

OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA JA ARVIOINTI 2022	
Pääasiallinen toiminta	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut
Mitä sopimuksia on noudatettava?	Työehtosopimukset, palvelusopimukset, hankintasopimukset
Mitä säädöksiä on noudatettava?	Varhaiskasvatuslaki ja –asetus, perusopetuslaki ja –asetus, oppilashuoltolaki ja muut alaa koskevat lait ja asetukset, hallintosääntö, hankintaohje, tietosuojalaki, yhteistoimintalaki

SISÄISEN VALVONNAN KESKEISET TARKASTELUT JA KYSYMYKSET
--

	Nimike	Mihin tehtävä ja tavoitteet perustuvat?	Miten ja kuinka usein varmistetaan ja raportoidaan?
Viran- ja toimenhaltijoiden päätökset ja keskeiset tehtävät	Opetusjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja (päällikkö)	johtajasopimus hallintosääntö lautakunnan delegointi	viranhaltijapäätökset lautakunnalle tiedoksi (otto-oikeus useimpiin päätöksiin), oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätökset tiedoksi toimialajohtajille
	Yksiköiden johtajat (päiväkodinjohtajat, koulunjohtajat, rehtorit)	lautakunnan ja toimialajohtajan delegointi tai niiden määräämät tehtävät, työryhmien vastuulle kuuluvat tehtävät, vastuualueeseen kuuluvat tehtävät, pätevyys, käyttöoikeudet jne. ohjeistus	toiminnan ja johtamisen seuranta kokouksissa, yhteydenpidossa ja raportoinneissa, suunnitelmien ja tavoitteiden arviointi
	henkilöstö (opettajat, ohjaajat)	opetussuunnitelmat, vastuualueet, yksikköjen toimintasuunnitelmat, lähijohtajan määräykset	arviointi ja seuranta jatkuvaa, toimintakauden raportoinnit, kasvun, oppimisen ja kehityksen arvioinnit, huoltajien arvioinnit toimialajohtajien seuranta, tavoitteiden toteutuminen tehtäväkohdittain, tietojen ilmoittaminen rekistereihin,
	toimisto- ja koulusihteerit	käyttöoikeudet, sovittu työnjako ja vastuualueet, toimialajohtajien	

		antamat tehtävät, kassantarkastus, päivä, viikko- ja kuukausiraportointi, sopimusten seuranta (vuokrat, palvelu, hankinnat, tiedottaminen)	määräaikojen noudattaminen
--	--	--	----------------------------

Päätökset ja toimivalta	Päätöstyyppi	Miten seurataan?	Miten ja kuinka usein varmistetaan ja raportoidaan?
	hankinnat	viedään tiedoksi / päätettäväksi lautakuntaan Suuremmat hankinnat Cloudia- järjestelmässä Pienemmät hankinnat viranhaltijapäätöksellä Sopimushankinnat	viedään tiedoksi / päätettäväksi lautakuntaan, päätökset julkaistaan kunnan www.sivuilla suuremmista hankinnoista tiedot osallistujille sähköisen järjestelmän kautta seuranta ja raportointi osavuositarkastusten ja tilinpäätösten yhteydessä
	henkilöstöpäätökset	Dynastia	tiedoksi ylemmälle toimielimelle
	lasta / oppilasta tai perhettä koskevat päätökset	Dynastia, Wilma	tiedoksi ylemmälle toimielimelle
	kehityskeskustelut	kirjataan Hr:ään tai vastaavaan	toimintakauden raportit

Tavoitteet ja suunnitelmat	Sitovuus	Miten seurataan?	Miten ja kuinka usein varmistetaan ja raportoidaan?
	noudatetaan valtuuston ja lautakunnan asettamia taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita, noudatetaan	talouden seuranta, toiminnan seuranta, tehtyjen palvelusopimusten, strategisten linjausten ja päätösten mukaan	Viedään lautakuntaan tiedoksi säännöllisesti, annetaan väliraportti, kerrotaan poikkeamista, tarvittaessa

	strategiaa ja kunnan päätösten mukaan resurssiviisautta ja Meidän li- hyvinvointimallia toteutetaan opetussuunnitelmia, yksikkökohtaisia työsuunnitelmia ja muita tehtyjä suunnitelmia seurataan lainsäädännön, toimintaympäristön tarpeiden ja tilanteen muutoksia ja reagoidaan ajoissa	toimiminen huolehditaan osaamisesta, työhyvinvoinnista, ohjeistusten selkeydestä, toiminnan turvaamisesta, osallistutaan palaveriin, koulutuksiin ja yhteistyöhön suunnittelu ja ennakointi, palvelusuunnitelman noudattaminen	viedään muutoksena talousarvioon seurataan osavuosi- ja tilinpäätösten yhteydessä, yksikköjen johtajat ja toimialajohtajat seuraavat jatkuva seuranta ja arviointi, johtajien palaverit, lautakunnan tiedottaminen tarvittaessa
--	--	---	--

