

Sisäisen valvonnan kuvaus 1-12/2022

Sivistystoimiala

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta koostuu 1) annettujen ja laadittujen ohjeiden toimeenpanosta ja niiden valvonnasta 2) työjohtamisesta 3) laskujen oikeellisuuden valvonnasta 4) esimiesketjujen varmentamisesta 5) talousseurannasta ja raportoinnista neljännesvuosittain kirjallisesti 5) riskien arvioinnista puolivuositain kirjallisesti 6) kiinnitetään erityistä huomiota vaitiolovelvollisuuteen (sivistyslautakunnan päätös), hallintopäätösten salassapidon perusteiden oikeellisuuteen 7) julkisen vallan käytön osalta selvitetään toimivalta 8) oppilas- ja opiskelijaluetteloiden osalta edellytetään laitosten johtajan varmentavan luetteloiden oikeellisuus 9) varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun valvonta Daisy-toiminnanohjausjärjestelmällä. 10) keskeisten kyselyjen tulokset käsitellään lautakunnassa 11) Rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuus, rikosrekisteriotteet ja muut palvelusuhteet alkamiseen liittyvät toimenpiteet tarkastetaan.

Sisäinen valvonta

on hallinnon osalta sama kuin koko toimialan osalta.

Varhaiskasvatus

Sisäinen valvonta

Varhaiskasvatuksen sisäistä valvontaa tehdään talouden ja tavoitteiden toteutumisen osalta säännöllisesti. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain sivistyslautakunnalle tehtävässä raportissa. Laskujen tarkastajiksi nimetyt henkilöt tarkastavat laskujen oikeellisuuden ennen tiliointiä ja laskujen hyväksyntää. Riskien hallintaa arvioidaan puolivuositain. Sivistyslautakunta antaa vuoden alussa ohjeet vaitiolosta ja salassapidosta, joita noudatetaan. Annetut ja laaditut ohjeet käsitellään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja työpaikkakokouksissa. Niiden noudattamista yksiköissä valvotaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun toteutumista valvotaan Daisy-toiminnanohjausjärjestelmällä. Toiminnassa noudatetaan esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmia. Rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuus, rikosrekisteriotteet ja muut palvelusuhteet alkamiseen liittyvät toimenpiteet tarkastetaan.

Perusopetus

Sisäinen valvonta

Perusopetuksen sisäistä valvontaa tehdään talouden ja tavoitteiden toteutumisen osalta säännöllisesti. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain sivistyslautakunnalle tehtävässä raportissa. Laskujen tarkastajiksi nimetyt henkilöt tarkastavat laskujen oikeellisuuden ennen tiliointiä ja laskujen hyväksyntää. Riskien hallintaa arvioidaan puolivuositain. Sivistyslautakunta antaa vuoden alussa ohjeet vaitiolosta ja salassapidosta, joita noudatetaan. Annetut ja laaditut ohjeet käsitellään rehtorikokouksissa. Ohjeiden noudattamista valvotaan sekä yksiköissä että tulosaluetasoisesti. Viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin nettisivulla, mikäli ne eivät ole salaisia.

Kouluittain tehdään lukuvuosisuunnitelmat, joita täydennetään lukuvuoden aikana tarvittaessa. Opettajatietolomakkeissa ilmoitetaan lukuvuoden opetustuntimäärät.

Rehtoreiden ja virka-apulaisrehtoreiden opetusvelvollisuus määritellään lukuvuodeksi kerrallaan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Työn vaativuuden arviointi tehdään joka lukuvuosi ja kriteereistä sekä jakoperusteista neuvotellaan työntekijäosapuolen kanssa. Opetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Noudatetaan sivistyslautakunnan vuoden alussa antamia ohjeita vaitiolovelvollisuudesta ja salassapidosta. Rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuus, rikosrekisteriotteet ja muut palvelusuhteet alkamiseen liittyvät toimenpiteet tarkastetaan.

Lukiokoulutus

Sisäinen valvonta

Lukiokoulutuksen sisäistä valvontaa tehdään talouden ja tavoitteiden toteutumisen osalta säännöllisesti. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain sivistyslautakunnalle tehtävässä raportissa. Sisäiseen valvontaan kuuluu laskujen oikeellisuuden tarkistaminen. Riskien hallintaa arvioidaan puolivuositain. Viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin nettisivulla, mikäli ne eivät ole salaisia. Laaditaan lukuvuositain vuosisuunnitelma. Sen tekemiseen osallistuu lukion henkilökunta ja ennen hyväksymistä opiskelijakunnan hallitus käsittelee suunnitelman. Opiskelijakunnan edustajat ovat mukana opettajien kokouksissa. Opetuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lukion opetussuunnitelmaa. Noudatetaan sivistyslautakunnan vuoden alussa antamia ohjeita vaitiolovelvollisuudesta ja salassapidosta. Rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuus, rikosrekisteriotteet ja muut palvelusuhteet alkamiseen liittyvät toimenpiteet tarkastetaan.

Elämänlaatu palvelut

Sisäinen valvonta

Esimies on valvonut töiden suorittamista, tilattavien palveluiden toteuttamista ja hankkinut tietoja asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi itsenäisesti sekä yhdessä henkilöstön kanssa. Sisäisessä valvonnassa valvotaan vaadittujen turvallisuuskoulutusten suorittaminen ja ajantasaisuus. Rekrytoitavan henkilöstön kelpoisuus, rikosrekisteriotteet ja muut palvelusuhteet alkamiseen liittyvät toimenpiteet tarkastetaan. Työpaikatarkastukset (fyysisen ja henkiset olosuhteet) toteutuvat säännöllisesti. Työajan seuranta toteutetaan säännöllisesti. Sisäistä valvontaa tehdään talouden ja tavoitteiden toteutumisen osalta säännöllisesti. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain sivistyslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle tehtävissä raporteissa. Riskien hallintaa arvioidaan puolivuositain. Laadittujen ja annettujen ohjeiden toimeenpano ja noudattaminen. Laskujen oikeellisuuden tarkistaminen tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti. Maksuosoitukset ja maksettavat laskut tarkastetaan ja tiliöidään huolellisesti. Mikäli virhe tapahtuu ja se havaitaan, tehdään muistiotosite. Sivistyslautakunta antaa vuoden alussa ohjeet vaitiolovelvollisuuteen ja salassapitoon liittyvistä asioista ja niitä noudatetaan.