

RAPORTTI SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA KESKUSHALLINTOPALVELUJEN PALVELUALUEELLA 2017

1. Tiedonkulun varmistaminen yhteistoiminnalla

Palvelualueella

Toimialajohtajana on toiminut 1.1.-31.12.2017 kehitysjohtaja Sampo Kangastalo.

Keskushallinnosta kaupungin johtoryhmän kokouksiin ovat osallistuneet toimialajohtaja, hallintopäällikkö Leena Meriläinen, talousjohtaja Anne Vuorjoki, henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen sekä kaupunginlakimies Hannu Markkula. Henkilöstön edustajana kaupungin johtoryhmässä on ollut Raija Collin ja varalla Jaana Amonsén. Kaupungin johtoryhmä kokoontui 2017 yhteensä 33 kertaa (ml. kaksi strategiapäivää 19.1. ja 4.9.). Kokouksista on laadittu muistiot.

Keskushallintopalvelujen toimialalla on kokoontunut toimialajohtoryhmä, jonka nimettyjä jäseniä ovat olleet toimialajohtaja (puheenjohtaja + sihteeri) sekä palveluyksiköiden päälliköt (hallintopäällikkö Leena Meriläinen, henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen, tietohallintopäällikkö Kari Amonsén, talousjohtaja Anne Vuorjoki). Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet kustannuspaikkojen esimiehet hankinta- ja logistiikkapäällikkö Jussi Korpi ja kaupunginlakimies Hannu Markkula sekä rajayhteistyön kehittäjä. Rajayhteistyön kehittäjänä toimi ajalla 1-8/2017 Petri Suopanki ja ajalla 8-12/2017 osa-aikaisesti Birgitta Tamminen.

Henkilöstön edustajana palvelualueen johtoryhmässä on ollut Eeva Jaako ja varalla Raija Collin. Johtoryhmä on kokoontunut vuonna 2017 13 kertaa eli noin kerran kuussa. Kokouksista on laadittu muistio (saatavilla keskushallinnon verkkokansiossa joryn jäsenille).

Palvelualueella / tulosalueella (tulosaluejako poistui 1.6.2017)

Säännöllisesti kokoontuvia tulosaluekohtaisia johto-/työryhmiä ei ole ollut. Tulosalueiden rooli muuttui keskushallinnossa 1.6.2017 lukien, kun kaupungin hallintosääntö muuttui ja aiempi tulosaluejako poistui. Nykyisessä hallintosäännössä toimiala ja palvelualue vastaavat toisiaan.

Palveluyksiköissä (1.6.2017 saakka tulosityksikkö)

Palveluyksiköissä on pidetty työpaikkakokouksia, joissa kokoonkutsujana on ollut yksikön esimies. Pidettyjen kokousten lukumäärä on vaihdellut työyksiköittäin.

Työpaikkakokoukset

Keskushallinnon toimialalla pidettiin yksi työpaikkakokous 1.12.2017, jonne kutsuttiin koko toimialan henkilöstö. Kokouksessa käsiteltiin mm. kuluneen vuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä vuoden 2018 tavoitteita. Lisäksi esillä oli mm. valmisteilla ollut kaupunkistrategia. Työpaikkakokouksen koollekutsujana oli toimialajohtaja.

2. Käyttösuunnitelmien laadinta ja seuranta

Tulosalueiden käyttösuunnitelmat (tulosaluejako poistui 1.6.2017)

Tulosalueiden käyttösuunnitelmat laadittiin palvelualueen / toimialan johtoryhmän kokouksen linjausten perusteella. Käyttösuunnitelman toteutumista seurattiin osavuosisikastausten ja kuukausiraporttien ohella palvelualueen / toimialan johtoryhmän kokouksissa sekä tulosityksiköissä / palveluyksiköissä siten kuin kaupungin ohjeistus ja säännöt edellyttävät.

Keskushallinnon käyttösuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.2.2017 § 34.

3. Menoihin sitoutuminen ja palkkapäätösten teko

Menoihin sitoutuminen ja palkkapäätösten teko keskushallinto- palveluissa organisoitiin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Toimialajohtajan viranhaltijapäätös (vhp. 4/2017 16.1.2017) toimivallan siirtämisestä henkilöstöasioissa vuodelle 2017 tehtiin alkuvuoden osalta ajalle 1.1.-31.5.2017.

Hallintosäännön muututtua kehitysjohtaja teki uuden viranhaltijapäätöksen loppuvuotta 1.6.-31.12.2017 koskien (vhp. 8/2017 22.6.2017).

4. Tulojen kertymisen seuranta

Tulojen kertymisen seurannasta ja perimisestä ovat huolehtineet tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt (31.5.2017 asti) ja 1.6. lukien palveluyksiköiden päälliköt. Valtionavustuksien hakemisesta ja niiden maksujen seurannasta ovat huolehtineet tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt (31.5.2017 asti) ja 1.6. lukien palveluyksiköiden päälliköt. Tulojen kertymisestä raportoitiin kaupunginhallitukselle annettavien TA-raporttien yhteydessä. Hakemukset ja päätökset lähetettiin tiedoksi rahatoimistoon.

