

## SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUODELTA 2021

Hyvinvointilautakunta vastaa hyvinvointitoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja kehittyneestä toimintakulttuurista sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Tilivelvollisen viranhaltijan tulee laatia ja ylläpitää vastuullaan olevasta toiminnasta sisäisen valvonnan suunnitelma. palvelualueen esihenkilö vastaa vastuualueensa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Hyvinvointitoimialan sisäinen valvonta järjestetään Ruskon kunnan talousohjeen mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa on eritelty hyvinvointitoimialan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset tavoitteet ja tavoitteiden toteutuminen. Vertailupohjaksi mukana taulukossa on myös vuoden 2019 ja 2020 raportoidut tiedot.

TAVOITE	TOTEUTUMINEN 2019	TOTEUTUMINEN 2020	TOTEUTUMINEN 2021
<p><b>1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen</b></p> <p>Hyvinvointitoimialan toiminta on järjestetty lakien ja asetusten mukaisesti sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa noudattaen.</p>	<p>Tiedossa ei ole toimia, joista seuraisi palvelun tuottajalle korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus.</p> <p>Jatkossa kiinnitettävä huomiota tietosuojan toteutumiseen eri manuaalisten rekistereiden osalta. Kulttuuritoimintalain parempi huomioiminen toiminnan järjestämisessä (laki uudistui 2019).</p>	<p>Tiedossa ei ole toimia, joista seuraisi palvelun tuottajalle korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus.</p> <p>Yhdistysten avustusten viranhaltijapäätöksestä on tehty kaksi lautakunnalle osoitettua oikaisuvaatimusta, joihin vastattu. Avustuksia koskevaan viranhaltijapäätökseen lautakunta käytti otto-oikeuttaan ja toiseen tehtiin itseoikaisu. Avustusjärjestelmän uudistaminen on käynnistetty, ja asiasta tuotetaan esitys kunnanhallitukselle kevään 2021 aikana.</p> <p>Kirjaston esteettömyydestä tullut yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityspyyntö, johon vastattu. Esteettömyystyöryhmä laatii koko kuntaa koskevaa esteettömyyssuunnitelmaa ja toiminnallista yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Esteettömyyskorjauksia aloitettu osana esteettömyyden investointiprojektia.</p> <p>Jatkossa kiinnitettävä edelleen huomiota tietosuojan toteutumiseen erityisesti manuaalisten rekistereiden osalta osana käynnistettyä tiedonhallintasuunnitelmaa.</p>	<p>Tiedossa ei ole toimia, joista seuraisi palvelun tuottajalle korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus.</p> <p>Jatkossa kiinnitettävä edelleen huomiota tietosuojan toteutumiseen erityisesti manuaalisten rekistereiden osalta osana käynnistettyä tiedonhallintasuunnitelmaa.</p>

		Käynnistetty kulttuurihyvinvoinnin suunnitelman laatiminen ja siihen liittyvät käytännön kokeilut.	
