

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2020

Vapaa-ajan palvelualue

Toimielin: Sivistyslautakunta

15.5.2020

Merja Tervo

| Valvonnan sisältö | Suunnitelman 2020 toimenpiteet ja painopistealueet 2020 | Sisäiseen valvontaan liittyvät havainnot (+ / -) sekä muut kommentit |
|---|--|--|
| Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen | Hallintosääntö Delegointipäätökset Talousarvio 2020 ja täytäntöönpano-ohje Tulosohjauskortti | Jatkuvaa toimintaa, tarvittaessa osallistutaan kehittämiseen ja päivityksiin. |
| Henkilöstöpolitiikka sekä esimiesten toimien arviointi ja johtaminen | Kehityskeskustelut Ajantasaiset tehtäväkuvat ja -järjestelyt Hyvinvointijohtamisen koulutus Hyvinvoinnin johtaminen muutoksessa Vapaa-ajan palvelujen johtoryhmätyöskentely Koulutussuunnitelma ja osaamisen kehittäminen Henkilöstösuunnitelman laatiminen Kehittämissuunnitelma Uudet kumppanuudet ja yhteiskehittäminen | Kehityskeskustelujen keskeisistä sisällöistä laaditaan koonti Tehtäväkuvia tarkastellaan ja ajanmukaistetaan. Palvelualuepäällikkö osallistuu 2020-2021 Esimiehet osallistuvat sivistyksen toimialan työpajoihin Kuukausittain toistuva johtoryhmän kokous Laaditaan henkilöstöyksikön ohjeistuksen mukaisesti Laaditaan henkilöstöyksikön ja toimialan ohjeistuksen mukaisesti Sisältää meneillään olevat ja suunnitteilla olevat hankkeet rahoitussuunnitelmiseen. Toimialan sisäiset uudet kumppanuudet, hanketoiminta ja Rovaniemi-apu. Kansalliset verkostot ja hankkeet |
| Varojen käytön valvonta | Käyttösuunnitelma Toiminta- ja talousraportit vapaa-ajanlautakunnalle Osavuosikatsaukset Tilinpäätös | Jatkuvaa toimintaa annettujen talouden aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti. |

| | | |
|--|--|--|
| Tavoitteiden toteutuminen sekä tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus | Talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen Osavuosikatsaukset Tilinpäätös | Säännöllinen seuranta, myös vapaa-ajan palveluiden seurantamallin mukaisesti |
| Riskienhallinnan järjestäminen | Vapaa-ajan palveluiden riskienhallintasuunnitelma | Osana sivistyspalveluiden riskienhallintasuunnitelmaa |
| Omistajaohjaus ja -politiikka | Omistajaohjauksen ja -linjausten mukainen toiminta Konsernivalvontavastuu Rovaniemen kaupunginteatteri/Lapin alueteatteri | Jatkuvaa toimintaa Kaupunginjohtajan päätös 2021/pap |
| Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta | Hankintalain ja Rovaniemen kaupungin hankintaohjeiden noudattaminen Hankintaosaamisen jatkuva päivittämien Yhteistyö kiinteistöjen omistajien kanssa, liittyen kiinteistöihin, niiden kuntoon ja käyttöön Vapaa-ajan palveluiden tilatyöryhmän toiminta | Jatkuvaa toimintaa |
| Sopimustoiminta | Ostopalvelusopimusten ja muiden sopimusten toimivuus ja raportointi Sopimukseen liittyvä kehittämistoiminta | Jatkuvaa toimintaa |
| Ympäristökysymykset | Laatutekijä tarjouspyynnöissä Kestävän kehityksen mukainen toiminta | Jatkuvaa toimintaa |

Johtopäätökset (keskeiset havainnot)

Tärkeää on yhteisten sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen. Vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden johtajat vastaavat osaltaan ohjeistuksen mukaisen toiminnan organisoimisesta ja sisäisestä valvonnasta.

Vapaa-ajan palvelujen johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, tilatyöryhmä joka toinen kuukausi.

Osallistuminen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan johtoryhmätyöskentelyyn sekä yhteiskehittelyyn (co-creation)

Tilojen yhteiskäytön ja palvelujen integraation edistäminen

Osallistuminen meneillään oleviin uudistuksiin, tuodaan vapaa-ajan palvelualueen edustus.

Aktiivinen osallisuus ja vaikuttaminen liittyen ajankohtaisiin laki- ja valtiosuusuudistuksiin.

Vastuu nuorisohallituksen ja -valtuuston toiminnan koordinoinnista ja esittelystä, lapsiperheiden ja nuoriso-asioiden jaoksen toiminnan koordinaatioista ja osaltaan esittelystä (2 esittelijää) sekä vapaa-ajan palveluiden asioiden valmistelusta sivistyslautakunnan päätöksentekoa varten.