

# Hallituksen selonteko

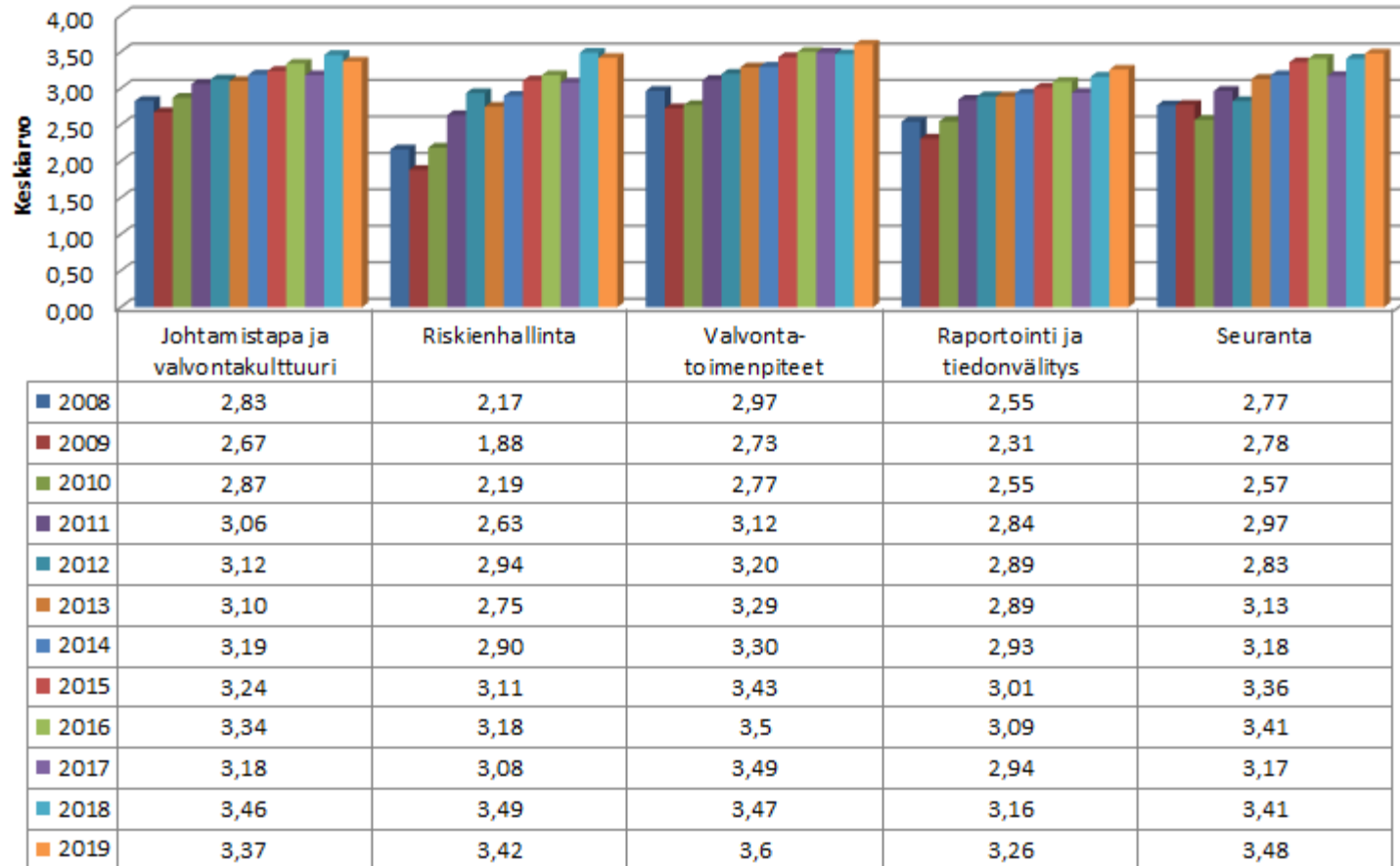
2019

# 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 21 vastaajalle (vuonna 2018 22 vastaajalle).
  - Vastausprosentti oli 76 (vuonna 2018 55 %)

