

Sisäinen valvonta	Kyllä/Ei 30.6.	Raportointi 30.6.
I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa) Jäljempänä on kunkin kysymyksen oikealla puolella sarakkeet kyllä/ei tai vastaus. Jokaisen kysymyksen osalta on erikseen selostettu kumpaan kohtaan on tarkoitus vastata. Vastaus-kohtaan kuvaus tiiviisti.		
1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - päätöksentekoprosessin oikeellisuus ja määräysten ja päätösten toimeenpanon eteneminen toimialoilla, valmistelu <i>Kuvaa vastaus-sarakkeeseen soveltamasi sisäiset ohjeet, joita on noudatettava toimielin- tai viranhaltijapäätöstä tehtäessä? Riittää, että mainitset ohjeen/ohjeiden nimen.</i>		- Henkilötiedon käsittelyn yleisohje - Kirjaamisohjeet Dynasty - Ohje toimielinten päätösten valmisteluun - Päätösten tiedoksianto kuntalaiselle yleisessä tietoverkossa - Ohjeet liite käytännöistä Dynasty
- miten saapuneet tietopyynnot käsitellään? <i>Tietopyyntö on normaali hallintoasia, joka kirjataan asianhallintajärjestelmään. Arvioi asianhallinnan tietojen perusteella kaikkia tietopyyntöjä vuodelta 2026 ja vastaa seuraaviin kysymyksiin tai väittämiin:</i>		
Kuinka monta tietopyyntöä on saapunut käsiteltäväksi vuonna 2026? (Tietopyyntöjen määrä, kpl__)		20 kpl
Tietopyyntö kirjataan saapumispäivänä asianhallintajärjestelmään (kyllä/ei). (Tarkista asianhallinnasta tietopyynnön päiväys ja vertaa sitä tallennuspäivään.) Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miltä asia pääsääntöisesti tapahtuu.	Kyllä	
Kuinka kauan tietopyyntöön vastaaminen on kestänyt päivissä (keskimäärin/enimmillään)? (pvää __/__) (Tarkista asianhallinnasta tieto tietopyynnön saapumispäivästä ja vertaa sitä päivien lukumäärään,		5 Pvää keskimäärin 9 Päivää enimmillään

Sisäinen valvonta	Kyllä/Ei 30.6.	Raportointi 30.6.
joka on vastauksen antamisessa kestänyt. Esim keskimäärin 14 päivää/enintään 60 päivää)		
Arvioidaan sitä, onko vastaus kirjattu asianhallintaan eri tilanteissa. (Arvioi sitä, onko tietopyynnössä noudatettu laissa säädettyä menettelyä: kieltäytyminen tai asiakirjoja ei ole ->kysytään halutaanko muutoksenhakukelpoinen ratkaisu.)		Kaikkia vastauksia ei ole tallennettu Dynastyyn.
Tietopyyntöön on annettu hyväksyvä vastaus ja asiakirjat on toimitettu pyynnön mukaisesti (kpl). (Kappalemäärä kohtaan vastaus.)		9 kpl
Tietopyyntöön on annettu kieltävä vastaus sillä perusteella, ettei asiakirjoja ole(kpl). (Selvitä asianhallintatietojen perusteella kuinka monta kieltävää vastausta on annuttu sillä perusteella, ettei tietoja ole. Kappalemäärä kohtaan vastaus.)		1 kpl
Tietopyyntöön on annettu kieltävä vastaus sillä perusteella, että asiakirja on salassapidettävä/ei-julkinen(kpl). (Selvitä asianhallintatietojen perusteella kuinka monta kieltävää vastausta on annuttu sillä perusteella, että pyydetty tieto on salainen//ei-julkinen. Kappalemäärä kohtaan vastaus.)		0 kpl
Tietopyyntöön annetaan muutoksenhakuohjaus, kun tietopyynnössä tarkoitettuja asiakirjoja/tietoja ei luovuteta (kpl). (Selvitä asianhallinnasta kuinka monessa tietopyynnössä on annettu muutoksenhakuohjaus, kun tietoja ei luovuteta tai ilmoitetaan, ettei tietoja ole. Kappalemäärä kohtaan vastaus.)		1 kpl
- viranhaltijapäätösten oikeellisuus <i>toimivalta, päätöksen sisältö ja prosessi, toimenpiteet</i>		
Arvioi kaikkien viranhaltijoiden tekemää 5 eri päätöstä (tai jos vähemmän, kaikkia päätöksiä) vastaa tiiviisti vastauksesi oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.		

