

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA VUODELTA 2019

Vapaa-aikatoimialan johdon vastuulla on huolehtia siitä, että yksikössä on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva sisäinen valvonta.

Vapaa-aikatoimialan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty voimassa olevien lakien, hallintosäännön, toimialan hallinnon järjestämissä päätösten 11.luvun, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden sekä edellä mainittua säännöstöä täydentävien päätösten mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu toimialan ja palvelualueiden johtoryhmien kokouksissa esim. riskienhallintasuunnitelmaa päivitettäessä, palvelualueiden itsearviointia toteutettaessa sekä tarvittaessa tapauskohtaisesti johtavien ja vastuuviranhaltijoiden palaverissa. Riskienhallintasuunnitelma sisältää toimialatasoiset, palvelualueet kattavat, kuvaukset riskien toteutumisen seurauksista, riskeihin varautumisesta, kehittämistoimenpiteistä ja vastuista. Toimialaan kohdennettuja, erillisiä sisäisiä tarkastuksia ei tehty. Useampaa toimialaa koskevia tarkastuksia toteutettiin kaksi (2).

Edellä kuvatun arvioinnin perusteella *vapaa-aikatoimialan* sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on tyydyttävä. Toimialan monitahoinen organisaatio, kolme lautakuntaa ja viisi palvelualueutta lisäävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan haasteellisuutta. Toimialalla toteutettiin kehittämisprojekteja konsernille hyväksytyin kehittämismallin mukaisesti.

Vapaa-aikatoimialan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2019 aikana. Kehittämistyö toimialan yhtenäisten käytäntöjen ja toimintamallien varmistamiseksi jatkui. Organisaatioita on päivitetty ja selkeytetty vuosina 2018 – 2019 kirjastopalveluissa, liikuntapalveluissa ja nuorisopalveluissa. Vuoden 2020 ja tulevien taloussuunnitelmavuosien aikana kuvataan ja päivitetään keskeisiä prosesseja esim. LEAN -kehittämisprojektien yhteydessä.

Vapaa-aikatoimiala on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Toimialan palvelujen estymisellä on kielteisiä seurauksia asiakkaille, kuntalaisten hyvinvoinnille ja kaupungin imagolle. Palvelualueiden erillisistä riskiarvioinneista nousivat toimialatason merkittäviksi riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi *Henkilöriskit*: henkilöstövaje, asiakas- ja muiden palvelujen heikentyminen sekä avoinnapidon vaikeutuminen ja estyminen. *Toiminnalliset riskit/Tilaresurssit*: tilat, kalusteet ja välineet eivät vastaa asiakkaiden tarpeita, eivät ole turvallisia, vaikeuttavat henkilöstön rekrytointia ja sitoutumista sekä aiheuttavat toiminnan keskeyttämisen. *Toiminnalliset riskit/Tekninen infrastruktuuri*: tilojen käytettävyys heikenee, vajaatoiminta, palvelujen keskeyttäminen, käyttökielto, asiakkaiden tai työntekijöiden sairastuminen ja loukkaantuminen sekä kiinteistön, kaluston ja kulttuuriperinnön tärveltyminen.

Turku 15.1.2020


Minna Sartes