



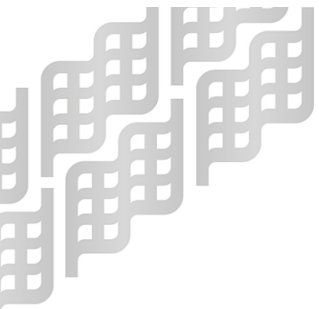
**TAMPEREEN KAUPUNKI**

# Hyvä hallinto- ja johtamistapa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapa  
Kulttuuri- ja taideyksikkö / kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksynyt xx.xx.2021





**TAMPEREEN KAUPUNKI**

## Hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja tuloksellisuus

Kuvaus ja itsearviointi 15.01.2021

Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja

Toimi Jaatinen





# Kulttuuri- ja taideyksikön keskeisimmät tehtävät ja toiminta-ajatus

- **Palveluyksikön keskeisimmät tehtävät ja toiminta-ajatus :**
  - Kulttuuripalvelut tuottaa, koordinoi ja välittää tapahtumia, kulttuuri- ja taidetilaisuuksia sekä tarjoaa tiloja ja asiantuntijatukea tilaisuuksille ja omaehtoiselle harrastustoiminnalle.
  - Tampere Filharmonia tuottaa monipuolisia musiikkielämyksiä Tampere-talon Ison salin konserteilla, vierailu- ja erikoiskonserteilla.
  - Museot järjestävät näyttelyitä ja tapahtumia, kartuttavat, ylläpitävät ja esittelevät kulttuuri-, taide- ja luonnonperinnöstä kertovia kokoelmia sekä vaalivat kulttuuriympäristöä.
  - Kulttuuripalvelut, Tampere Filharmonian ja Museopalvelut kokoava Kulttuuri- ja taideyksikkö tarjoaa sivistystä ja elämänlaatua edistäviä hyvinvointipalveluja, elämyksiä ja tietoa. Yhä enemmän toimintaa ja palveluja suunnitellaan ja tuotetaan yhdessä kuntalaisten ja muiden asiakkaiden kanssa. Toimintaa sävyttää pyrkimys lisätä ihmisten hyvinvointia ja Tampereen vetovoimaa asuin- ja vierailupaikkana.





# Palveluyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet

- Palveluyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet toimintaympäristön, toiminnan sekä siihen liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien mukaan:
  - Taloudellisten ja materiaalien riskien ehkäiseminen
  - Juridisesti ja eettisesti kestävä toiminta
  - Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
  - Henkilöstöressurssien ja muiden voimavarojen oikea suhde toiminnan tavoitteisiin





# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

- Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö arvioi ja kuvaa nykytilan ja tavoitetilan hallinto- ja johtamiskulttuurin mukaisista menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet
  - Hyvän hallinnon osa-alueiden, vastuiden ja toimintatapojen määrittely (hyvän hallinnon periaatteet ja prosessi: palvelujen laatu ja tuloksellisuus, tasapuolisuus ja puolueettomuus, selvittämisvelvollisuus, perusteleminen ja päätöksenteko, avoimuus ja hyvä tiedonhallintatapa), ohjaus ja valvonta
  - Millä tavalla johto (toimielin, johtava viranhaltija, esimies) osoittaa esimerkillään sitoutumisen kaupungin johtamis- ja eettisiin periaatteisiin ja viestii johdonmukaisesti toiminnallaan niiden merkityksestä henkilökunnalle ja palveluita tuottaville organisaatioille?
  - Miten ja missä johto on määritellyt ja toimeenpannut johtamisen rakenteet (mm. tehtävät, toimivaltuudet, toimintaprosessit), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut, velvollisuudet, raportointimenettelyt esimiehille ja henkilöstölle?
  - Miten johto viestii henkilöstölle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tärkeydestä, merkityksestä ja hyödyistä, sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteista ja menettelyistä?
  - Miten johto on ohjeistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisen sekä järjestänyt (esim. konsernimääräykset, ohjeet, prosessien kuvaukset) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan yksikön eri toimintoihin? Miten siinä otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset?
  - Miten johto varmistaa asiantuntevan henkilöstön ja että henkilöstö ylläpitää ja jatkuvasti kehittää ammatillista osaamistaan (rekrytointi, koulutustarpeiden arviointi, resursointi, osaamisen kehittäminen)?

# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitteilla sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Ohjeita ja tavoitteita käsitellään johtoryhmissä ja henkilöstökokouksissa normaalin kuvapajorystä lähtevän linjan mukaisesti, lähtökohtana kaupungin johtamisperiaatteet ja -malli. Kuvapan johtajan delegointipäätökset määrittelevät päivittäisjohtamista. Tehtäväkuvat tarkistetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja tarvittaessa useammin.	3	Työpistekohtaisia käsittelyjä	Esimiehet 2020
Toiminnasta raportoidaan ohjeiden mukaisesti lautakunnalle ym., myös OKM:lle, Opetushallitukselle ja Museovirastolle, raportoitavat tiedot kootaan yksiköistä, mikä velvoittaa ne huolehtimaan dokumentaatiosta, raportoinnin tasapaino tärkeää.	4	Liittyy kaupungin raportoinnin muutoksiin	2020
Talouteen, esim. hankintoihin liittyvät tehtävät ja vastuut on määritelty delegointipäätöksillä, talouden toteutumista seurataan kk-raportoinnin avulla ja poikkeamiin reagoidaan.	3	Vrt. kulttuurin palveluryhmän yleiset linjaukset	Johto, esimiehet2020

# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitteilla sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Henkilöstä kannustetaan osallistumaan kaupungin sis. koulutukseen ja oman erityisalansa kotimaiseen ja kansainväliseen koulutukseen, tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen ja se, että henkilöstössä on kansainvälisen tason huippuosaamista.	4	Esimiesten osallistuminen jova1 ja jova 2 koulutuksiin	
Päätöksistä ja niiden perusteluista informoidaan ja keskustellaan.	3	Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, henkilöstön kokouksen kultainfon sisällön kehittäminen	Johto 2020
Kokonaisarvio hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista: Tilanne hyvä mutta koko henkilöstön sitouttaminen strategisiin tavoitteisiin vaatii panostusta			

# Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Vallitukset, oikeudenkäynnit, merkittävät korvausvaatimukset tai oikeusseuraamukset	Ajankohta	Taloudellinen riski (€ arvio)	Vastuutoimija(t)
Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöviranomaistyöhön kuuluva valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Lempäälän Sääksjärven koulua koskevasta purkuasiasta.	22.12.2020	0	Vadim Adel, Anna Lyyra-Seppänen
Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöviranomaistyöhön kuuluva valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Oriveden rantaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä	08.07.2020	0	Tuija-Liisa Soininen, Kirsi Luoto, Miinu Mäkelä
Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöviranomaistyöhön kuuluva valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Parkanon 1. kaupunginosan, korttelin 1033 asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä	21.07.2020	0	Tuija-Liisa Soininen, Miia Hinnerichsen





# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

- Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan järjestelmällisen ja tuloksellisen riskienhallinnan mukaisista menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet
  - Miten varmistetaan strategisten sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden riittävyys, olennaisuus, selkeys ja tavoitteellisuus, jotta tavoitteisiin ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyvät riskit voidaan tunnistaa ja arvioida?
  - Millä tavalla johto käsittelee kaupunkistrategian ja toiminnan ja talouden tavoitteet henkilökunnan kanssa (sekä arvioi ja varmistaa toteutumisen)?
  - Miten varmistetaan talousarvion realistisuus suhteessa palvelutarpeisiin sekä investointien tulorahoituksen riittävyys? Miten toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vaikutusten (mm. kuntalais-, yritys-, ympäristö) arviointeja?
  - Miten toteutetaan toimintaympäristön analysointi ja riskiprofiilin laatiminen? Miten riskejä ja epävarmuustekijöitä tunnistetaan, arvioidaan ja analysoidaan eri organisaatiotasolla? Miten toimintaympäristön muutokset otetaan huomioon mahdollisuuksien ja uhkien sekä niiden hyväksyttävyyden arvioinnissa?
  - Miten riskien hyväksyttävyydestä ja hallintamenettelyistä (eri toimijoiden kanssa) päätetään sekä riskien hallintakeinojen toimivuutta arvioidaan ja kehitetään? Miten vastuiden ja toimivaltamääräysten tarkoituksenmukaisuutta, roolien selkeyttä sekä prosessien toimivuutta arvioidaan ja päätetään toimenpiteistä? Miten resursoinnin riittävyys, riittävät ja ripeät toimenpiteet varmistetaan?
  - Miten riskienarvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi toiminnan ja investointien tuloksellisuuteen, jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen, henkilöstön jaksamiseen, fyysiseen turvallisuuteen, tilojen kuntoon ja sisäilmaolosuhteisiin, lainmukaisuuteen, toiminnan eettisyyteen, väärinkäytöksiin sekä tietojen ja raportoinnin luotettavuuteen liittyviä riskejä?
  - Miten varmistetaan, että riskienhallinnan toimenpiteet saadaan kiinteäksi osaksi tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, talous- ja toimintaprosesseja? Miten riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan talousarviovuoden aikana?

# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Järjestelmällisen riskienhallinnan nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Kulttuuripalvelut: turvallisuus asiat yleisötapahtumissa ja Kulttuuritalo Laikussa, Laikun lavalla, Haiharan taidekeskuksessa, ilkivalta ja paloriskit kiinteistöissä, väkivallan uhka, yksityöskentely, työn liiallinen kuormittavuus, taloudelliset riskit.</p> <p>Rullan siirtyi väistötiloihin Linja-autoaseman tiloihin ja Rullan sisäilmaremontti alkoi marraskuussa (jatkaa 2021 ja Rulla muuttaa kesällä 2021 takaisin Kulttuuritalo Laikun tiloihin).</p> <p>Kaikkia kulttuuripalvelujen hallinnoimissa tiloissa on ollut päivystys koronasulkujen aikana, jolla ollaan minimoitu ilkivaltaa + muita vahinkoja.</p> <p>Museopalvelut: Vapriikki, Amurin työläismuseokortteli ja Museo Milavidassa yleisötapahtumien turvallisuusriskit.</p> <p>Taidemuseon osalta tarkkaillaan ja seurataan tilannetta taidemuseon päärakennuksen (Makasiini) ja taidemuseonpuiston alla olevien maanalaisten tilojen pihakannen osalta ennen keväällä 2023 alkavia uudisrakennuksen rakennustöitä. Osassa piha-aluetta ajokielto, alue rajattu betoniporsain ja liikennemerkkein. (Ks. Kuntotutkimukset 14.4.2020.) Lisäksi rakennusten julkisivuja ja piha-alueen valaistusta täydennetään turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen alkuvuodesta 2021.</p>	3	Pelastussuunnitelmien päivitys ja niihin liittyvä koulutus, ensiapukoulutus, kulttuuripalveluissa on kaksi henkilöä parhaillaan turvallisuusalan koulutuksessa. Ulkopuolisten ammattivartijoiden käyttö.	Elise Pedersen Jussi Talsta/Antti Hannunen
Kaikkia riskienhallinnan osa-alueita käsitellään paitsi johtoryhmissä myös toimintaa suunniteltaessa, esim. näyttelytoiminnan riskit on kartoitettava perusteellisesti valtioneuvoston hakemista varten	3		Johto 2020
Omaisuusriskit liittyvät lähinnä museoiden kokoelmakeskuksen tilojen ja tekniikan ongelmiin. Niistä raportoidaan tilahallinnolle ja yhteistyössä pyritään estämään vahingot. Riskit ovat liian suuret, omaisuusriskin ohella imagoriski. Vie paljon henkilöstöresursseja. Koskee kaikkia museoita. Aikataulu haastava, muut museorakennusaikataulut sovittava yhteen hankkeen kanssa.	2	Tilojen kunnostaminen ja ongelman vakavuudesta kertominen kaupungin johdolle 500 m <sup>2</sup> tilan vuokraaminen Postimuseon kokoelmahallista	Johto 2020
Henkilöstöriskit liittyvät tiedon, osaamisen ja projektien hallintaan, runsas eläköityminen aiheuttaa haasteita osaamisen hallinnalle ja siirtämiselle. Korona-pandemian aiheuttamat uhkat henkilöstölle. Seurataan henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia työn määrän ja henkilöstöresurssien kohtaamattomuuden vuoksi. Koronakriisi aiheutti kasvavaa tarvetta henkisellet tuelle (näkyi työterveyden tilastoinnissa).	2	Varahenkilöjärjestelyt, koulutus, osaamisen laajentaminen	Johto 2020
Kokonaisarvio riskienhallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista: tilaongelmat vaativat kiireellisiä toimenpiteitä, henkilöstöriskit tunnistettu, niiden hallinnalle resurssien leikkaus tuo lisää haasteita			

# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Järjestelmällisen riskienhallinnan nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetilä sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
<p>Museoiden Kokoelmakeskus/ Tilateknisten riskien arviointimenettely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Talotekniset järjestelmät ja kiinteistön turvallisuusjärjestelmät on käyty läpi katselmuksessa isännöitsijän kanssa 4 krt vuodessa: Määritelty tarvittavat korjaukset ja tehty tarvittavat kehittämis- ja toimenpidesuunnitelmat. Riskienhallinnallisilla toimilla vaikutetaan merkittävästi kiinteistö-, omaisuus (irtain)- ja henkilöriskien toteutumiseen. Dokumentaatio tilateknisistä korjauksista on keskitetty Tilapalveluiden isännöitsijälle.</li> <li>Pelastussuunnitelma: ylläpidetään, päivitetään kerran vuodessa. Päivityksestä vastaa käyttäjä (kokoelmakeskuksen päällikkö ja tilatekninen museomestari). Pelastussuunnitelman pääpaino on henkilö- ja kiinteistöriskeissä.</li> <li>Lakisääteisiin tarkastuksiin osallistuminen (esim. työn vaarojen arviointi, yleinen palotarkastus) ja tarkastuksissa saatujen velvoitteiden noudattaminen ja raportointi. Tarkastuksiin ja korjaustoimenpiteiden suunnitteluun osallistuvat käyttäjän edustajat yhdessä Tilapalveluiden isännöitsijän kanssa. Velvoitteet ja kustannusvastuut jakautuvat kiinteistön vastuujakotaulukon mukaisesti. Tarkastuspöytäkirja ja muu dokumentaatio löytyy sekä käyttäjältä että on arkistoitu Tilapalveluille.</li> </ol>	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yleiset kehittämistoimet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Koko kiinteistön ovien ja lukkojen huolto/ korjaus, sisääntuloportin lukitusmuutos (9/2020)</li> <li>Piha-alueen reunustojen pusikkojen raivaus (10/ 2020)</li> <li>ATEX-tilan (lakkaamo) korjaukset, tilan saattaminen säännösten mukaiseksi (11/2020)</li> <li>Puhaltimien asennus savupoistoluukkuihin kondenssin välttämiseksi (9/2020)</li> <li>Väestötilan säädöstenmukaisuus tarkistettu (paine-koetehty 7/2020, VSS-raportti löytyy isännöitsijältä) ja tilan varustelu uusittu.</li> <li>Pihakaivojen tutkimus (9/2020), osana tontin pohjavesiongelman selvitystä)</li> </ul> </li> <li>Pelastussuunnitelma: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelastussuunnitelma päivitetty (3/2020)</li> </ul> </li> <li>Lakisääteiset tarkastukset <p>Palotarkastus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehty kiinteistöön 6/2020. Havaitut puutteet, mm. savunpoistolaitteiston kunnossapito-ohjelma dokumentoinnin puutteet, kemikaaleja sisältävät tilat merkittävä CLP-asetuksen mukaisilla merkinnöillä, korjattu ja raportoitu tehdyiksi.</li> </ul> <p>Suunnatun työpaikkaselvityksen (10/2019) (kemikaalialtistus) velvoitteiden toteuttaminen vuoden 2020 aikana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemikaaliluetteloiden päivitys, puuttuvien käyttöturvatiedotteiden hankinta, ilmastointisäätöjen korjaukset. Toimenpiteet ja raportointi (2/2020).</li> </ul> </li> </ol>	Tutkimuksista ja korjauksista vastaa pääsääntöisesti TIPPA, toimijoina MEPU (ovien huolto), Infra (puuston raivaus) ja sopimuskumppanit.
<p>Kokonaisarvio riskienhallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista: tilaongelmat vaativat kiireellisiä toimenpiteitä, henkilöstöriskit tunnistettu, niiden hallinnalle resurssien leikkaus tuo lisää haasteita</p>			

# Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Riskienhallinnan toteutukseen liittyvät suunnitelmat	Laadittu / päivitetty viimeksi	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Valmiussuunnitelma <ul style="list-style-type: none"> <li>Valmiussuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain</li> </ul>			
Pelastussuunnitelmat <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelastussuunnitelmia pidetään yllä ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan ennen lakisääteisiä palotarkastuksia</li> </ul>	seuraavasti: Vapriikki 10/2020 Työsuojelutarkastusta varten, eli 1/2019. Milavida – päivitetään 2/21. Amuri – 1/2019 Kulttuuritalo Laikku ja Haiharan taidekeskus voimassa olevat 2018 tehdyt pelastussuunnitelmien päivitys tehty.		Johto ja kiinteistöistä vastaavat esimiehet
Työsuojelun vaarojen arvioinnit <ul style="list-style-type: none"> <li>Toteutus yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa</li> </ul>	Työn vaarojen arvioinnit tehty 2018 -Vapriikin näyttelyverstaas, ravintola valssi, Vapriikin asiakaspalvelu, kokoelmakeskus		
Jatkuvuussuunnitelmat <ul style="list-style-type: none"> <li>Tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat</li> </ul>			
Yksikkökohtaiset turvallisuusohjeistukset <ul style="list-style-type: none"> <li>Täydennetään tarvittaessa riskienhallinta- ja turvallisuustiimin turvaopasta ja -ohjeistuksia</li> </ul>	Kulttuuripalveluissa päivitetään vuosittain		Johto ja esimiehet



# Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

- Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan johdon ja esimiesten (ennaltaehkäisevistä, havaitsevista ja korjaavista) valvontatoimenpiteistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet
  - Miten on määritelty toimielimen, johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten keskeiset valvonnan kohteet sekä toteuttamisvastuut, toimeenpantu dokumentoidusti valvontamenettelyt (tavoitteiden ja riskien perusteella)?
  - Miten varmennetaan päätöksenteon laadun ja hyvän hallinnon menettelyiden asianmukaisuutta (valmistelu, esittely, tasapuolisuus, puolueettomuus, viivytyksettömyys, toimivaltuuksien noudattaminen jne.)?
  - Miten edistetään kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamista, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamista, tuloksellisuutta, investointien laadukasta toteutumista, toimintaan liittyvien lakien ja määräysten noudattamista sekä toiminnan eettisyyttä?
  - Miten varmennetaan talousarvion noudattamista sekä investointihankkeiden suunnitelmanmukaista ja kustannusarvioiden toteutumista?
  - Miten varmennetaan taloudenhoidon menettelyiden asianmukaisuutta (tulojen perusteet ja laskutus, menojen käsittely, hankintamenettely, asia- ja numerotarkastus, hyväksymismenettelyt)?
  - Miten johto on arvioinut valvontatoimenpiteiden riittävyttä ja tuloksellisuutta (merkittävien riskien hallinnan ja valvontatoimenpiteiden riittävyys, tavoitteiden saavuttaminen, raportoinnin luotettavuus ja toiminnan laillisuus)?
  - Kun huomataan poikkeamia toiminnoissa ja prosesseissa, miten johto varmentaa korjaavien toimien kohdentamisen ja riittävyyden mm. (osto)palveluiden saatavuus ja laatu, häiriöt teknologioissa ja tietojärjestelmissä, investointien hallinta, väärinkäytökset, jne.?



# Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteiden nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Talousarvion toteutumisen jatkuva seuranta, raportointi kuukausittain. Hankintojen delegointipäätökset, päätöksiin määritelty laskujen käsittelyn vastuut. Johto ja esimiehet tekevät pistotarkastuksia.	4	ta-seurannan kehittäminen	Johto ja esimiehet jatkuva
Kokonaisarvio valvontatoimenpiteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista: Tilanne hallinnassa, jatkuva kehittäminen kuitenkin tarpeen			





# Viestintä ja raportointi

- Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan viestinnän ja raportoinnin menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet
  - Miten johtamista, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa palveleva olennainen ja laadukas sisäinen ja ulkoinen tieto on tunnistettu ja määritelty?
  - Miten tietoa kerätään ja jalostetaan johtamista, päätöksentekoa, sisäistä, kuntalaisten ja eri sidosryhmien ulkoista arviointia sekä valvontaa palvelevaksi?
  - Miten varmistetaan tietojen oikeellisuus, riittävyys ja hyödynnettävyys toiminnan arvioimiseksi?
  - Miten johto ja esimiehet viestivät kaupungin toimintaan liittyvistä tavoitteista, periaatteista ja vastuista henkilöstölle ja eri sidosryhmille?
  - Miten johto ja esimiehet hyödyntävät tietoa ja raportointia yksiköiden johtamisessa, päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisen, investointien toteutumisen seurannassa, sekä tuloksellisuuden arvioinnissa?
  - Miten johto ja esimiehet ovat järjestäneet ja varmentaneet riittävän raportoinnin tavoitteista, riskeistä sekä korjaavien toimenpiteiden toteutuksesta?
  - Miten johto ja esimiehet varmentavat tietojen ja asiakirjojen julkisuuden, luottamuksellisuuden ja salassapidon sekä käsittelyn lainmukaisuuden?

