

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

19.1.2024 *17.1.2025
Korjattu hallintolain 51
§:n mukaisena
kirjoitusvirheenä
13.2.2025

Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta / kaupunkiympäristön palvelualue

Hallinto- ja johtamiskulttuuri	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen rakenne, toimivalta ja vastuu on määritelty asianmukaisesti.	X		Palveluverkkosuunnittelun uusi toimintamalli on otettu käyttöön.
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla.	X		Hallintosääntöä ja toimintasääntöä on päivitetty muuttuvan lainsäädännön mukaisiksi, mm. rakentamislain muutosten vuoksi. Hallintosääntöön sekä toimintasääntöön on tullut muutoksia yleiskaavoitukseen liittyvän toimivallan osalta.
Henkilöstö tuntee nämä vaatimukset.	X		Henkilöstöä on perehdytetty säännöstöön, ohjeisiin sekä määräyksiin. Hankinnat on tehty hankintaohjeistuksen mukaisesti ja koulutusta on järjestetty. Palvelualue pitää säännöllisesti henkilöstöinfoja koko henkilöstölle.
Ilmapiiri kannustaa keskusteluun sekä kehittämis- ja epäkohtien esille tuomiseen.	X		Henkilöstökyselyjen tulokset ovat olleet positiivisia.
Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja dokumentoitu.	X		Henkilöstön tehtäväkuvia tarkastellaan ja päivitetään.
Tärkeille työtehtäville on määritelty varahenkilömenettely, jolloin tehtävät tulevat hoidettua poissaolotapauksissa.	X		Varahenkilöjärjestelmää on kehitetty toiminnallisten järjestelyjen ansiosta. Työparimalli on laajalti käytössä.
Henkilöstön rekrytointiin, perehdytykseen, palkkaukseen ja kehittämiseen on olemassa politiikka, jonka mukaan käytännössä toimitaan.	X		Edelleen henkilöstön saatavuudessa hieman haasteita. Talouden tasapainottamisen ja yt-neuvottelujen vuoksi rekrytoinneissa on ollut viivästyksiä. Niukka henkilöstöresurssitilanne on aiheuttanut viivästyksiä palvelualueen toimintasuunnitelman toteutuksessa. Oppilaitosyhteistyötä

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

19.1.2024 *17.1.2025
Korjattu hallintolain 51
§:n mukaisena
kirjoitusvirheenä
13.2.2025

			tehdään mm. Savonian kanssa työnantajakuvan kirkastamiseksi.
Työhyvinvoinnista huolehditaan.	X		Henkilöstö työskentelee hybridimallilla ja etätyöskentely on sujunut hyvin. Monipaikkatyöskentelyn johtamiseen on löydetty toimivia käytäntöjä ja etätöiden mahdollisuus on koettu myönteisenä joustavuutena. Valtuustotalon työympäristö on järjestetty uudelleen hybridityöskentelyyn sopivaksi. Työn kuormittavuus on ollut korkealla tasolla vuosia vallinneen henkilöstöressurssien vajauksen ja talouden sopeuttamisen vuoksi. Toiminnan kehittämiseksi on järjestetty yksiköissä työnohjausta. Sairauspoissaolojen määrä on matalalla tasolla. Yksiköissä ja palvelualueella on järjestetty työhyvinvointitapahtumia.
Työturvallisuudesta huolehditaan.	X		Työsuojelutoimikunta kokoontuu säännölliset. Vaarojen ja haittojen arvioinnit on päivitetty säännöllisesti. Valtuustotalon pelastussuunnitelmaa päivitetään.
Riskienhallinnan järjestäminen	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Organisaatio on määritellyt strategiset ja operatiiviset tavoitteensa riittävällä selkeydellä.	X		
Riskienkartoitus ja analysointi on tehty ja se on ajan tasalla.	X		Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty Targetoriin, vastualueittain on päivitetty riskiarviot ja niiden vaatimat toimenpiteet.

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

19.1.2024 *17.1.2025
Korjattu hallintolain 51
§:n mukaisena
kirjoitusvirheenä
13.2.2025