Sopimukset	Sisällöllinen sitovuus	Miten seurataan?	Miten ja kuinka usein varmistetaan ja raportoidaan?
	noudatetaan määräaikoja toteutetaan tehtyjä suunnitelmia ja vuosikelloja tiedotetaan asianosaisille	suunnitelmissa, talousarviossa ja yhteisesti sovituissa aikatauluissa toimiminen, pöytäkirjojen nähtävillä olo www.sivuilla	toimialan kokouksista laaditaan muistiot, lautakunnan kokoukset julkaistaan netissä, toimialajohtajat seuraavat

Päätösten valmistelu ja osallisuuden varmistaminen	Prosessi	Miten toteutetaan ja seurataan?	Miten ja kuinka usein varmistetaan ja raportoidaan?
oikein	päätösehdotuksien valmistelu, päätöksistä tiedottaminen ja niiden mukaisesti toimiminen perehdytetään henkilöstöä	valmistelu tehdään huolellisesti, mukana asiantuntijoita, tarvittaessa tehdään vaikutusten arviointia monipuolinen perehdytys sovitun mallin mukaan, perehdytystilaisuuteen	noudatetaan hallintosääntöä, voimassa olevia lainsäädäntöjä, linjauksia ja päätöksiä HR – järjestelmä, johtajien seuranta, palautekyselyt

	henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	osallistuminen, tiedonsaannin varmistaminen, hyvien työolosuhteiden varmistaminen	HR – järjestelmä, raportoinnit, kyselyt, kehityskeskustelut
	laadukas ja vaikuttava työ	hyvinvoivan kasvuyhteisön tavoitteiden mukaan toimiminen, koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen suunnitelmien noudattaminen osaava, välittävä, yhteistyökykyinen ja motivoitunut henkilöstö, hyvä johtaminen ja selkeät ja toimivat prosessit	jatkuva seuranta ja kehittäminen, henkilöstöraportit, kyselyt, koulutuksiin ja kehittämistyöhön osallistuminen

POIKKEAMAT, REKLAMAATIOT, OIKAISUT	
------------------------------------	--

- A. Onko lautakunnan/johtokunnan päätöksistä valitettu? Onko asioita vireillä markkinaoikeudessa tai muissa tuomioistuimissa (jos on niin lyhyt selonteko asiasta ja missä käsittelyn vaiheessa asia on menossa) Tenavatuvan lakkauttamiseen liittyvästä päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, joka hyväksyttiin. Tästä päätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen.
- B. Onko viranhaltijan päätöksistä tehty oikaisuvaatimusta? (Jos on, minkälaisesta asiasta on tehty valitus ja missä toimielimessä tai miten asiaa on jatkokäsitelty) Ei ole.
- C. Onko tehtyjä kilpailutuksia riitautettu? Onko asioita vireillä markkinaoikeudessa tai muissa tuomioistuimissa? Koulukuvausten kilpailutuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, joka hyväksyttiin.
- D. Onko henkilövalinnoista tehty oikaisuvaatimusta? Ei ole.
- E. Ovatko toimittajat noudattaneet tehtyjä sopimuksia? Onko sopimuksia jouduttu riitauttamaan kunnan toimesta? Sopimuksia on noudatettu. Koulukuljetussopimukseen tehtiin muutoksia Olhavan koulun lakkauttamisen vuoksi neuvottelumenettelyllä.
- F. Miten kokonaisvaltainen riskienhallinta on hoidettu toimialallanne? On tehty riskienhallintasuunnitelma, jota seurataan. Valvotaan toimintaa, noudatetaan suunnitelmia, ohjeistuksia ja hallintosääntöä.
- G. Miten toiminnalle ja taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana? Annetaan toteumaraportit lautakunnalle tiedoksi. Kunnanvaltuustolle valmistellaan väliraportti talousarvio-ohjeiden mukaisesti. Käydään lähijohtajien kanssa talouden toimintasuunnitelmia läpi, samoin toteutumia. Johtoryhmissä seurataan yksiköiden, tulosaluiden ja toimialueen toteutumia.