# Yhteenveto

## Hallituksen selonteko



# Positiiviset havainnot

	2018	2019	Muutos
<b>Johtaminen</b>			
Hallintosääntöä noudatetaan	3,67	3,88	0,21
Tehtäväjaot vastuineen on määritetty ja niitä koskeva ohjeistus on ajantasainen ja dokumentoitu (säännöt, Yksikön johto varmistaa lainsäädännön ja muiden ohjeiden mukaisen toiminnan	3,45	3,40	-0,05
Tavoitteiden seuranta järjestetty	3,73	3,56	-0,17
Tavoitteiden seuranta järjestetty	3,67	3,69	0,02
Kuntayhtymän arvot ja toimintaperiaatteet on määritetty ja tulosalueen toiminta järjestetty niiden mukaan	3,50	3,50	0,00
Tavoitteet tukevat strategian toteutumista	3,58	3,75	0,17
<b>Riskienhallinta</b>			
Tunnistettuihin ja arvioituihin, toiminnan kannalta oleellisiin riskeihin, on määritetty hallintakeinot	3,55	3,62	0,07
Riskienhallinta on toteutettu kuntayhtymän riskipolitiikan ja päätösten mukaisesti	3,50	3,43	-0,07
Tunnistetut riskit arvioidaan systemaattisesti	3,67	3,60	-0,07
Toiminnan kannalta oleelliset riskit tunnistetaan	3,75	3,69	-0,06
<b>Valvontatoimenpiteet</b>			
Valtionosuudet saadaan oikeamääräisinä ja arvonlisäveron erityiskysymyksissä käytetään asiantuntijoita	3,64	3,79	0,15
Tavoitteiden toteutumisen seuranta on osa johtamista	3,67	3,75	0,08
Talouden ja toiminnan tarkistamis- ja täsmäytysrutiinit ovat osa päivittäistä työtä	3,45	3,92	0,47
Sopimukset palvelevat yksikön tavoitteita ja niiden muutoksiin reagoidaan heti	2,90	3,46	0,56
Prosesseja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti	3,25	3,64	0,39
Tavoitteiden ja talouden seuranta ja arviointi on järjestelmällistä ja luotettavaa	3,55	3,79	0,24
Vaaralliset työyhdistelmät ovat tiedossa ja tarpeelliset tehtävien eriyttämiset on tehty	3,80	3,86	0,06
Hyväksymismenettely on olemassa, ajantasainen ja toimii asianmukaisesti	3,58	3,81	0,23
<b>Raportointi</b>			
Tietojärjestelmät ovat luotettavia ja dokumentoituja	3,73	3,56	-0,17
Esimiesten käytössä on seurantatietoa tuottava raportointijärjestelmä	3,27	3,73	0,46
Tieto toimitetaan sitä tarvitseville	3,25	3,57	0,32
Tiedon välitykseen käytetään tehokkaita kanavia	3,25	3,50	0,25
Tieto kulkee organisaatiossa poikittain (tulosalueiden välillä)	2,73	3,00	0,27
Hiljaisen tiedon siirrosta on huolehdittu	2,73	2,93	0,20
Raportointitietoja analysoidaan ja käytetään hyväksi tavoitteiden saavuttamisessa	3,27	3,53	0,26
<b>Seuranta</b>			
Annettuihin suosituksiin regoidaan	3,55	3,60	0,05
Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään asianmukaisesti, suoritettujen toimenpiteiden dokumentoidaan	4,00	3,73	-0,27
Sisäiset arvioinnit käsitellään viivytyksettä ja asianmukaisesti	3,10	3,36	0,26
Havainnot raportoidaan toimivalle johdolle	3,27	3,47	0,20
Toimintaa arvioidaan systemaattisesti ja jatkuvasti	3,36	3,56	0,20

Positiivisia havaintoja ovat ne, joissa arvio on yli 3,4 tai muutos on yli 0,2 yksikköä ylöspäin



# Kehittämiskohteet

	2018	2019	Muutos
<b>Johtaminen</b>			
Organisaatorakenne on toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen	3,33	3,06	-0,27
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla	3,75	3,31	-0,44
Keskeiset prosessit on kuvattu	3,50	3,00	-0,50
Henkilöstö tuntee keskeiset työhönsä vaikuttavat ohjeet, säännöt ja menettelytavat	3,70	3,36	-0,34
<b>Riskienhallinta</b>			
Riskienhallintaan liittyvät vastuut on määritetty ja vastuullisilla on riittävä asiantuntemus	3,58	3,36	-0,22
<b>Valvontatoimenpiteet</b>			
Sopimusten hallinta on asianmukaisesti järjestetty ja seuranta on ajantasaista	3,27	2,92	-0,35
Ostopalvelujen laadun sopimuksenmukaisuus varmistetaan	3,55	3,33	-0,22
<b>Raportointi</b>			
Tiedonvälitys on organisoitu ja vastuuhenkilöt nimetty	3,45	3,21	-0,24
<b>Seuranta</b>			
Tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien raportit käsitellään asianmukaisesti, suoritettut toimenpiteet dokumentoidaan	4,00	3,73	-0,27

Kehittämiskohteita ovat ne, joissa arvio on alle 2,7 tai muutos on yli 0,2 yksikköä alaspäin

# Ehdotuksia tiedonvälityksen kehittämiseksi

- Keskustelu työryhmäkokouksissa
- Lähiesimiehen välittämä tieto esim. kokouksissa
- Perehdytetään henkilökunta etsimään ja lukemaan jaettua tietoa.
- Hallitukselle enemmän raportteja toiminnallisista asioista ja tiedottamista tulevista.
- Teemavärit/väripalkit mm. eri asioihin liittyvissä tiedotteissa: Wilma-tiedotteet oma väripalkki, laatuasiat-oma väripalkki, kehittäminen/kv-oma väripalkki jne.
- Tieto viestin yhteydessä: ketä viesti koskee. Intran kehittäminen.
- Henkilöstölle lisätietoa mm. raportit-sivustosta ja sen käytöstä.
- Ei ole minun tietoa, kaikki tieto on arvokasta ja asennekasvatus.
- Selkeät sisäiset sivut, jossa ajankohtainen tieto olisi helposti löydettävissä; ennakoivaltautuminen työryhmäpalaveriinhin (hyvin laaditut esityslistat ja muistiot)
- esimiesten rooli tiedon jakajana ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin
- Nopea reagointi.
- Läpinäkyvyys ja avoimuus.
- Varmistetaan tiedonvälityksen helppous.