

| 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 viranhaltijapäätöksinä. 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, haasteita tuo tiukentunut kuntatalous ja leikkaukset. 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 ja edelleen hallitukselle on hoidettu ohjeistuksen mukaisesti. Tilinpäätös ja muut talouden hallintaan kuuluvat tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. |

| | |
|--|--|
| <p>Omaisuuuden hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta</p> | <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 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>Avustuksia 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 nuorisopalvelujohtajalla). Suurempien hankkeiden kyseessä ollessa yhdessä ohjausryhmän kanssa. Rahoittajalle laaditaan raportit ja maksatushakemukset ohjeiden mukaan.</p> |