5. Päätöspöytäkirjat

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat esitettiin kerran vuoden aikana (vuoden 2017 päätöspöytäkirjat tammikuussa 2018) esimiehen tarkistettavaksi.

Toimivallan siirtojen ja rekisteröinnin osalta on toimittu Tornion kaupungin voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti (HS muuttunut 1.6.2017).

Toimialalla / palvelualueella delegointipäätösten yhteistä rekisteriä on ylläpitänyt hallintopäällikkö Leena Meriläinen (1.1.-31.12.2017). Päätökset on kerätty aikajärjestyksessä yhteen kansioon.

6. Riskien hallinta

Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.4.2014 § 85 Tornion kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Tornion kaupungilla toteutettiin riskienarviointikierron keväen 2016 aikana. Toimialat ovat raportoineet avainriskeistä ja toimenpiteistä omalta osaltaan vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä sekä vuoden 2017 kesäkuun osavuosisikatsauksen yhteydessä. Riskille on annettu nimi ja se on kuvattu. Riskille on asetettu omistaja joka vastaa riskistä. Riskin vaikutusta arvioidaan asteikolla 1-6. Riskille asetetaan toimenpiteet, joilla riskin vaikutus saadaan minimoitua. Riskin todennäköisyyttä arvioitiin asteikolla 1-6 ja sille asetetaan aikataulu, milloin riskin toimenpide on valmis sekä vastuuhenkilö, joka vastaa toimenpiteestä.

Riskien arviointi perustui Kuntaliiton riskienarviointilomakkeeseen, jota muokattiin kunkin palvelualueen tarpeita vastaavaksi.

Riskien arvioinnissa riskit tunnistettiin ja kuvattiin palvelualueittain. Niiden toteutumisen vaikutuksia (merkittävyyttä) sekä toteutumisen todennäköisyyttä arvioitiin. Riskien vaikutuksia arvioitiin asteikolla 1-6: Mitä suurempi vaikutus tavoitteisiin tai toimintoihin taikka taloudellisesti, sitä suurempi arvo annettiin. Riskien todennäköisyyttä arvioitiin asteikolla 1-6: Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys, sitä suurempi arvo annettiin. Riskin kokonaisarviointi vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella (kerrottiin annetut luvut keskenään): Mitä suurempi toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus, sitä vakavampi ja merkityksellisempi riski oli. Esimerkki kokonaisarviosta: 1-2 mitätön riski, 3-4 pieni

riski, 5-8 kohtalainen riski, 9-16 tuntuva riski, 18–25 merkittävä riski, 26–36 sietämätön riski.

Riskien arvioinnissa sovittiin, että riskit, jotka saavat numeerisen arvon 18-26 nostetaan avainriskeiksi. Avainriskeille nimettiin vastuuhenkilöt, jotka laativat riskeille toimenpidesuunnitelmat. Riskit siin, taloudellisiin ja omaisuus riskeihin. Riskien arviointi / raportointi tapahtuu tammikuussa ja kesäkuussa toimenpidesuunnitelmien pohjalta osana palvelualueiden sekä kaupungin johtoryhmää. Riskeistä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle maaliskuussa tilinpäätöksen sekä elokuussa osavuosikatsauksen yhteydessä.

Riskien arviointi on tarkoitus suorittaa vuoden 2018 aikana uudelleen eri toimialoilla.

Palvelualueen henkilöstön tehtäväkuvaukset on päivitetty viimeksi keskitetysti vuonna 2012. Muuttuneet tehtäväkuvaukset tarkistettiin 2017.

Työhyvinvointikeskustelujen käymisestä on ohjeistettu palveluyksikköjä. Työhyvinvointikeskustelujen toteuma raportoidaan vuosittain kaupungin henkilöstöraportin yhteydessä. Päätettiin muuttaa työhyvinvointikeskustelulomake kehityskeskustelulomakkeeksi ja valmisteltiin uusi lomake yhteistyössä kaupungin johtoryhmän ja työhyvinvointikoordinaattorien kanssa.

Normaalit työelämään kuuluvat henkilöstövaihdokset ja voimakas eläköityminen ovat nostaneet keskushallinnon palvelualueella tulosityksiköissä avainhenkilöriskiä. Tätä on pyritty minimoimaan edistämällä osaamisen siirtoa ja kannustamalla henkilöstön omaehtoista kouluttautumista.

Työntekijöiden vuosilomaoikeudet, säästövapaat ja lomapalkkavelat tarkistetaan vuosittain.

Vuoden 2017 aikana kehittämispäiviä järjestettiin kaksi kertaa. Kehittämispäivien tavoitteena oli esimiesten tukeminen päivittäisessä johtamisessa ja työsuojeluvastuiden selkeyttäminen esimiestyössä laadittavan kaupungin työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti.

