

<b>Toimielimen nimi:</b> <b>Valmistelija:</b>	Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta Musiikkiopiston rehtori
<b>Sisäisen valvonnan osatekijä</b>	<b>Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)</b>
<b>Päätöksenteon sisäinen valvonta</b>	<p>Päätöksenteko on perustunut lainsäädäntöön ja hallintosäätöön. 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>
<b>Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta</b>	<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 ja järjestämällä yhteisiä tyhy-päiviä.</p> <p>Päivärinnan koululla ilmenneiden sisäilmaoireilujen johdosta koululla on tehty tutkimuksia ja niiden seurauksena korjauksia, esim. kellarin lattioiden uusimista, puutteellisten tiivistysten korjausta sekä ilmastoinnin pudistus sekä säätö. Toimenpiteiden on koettu henkilöstön havaintojen mukaan parantaneen sisäilman laatua. Tiloihin on asennettu myös antureita, joiden kautta voidaan mitata sisäilman laatua erilaisin parametrein. Vielä tarvitaan lisää esim. ilmastointien hajottajia luokkiin, joissa niitä ei ole, jotta ilmanvaihto saadaan toimimaan optimaalisella tavalla.</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.</p>

	Kehityskeskustelut on pyritty käymään koko henkilöstön kanssa.
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 Hetan ohjelmien/raporttien avulla. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät on vahvistettu johtokunnassa. Musiikkiopiston laskuja hyväksyvät kuitenkin myös muut kuin em. henkilöt -> kehitettävää laskujen sisällön avaamisessa ja toimintatavoissa, joissa tulosalueen laskut tarkistetaan ja hyväksytään tulosalueen ulkopuolisen henkilön toimesta.
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.  Henkilötietojen tms. arkaluonteisten tietojen lähetyksessä käytetään salattua sähköpostia.  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.