# Viestintä ja raportointi

Viestinnän ja raportoinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetilä sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Raportointia ohjaavat kaupungin johtamismallin ja strategian tarpeet, lisäksi raportoidaan OKM:lle, Opetushallitukselle ja Museovirastolle. Raportoitava tieto kootaan yksiköistä, joten esimiehiltä edellytetään aktiivisuutta dokumentaatioissa ja mm. johtoryhmätyöskentelyssä.	3	Sitoutuminen jorytyöskentelyyn, varahenkilöjärjestelmän käyttö	Toimi Jaatinen
Runsaasta tiedon jakamisesta ja avoimuuden velvoittavuudesta huolimatta osa henkilöstöstä kokee, ettei saa riittävästi tietoa. Ulkoisessa tiedottamisessa onnistuttu.	3	Kiinnitetään enemmän huomiota organisaation poikki tapahtuvaan viestintään	viestintäsuunnittelija
Kulttuuripalveluissa tuottajatiimi kokoontui koronakriisistä johtuen joka viikko (kaikki osallistuu). Laikkutiimi joka toinen viikko (rajattu osallistujamäärä). Kulttuuripalveluissa toimii myös viestintä-, lastenkulttuuri-, aluetoimintatiimit ja näyttelytyöryhmä. Koronakriisi lisäsi selvästi yhteisten tapaamisten tarvetta. Lisäksi perustettiin toukokuussa kriisityöryhmä joka vastasi kulttuuripalveluiden tilojen koronaturvallisuudesta. Vapriikissa kokoelmahallintatiimi kokoontuu joka toinen viikko, näyttelytiimi kerran 2/kk, asiakaspalvelutiimi viikottain. Taidemuseon johto (johtaja ja päälliköt) kokoontuvat viikoittain, kaikki 4 tiimiä samoin joka viikko, johtoryhmä joka toinen viikko ja kuvataiteen asiantuntijatyöryhmä (taidehankinnat) kerran kuussa. Muistiot liitteineen sekä muut raportit ja tiedotteet ovat kaikkien katsottavissa yhteisellä Y-asemalla ja TEAMS-tiedostoina.	4	Varmistetaan että kaikissa yksiköissä säännölliset 1-2 viikon välein pidettävät kokoukset	esimiehet
Kokonaisarvio viestinnän ja raportoinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista: Viestinnän tilanne hyvä, mutta tiedon kulku kentältä johdolle ja poikki yksiköiden vaatii kehittämistä, esimiesten työssä lisättävä sis. viestinnän tehtäviä. Tavoitteena: viestintä on kaikkien työtä ja velvoite.			





# Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

- Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisen järjestämisen seurannan ja arvioinnin menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet
  - Miten lauta- tai johtokunta arvioi ja valvoo hyvän hallinto- ja johtamistavan ja siihen sisältyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä siihen liittyvien eri osatekijöiden ja menettelyiden riittävyyttä ja tuloksellisuutta?
  - Miten lauta- tai johtokunta osallistuu toimintaympäristön analysointiin ja riskiprofiilin sekä merkittävimpien riskien hallinnan käsittelyyn?
  - Miten ulkoistetuissa palveluissa tai avustustoiminnassa seurataan ja arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta?
  - Miten käsitellään sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen raportit ja huolehditaan annettujen suositusten toteuttamisesta?
  - Miten valmistellaan tilinpäätöksen toimintakertomukseen sisältyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko?





# Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannan ja arvioinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Kokonaisarvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannan ja arvioinnin nykytilasta ja kehittämistarpeista: Sisäisessä valvonnassa ei ole ilmennyt merkittäviä puutteita, valvontaan panostamisen oltava oikeassa suhteessa riskeihin jotta virheettömyydestä ei tule keskeinen toimintaa ohjaava vaikuttaja			