Kehittämistyön tuki saadaan vakuutusyhtiö LähiTapiolalta vuosittain. Kehittämistyöpajoihin osallistuvat palvelualueiden päälliköt, tulosalueiden esimiehiä ja pääluottamusmiehet.

Vuoden 2016 aikana laadittiin perehdyttämisopas ja uudistettiin häirintää ja epäasiallista kohtelua koskeva ohjeistus, tarkistettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja järjestettiin koulutus

esimiehille ja työterveyshuollon henkilöstölle AinoActive-järjestelmän käytöstä. Lisäksi sovittiin, että työturvallisuuden kehittämiseksi aloitetaan turvallisuushavaintojen kerääminen ja käsittely työpaikoilla.

Lisäksi panostettiin esimiestyön kehittämiseen ottamalla käyttöön säännölliset esimiespalaverit 4-6 kertaa vuodessa (2017: 6 kpl). Keskeinen asia oli kaupunkistrategian työstäminen

Tietohallinnon tietoturvaluuteen liittyvästä riskienhallinnasta (mm. tekniset järjestelmät) on vastannut kaupungilla tietohallintopalvelut -tulosyksikkö, joka on myös ohjeistanut säännöllisesti kaupungin työntekijöitä tietoturvaluuteen liittyvissä asioissa.

Tietohallintoon liittyvät riskianalyysit on tehty viimeksi vuosina 2011-2012 (Tiera Oy). Raportissa on käyty läpi myös tietohallinnon riskejä, jotka on huomioitu Tornion kaupungin tietohallintostrategiassa (kh. 16.9.2013 §255). Tietohallintostrategia voidaan laittaa uusiksi, kun nähdään miten Sote-asiat muuttavat kuvioita (asia huomioidaan v 2019 talousarviossa).

Tietohallintoa koskeva henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaohje on päivitetty vuonna 2015 ja välitetty tiedoksi henkilöstölle.

Tornion kaupungille nimettiin tietosuojavastaava 14.2.2017. Tietosuojavastaavan nimeämisellä vastataan Euroopan Unionin uudistetun tietosuoja-asetuksen (2016/679) voimaan tulon (25.5.2018). Osittain uudistukseen vastataan myös 16.11.2017 perustetulla tietoturva- ja tietosuojatyöryhmällä. Työryhmän työ käynnistyy vuoden 2018 alussa ja se sisältää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä valmistelu-, kehittämis-, seuranta- ja toimeenpanotehtäviä. Tornion kaupungille on hankittu vuoden 2017 lopussa Dynastyyn lisäosina tiedonohjausjärjestelmä (TOJ) ja tiedonohjaussuunnitelma (TOS). Tiedonohjausjärjestelmän ja tiedonohjaussuunnitelman myötä valmistaudutaan sähköiseen arkistointiin ja on mahdollista hakea Tornion kaupungille asiakirjojen sähköisen säilytyksen lupaa. TOJ ja TOS otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

Koko henkilöstölle suunnattiin (18.9.2017) videokoulutuksena tietosuojakoulutusta digitaalisen turvallisuuden teemaviikolla (2.-6.10.2017). Koulutusvideo oli jokaisella katsottavissa oman aikataulun tai työyhteisössä sovitun mukaisesti. Henkilöstön ja johdon VAHTI -tietoturvabarometri 2017-kysely on lähetetty henkilöstölle 23.10.2017. Kyselyllä kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä organisaation tietoturvaluuden ja tietosuojan tilasta sekä kehittämistarpeista. Valtionvarainministeriö käsittelee

vastaukset luottamuksellisesti ja lähettää vastaukset vastaajaorganisaatioille.

Tietosuojavastaava on osallistunut uuden tietosuojasetuksen vaatimukset sisältävään koulutukseen. Sisäisissä koulutuksissa arkistonmuodostussuunnitelmien laatimisen koulutusten yhteydessä on käyty läpi tietosuojasioita. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tutkinnon suoritti vuonna 2017 seitsemän henkilöä. Koulutuksen myötä tietosuojasioiden osaaminen on lisääntynyt.

Laskentasihteeri Merja Pirttimaa on suorittanut vuoden 2017 alitilittäjien kassantarkastukset Aineen Taidemuseolla, Cafe Aineella, Ruokala Ysissä, Nuorisotila Nuorkassa, Nuorisotila Konkassa, Nuorisotila Messissä, kirjastolla, maakuntamuseolla, uimahallilla, Päiväkeskus Saarenhelmessä, Päihdepäiväkeskuksessa sekä Asiakaspalvelupiste Kompassissa.

Tarkastukset on suoritettu 10.11-18.12.2017 välisenä aikana. Tarkastuksissa ei ilmennyt mitään erityistä huomioitavaa.

Kaupunginhallituksen valitseman rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajat ovat tarkastaneet yhden kerran vuoden 2017 rahatoimiston kassan.

Alitilittäjien kassantarkastukset vuodelta 2017 on viety kaupunginhallituksen tietoon 15.1.2018.

Sampo Kangastalo
Kehitysjohtaja
Keskushallintopalvelut -toimialajohtaja

Jakelu

Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen