

<b>Toimielimen nimi: Valmistelija:</b>	<b>Teknisten palveluiden lautakunta Tekninen johtaja ja tulosaluejohtajat</b>
<b>Sisäisen valvonnan osatekijä</b>	<b>Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)</b>
Päätöksenteon sisäinen valvonta	Päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön ja hallintosäätöön. asiat käsitellään Dynastyssa ja päätökset asetetaan asianmukaisesti nähtäville ja asianosaisille tiedoksi. Viranhaltijapäätösraportit toimitetaan lautakunnalle kuukausittain tiedoksi.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	Henkilöstöasioissa käytössä sähköinen asiointikanava FESS. Työterveyshuoltoon ja työsuojeluun liittyvien asioiden käsittely ja koulutus on jatkuvaa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito mm. koulutusten avulla.
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	Taloussuunnitelmaa seurataan säännöllisesti ja talouden toteutuminen käsitellään lautakunnassa kuukausittain.
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	Laskujen hyväksyjät varahenkilöineen päätetään vuosittain lautakunnassa. Laskujen tarkastajat määräytyvät laskun sisällön mukaisesti.
Talousraportointi	Vuosittain laaditaan tilinpäätös, toimintakertomus ja osavuositraportit. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan raportti toimialueen merkittävimmistä riskeistä ja sisäisestä valvonnasta.
Omaisuuksien hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	Hankinnoissa noudatetaan hallintosäännön hankintarajoja. Hankintapalveluna käytetään mm. Clouidia. Sopimukset tallennetaan ja arkistoidaan Dynastyyiin, käytössä on sähköinen allekirjoitus. Sopimuksen laatiminen edellyttää yleensä joko viranhaltija- tai toimielinpäätöksen tekemistä.
Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta	Tietojärjestelmät on suojattu salasanoilla ja käyttöoikeuksista pidetään ajantasainen listaus (tarkistetaan säännöllisesti). Jokainen työntekijä noudattaa tietoturva- ja tietosuojaohteita.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntämisessä noudatetaan kuntalakia ja kaupungin omia ohjeita. Vakuuksien voimassaoloa seurataan säännöllisesti.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Kaupungin omana toimintana toteutettavista hankkeista laaditaan hankesuunnitelma aikataulutuksineen ja kustannusarvioineen. Hankkeen kirjanpito järjestetään niin, että hankkeen tuloja ja menoja voidaan seurata.