

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta Musiikkiopiston rehtori
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	<p>Päätöksenteko on perustunut lainsäädäntöön ja hallintosääntöön. Päätökset on tehty Dynasty-ohjelmassa ja asetettu asianmukaisesti nähtäville ja toimitettu asianosaisille tiedoksi. Viranhaltijapäätökset on viety johtokuntaan tiedoksi.</p> <p>Henkilöstökokousten pöytäkirjat on toimitettu henkilöstölle.</p>
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	<p>Henkilöstöasiat (mm. poissaolot, palvelussuhteeseen liittyvät asiat) on käsitelty F Ess-ohjelmassa. Sairauspoissaoloja on seurattu ohjeistuksen mukaan. Henkilöstöä on tuettu työssä jaksamisessa henkilöstöhallinnon linjausten mukaisesti ohjeistamalla mm. ePassi-järjestelmän käyttöön.</p> <p>Päivärinnan koululla ilmenneiden sisäilmaoireilujen johdosta monialainen sisäilmatyöryhmä on kokoontunut marraskuussa 2023, jonka jälkeen tiloissa on tehty rakennetutkimuksia ja voc-mittauksia. Päivärinnan koulun sisäilmahaasteet on saatettu sisäilmatyöryhmän toimesta eteenpäin teknisen toimen jatkokäsittelyyn. Selvitykset jatkuvat vuonna 2024. Kaupungin tilalpalvelut vastaavat tilojen ylläpidosta ja kunnosta. Tilalpalveluiden on varmistettava opetustilojen tarkoituksenmukaisuus ja terveellinen työskentely-ympäristö.</p> <p>Henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti työnantaja on tukenut osallistumista ammattitaitoa ylläpitäviin ja edistäviin koulutuksiin sekä järjestänyt myös omia sisäisiä koulutuksia.</p> <p>Säännöllisillä henkilöstöpalavereilla (hallintotiimi ja opettajakokoukset) on varmistettu yhteinen, avoin päätöksenteko oppilaitoksen arjessa sekä edistetty oikea-aikaista ja selkeää tiedottamista. Kehityskeskustelut on pyritty käymään koko henkilöstön kanssa.</p>
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	Taloussuunnittelussa on noudatettu kaupunginhallituksen antamaa ohjeistusta pyrkien realistisiin suunnitelmiin. Suunnittelu on tehty Accuna-ohjelmassa.
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyvät tehtävät on hoidettu Heta Oy:n ohjelmilla taloushallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Saatavat on laskutettu ajallaan ohjeistusten mukaan. Saatavien toteutumista on seurattu Heta-ohjelmien/raporttien avulla. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät on vahvistettu johtokunnassa.

Talousraportointi	Talouden toteutumaa on seurattu ohjeistusten mukaan Heta:n ohjelmilla ja raportoitu johtokunnalle.
Omaisuuksien hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	Hankinnoissa on noudatettu hankintaohjeistuksia. Sopimukset on arkistoitu Dynasty-ohjelmaan.
Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta	Tietoturva-asioissa on toimittu tietohallintojohtajan ja ict-palveluiden ohjeistuksen mukaan. Henkilöstöä on ohjeistettu tekemään tietosuojakoulutus verkossa. Asiakkaiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty Heta:n ja tiedonhallintasihteerin kanssa laskutuksessa ilmenneen tietosuojaloukkauksen takia. Dynasty-ohjelman sähköinen arkistointi on parantanut tietosuojaa salaisten päätösten osalta.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	-
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Musiikkiopiston hankerahoitus on ollut OPH:n myöntämää erillisvaltionapua. Rahoitusten vastuuhenkilönä on toiminut rehtori. Hankkeille on avattu ohjeiden mukaisesti oma kustannuspaikka talouden seurantaan ja raportointiin. Hankkeiden toteuttamisessa on toimittu OPH:n hankeohjeistuksen mukaan. Hankerahoituksista on informoitu johtokuntaa.