

# Hallituksen selonteko

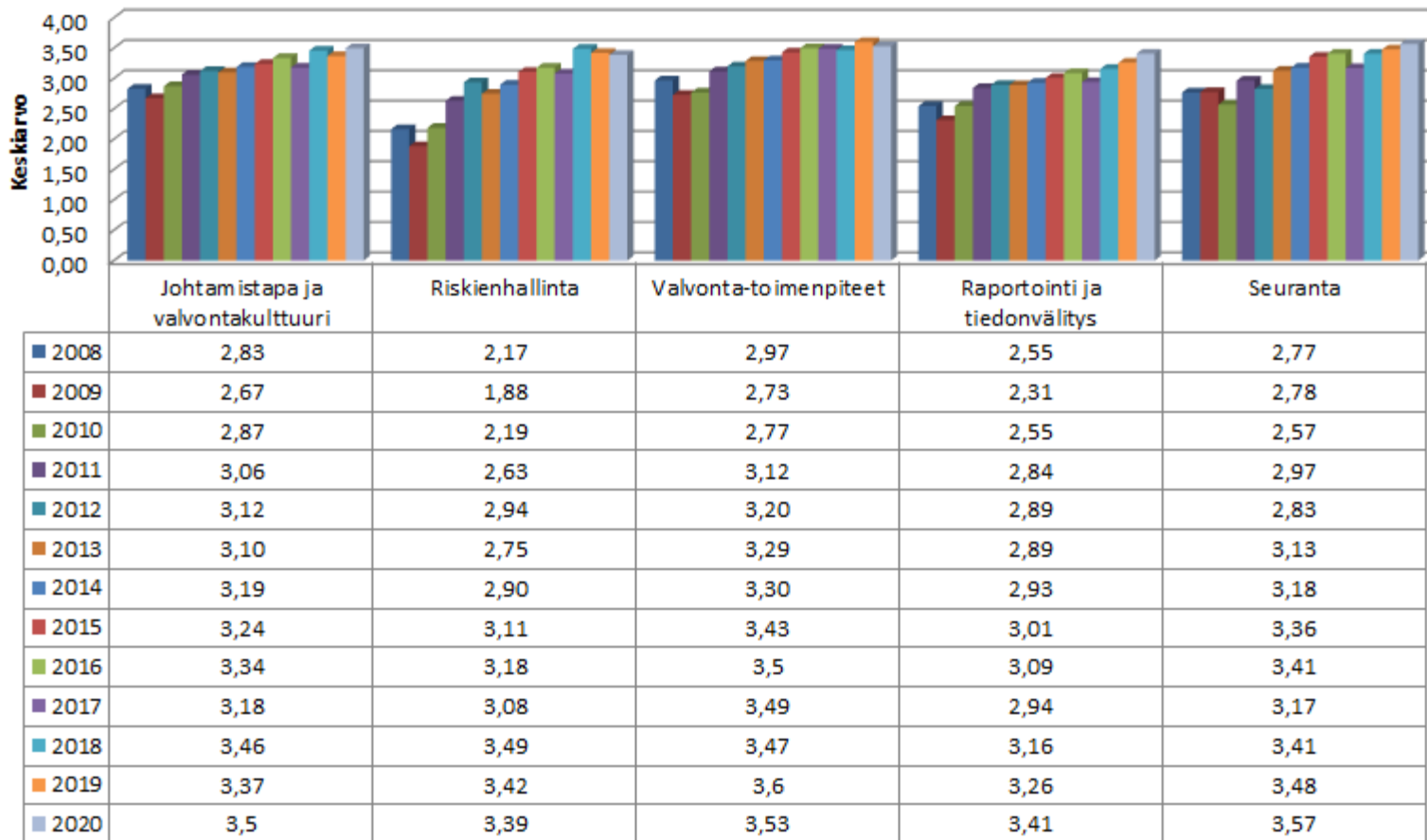
2020

# Yleistä

- Arvioinnin näkökulmat
  1. Johtamistapa ja valvontakulttuuri
  2. Riskienhallinta
  3. Valvontatoimenpiteet
  4. Raportointi ja tiedonvälitys
  5. Seuranta
- Kyselyn vastausasteikko
  - on 1 – 4
  - kyllä/ei.
  - Kysymysten lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, millä tavoin kysymyksissä esitettyjä väittämiä todennetaan.
- Vastaajat:
  - Kysely kohdennettiin yhteensä 24 vastaajalle (vuonna 2019 22 vastaajalle).
  - Vastausprosentti oli 50 (vuonna 2019 76 %)

