

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Nuorisopalvelut Elisa Männistö
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	Päätökset on tehty D10:ssä hallintosäännön mukaan joko lautakunnassa tai viranhaltija-päätöksinä. Viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi. Järjestelmä mahdollistaa sähköisen arkistoinnin ja allekirjoituksen.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	<p>Henkilöstöasioissa käytössä sähköinen asiointikanava FESS, Norlic matkoissa ja koulutuksissa FOSS.</p> <p>Kaupungin henkilöstöhallinnon linjausten mukaiset tukitoimet (TYKY-, ePassi, ym.) ja työterveyshuollon palvelut tukevat henkilökunnan työssä jaksamista. Toiveena yhteisiä linjauksia koko kaupungin henkilöstöhallinnolle näissä henkilöstöpalveluissa.</p>
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	Taloussuunnittelun tulee olla realistinen, viime vuodelle suunnitteluun toi haasteita uudet tilat. Taloussuunnittelussa noudatetaan siitä annettuja ohjeita.
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	<p>Kirjapito hoidetaan Heta Oy:n ohjelmilla ja taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti.</p> <p>Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät on vahvistettu lautakunnassa, esihenkilö on valvonut laskujen tarkastusta ja hyväksyntää ohjeistuksen mukaan.</p>
Talousraportointi	Talouden toteutuman seuranta ja raportointi lautakunnalle on hoidettu ohjeistuksen mukaisesti. Tilinpäätös ja muut talouden hallintaan kuuluvat tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti.
Omaisuuksien hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	<p>Nuorisopalveluissa ei ole hallittavana merkittäviä omaisuuksia pl. leasing- laitteet kuten tietokoneet ym., joiden laitehallinta ja ylläpito on ulkoistettu Jokilct:lle. Vuositasolla hankintojen määrä ja kokonaishinta on vähäinen.</p> <p>Tiloihin ja toimintaan liittyvät riskit</p>

	<p>Nuorisotalo Holvi on vuokratiloissa, Vieskan Kiinteistöhuolto vastaa kiinteistöhuollosta. Muiden tilojen osalta kaupungin tilapalvelut vastaavat tilojen ylläpidosta ja kunnosta, myös terveysturvallisuudesta.</p>
<p>Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta</p>	<p>Tietoturva on jokaisen työntekijän vastuulla. ICT-palveluiden kokonaisvastuu on kaupungin tietohallinnolla ja työntekijöiden tulee noudattaa annettua ohjeistusta.</p> <p>ICT- palvelut ostetaan Joki-ICT Oy:ltä. Toiminta on varmistettava sopimuksilla ja sopimusten hallinnan avulla.</p>
<p>Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen</p>	<p>Avustusta haetaan kaupungin yhteisen järjestelmän kautta.</p> <p>Takauksia tai vakuuksia ei ole toimialan vastuulla.</p>
<p>Hankkeiden (projektien) hallinnointi</p>	<p>Hankkeiden toiminnasta ja taloudesta vastaavat hankevastaava (useimmissa hankkeissa talousvastuu nuorisopalvelu-johtajalla). Suurempien hankkeiden kyseessä ollessa yhdessä ohjausryhmän kanssa. Rahoittajalle laaditaan raportit ja maksatushakemukset ohjeiden mukaan.</p>