

ULVILAN KAUPUNKI

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN RAPORTTI VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖSTÄ VARTEN

Sivistyksen toimiala

Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä ja suoritetuista toimenpiteistä vuoden 2023 aikana

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 2023

Covid19 –epidemian vaikutukset koko toimialan toimintaan olivat suuret. Organisaatio osoitti kuitenkin sen, että keskeisistä haasteista selvittiin verrattain hyvin ja toiminnalle asetetut tavoitteet pysyttiin saavuttamaan. Koko toiminnan keskeiseksi lähtökohdaksi asetettiin turvallisuus ja riskienhallinnalla saatiin kaikkien yksikköjen toimintaa suunnattua haluttuun suuntaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut uudet haasteet ja olemme kaupunkiorganisaatiossa joutuneet varautumaan aivan uudensuuntaisiin uhkiin, jotka voivat tuoda toimintaympäristöömme mahdollisesti tilanteita, jotka vaikuttavat arjen toimintaan. Sivistyksen toimiala on osallistunut varautumisharjoituksiin.

Sivistyslautakunta

Lautakunnan kokouksia oli vuoden 2023 aikana yhteensä 12. Jokaisessa kokouksessa on esillä TA2023 toteutuma. Kokouksissa käytiin läpi taloudelliset sitovat tavoitteet ja seurattiin, miten talous kehittyi.

Kaupunginhallitukselle/kaupunginvaltuustolle raportoitiin TA-toteutuma puolivuositteittäin.

Rehtorikokoukset pidettiin lukuvuoden aikana 2 krt/kk eli. Kokouksissa seurattiin TA2023 toteutuman kehittymistä, erityisesti henkilöstömenoja , sekä sitovien tavoitteiden toteutumista.

Rehtorit ovat tehneet omasta työstään työajan käytön suunnitelman ja seurantaraportit esitetään sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.

Varhaiskasvatuksen johto kokoontui joka viikko, kuukauden ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi TA2023 toteutuma.

Rehtorit ja päiväkodinjohtajat kävivät omissa yksiköissään henkilöstöpalavereissa läpi kerran kuukaudessa TA2023 toteutuman ja tavoitteiden toteuttamista.

KUHVA (kulttuuri, hyvinvointi, liikunta, nuoris) pidettiin kerran kuukaudessa. Palavereissa käytiin läpi toiminnan toteutuma ja seurattiin myös kokonaisuutena tavoitteiden toteuttamista.

Sisäisessä valvonnassa havaitut kaupungin toimintaan ja/tai talouteen vaikuttavat epäkohdat ja mahdolliset riskit

Tarkastustoimintaa on tehty koko vuoden 2023 ajan. Tarkastustoiminta on osoittanut, että toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä virheitä. Toiminta sivistysosastolla on ollut kaupungin johtosääntöjen, ohjeiden ja lainsäädännön mukaista.

Sivistysjohtajan ehdotus toimenpiteistä havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi

Tarkastukset ovat osoittaneet, että toiminta on ollut kaupungin johtosääntöjen, ohjeiden ja lainsäädännön mukaista. Talousarvion laadinnassa tulisi jatkossa päästä realistisempaan arvioon. On hyvä, että talouden seuranta ja raportointia on kehitetty. Kaupunkistrategian merkitystä tulee edelleen vahvistaa. Lisäksi seuraaviin asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota:

- talouden sopeuttaminen lapsimäärän kehitykseen
- ennakkovaikutusten arvioinnin lisääminen
- valmistelujen aikataulutus ja visualisointi (avaaminen)
- osaamisen varmentaminen (kriittisen osaamisen keskittymisen jakaminen)
- sisäisten palveluiden laskutuksen ja toiminnan laadun sekä määrän läpinäkyvyyttä tulee edelleen parantaa.