

**Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2019**

15.5.2020

Vapaa-ajan palvelualue

Merja Tervo

Toimielin: Sivistyslautakunta

Valvonnan sisältö	Suunnitelman 2019 toimenpiteet ja painopistealueet 2019	Sisäiseen valvontaan liittyvät havainnot (+ / - ) sekä muut kommentit
<b>Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen</b>	<p>Delegointipäätösten mukainen toiminta</p> <p>Talousarvion ja sen täytäntöönpano-ohjeen mukainen toiminta</p> <p>Osallistuminen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaan laadintaan vapaa-ajan palvelujen osalta.</p> <p>Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittäminen</p>	<p>Hallintosäätöuudistus toteutunut, museotoiminnan järjestämisvastuu päivitetty mukaan</p> <p>Talousarvio toteutui onnistuneesti vapaa-ajan palvelujen osalta. Tulosohjauskortti laadittiin ja raportoitiin vuoden aikana vapaa-ajan palvelualueen painopistein.</p> <p>Osallistuttiin kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaan sekä tekemällä uudistuksia, kuten alueellinen vastuumuseotoiminta, ja saavuttamalla vapaa-ajan palveluille asetettu säästötavoite.</p> <p>Laadinta aloitettiin, päivitetään vielä vastaamaan uuden sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan rakenteita ja tavoitteita.</p>
<b>Henkilöstöpolitiikka sekä esimiesten toimien arviointi ja johtaminen</b>	<p>Kehityskeskustelut vapaa-ajan eri yksiköissä</p> <p>Osaamisen edistäminen ja kehittäminen koulutuksen ja työssä tapahtuvan toiminnan ja järjestelyjen keinoin</p> <p>Vapaa-ajan palvelujen johtoryhmätyöskentely</p> <p>Viestintätoiminnan kehittäminen tuotetun kuvauksen pohjalta, yhteistyössä kaupungin viestintäpalvelujen kanssa.</p> <p>Henkilöstösuunnitelman laatiminen</p>	<p>Kehityskeskustelujen sisällöistä laadittiin yhteinen koonti, joka toimitettiin henkilöstöyksikköön sekä toimialajohtajalle.</p> <p>Tehtäväkuvia päivitettiin ja tehtäväjärjestelyjä toteutettiin koulutuksiin osallistuttiin ja niitä toteutettiin, pääpainona vapaa-ajan palvelujen henkilöstön osaamisen edistäminen. Oppisopimuskoulutusta toteutettiin Rovaniemen taidemuseossa. Koulutussuunnitelma laadittiin. Vapaa-ajanpalvelujen johtoryhmä kokoontui säännöllisesti kuukausittain</p> <p>Vapaa-ajan palvelujen viestinnän nykytilasta ja kehittämisen kohteista aiemmin tuotettu kuvaus toimi kehittämisen pohjana. Kaupungin viestintäpalvelujen kanssa tuotettiin runsaasti materiaalia median käyttöä varten.</p> <p>Laadittu henkilöstöyksikön ohjeistusten mukaisesti.</p>

	<p>Kumppanuuksien kehittäminen</p> <p>Yhteistyön jatkaminen perusturvan toimialan kanssa.</p> <p>Lapsi- ja nuorisopoliittisen työryhmän koordinointi</p>	<p>Kansainväliset verkostot, kuten European City of Sport, Tool Fair –toimijat (eurooppalainen nuorisotyö), kansalliset kumppanuudet, kuten Kanuuna-verkosto (nuorisotyö), Kulttuurijohtajat (Kuntaliitto), Aili-verkosto (ikäihmisten kulttuuripalvelut, perusturva ja kulttuuri) sekä paikalliset yhteistyöverkostot.</p> <p>Yhteistyö jatkui ja vahvistui uuden yhteisen toimialan valmistelun myötä.</p> <p>LaNupo- ryhmän koordinointi ja kokoukset jatkuivat suunnitellusti.</p>
<b>Varojen käytön valvonta</b>	<p>TA-laadintaohjeet, käyttösuunnitelma</p> <p>Kuukausittaiset raportit vapaa-ajanlautakunnalle</p> <p>Osavuosikatsaukset, talous- ja toimintaraportit</p> <p>Tilinpäätös</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeistuksen mukainen toiminta ja asioiden käsittely johtoryhmässä.</p>	<p>Käyttösuunnitelma laadittiin talouden suunnittelun aikataulun mukaisesti</p> <p>Toiminta- ja talousraportit käsiteltiin jokaisessa vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa</p> <p>Osavuosikatsaukset laadittiin ja käsiteltiin suunnitellusti. Toimintaraportti sisälsi määrällisten tietojen lisäksi myös kuvauksen jokaisen vapaa-ajan yksikön toiminnasta.</p> <p>Tilinpäätöstiedot tuotettiin</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja niiden mukainen toiminta oli osa vapaa-ajan palvelujen toiminnan ohjausta, TA-aineisto käsiteltiin vapaa-ajan palvelujen johtoryhmässä.</p>
<b>Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus</b>	<p>Seurannan toteuttaminen toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti.</p> <p>Laatutyö- ja toimintajärjestelmätyön kehittäminen – osallistuminen prosessiryhmien työskentelyyn</p> <p>Avustusohjeen päivittäminen</p>	<p>Osavuosikatsaukset, tuloskortit ja tilinpäätös laadittiin</p> <p>Osallistuttiin laatutyöprosessiin aloitusosuuksiin ja prosessiryhmiin, toiminnassa tulleeeseen taukoon saakka.</p> <p>Päivitettiin avustusohjetta sekä ostopalveluihin liittyvää raportointia</p>
<b>Riskienhallinnan järjestäminen</b>	<p>Riskien uudelleenarviointi ja seuranta, yhteistyössä sivistyksen toimialan toimijoiden kanssa.</p>	<p>Riskien uudelleenarviointi ja seuranta, toteutus osana sivistyksen toimialan yhteistoimintaa ja ohjeistusta.</p>

<b>Omistajaohjaus ja -politiikka</b>	Omistajaohjauksen ja -linjausten mukainen toiminta. Kaupungin edustus kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.	Jatkuvaa toimintaa, myös tehtävissä, joissa vapaa-ajan henkilöstö toimii Rovaniemen kaupungin edustajina.
<b>Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta</b>	<p>Hankintalain ja Rovaniemen kaupungin hankintaohjeiden noudattaminen</p> <p>Hankintaosaamisen kehittäminen.</p> <p>Yhteistoiminta kiinteistöjen omistajien kanssa</p> <p>Sisäilmatyöryhmätyöskentelyn jatkaminen</p>	<p>Yhteistyö kaupungin hankintapalvelujen kanssa, hankintaohjeistusten käsittely johtoryhmässä ja vapaa-ajan eri yksiköissä.</p> <p>Hankintaan liittyviin infotilaisuuksiin osallistuttiin.</p> <p>Yhteistoiminta Tilaliikelaitoksen, Markkinakiinteistöjen ja muiden kiinteistöjen omistajien kanssa. Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvä yhteistyö</p> <p>Lappica -työterveyshuoltopalvelujen sekä kaupungin henkilöstöyksikön kanssa. Vapaa-ajan palvelujen sisäilmatyöryhmän säännöllinen toiminta, sisäilmatyöryhmä nimettiin Tilatyöryhmäksi.</p>
<b>Sopimustoiminta</b>	Sopimusten toimivuus ja raportointi	Ostopalvelusopimusten (kulttuuri) raportointi kaksi kertaa vuodessa, raportit käsiteltiin vapaa-ajanlautakunnassa. Sopimusten toimivuuden tarkastelu ja kehittäminen oli jatkuvaa toimintaa. Keskeistä yhteistyö hankinta- ja lakiasiantuntijoiden kanssa. Ostopalvelujen määrä raportoitiin osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
<b>Ympäristökysymykset</b>	Kestävän kehityksen mukainen toiminta	<p>Kestävän kehityksen mukainen toiminta, merkitys nousee kaiken aikaa.</p> <p>Omaisuuksien suunnitelmallinen hoito otettiin huomioon laatutekijänä soveltuvin osin tarjouspyynnöissä ja hankintatoiminnassa sekä yhteistyössä muun muassa teknisen ja ympäristötoimijoiden kanssa.</p>

<b>Johtopäätökset (keskeiset havainnot)</b>	<p>Sisäinen valvonta vapaa-ajan palvelualueella Kansalliset laki- ja valtiosuus-uudistukset – osallistuminen ja aktiivinen seuranta. Haku alueelliseksi vastuumuseoksi etenee.</p> <p>Johto- ja työryhmien säännöllinen työskentely (vapaa-ajan palvelut)</p> <p>Toimialan johtoryhmätyöskentelyyn osallistuminen</p>	<p>Vuoden aikana olennaista oli lakien, ohjeiden ja säännösten noudattaminen. Kansallisesti tarkasteltuna moni vapaa-ajan palveluja koskettava laki ja valtiosuuslinjaus on kokenut uudistumista. Vuonna 2019 käsiteltiin erityisesti lakia esittävästä taiteesta sekä valmisteltiin alueellisten vastuumuseoiden hakemuksia ja tehtävän haltuunottoa Rovaniemellä. Rovaniemen kaupungille myönnettiin alueellisen vastuumuseon status. Yksikköjen johtajat toteuttivat omaa sisäisen valvonnan tehtävänsä.</p> <p>Vapaa-ajan johtoryhmä ja sisäilmatyöryhmä (myöh. tilatyöryhmä) kokoontuivat säännöllisesti käsittelemään niille määritellyjä tehtäviä ja sisältöjä.</p> <p>Palvelualuepäällikkö ja liikuntapalvelujen esimies osallistuivat sivistyksen toimialan johtoryhmätyöskentelyyn.</p>
---	---	---