

I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa)**1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

- päätöksentekoprosessin oikeellisuus ja määräysten ja päätösten toimeenpanon eteneminen toimialoilla, valmistelu
 - Kuvaat tähän soveltamasi sisäiset ohjeet, joita on noudatettava toimielin- tai viranhaltijapäätöstä tehtäessä? Riittää, että mainitset ohjeen/ohjeiden nimen.
 - Vastaus:
- miten saapuneet tietopyynnot käsitellään?
 - Arvioi kaikkia tietopyyntöjä vuodelta 2026 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin tai väittämiin:
 - Kuinka monta tietopyyntöä on saapunut käsiteltäväksi vuonna 2026? (kpl__)
 - Tietopyyntö kirjataan saapumispäivänä asianhallintajärjestelmään (kyllä / ei/kpl__)
 - Kuinka kauan tietopyyntöön vastaaminen on kestänyt päivissä (keskimäärin/enimmillään)? (pvää __/__)
 - Tietopyyntöön on annettu pyynnön kieltävä vastaus (kyllä / ei/kpl__)
 - ja se on kirjattu asianhallintajärjestelmään (kyllä / ei/kpl__)
 - kieltävää vastausta ei ole kirjattu asianhallintajärjestelmään (kyllä / ei/kpl__)
 - Tietopyyntöön on annettu hyväksyvä vastaus eli asiakirjat on luovutettu (kyllä / ei)
 - ja se on kirjattu asianhallintajärjestelmään (kyllä / ei/kpl__)
 - hyväksyvää vastausta ei ole kirjattu asianhallintajärjestelmään (kyllä / ei/(kpl__))
 - Tietopyyntöön annetaan muutoksenhakuohjaus, kun tietopyynnössä tarkoitettuja asiakirjoja/tietoja ei luovuteta (kyllä / ei/kpl__)
 - Tietopyyntöön annetaan muutoksenhakuohjaus, kun tietopyynnössä tarkoitettuja asiakirjoja/tietoja ei ole (kyllä / ei/kpl__)
 - Tietopyynnön tekijältä tiedustellaan, haluaako tämä muutoksenhakukelpoisen päätöksen, kun
 - pyydettyjä asiakirjoja ei luovuteta (kyllä / ei/ kpl__)
 - ei ole pyydettyjä asiakirjoja (kyllä / ei/kpl__)
 - Vapaa kuvaus:
- viranhaltijapäätösten oikeellisuus
 - toimivalta, päätöksen sisältö ja prosessi, toimenpiteet
 - Arvioi kaikkien viranhaltijoiden tekemää 5 eri päätöstä (tai jos vähemmän, kaikkia päätöksiä)
 - Toimivalta: Tarkasta hallintosäännöstä, onko toimivaltaan viitattu asianmukaisesti
 - Vastaus:
 - Päätöksen sisältö: Miten arvioit päätöstä **liitteen 1** ohjeen valossa?
 - Vastaus:
 - Prosessi: Millä tavoin arvioit päätöksen vaikutuksia? (Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.)
 - Vastaus:
 - Prosessi:

- Onko päätös julkaistu yleisessä tietoverkossa. (kyllä /ei/kpl__)
- Päätöstä ei ole saanut julkaista yleisessä tietoverkossa. (kyllä/ei/kpl__)
- Toimenpiteet: millä tavoin yksikössasi seurataan päätöksen täytäntöönpanoa?
 - Vastaus:

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta

- säännöllinen raportointi ja toimielinkäsittely
- talousarviomuutokset talousarviovuoden aikana ja muutoksiin johtaneet syyt

3. Riskienhallinnan järjestäminen

- riskikartoitus talousarvion yhteydessä ja raportointi tilinpäätöksen
- riskienhallinnan seuranta puolivuositain järjestelmään, erityisesti kriittisten riskien hallintatoimet/huomiointi

4. Hankinnat

- hankintaohjeen noudattaminen
 - Valitse 10 eri sopimusta.
 - Arvioi eri sopimuksia, joita on tehty vuodelta 2026 vuoden aikana ja vastaa seuraaviin kysymyksiin tai väittämiin:
 - Hankinta on ollut arvoltaan yli 5.000 euron ja enintään 15.000 euroa ja tällöin on pyydetty tarjouksia enemmän kuin yhdeltä potentiaaliselta tarjoajalta. (kyllä / ei/kpl__)
 - Hankinta on ollut arvoltaan yli 5.000 euron ja enintään 15.000 euroa ja tällöin on pyydetty tarjouksia enemmän kuin yhdeltä potentiaaliselta tarjoajalta ja päätös on annettu tiedoksi kaikille tarjoajille. (kyllä / ei/kpl__)
 - Hankinta on ollut arvoltaan 15.000–60.000 euroa ja tällöin on pyydetty tarjouksia vähintään kolmelta potentiaaliselta tarjoajalta. (kyllä / ei/kpl__)
 - Hankinta on ollut arvoltaan 15.000–60.000 euroa ja tällöin on tehty Dynastyyin tai muutoin määrättyyn asianhallintajärjestelmään kirjallinen päätös, joka on annettu tiedoksi kaikille tarjoajille. (kyllä / ei/kpl__)
 - Hankinta on ollut arvoltaan yli 15.000 euroa ja tehdyssä hankintapäätöksessä on kuvattu hankintamenettely. (kyllä / ei/kpl__)
 - Hankinta on ollut arvoltaan 15.000–60.000 euroa ja tehdyssä hankintapäätöksessä on liitteenä tarjousvertailu. (kyllä / ei/kpl__)
 - Vapaa kuvaus:
- sopimushallinnan ajantasaisuus
 - Kuinka monta sopimusta on laadittu vuonna 2026 tarkastushetkeen mennessä per viranhaltija(kpl__)
 - Onko sähköisesti allekirjoitetut sopimukset siirretty allekirjoitusjärjestelmästä Cludia sopimushallintaan? (Kyllä / ei/kpl__)

5. Tietosuoja ja -tietoturva

- Navisec-koulutus; jokainen työntekijä suorittaa kerran vuodessa ja esihenkilö seuraa toteutumista

Sisäisen valvonnan toimenpiteet tulee tarkasti dokumentoida, jotta valvonta voidaan tarvittaessa osoittaa tehdyksi.

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

Sivistystoimiala

Tekninen toimiala

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelma

Teknisen toimialan investointien toteutuminen

Rakennusten verotietojen päivittäminen

Metsästrategia, kaupungin metsäomaisuuden FSC-sertifiointi

Toimitilaohjelma

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

Keskushallinto

Sivistystoimiala

Tekninen toimiala

Eläinlääkintähuoltolain uudistus

Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Uimahallin tarveselvitys

Aluekeittien hankesuunnittelu

Torialueen kehittäminen