Merkittävimmille riskeille on laadittu riskienhallintatoimenpiteet ja päätetty vastuuhenkilöt.	X		Varautumiseen liittyviä tarkasteluja on tarkasteltu vesi-, energia- ja jätehuollon sekä henkilöstön riittävyyden osalta.
Riskienhallinnan raportointi on säännöllistä.	X		Riskien arviointia on tehty ohjeen mukaisesti, erityisesti strategisten hankintojen osalta. WPro on laajalti käytössä.
Valvontatoimenpiteet	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Palvelualueen avainprosessit on tunnistettu ja kuvattu.	X		
Avainprosesseihin liittyvät riskit on tunnistettu ja niille on luotu hallintakeinot.	X		
Tavoitteiden ja talouden seuranta sekä arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa.	X		
Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään riittävän ajan kuluessa.	X		
Hyväksymismenettely (ostolaskut, laskutus, palkat, jne.) on olemassa, ajantasainen ja toimii asianmukaisesti.	X		
Työtehtävät on eriytetty asianmukaisesti.	X		Ns. "vaarallisia työyhdistelmiä" ei ole.
Tietojärjestelmissä on työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet.	X		
Organisaatiolla on käytössään menetelmät ulkoistamiensa palveluiden sisäisen valvonnan asianmukaisuuden varmistamiseksi.	X		
Viestintä ja raportointi	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Toimialueen toiminnasta ja taloudesta on käytettävissä oikeat ja riittävät tiedot.	X		Monetiedon hr-raportointityökalun toiminnassa on kaupunkitasolla haasteita.
Toiminnasta ja taloudesta viestitään säännöllisesti ja riittävässä laajuudessa.	X		Palvelualueen henkilöstölle pidetään säännöllisesti henkilöstöinfoja. Kaupunkirakennelautakuntaa informoidaan kuukausittain ja neljännesvuosittain lautakunnassa käsitellään osavuosikatsaukset. Myös viranomaislautakuntia informoidaan.
Organisaatio jakaa asianmukaisesti tietoa ulkoisille kumppaneilleen ja muille sidosryhmille.	X		

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

19.1.2024 *17.1.2025
 Korjattu hallintolain 51
 §:n mukaisena
 kirjoitusvirheenä
 13.2.2025

Poikkeustilanteiden tiedotukselle on luotu nopeat ja selkeät viestintämenettelyt.	X		Häiriötilannesuunnitelmat ja kriisiviestintäohje on päivitetty. Valtuustotalon pelastussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja se on ajan tasalla. Poikkeustilanteiden tiedottamista ja viestintää on harjoitettu myös isoissa valmiusharjoituksissa.
Organisaatiossa on olemassa kanavat/toimintamallit, joiden kautta henkilöstö voi luottamuksellisesti ilmoittaa epäilyistä virheistä ja väärinkäytöksistä.	X		
Organisaation tuottamaa ja käyttämää informaatiota ja dokumentteja säilytetään asianmukaisen ajanjakson ajan. Kun niitä ei enää tarvita, ne hävitetään asianmukaisesti.	X		
Seurantatoimenpiteet	Kyllä	Ei	Lisäselvitys
Organisaation johto ja esimiehet valvovat ja arvioivat toimintaohjeiden noudattamista jatkuvasti.	X		Käsitellään säännöllisesti palvelualueen johtoryhmässä sekä vastuualueiden johtoryhmissä.
Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskienhallinnan, laillisuusvalvonnan ym. havainnot käsitellään ja niiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.	X		
Sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita arvioidaan säännöllisesti.	X		
Erilliskysymykset	Lisäselvitys		
Millaisia merkittäviä puutteita, epäkohtia, tms. sisäisessä valvonnassa on havaittu kuluneella tilikaudella?	Ei merkittäviä epäkohtia tai puutteita.		
Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää?	Valmiussuunnitelma ja sisäinen riskikartoitus päivitetään vuosittain. Tietosuojadokumentointi saatetaan ajan tasalle ja päivitetään henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset yhteistyökuntien kanssa.		
Selvitys siitä, millaisia kehittämistoimenpiteitä on toteutettu sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan tilikauden aikana.	On laadittu kattavat henkilöstösuunnitelmat ja esihenkilöt säännöllisesti koulutuksiin. Poikkeustilanteiden viestintää on kehitetty.		
Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä.	Henkilöstöresurssien riittävyys, rekrytointihaasteet ja työvoiman saatavuus erityisesti erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Suuri hankkeiden		

Kuopion kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

~~19.1.2024~~ *17.1.2025
 Korjattu hallintolain 51
 §:n mukaisena
 kirjoitusvirheenä
 13.2.2025

	<p>määrä suhteessa resursseihin. Hankkeiden osalta isoimmat riskit liittyvät suunnittelun alla olevien hankkeiden lupien ja suunnitelmien etenemiseen. Yleinen taloustilanne lisää epävarmuutta palvelualueen tulotavoitteiden saavuttamisessa.</p>
<p><i>Lisäselvityksessä kerrotaan mm. mahdolliset puutteet ja epäkohdat, joita sisäisessä valvonnassa on havaittu tilikauden aikana. Samalla kuvataan, mitä kehittämistoimenpiteitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi.</i></p>	

- Eniten kehittämistä vaativat seuraavat asiat:

- 1) Työelämän muutosten hallinnan kehittäminen on jatkuvaa
- 2) Resurssien riittävyden varmistaminen ja kuormituksen hallinta
- 3) Kehittämishankkeiden etenemisen varmistaminen sekä hankinta- ja sopimustoiminnan kehittäminen