<p><b>2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi</b></p> <p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kuukausitasolla lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuustolle. Vuosiraportoinnin päävälineenä on tilinpäätös, joka sisältää muun muassa toimintakertomuksen tavoitteiden toteutumisesta.</p>	<p>Tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksytään hyvinvointilautakunnassa 12.3.2020. Tuotantotavoitteiden perusteita avattava ja määriteltävä ne tarkemmin sekä tarkasteltava niiden mielekkyyttä suhteessa tosiasialiseen toimintaan. Investointiprojektien seurannassa ja seurannan vastuissa lautakuntien välillä avoimia kysymyksiä, joista sovittava tarkemmin. Investointiprojektien ja hankkeiden ennakkosuunnittelua tehostettava. Esim. kirjastojen omatoimikäytön suunnittelu aloitettava (puitesopimus olemassa, investointiohjelmassa varaus vuodelle 2021, vaatii yhteistä projektointia teknisen toimen kanssa); leikkipuistotoiminnan investointiprojektin toteuttamisesta tehtävä suunnitelma; Ruskotalon kulunvalvonnan osalta määriteltävä ongelmakohtat ja tehtävä mahdollisen uuden palvelun hankinnan vaatimusmäärittely. Hankkeiden tehokkaampaan hallintointiin ja johtamiseen sekä yhteentoimivuuteen tulee kiinnittää jatkossa tarkempaa huomiota. Kunnan strategian ja hyvinvointitoimialan ohjelmien mukaisista kehittämistoimista</p>	<p>Tilinpäätös vuodelta 2020 hyväksytään hyvinvointilautakunnassa 18.3.2021. Toiminnallisia tavoitteita uudistettu osana talousarviota 2021. Syksyllä 2020 raportoitu muutoksista toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja tehty esitys tavoitetason muutoksista. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan osana tilinpäätöksen raportointia. Koronapandemia on vaikuttanut kertomusvuonna toimintaan erityisen suuresti. Investointiprojektien seurannassa on otettu käyttöön lautakuntien puheenjohtajien tapaamiset sekä pilotoitu seurantatyökalua. Valmisteilla investointiprojektien tarkennetut toiminta- ja hankintasuunnitelmat. Omatoimikirjaston investointiprojektista keväällä 2020 tehty työ- ja hankintasuunnitelma sekä riskienarviointi, jotka hyväksytyt kunnanhallituksessa. Muista investointiprojekteista tehty työsuunnitelmat ja toteutettu yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Ruskotalon kulunvalvonnan osalta määritetty ongelmakohtat ja tehty esitys kehittämisen periaatteista, jotka lautakunta on hyväksynyt. Lisäksi Ruskotalon kehittämisestä on valmistunut palvelumuotoilun opinnäytetyö. Kunnan strategian ja hyvinvointitoimialan ohjelmien mukaisista kehittämistoimista on tehty arkista toimintaa ohjaavia työsuunnitelmia vastuualueilla, mutta kehittämisen kokonaissuunnitelman laatimiseen ja eri kehittämistoimien yhteentoimivuuteen tulee vielä panostaa. Koko kuntaa koskevaa palvelustrategiaa on esitetty laadittavaksi osana kunnan strategian päivittämistä. Erityisesti strategian ohjelmatasoa tulisi vahvistaa.</p>	<p>Tilinpäätös vuodelta 2021 hyväksytään hyvinvointilautakunnassa 15.3.2022.</p> <p>Jokaisessa hyvinvointilautakunnan kokouksessa on pidetty toiminnan ja talouden katsaus sekä seurattu investointiprojektien etenemistä.</p> <p>Toiminnallisia tavoitteita uudistettiin osana talousarvion laadintaa 2021. Jatkossa toiminnallisten tavoitteiden päivittäminen tulisi tapahtua yhteisten linjausten mukaisesti, ei pelkästään toimialakohtaisesti. Koronapandemia on vaikuttanut kertomusvuonna toimintaan merkittävästi.</p> <p>Investointiprojektien seuranta on koettu tehostaa, mutta kehitettävää on edelleen erityisesti vastuunjaon osalta. Investointiprojekteista tulisi laatia tarkennetut toiminta- ja hankintasuunnitelmat.</p> <p>Koko kuntaa koskevaa palvelu- ja kiinteistöstrategiaa on esitetty laadittavaksi osana kunnan strategian päivittämistä.</p>