Sisäinen valvonta	Kyllä/Ei 30.6.	Raportointi 30.6.
Toimivalta: Tarkasta hallintosäännöstä, onko toimivaltaan viitattu asianmukaisesti. Kirjaa kohtaan vastaus.		Kaikissa päätöksissä on asianmukainen viittaus toimivalta -kohdassa.
Päätöksen sisältö: Miten arvioit päätöksiä kaupunginhallituksen 19.5.2025 § 188 antaman ohjeen valossa? Onko ohjetta noudatettu tai ollut sen kanssa sopusoinnussa.		Ohjetta on noudatettu kaikissa päätöksissä.
Prosessi: Millä tavoin arvioit päätöksen vaikutuksia? (Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.).		Kaikki päätöksistä ovat sellaisia, joissa vaikutustenarviointia ei tarvitse ohjeen mukaan tehdä.
Prosessi:		
... Onko päätös julkaistu yleisessä tietoverkossa. (kyllä /ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimittu.)	Kyllä	
... Päätöstä ei ole saanut julkaista yleisessä tietoverkossa. (kyllä/ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimittu.)	Ei	
Toimenpiteet: millä tavoin yksikössäsi seurataan päätöksen täytäntöönpanoa? (Vastaa tiiviisti noudattamanne menettelytapa).		Täytäntöönpano on päätöksessä vastuutettu yksittäiselle viranhaltijalle / yksikölle, jolle toimitetaan tieto tehdystä päätöksestä joko suoraan Dynastyssä tai sähköpostilla. Keskitettyä seurantaa ei ole.
2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta		
säännöllinen raportointi ja toimielinkäsittely	Kyllä	

Sisäinen valvonta	Kyllä/Ei 30.6.	Raportointi 30.6.
talousarviomuutokset talousarviovuoden aikana ja muutoksiin johtaneet syyt	Kyllä	
3. Riskienhallinnan järjestäminen		
riskikartoitus talousarvion yhteydessä ja raportointi tilinpäätöksen	Kyllä	
riskienhallinnan seuranta puolivuositain järjestelmään, erityisesti kriittisten riskien hallintatoimet/huomiointi	Kyllä	
4. Hankinnat		
- hankintaohjeen noudattaminen		
Valitse 10 eri sopimusta. Arvioi eri sopimuksia, joita on tehty vuodelta 2026 vuoden aikana ja vastaa seuraaviin kysymyksiin tai väittämiin:		Huom! Hallintopalveluilla ainoastaan 4 hankintapäätöstä 30.6. tilanteessa.
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) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimitettu.)	Kyllä	
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) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimitettu.)	Kyllä	
Hankinta on ollut arvoltaan 15.000–60.000 euroa ja tällöin on pyydetty tarjouksia vähintään kolmelta potentiaaliselta tarjoajalta. (kyllä / ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimitettu.)	Kyllä	
Hankinta on ollut arvoltaan 15.000–60.000 euroa ja tällöin on tehty Dynastyyn tai muutoin määrättyyn asianhallintajärjestelmään kirjallinen päätös, joka on annettu	Kyllä	

Sisäinen valvonta	Kyllä/Ei 30.6.	Raportointi 30.6.
tiedoksi kaikille tarjoajille. (kyllä / ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimittu.)		
Hankinta on ollut arvoltaan yli 15.000 euroa ja tehdyssä hankintapäätöksessä on kuvattu hankintamenettely. (kyllä / ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimittu.)	Kyllä	
Hankinta on ollut arvoltaan 15.000–60.000 euroa ja tehdyssä hankintapäätöksessä on liitteenä tarjousvertailu. (kyllä / ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimittu.)	Ei	
Vapaa kuvaus:		
- sopimushallinnan ajantasaisuus		
Kuinka monta sopimusta on laadittu vuonna 2026 tarkastushetkeen mennessä per viranhaltija(kpl__)		
Onko sähköisesti allekirjoitetut sopimukset siirretty allekirjoitusjärjestelmästä Cloudia sopimushallintaan? (Kyllä / ei) (Vastaa kyllä tai ei sen mukaan miten asiassa on pääosin toimittu.)		
5. Tietosuoja ja -tietoturva		
Navisec-koulutus; jokainen työntekijä suorittaa kerran vuodessa ja esihenkilö seuraa toteutumista	Kyllä	
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.		

Sisäinen valvonta	Kyllä/Ei 30.6.	Raportointi 30.6.
II ERITYINEN OSA (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä tarkastettavia kohteita)		
III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (toimialat ottavat tähän osioon omia erityisiä kohteita)		