

SIVISTYSTOIMEN SELVITYS RISKIENHALLINNASTA/TP 2024

Tilivelvollinen nimi ja nimike: Nina Pakarinen, sivistystoimenjohtaja

Päiväys: 10.3.2025

Kunnanvaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti toimialajohtajat vastaavat riskienhallinnan järjestämisestä toimialallaan.

Esihenkilöiden tehtävänä on huolehtia siitä, että kukin toimintayksikkö on tietoinen riskeistään, vahingontorjuntatyö on suunniteltu, toimintaohjeet ovat ajan tasalla ja vakuutusturvan tarve on ilmoitettu kunnanhallitukselle.

Toiminnan riskikartoitus:

Muutoksia vuoden 2023 tilinpäätöksen selvitykseen riskien hallinnasta ei ole juurikaan tapahtunut. Toiminnan järjestämisessä riskit kulminoituvat edelleen ohueen organisaatioon sekä rekrytointihaasteisiin erityisesti varhaiskasvatuksessa ja Heituinlahden koululla.

Ohut organisaatio aiheuttaa haasteita työntekijöiden työssäjaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. Tämä on johtanut vuonna 2024 mm. pitkiin sairauspoissaoloihin sivistyksen hallinnossa. Heinä-elokuussa sekä toimialajohtaja että hänen varahenkilönsä olivat virkavapaalla. Kunnanjohtajan ja päiväkodin varajohtajan ollessa saman aikaisesti vuosilomalla, kaatui koko sivistystoimen hallinto vs. kunnanjohtajana toimineen teknisen johtajan harteille.

Kehityskeskustelut ja matalan kynnyksen mahdollisuus keskustella esihenkilön kanssa toimivat seuranta- ja raportointimenetelmänä. Selkeiden perehdytysohjeiden puuttuminen edelleen kuntaorganisaatiosta aiheuttaa epätasavertaisuutta henkilöstön keskuudessa eri työyksiköissä.

Vuoden 2024 aikana riskienkartoitukset on päivitetty esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa, nuorisotoimessa ja kirjastolla. Vapaa-ajan osalta uimahallin kartoitus on tehty vuonna 2023, muiden liikuntatilojen kohdalla päivitys tapahtuu perusopetuksen yhteydessä.

Tietoturvallisuus:

Koko henkilöstö on veloitettu noudattamaan tietoturvaohjeita henkilötietojen käsittelyn osalta. Tämä kerrataan toimintakausien/lukukauden alussa henkilöstön kanssa sekä käydään läpi uusien henkilöiden perehdytysten yhteydessä.

Sivistystoimessa on käytössä useita hallinto-ohjelmia, jotka sisältävät salassa pidettäviä henkilötietoja kuten henkilötunnuksia. Jokaisen tulosalueen esihenkilöt vastaavat ohjelmien käyttöoikeuksien hallinnasta ja asianmukaisesta käytöstä.

Tietoverkkojen ja ohjelmistojen tietoturvasta vastaa Meita.

Käteisvarat:

Sivistyksen osalta käteisvaroja käsitellään kirjaston käteiskassan yhteydessä (lipunmyyntitulot) ja siitä vastaa kirjaston henkilökunta. Valvontavastuu käteiskassan osalta on hallintojohtajaa sijaistaneella kunnanjohtajalla

Menot ja tulot:

Palvelu- ja koulusihteerit sihteerit tarkastavat laskut ja tulosalueiden esihenkilöt laskujen hyväksyjinä vastaavat laskujen hyväksymisestä ja tiliöinnin oikeellisuudesta.

Palvelusihteerit yhdessä tulosalueiden esihenkilöiden kanssa vastaavat saatavien valvonnasta ja perinnästä, joita on lähinnä kansalaisopiston toiminnassa.

Tulosalueen esihenkilöt ovat velvollisia seuraamaan taloutta ja raportoimaan tilanteesta, erityisesti esille nousseista muutoksista, sivistystoimenjohtajalle säännöllisesti kuukausittain.

Hankintapäätökset kirjataan Dynasty-ohjelmaan.

Materiaalihallinto:

Hankintojen osalta kunta kuuluu Lappeenrannan hankintapalveluiden hankintarinkiin, jossa kilpailutetaan materiaalien toimittajat. Näin päästään hyödyntämään isojen tilausmäärien paljousalennukset.

Emme varastoi hankintoja.

Koulukeskuksen maastopyörät ja omana hankintana tähän asti hankitut tvt-laitteet on luetteloitu.

Pienhankintarajan ylittävistä hankinnoista on tehtävä hankintapäätös Dynastyyn. Tulosalueiden esihenkilöt vastaavat materiaalihankintoihin varattujen määrärahojen käytöstä.

Vahinkoriskien hallinta:

Tulosalueiden esihenkilöt toimivat yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa työntekijöiden työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kunnalla on vakuutus sopimus OP-Pohjolan kanssa, joka kattaa sekä työtapaturmat että asiakkaille kunnan järjestämässä toiminnassa tapahtuneet tapaturmat.

Henkilökunnan perehdytys on osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Tähän kaivataan koko toimialalla selkeää yhteistä ohjeistusta ja toimintamallia.