	<p>tehtävä arkista toimintaa ohjaava työsuunnitelma.</p> <p>Hyvinvointia edistävät palvelut kartoitettava ja tehtävä niiden osalta palvelustrategia.</p>	<p>Hyvinvointia edistäviä palveluja kunnassa oli ja on suhteellisen vähän. Palvelustrategian sijaan kuluneen ja kuluvan toimintavuoden tavoitteena on käytännön kokeilujen lisääminen.</p>	
<p><b>3. Riskienhallinnan järjestäminen</b></p> <p>Riskien hallinnan avulla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan riskejä sekä poistamaan, pienentämään tai siirtämään niitä ja niiden haittavaikutuksia.</p>	<p>Toimintavuoden aikana ei ole havaittu merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut vahinkoa palvelujen järjestämiselle.</p> <p>Jatkossa sijaisjärjestelyihin, -ketjuihin, tehtävänkuvien määrittelyihin, perehdyttämisen käytäntöihin ja ohjeistukseen tulee kiinnittää aiempaa tarkempaa huomiota, jotta toimintavarmuutta voidaan parantaa.</p> <p>Riskiarviointien nykyistä parempi hyödyntäminen hankehallinnoinnissa.</p> <p>Päätösten vaikutusten ennakoarviointimenetelmän käyttöä tulee lisätä, jolloin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmat sekä kustannukset tulevat paremmin huomioituiksi päätöksiä tehdessä.</p>	<p>Toimintavuoden aikana ei ole havaittu merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut vahinkoa palvelujen järjestämiselle. Jatkossa viranhaltijatason ja luottamushenkilötason yhteisen keskustelun ja luottamuksen rakentamiseen tulee kiinnittää huomiota.</p> <p>Jatkossa sijaisjärjestelyihin, -ketjuihin, tehtävänkuvien määrittelyihin, perehdyttämisen käytäntöihin ja ohjeistukseen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota, jotta toimintavarmuutta voidaan parantaa. Tätä tulee tehdä osana koko kunnan henkilöstöjohtamisen kehittämistä.</p> <p>Riskiarviointia on hyödynnetty hankkeiden hallinnoinnissa sekä osassa investointiprojekteissa. Päätösten vaikutusten ennakoarviointia on tehty osana päätöksentekoa. Käytännössä menetelmä on kuitenkin nykyisillä hallinnon resursseilla raskas, ja jatkossa tulee arvioida hyvinvointitoimialan hallinnon ja toimistotyön resurssin lisäämistä.</p>	<p>Pääkirjasto suljettiin loppuvuonna 2021, koska altistumisolosuhteet arvioitiin hyvin todennäköisiksi. Jatkossa kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämisen prosessin toivoisi olevan nopeampaa.</p> <p>Toimintavuoden aikana ei ole havaittu muita merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut vahinkoa palvelujen järjestämiselle. Jatkossa viranhaltijatason ja luottamushenkilötason yhteisen keskustelun ja luottamuksen rakentamiseen tulee kiinnittää huomiota.</p> <p>Jatkossa sijaisjärjestelyihin, -ketjuihin, tehtävänkuvien määrittelyihin, perehdyttämisen käytäntöihin ja ohjeistukseen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota, jotta toimintavarmuutta voidaan parantaa. Tätä tulee tehdä osana koko kunnan henkilöstöjohtamisen kehittämistä.</p> <p>Riskiarviointia on hyödynnetty hankkeiden hallinnoinnissa sekä osassa investointiprojekteissa. Päätösten vaikutusten ennakoarviointia on tehty osana päätöksentekoa. Käytännössä menetelmä on kuitenkin nykyisillä hallinnon resursseilla raskas, ja jatkossa tulee arvioida hyvinvointitoimialan hallinnon ja toimistotyön resurssin lisäämistä.</p> <p>Kiinteistöjen osalta olisi tärkeää koko kunnan kattava kiinteistöstrategia, jossa pitkän tähtäimen suunnitelman lisäksi mm. selvennettäisiin</p>