# Yhteenvedo

## Hallituksen selonteko



# Positiiviset havainnot

	2019	2020	Muutos
<b>Johtaminen</b>			
Hallintosääntöä noudatetaan	3,88	3,75	-0,13
Resurssit on mitoitettu ja kohdennettu oikein	3,00	3,33	0,33
Kuntayhtymän johto varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan	3,56	3,92	0,36
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla	3,31	3,67	0,36
Henkilöstösuunnitelma laadittu ja noudatetaan	3,20	3,42	0,22
Henkilöstö tuntee keskeiset työhönsä vaikuttavat ohjeet, säännöt ja menettelytavat	3,36	3,64	0,28
Tavoitteiden seuranta järjestetty	3,69	3,75	0,06
Tavoitteet tukevat strategian toteutumista	3,75	3,83	0,08
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja osaamiskartoitukset on tehty	3,13	3,50	0,37
Havaittuihin poikkeamiin reagoidaan	3,31	3,58	0,27
<b>Riskienhallinta</b>			
Tunnistettuihin ja arvioituihin, toiminnan kannalta oleellisiin riskeihin, on määritetty hallintakeinot	3,62	3,55	-0,07
Riskienhallinta on toteutettu kuntayhtymän riskipolitiikan ja päätösten mukaisesti	3,43	3,50	0,07
Tunnistetut riskit arvioidaan systemaattisesti	3,60	3,50	-0,10
Toiminnan kannalta oleelliset riskit tunnistetaan	3,69	3,67	-0,02
<b>Valvontatoimenpiteet</b>			
Valtionosuudet saadaan oikeamääräisinä ja arvonnalisäveron erityiskysymyksissä käytetään asiantuntijoita	3,79	3,64	-0,15
Tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa johtamista	3,75	3,75	0,00
Talouden ja toiminnan tarkistamis- ja täsmäytysrutiinit ovat osa päivittäistä työtä	3,92	3,90	-0,02
Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa	3,79	3,58	-0,21
Vaaralliset työyhdistelmät ovat tiedossa ja tarpeelliset tehtävien eriyttämiset on tehty	3,86	3,64	-0,22
Hyväksymismenettely on olemassa, ajantasainen ja toimii asianmukaisesti	3,81	3,91	0,10
<b>Raportointi</b>			
Tieto välittyy organisaatiolta sidosryhmille ja sidosryhmiltä organisaatiolle	3,07	3,45	0,38
Esimiesten käytössä on seurantatietoa tuottava raportointijärjestelmä	3,73	3,73	0,00
Tieto hankitaan ja toimitetaan riittävän nopeasti	3,14	3,58	0,44
Uudet henkilöt perehdytetään suunnitelmallisesti	3,00	3,60	0,60
Tieto toimitetaan sitä tarvitseville	3,57	3,50	-0,07
Tieto tallennetaan asianmukaisesti	3,21	3,58	0,37
Tieto kulkee organisaatiossa ylhäältä alas	3,20	3,64	0,44
Raportointitietoja analysoidaan ja käytetään hyväksi tavoitteiden saavuttamisessa	3,53	3,58	0,05
<b>Seuranta</b>			
Annettuihin suosituksiin reagoidaan	3,60	3,92	0,32
Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään asianmukaisesti, suoritettut toimenpiteet dokumentoidaan	3,73	3,80	0,07

Positiivisia havaintoja ovat ne, joissa arvio on yli 3,5 tai muutos on yli 0,3 yksikköä ylöspäin



# Kehittämiskohteet

	2019	2020	Muutos
<b>Johtaminen</b>			
<b>Riskienhallinta</b>			
Riskienhallinnan koulutus on järjestetty riittävässä laajuudessa	2,92	2,78	-0,14
<b>Valvontatoimenpiteet</b>			
Sopimusten hallinta on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista	2,92	2,92	0,00
Sopimukset palvelevat yksikön tavoitteita ja niiden muutoksiin reagoidaan heti	3,46	3,09	-0,37
Prosesseja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti	3,64	3,27	-0,37
<b>Raportointi</b>			
Tieto kulkee organisaatiossa poikittain (tulosalueiden välillä)	3,00	2,80	-0,20

Kehittämiskohteita ovat ne, joissa arvio on alle 3,0 tai muutos on yli 0,3 yksikköä alaspäin