



SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Selonteko vuodesta 2020

Taustaa:

Sisäinen valvonta on kaupungin toiminnan omaa valvontaa. Sisäisen valvonnan tavoitteet voidaan jaotella seuraavasti:

- vaikuttavuus ja tuloksellisuus
- raportointi ja tiedon oikeellisuus
- toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen
- resurssien ja omaisuuden turvaaminen

Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti.

Kansalaisopisto:

Toiminnan perustana laki (632/1998) ja asetus (805/1998) vapaasta sivistystyöstä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi

- Kestävän kehityksen sertifikaatin edellyttämää toiminnan itsearviointia suoritettu henkilökuntakokouksissa 17.1., 13.3., 17.4., 3.6., 25.9. ja 13.11.2020
- CAF-itsearviointia jatkettu
 - Osa-alue 3.2) Henkilöstön osaaminen käsitelty päätoimisen henkilöstön ja osaston johtajien kesken tammikuussa 2020
 - Osa-alue 3.3) Vuorovaikutteinen työyhteisö käsitelty päätoimisen henkilöstön ja osaston johtajien kesken huhtikuussa 2020
 - Koko osa-alue 3 raportoitu opistolautakunnassa 4.6.2020.
- Asiakaspalautejärjestelmä käytössä: kurssipalautekyselyjä vuosittain vaihdellen eri opintoryhmille. Kyselylomakkeet uudistettu huhtikuussa 2020. Keväällä 2020 kyselyt 11 kurssin opiskelijoille.
- Päätoimisen henkilökunnan kokoukset 6 viikon välein, toimistopalaverit viikoittain: tehtäväkuvaukset ja työnjaot ajan tasalla
- Kurssihallinto-ohjelma tilastoi tärkeitä tunnuslukuja ja vertailutietoja sekä lukuvuosittain että kalenterivuositain
 - v. 2020 pidettyjä opetustunteja 8.110, opiskelijoita 5487, joista eri henkilöitä 2453. Lisäksi yleisöluennoilla tai yhteislaulutilaisuuksissa oli 389 osallistujaa.



- Tietoturvaluusuu
 - kaikki ohjelmat kaupungin hallintoverkossa salasanojen turvaamina
 - kurssihallinto-ohjelman käyttöoikeudet vain päätoimisella henkilöstöllä ja osastonjohtajilla
 - tietosuojaselosteet ajan tasalla
 - henkilötietoja sisältävät paperit silputaan omassa toimistossa
- Turvaluusuu ja hyvinvointi
 - työajan seuranta: toimistotyössä taulukot, opettajilla opetuspäiväkirjat, päätoimisilla lisäksi muun työn päiväkirjat
 - varhaisen puuttumisen malli
 - turvaluusuussuunnitelma tarkistettu syksyllä 2020
 - turvaluusuohejet jaettu jokaiselle opettajalle lukukauden alussa
- Talous ja hallinto
 - talousarvion toteutumavertailu tammi-huhtikuulta 2020 opistolautakunnassa 4.6.2020, puolivuotisraportti tammi-kesäkuulta opistolautakunnassa 17.9.2020 ja toteutumavertailu tammi-syyskuulta opistolautakunnassa 19.11.2020
 - kuntien välinen kustannustenjakoo vuoden 2020 toteutuneiden kustannusten mukaisesti 29.1.2021
 - palkkojen ja pidettyjen opetustuntien vastaavuus kontrolloitu lukukauden viimeisen palkanmaksun yhteydessä joulukuussa 2020
 - kurssimaksujen laskutus ilmoittautumisten mukaisesti, maksumuistutukset ajallaan, maksamattomat suoraan ulosottoon
 - saatavien poisto 9.12.2020 yht. 451,00 €
 - julkiset viranhaltijapäätökset nähtävänä kaupungin verkkosivuilla
 - opistoltk:n puheenjohtaja tarkastanut myös ei-julkiset päätökset lautakunnan kokousten yhteydessä
 - luettelo viranhaltijapäätöksistä tuotu tiedoksi opistoltk:n kokouksiin
- Henkilöstö
 - vuoden 2020 aikana ei ole ollut vakituisten virkojen tai toimien hakuprosesseja
 - yksi päätoiminen viranhaltijaopettaja on ollut osa-aikaisella hoitovapaalla 1.1.-31.7.2020
 - kaikki vakituiseissa työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt täyttävät kelpoisuusehdot

Musiikkiopisto:

Toiminnan perustana laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi

- Virkaopettajien kokouksissa myös itsearviointia. Tehtäväkuvaukset ja työnjako ajan tasalla
- Oppilailla opintojen jatkamislomakkeessa itsearviointi- ja palautteenanto-osiot lukuvuoden päättyessä



- Vuonna 2020 opetustunteja yhteensä 4.994, oppilaita 190 (soitinopetus 112, musiikkileikkikoulu 20, puhallinorkesterikoulu 1 ja tanssi 57)
- Oppilaiden tasonäytetilaisuudet opetussuunnitelmien mukaisesti
 - tasosuorituksia/näytteitä v. 2020 yhteensä 23
 - päättötodistuksia v. 2020: perustaso 4 kpl
- Kaikille avoimia oppilaiden julkisia esiintymistilaisuuksia, joissa mahdollisuus seurata oppimisen tuloksia, voitiin toteuttaa Covid 19-epidemian vuoksi vuoden 2020 aikana ainoastaan alkuvuodesta. Loppuvuodesta tilaisuudet pidettiin rajoitetulle yleisömäärälle.
 - v. 2020 yhteensä 12 musiikkitilaisuutta, joissa kuulijoita yht. n. 400
- Tietoturvallisuus
 - kaikki ohjelmat kaupungin hallintoverkossa salasanojen turvaamina
 - henkilötietoja sisältävät paperit silputaan omassa toimistossa
- Turvallisuus ja hyvinvointi
 - työajan seuranta: toimistotyössä taulukot, opettajilla opetuksen ja muun työn päiväkirjat
 - varhaisen puuttumisen malli
 - turvallisuussuunnitelma tarkistettu syksyllä 2020
 - turvallisuusohjeet jaettu jokaiselle opettajalle lukukauden alussa
- Talous ja hallinto
 - talousarvion toteutumavertailu tammi-huhtikuulta 2020 opistolautakunnassa 4.6.2020, puolivuotisraportti tammi-kesäkuulta opistolautakunnassa 17.9.2020 ja toteutumavertailu tammi-syyskuulta opistolautakunnassa 19.11.2020.
 - kuntien välinen kustannustenjakko vuoden 2020 toteutuneiden kustannusten mukaisesti 28.1.2021.
 - palkkojen ja pidettyjen opetustuntien vastaavuus kontrolloitu lukukauden viimeisen palkanmaksun yhteydessä joulukuussa 2020
 - lukukausimaksujen säännöllinen laskutus ja seuranta: maksumuistutukset ajallaan, maksamattomat suoraan ulosottoon
 - saatavien poisto 9.12.2020 yht. 208,00 €
 - julkiset viranhaltijapäätökset nähtävänä kaupungin verkkosivuilla
 - opistoltk:n puheenjohtaja tarkastanut päätökset (myös ei-julkiset) lautakunnan kokousten yhteydessä
 - luettelo viranhaltijapäätöksistä tuotu tiedoksi opistoltk:n kokouksiin
- Henkilöstö
 - vuoden 2020 aikana ei ole ollut vakituisten virkojen tai toimien hakuprosesseja
 - kaikki vakituksessa työ- tai virkasuhteessa olevat täyttävät kelpoisuusehdot