<p><b>4. Saatavien laskutus ja perintä</b>          Saatavien laskutuksessa ja perinnässä noudatetaan talousohjeen mukaisia ohjeita. Lähetettyjen laskujen kirjanpitoluettelo hyväksytään hyvinvointijohtajan toimesta.</p>	<p>Laskujen perintä on säännöllistä ja sen toteutumista valvoo hyvinvointijohtaja. Luottotappiot on poistettu kirjanpidosta vuosittain ja tiedotettu siitä lautakuntaa.</p>	<p>Laskujen perintä on säännöllistä ja sen toteutumista valvoo hyvinvointijohtaja. Luottotappiot on poistettu kirjanpidosta vuosittain ja tiedotettu siitä lautakuntaa. Laskutusta ja saatavien valvontaa kannattaisi kunnan toimialojen yhteisesti keskittää ja tehostaa.          Kunnan sisäisessä laskutuksessa esimerkiksi tilavuokrien maksuperusteiden osalta olisi vielä selkeyttämisen varaa.</p>	<p>toimitilojen kiinteistövastuisiin liittyvät asiat.</p> <p>Laskujen perintä on säännöllistä ja sen toteutumista valvoo hyvinvointijohtaja. Luottotappiot on poistettu kirjanpidosta vuosittain ja tiedotettu siitä lautakuntaa. Laskutusta ja saatavien valvontaa kannattaisi kunnan toimialojen yhteisesti keskittää ja tehostaa. Esim. kirjasto laskuttaa aineistosaatavansa manuaalisesti. Keskitetty ratkaisu tehostaisi reskontraa, mutta taloushallinto ei ole puoltanut asiaa toistaiseksi.</p> <p>Kunnan sisäisessä laskutuksessa esimerkiksi tilavuokrien maksuperusteiden osalta olisi vielä selkeyttämisen varaa.</p> <p>Kun kunnassa on viime vuosina kehitetty teknisen toimen sisäisen laskutuksen käytäntöjä, sisäisten kulujen menokehityksen seuranta ja siihen vaikuttaminen toimialoilla ei ole tosiasiallisesti mahdollista. Sisäisen laskutuksen kohdentaminen jälkikäteen muuten kuin talousarvion mukaisesti toimialoille ei anna toimialoille mahdollisuutta edes seurata menokehitystä saati vaikuttaa siihen toimintavuoden aikana. Tästä syystä olisikin syytä vakavasti harkita, onko mielekästä edellyttää lautakunnilta sitovuustasoa sisäisten menojen osalta. Esim. kirjaston sisäiset tilakustannukset kasvoivat n. 20 000 €, kun Taneen tuli 12/21 näkyväksi uusi tili.</p>
<p><b>5. Laadun varmistus</b>          Palvelujen laatua kehitetään tunnistamalla laatuun vaikuttavat tekijät ja ohjaamalla laatutasoa näihin</p>	<p>Palvelun laatua varmistetaan säännöllisillä työpaikkakokouksilla sekä pitämällä huolta henkilöstön osaamisesta. Toiminnan laatua on kehitetty kaikissa toimintayksiköissä osana arjen työtä ja henkilöstöä on koulutettu suunnitelmallisesti.</p>	<p>Palvelun laatua on varmistettu säännöllisillä työpaikkakokouksilla sekä pitämällä huolta henkilöstön osaamisesta. Säännöllisiä kokoontumisia on haitannut koronapandemian aiheuttamat rajoitukset. Toiminnan laatua on kehitetty kaikissa toimintayksiköissä osana arjen työtä ja henkilöstöä on koulutettu.</p>	<p>Palvelun laatua on varmistettu säännöllisillä työpaikkakokouksilla sekä pitämällä huolta henkilöstön osaamisesta.</p> <p>Säännöllisiä kokoontumisia on haitannut koronapandemian aiheuttamat rajoitukset. Toiminnan laatua on kehitetty kaikissa</p>

