

SELVITYS KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA VUONNA 2025

SISÄINEN VALVONTA

Viranhaltijapäätökset

Kunnanjohtajan ja kunnansihteerin viranhaltijapäätökset on tallennettu asianhallintaohjelmaan, viranhaltijapäätökset on saatettu kunnanhallitukselle tiedoksi.

Talous ja toiminta

Talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu kunnanjohtajan johdolla. Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 27.1.2025.

Kunnanjohtaja ja kunnansihteeri ovat seuranneet kunnanhallituksen alaisen talouden ja toiminnan toteutumista säännöllisesti. Kunnan maksuvalmiutta on seurattu yhdessä kuntien Hetapalvelut Oy:n kanssa päivittäin. Laskujen tarkistajana ja hyväksyjänä toimivat eri viranhaltijat, laskut hyväksytään sähköisessä laskunkierto- järjestelmässä. Kunnan tilinkäyttöoikeuksista pidetään ajantasaista luetteloa. Talousarvion ja verotulojen toteuma sekä varainhoitokatsaus on tuotu kunnanhallituksen tiedoksi kuukausittain.

Laajemmin toiminnan ja talouden toteutumista on tarkasteltu osavuosikatsauksessa 1.1–30.6.2025 ja elokuun lopun toteuman perusteella on arvioitu koko vuoden talousarvion toteutumista. Koko päättyneen vuoden talouden ja toiminnan toteutumista tarkastellaan vuoden 2025 tilinpäätöksessä.

Hankintoja ohjaavat hankintalaki, hankintamenettelyohjeistus ja hallintosääntö. Myös kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen yhteydessä on periaatteena ollut useampien tarjouksien pyytäminen ja hintavertailujen tekeminen ennen hankintapäätöstä kunnan hankintaohjeen mukaisesti.

Henkilökunta

Johtoryhmä on kokoontunut kunnanjohtajan johdolla säännöllisesti. Kunnan hallinnon kehittämisryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Kehittämisryhmässä ovat mukana kunnan eri hallinnonalojen edustajat. Kokouksissa on käsitelty ajankohtaisia asioita ja toiminnan kehittämistä.

Henkilöstö on pitänyt työaikakirjanpitoa, käytössä sähköinen Ontime-työajanseuranta, samaa järjestelmää on käytetty myös matkalaskujen käsittelyyn. Lomat ja poissaolot kirjataan sähköiseen henkilöstöhallinnon järjestelmään.

Uudet työntekijät on haastateltu ennen valintaa. Uudet työntekijät on perehdytetty perehdytysuunnitelman mukaisesti. Yleishallinnossa on tarjottu harjoittelupaikkoja opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöstö on osallistunut tarpeellisiksi katsottuihin koulutuksiin v. 2025 aikana, koulutuksissa huomioitu muuttuvan lainsäädännön ja toimintaympäristön vaatimukset.

Omaisuus

Vastuu kiinteistöistä on kunnan teknisellä toimella. Irtaimesta omaisuudesta pidetään luetteloa.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Henkilöstö

Kunnanjohtajan ja kunnansihteerin sijaisuudet on määrätty hallintosäännössä. Toimistohenkilöstön sijaisuudet on järjestetty sisäisesti toimistohenkilöstön kesken. Toimistotiimityöskentely on tuonut joustavuutta ja varmuutta hallintohenkilöstön työnjakoon ja sijaistamisiin myös hallintokuntien välillä ja näin pienentänyt henkilöstöön liittyviä riskejä.

Kunnan kiinteistöt ja omaisuus on vakuutettu mahdollisten vahinkojen varalle. Kunnalla on voimassa vastuuvakuutus ja keskeytysvakuutus. Työntekijät ovat vakuutettuja tapaturmien varalle. Kunnalla on julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus, joka kattaa myös tytäryhtiöiden hallinnon. Vakuutusturva on kilpailutettu vuoden 2021 aikana, kunnanhallitus on tehnyt hankintapäätöksen 29.11.2021.

Toiminta

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa riskien hallinnassa on edelleen huomioitu erityisesti henkilöstön pieneen määrään liittyvät riskit ja viranhaltijoiden sekä työntekijöiden sijaisjärjestelyjä on varmennettu. Johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön arjessa toteuttamat valvontatoimenpiteet ratkaisevat sisäisen valvonnan onnistumisen ja vaikuttavuuden, havaittuihin poikkeamiin ja kehittämiskohteisiin on puututtu.

Kunnantoimistolle on laadittu pelastussuunnitelma, joka sisältää riskikartoituksen. Suunnitelman päivitystarvetta tarkastellaan vuosittain.

Tietoturva

Henkilökunnan työskentelyyn liittyvistä tiedostoista ja kriittisistä tietojärjestelmistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Tietokoneissa on keskitetysti ylläpidettävä ja päivitettävä viruksentorjuntaohjelma. Tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja muiden ohjelmien tietoturvan kannalta tärkeät päivitykset on pidetty ajan tasalla ja etätyöhän on rakennettu tietoturvalliset ratkaisut.

Uudet työntekijät sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan tietoturvaohjeistusta. Käytettävät tietojärjestelmät on suojattu salasanoilla, palomureilla, käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeuksilla sekä muilla menetelmillä. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on käytössä kaikilla käyttäjillä. Henkilöstölle ja päättäjille on järjestetty tietoturvakoulutusta.