

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan valvonnan tulee perustua dokumentoituun tietoon. Dokumentoi toteuttamasi valvontatoimenpiteet ja niiden havainnot, jolloin sinun on helpompi tuottaa puolivuositainen yleisemmän tason raportti valvonnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista lisätoimenpiteistä. - Dokumentoi mm. kuka, koska ja missä yksikössä valvonta toteutettiin, valvonnan suorittaminen ja tehdyt havainnot, mihin valvonta kohdistui ja an-toiko valvonta aiheutta jatkotoimenpiteisiin.

I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa)

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
 - määräysten ja päätösten toimeenpanon eteneminen toimialoilla
 - tiedonhallintamallin eteneminen suunnittelussa aikataulussa
 2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

Talousarvioon sisältyvän talouden sopeuttamistoimien toimeenpanoon ja toteutumaan liittyen

 - toimialat raportoivat tulosalueittain, jos tasapainottamisohjelma/sopeuttamistoimet eivät toteudu esitetyn suuruisena, kate on esitettävä
 - toimialat selvittävät tulosalueittain poikkeamiin johtaneet syyt
 - henkilöstön vähentämissuunnitelman eteneminen suunnitellun mukaisesti (YT-neuvottelun tulos 2019, TA-suunnitelma 2021-2024)
 3. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen
 4. Riskienhallinnan järjestäminen
 - riskienhallinta ja raportointi puolivuositain Targetor -järjestelmässä
 - kriittisten riskien hallintatoimet
 5. Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
 - kaupungin hankintaohjeen noudattaminen
 6. Sopimustoiminta
 - Cloudia-järjestelmässä olevien sopimusten ajantasaisuuden seuranta
 - onko tietosuojaliite mukana ostopalvelusopimuksissa, jos palvelussa tai tietojärjestelmässä käsitellään henkilötietoja
 7. Laskujen oikeellisuuden valvonta
 - laskujen sisällön oikeellisuuden ja hyväksymisprosessin tarkastaminen
- Edellä mainittujen lisäksi toimialojen tulee raportoida myös kaikista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta arvioitaessa.

II ERITYINEN OSA (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä tarkastettavia kohteita)

- Keskushallinto
 - Keskeisten ohjelmistojen lokituksen tason tarkastaminen. Jatkossa tiedonhallintalain vaatima lokituksen tason määrittely ja tarvittavien lokitietojen tallentaminen eri järjestelmistä.
 - Kyberturvallisuusharjoituksen järjestäminen sekä keskeisten tietoturvaohjeiden selvittäminen.

- Saimaa Ilmiö 2026 kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoittajan ehtojen noudattaminen sekä maksatushakemusten oikea-aikaisuus
- Sivistystoimiala
 - Toisen asteen koulutuksen oppivelvollisuuden laajentaminen
- Tekninen toimiala
 - Huoltokirjan mukaisten toimien kiinteistötarkastus pistokoemaisesti.
 - Uusien rakennushankkeiden ja kiinteistöjen peruskorjausten suunnittelun ja hankinnan kustannustehokkuuden valvonta.

III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä kohteita)

- Keskushallinto
 - Atk-konehuoneen puutteellinen varavoima (varmistaisi katkottoman sähkön tuottamisen atk-tiloihin).
 - Saimaa Ilmiö 2026 hankkeen toimenpiteet, niin että viimeisen maksatushakemuksen sisäänkirjaus EURA:aan toteutuu ennen hankkeen loppua (vastuu henkilöiden työsuhde loppuu 31.12.2021 jota ennen maksatushakemus jätettävä sisään riittävän ajoissa). Maksatukseen edellytys on hyväksytty maksatushakemus EURA:ssa.
 - Saimaa Ilmiö 2026 hankkeessa jos ei ole noudatettu rahoittajan ohjeita pahimmillaan voi seurata takaisinperintä.
 - Saimaa2026-ilmiön kulttuuripääkaupunkihankkeen toimenpiteiden/hakukirjan osalta on varmistettava, että tekijänoikeusrikkomuksia ja -vaateita ei synny.
 - Hankintapäätökset ja sopimusten kirjaaminen systeemiin annettujen ohjeiden mukaisesti.
 - Elinkeinotoimen perehdyttämis-, rekrytointi- ja koulutusmallin luominen.
- Sivistystoimiala
 - Koronavaikutukset sivistystoimialan vastuualueittain
- Tekninen toimiala
 - Suutarniemen kunnallistekniikan rakennuttaminen
 - Kaupunkipuistohakemuksen eteneminen