<p>tekijöihin vaikuttamalla</p>	<p>Nuorisopalvelujen toimintaa arvioidaan etsivän nuorisotyön osalta PAR-menetelmällä ja muuten asiakaskohtaisen palautteen avulla. Jatkossa pilotoidaan Sovari-menetelmän käyttöä. Toiminnan laatua valvoo myös aluehallintovirasto. Henkilöstölle järjestettiin hyvinvointikysely koko kunnan tasolla ja kyselyn tuloksista on valmisteilla hyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. Koko toimialan yhteisiä kokoontumisia tulee ottaa käyttöön ja lisätä yhteistä kehittämistoimintaa. Asiakaskyselyjen käyttöönottoa tulee laajentaa ja niiden tietoa hyödyntää toiminnan laadun parantamisessa systemaattisesti. Toimialalle tulee laatia tulosalueittain kehittämissuunnitelmat toiminnan parantamiseksi. Työnjakoa tulee tarkastella toimialueen sisällä joustavammin sekä määritellä, keskittyä ydintoimintojen tehokkaaseen järjestämiseen ja karsia turhaa työtä.</p>	<p>Nuorisopalvelujen toimintaa arvioidaan etsivän nuorisotyön osalta PAR-menetelmällä ja muuten asiakaskohtaisen palautteen avulla. Sovari-menetelmän käyttöä on alettu pilotoida. Toiminnan laatua valvoo myös aluehallintovirasto. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi on tehty suunnitelmaehdotus kunnan YT-neuvottelukunnalle tarvittavista toimenpiteistä, jotka ovat sisältäneet mm. työhyvinvointikyselyn toteuttamisen, sisäisen viestinnän kehittämisen sekä muita toimia. Osittain ehdotukset eivät saaneet neuvottelukunnassa kannatusta. Tästä syystä jatkossa on varmistettava, että hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvalle työhyvinvoinnin ylläpidolle ja kehittämiselle varataan oma määrärahasa talousarvioon. Työn ja työnjaon kehittämiseksi tiivistetään toimialueen yhteisiä työpalavereja sekä hyödynnetään ulkopuolista konsultaatiota muutoksen tukena. Koulutusten järjestämisessä kannattaisi lisätä toimialueiden yhteistyötä ja lisätä osaamisen jakamista kunnan sisällä.</p>	<p>toimintayksiköissä osana arjen työtä ja henkilöstöä on koulutettu.</p> <p>Nuorisopalvelujen toimintaa arvioidaan etsivän nuorisotyön osalta PAR-menetelmällä ja muuten asiakaskohtaisen palautteen avulla. Sovari-menetelmän käyttöä on alettu pilotoida. Toiminnan laatua valvoo myös aluehallintovirasto.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi on tehty suunnitelmaehdotus kunnan YT-neuvottelukunnalle tarvittavista toimenpiteistä sekä menolisäysehdotus talousarvioon 2022. Ehdotetut toimenpiteet eivät kuitenkaan saaneet kannatusta. Tästä syystä niitä pyritään toteuttamaan osana työterveyshuoltoa. Jatkossa on varmistettava, että hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvalle työhyvinvoinnin ylläpidolle ja kehittämiselle varataan oma määrärahasa talousarvioon.</p> <p>Työn ja työnjaon kehittämiseksi tiivistetään toimialueen yhteisiä työpalavereja sekä hyödynnetään ulkopuolista konsultaatiota muutoksen tukena.</p> <p>Koulutusten järjestämisessä kannattaisi lisätä toimialueiden yhteistyötä ja lisätä osaamisen jakamista kunnan sisällä.</p>
<p><b>6. Tavaroiden ja palveluiden hankinta</b> Hankinnoissa noudatetaan yleisiä ohjeita ja säännöksiä.</p>	<p>Kertomusvuonna tehdyt hankinnat ovat menneet viranhaltijapäätöksen muodossa hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Hankinnoissa tulee jatkossa kiinnittää huomiota tarjousten</p>	<p>Kertomusvuonna tehdyt hankinnat hankintaohjeen mukaisesti ovat menneet viranhaltijapäätöksen muodossa hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Hankinnoissa on kiinnitetty huomiota vaatimusmäärittelyihin. Esimerkiksi omatoimikirjaston hankinnoissa</p>	<p>Kertomusvuonna tehdyt hankinnat hankintaohjeen mukaisesti ovat menneet viranhaltijapäätöksen muodossa hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Hankinnoissa on kiinnitetty huomiota vaatimusmäärittelyihin. Esimerkiksi omatoimikirjaston hankinnoissa</p>

	vaatimusmäärittelyjen tarkkuuteen ja yhdistää hankintatoimintaa vähintään toimialueen sisällä. Seudullisten sopimusten hyödyntämistä palvelujen järjestämisessä päivitettävä.	hyödynnettiin seudullista kilpailutusta.	hyödynnettiin seudullista kilpailutusta.
