YHTEENVETO

Arvioinnit olivat pääosin hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Kehityskohteiksi nousivat erityisesti henkilöstöön, riskienhallintaan ja tiedonvälitykseen liittyvät osa-alueet. Kaupunkirakennepalveluiden vastaajamäärä oli pieni, mikä korosti yksittäisten kriittisten arvioiden vaikutusta.

Hallinnon tuntemus parani kaikilla toimialoilla, erityisesti hankintalain ja -ohjeiden osalta.

Hyvä hallintotapa ja arvot säilyivät hyvällä tasolla ja osoittivat lievää nousua.

Organisaatorakenteessa tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys parani.

Tietoisuus sisäisestä valvonnasta vahvistui ohjeistuksen osalta, mutta koulutuksen riittävyydessä on edelleen kehittämistarpeita.

Henkilöstöperiaatteet arvioitiin kokonaisuutena hyviksi, mutta rekrytointitarpeiden ennakointi heikentyi.

Strategiset tavoitteet johdetaan johdonmukaisesti strategiasta ja niiden seuranta on systemaattista – käytäntö on vakiintunut.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi pysyi vakaana, mutta talouden ennakointi korostui.

Riskienhallinnan vastuut ja tiedottaminen kehittyivät, ja kriittiset riskit tunnistettiin entistä systemaattisemmin.

Strategisten mahdollisuuksien arviointi parani analyysin osalta, mutta hyödyntämisessä on edelleen parannettavaa.

Riskitekijöiden kartoitus laajeni, erityisesti strategisten tavoitteiden uhkiin liittyen.

Henkilöstöriskien osalta fyysisen turvallisuuden ja ergonomian huomiointi parani, mutta rekrytoinnin ennakointi jäi edelleen heikoksi.

Investointi- ja sopimusriskit arvioitiin kaupunkirakennepalveluissa kriittisesti, kuten edellisvuonnakin.

Tietojärjestelmät, tietoturva, lainmukaisuus ja omaisuuden turvaaminen arvioitiin vakiintuneesti hyvälle tasolle.

Tiedonvälityksessä hyvinvointipalveluiden toimialalla esitettiin kriittisiä arvioita – viestinnässä on edelleen parannettavaa.

Lopuksi:

Parannusta on tapahtunut erityisesti hallinnon tuntemuksessa, riskienhallinnassa ja strategisessa seurannassa. Vakiintunut hyvä taso on saavutettu tietoturvassa, sopimuksissa ja omaisuuden turvaamisessa. Kehitystä kaivataan edelleen henkilöstöriskien ennakkoinnissa, strategisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja viestinnässä.

Toimiala

Kaupunginhallitus
Hyvinvointipalvelut
Kaupunkirak.palvelut

Kehitys/suunta

Parantunut
Monipuolistunut
Vakaa, kriittinen

Esille nousseet teemat

Henkilöstön jaksaminen, TE-palvelut
Tilat, henkilöstö, lasten palvelut
Luonnonilmiöt, investoinnit, sopimukset