

Sisäisen valvonta 2026, hallinto

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. Lainsäädännön muutokset (hankintalaki, VOS-uudistus), jatkuva seuranta, raportti kunnanhallitukselle,
2. Hallintosääntö, ajantasaisuus, jatkuva seuranta, olennaiset muutokset heti kh+kv
3. Ilmastosuunnitelma (hallinnon vastuualueen tehtävät), jatkuva seuranta, raportti TA-raportin yhteydessä?
(vastuuhenkilöt kunnanjohtaja, hallintojohtaja)

SUUNNITTELU – JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ

4. Strategian tavoitteiden (hallinto) ja päämäärien seuranta ja toteutuminen, osavuosikatsaukset (Kj, Hj)

PÄÄTÖKSENTEKO

5. Päätösten täytäntöönpanon seuranta, julkisuuslaki, jatkuva seuranta (Hj, hallintosihteeri)

HENKILÖSTÖ

6. Henkilöstön hyvinvointi, työturvallisuus, kehityskeskustelut, vuosittain (Hj)

TIETOJÄRJESTELMÄT

7. Tietojärjestelmien turvallisuus, (laitteet, tilat, ohjeistukset, laiteturvallisuus, käyttäjätunnukset) , jatkuvaa toimintaa (ICT-asiantuntija, hj, toimialajohtajat)
8. Tekoäly, ohjeistus, lisenssit, jatkuvaa, (ICT-asiantuntija, Kj,Hj)

TALOUS

9. Maksuvalmiusennusteet, päivittäin, ennuste 11 päivää ennakoon, arvio myöhemmin erääntyvistä +mahdolliset ennakot (Hj, toimistosihteeri)
10. Käteiskassa (hallinto), tarkastus kuukausittain, Hj
11. Laskujen kierto (hallinto), jatkuvaa, Hj
12. Rahatilien käyttöoikeus, jatkuvaa, kh myöntää luvat
13. Tulojen ja menojen seuranta, jatkuvaa, kuukausittain jory (Hj, Kj), hallitukselle ja valtuustolle tuloslaskelma kerran kk.

HANKINNAT

14. Julkiset hankinnat, hankintalain noudattaminen, ohjeistukset, koulutus (Kj,Hj)

SOPIMUKSET JA PROJEKTIT

15. Sopimusten hallinta, CaSem järjestelmä, jatkuvaa, sopimukset viedään järjestelmään (Hj, hallintosihteeri, Kj)

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PROSESSIT

16. Myynnit ja perintä, Lowell, ajantasaisuus, saatavien poisto ohjeistuksen mukaisesti, kuukausittainen seuranta (Hj, kirjanpito, toimistosihteeri, hallintosihteeri)
17. Kirjanpidon ajantasaisuus, viikoittainen / tarvittaessa päivittäinen yhteistyö (Hj, Kj, toimistosihteeri)

TIEDONKULKU

18. Tiedonkulku (johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille) jatkuvaa toimintaa, kokoukset, pöytäkirjat (tiedotteet kotisivuille?), videot, osastopalaverit, viikkopalaverit, Rautalampi lehti, kotisivut (Kj,Hj; hallintosihteeri, viestintäkoordinaattori)

SEURANTA

19. Toteumaraportointi, määrärahas seuranta, poikkeamat. Jatkuvaa seurantaa, raportti kj, olennaiset poikkeamat kunnanhallitukselle.