<b>7. Sopimustoiminta</b> Sopimushallinta on vastuutettu kunnan hallintosäännön mukaisesti.	Viranhaltijan kertomusvuonna tekemät sopimukset on saatettu hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Sopimusten tehokkaammaksi hallinnoimiseksi tulee koota kaikki toimialan sopimukset omaan tai kunnan rekisteriin.	Viranhaltijan kertomusvuonna tekemät sopimukset on saatettu hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Sopimusten tehokkaammaksi hallinnoimiseksi ne on koottu kunnan rekisteriin osaksi sähköistä järjestelmää.	Viranhaltijan kertomusvuonna tekemät sopimukset on saatettu hyvinvointilautakunnalle tiedoksi. Sopimusten tehokkaammaksi hallinnoimiseksi ne on koottu kunnan rekisteriin osaksi sähköistä järjestelmää.
<b>8. Irtaimistorekisteri</b> Irtaimistosta pidetään yllä sen yksilöimiseksi ja arvon määrittämiseksi sekä sisäisen valvonnan järjestämiseksi tarpeellisia tietoja	Toimintayksiköissä on nimetyt vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat irtaimistorekisterin ajan tasalla pysymisestä. Jatkossa keskeisen irtaimiston inventointi tulee yhteisesti toimialan sisällä päivittää ja tehdä tarvekartoitus	Toimintayksiköissä on ennestään vastuualueittain nimetyt vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat irtaimistorekisterin ajan tasalla pysymisestä. Keskeisen irtaimiston inventointia toimialueen osalta ei ole tehty, sillä kunnalla on keskitetty listaus irtaimistosta. Inventointia tulee jatkossa päivittää, ja se kannattaisi keskittää toimialoilta nykyistään vahvemmin yhteiseksi prosessiksi.	Toimintayksiköissä on ennestään vastuualueittain nimetyt vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat irtaimistorekisterin ajan tasalla pysymisestä. Keskeisen irtaimiston inventointia toimialueen osalta ei ole tehty, sillä kunnalla on keskitetty listaus irtaimistosta. Inventointia tulee jatkossa päivittää, ja se kannattaisi keskittää toimialoilta nykyistään vahvemmin yhteiseksi prosessiksi.
<b>9. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä</b> Hyvinvointipalvelujen toimialue tekee itsearviointin sisäisen valvonnan järjestelyistä.	Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole tehdyn selonteon mukaan todettavissa. Sen sijaan parantamista ja kehittämistä vaativia keskeisiä asioita ovat: - Hankerahoitus pohjaisen toiminnan tehokas hallinto ja kytkäytyminen tehokkaasti pysyvään toimintaan sekä muihin hankkeisiin ja strategioihin. - Lautakuntien yhteisen investointiprojektien toiminnan ja kustannusten seuranta sekä vastuut. - Toimialaan kuuluvien kiinteistöjen	Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole tehdyn selonteon mukaan todettavissa. Sen sijaan parantamista ja kehittämistä vaativia keskeisiä asioita ovat: - Toimialan toimistotyön resurssointi on jatkossa välttämätöntä virheiden välttämiseksi ja palvelun laadun ylläpitämiseksi. - Tarvetta olisi juristipalveluille. - Keskustelu yhteyden parantaminen virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden välillä tulee ottaa konkreettiseksi tavoitteeksi, jotta välttyään väärinymmärryksiltä ja voidaan rakentaa yhteistä työtä edesauttavaa luottamusta. - Koko kunnan kehittämistoiminnan parempi	Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole tehdyn selonteon mukaan todettavissa. Sen sijaan parantamista ja kehittämistä vaativia keskeisiä asioita ovat: - Toimialan toimistotyön resurssointi on jatkossa välttämätöntä virheiden välttämiseksi ja palvelun laadun ylläpitämiseksi. - Tarvetta olisi koko kunnan osalta juristipalveluille. - Keskustelu yhteyden parantaminen virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden välillä tulee ottaa konkreettiseksi tavoitteeksi, jotta

	<p>kulun- ja järjestyksenvalvonnan toimivuus ja kustannustehokas järjestäminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palvelujen hankinnassa vaatimusmäärittelyihin ja taustavalmisteluun panostaminen.</li> <li>- Sopimusten hallinnan systematisointi.</li> <li>- Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen osaksi normaalia laadunhallintaa</li> </ul>	<p>hallinnointi ja johtaminen ja niveltäminen sekä toisiinsa että kunnan strategiaan. Toimialueella vahvistettava hankkeiden haun ja hallinnoinnin resurssointia, jotta ulkopuolisen kehittämisrahoituksen saaminen voidaan jatkossakin turvata ja nykyisten hankkeiden hallinnointi hoitaa tehokkaasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lautakuntien yhteisten investointiprojektien toiminnan ja kustannusten seurantaa sekä vastuita tulee edelleen tarkentaa ja selventää.</li> <li>- Toimialaan kuuluvien kiinteistöjen kulun- ja järjestyksenvalvonnan toimivuutta ja kustannustehokasta järjestämistä tulee arvioida ja suunnitella osana koko kunnan kiinteistöjenhallintaa. Toimialueen tilanvaruksiin ym. vastaaviin töihin tulee resurssoida ja vastuuttaa nykyistä selkeämmin ja vahvemmin tietty taho.</li> <li>- Palvelujen hankinnassa tulee edelleen panostaa vaatimusmäärittelyihin ja taustavalmisteluun.</li> <li>- Sopimusten hallinnan systematisointi ja laskutuksen yhteinen prosessi.</li> <li>- Sisäisen laskutuksen kehittäminen.</li> <li>- Asiakastyytyväisyysprosessin tarkastelu tulee ottaa osaksi normaalia laadunhallintaa.</li> </ul>	<p>vältytään väärinymmärryksiltä ja voidaan rakentaa yhteistä työtä edesauttavaa luottamusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koko kunnan kehittämistoiminnan parempi hallinnointi ja johtaminen ja niveltäminen sekä toisiinsa että kunnan strategiaan. Toimialueilla vahvistettava hankkeiden haun ja hallinnoinnin resurssointia, jotta ulkopuolisen kehittämisrahoituksen saaminen voidaan jatkossakin turvata ja nykyisten hankkeiden hallinnointi hoitaa tehokkaasti.</li> <li>- Lautakuntien yhteisten investointiprojektien toiminnan ja kustannusten seurantaa sekä vastuita tulee edelleen tarkentaa ja selventää.</li> <li>- Toimialaan kuuluvien kiinteistöjen kulun- ja järjestyksenvalvonnan toimivuutta ja kustannustehokasta järjestämistä tulee arvioida ja suunnitella osana koko kunnan kiinteistöjenhallintaa. Toimialueen tilanvaruksiin ym. vastaaviin töihin tulee resurssoida ja vastuuttaa nykyistä selkeämmin ja vahvemmin tietty taho. Menettelytavasta on lautakunnan päätös ja hallintosäännössä pykälä päätösvallasta, mutta ei ole määriteltyä, paljonko tehtävään voi tai pitää käyttää työaikaa; nyt sitä kuluu kohtuuttomasti suhteessa työn merkittävyyteen.</li> </ul> <p>Timmin rekisterinpitoon olisi aiheellista varata resursseja, koska kirjanpitoa varten olisi huolehdittava aukottomasta kirjausketjusta (lakisääteinen) varausmerkinnästä asiakkaan laskutukseen. Toinen suurempi työ liittyy asiakasrekisterin tietojen oikeellisuuteen ja tietosuojaan, lakisääteisiä nekin, joista on pystytty</p>
--	--	--	---

			<p>huolehtimaan arviolta ehkä välttävästi, korkeintaan tyydyttävästi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Päätösten ennakoarviointia tulisi ottaa laajemmin käyttöön, ja varmistaa siihen liittyvä osaaminen ja resurssointi.</li><li>- Palvelujen hankinnassa tulee edelleen panostaa vaatimusmäärittelyihin ja taustavalmisteluun.</li><li>- Sopimusten hallinnan systematisointi ja laskutuksen yhteinen prosessi.</li><li>- Sisäisen laskutuksen kehittäminen avoimemmaksi ja pohdinta sisäisten kulujen sitovuustason poistamisesta toimialoilta.</li><li>- Asiakastyytyväisyysprosessin tarkastelu tulee ottaa osaksi normaalia laadunhallintaa.</li></ul>
--	--	--	--