

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta

1. Yleistä

Liikuntapalveluiden sisäinen valvonta ja riskien hallinta on ohjeistettu koko kaupunkia koskevissa ohjeissa. Ohjeita täydentävät hallintosääntö ja sen mukaiset käytännöt. Liikuntalautakunta on nimennyt laskujen hyväksyjät. Sisäistä valvontaa toteutetaan lautakunnan vahvistaman talouden käyttösuunnitelman ja liikuntapalveluiden täydentävien ohjeiden sekä päivittämisen johtamisen ja seurannan kautta.

Liikuntalautakunnassa on käsitelty säännöllisesti talouden ja toiminnan toteutumaa. Liikuntalautakunta on valinnut painopistealueensa Valtion Liikuntaneuvoston painotusten mukaisesti ja toimintaa tarkastellaan jatkuvasti suhteessa liikuntalakiin. Sivistyskeskuksen johtoryhmässä on käsitelty ajankohtaisia teemoja ja linjattu yhteisiä käytäntöjä.

Liikuntapalveluissa on nimetty henkilö arkistotyöhön.

2. Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta

	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet riskien poistamiseksi/pienentämiseksi	Muuta
Sopimusriskit	Liikuntapalveluiden osalta sopimusriskit liittyvät kaupungin ostamien palveluiden kuten henkilöstö- ja taloushallinnon, ICT- palveluiden ja siivouspalveluiden toimintaan ja toimintavarmuuteen. Myös osa liikuntapaikoista hoidetaan ostopalveluna. Sopimukset on kilpailutettu määräajaksi.	Kaupungin yleinen sopimusten ja tukipalveluiden tuottamisen tai järjestämisen riskien hallinnan kehittämisen ja valvonta.	Ostoreskontran Workflow-ohjelma on hidas ja siinä on puutteita. Timmi-myyntilaskutus ei ole ollut täysin yhteensopiva taloushallinnon laskutusohjelman kanssa.
Tietohallintoriskit	Kassa- ja varausjärjestelmän häiriöt; ICT-tukea tarvitaan koko Liikuntakeskuksen aukioloajan. ICT- investointien määrärahojen niukkuus. Työntekijöiden ICT-osaamisen vahvistamiseen on käytettävissä rajalliset resurssit.	Tuen saannin varmistaminen aukioloaikoina. Oman toimialan ICT – osaamisen vahvistaminen. Kaupunginvaltuuston on varmistettava riittävät taloudelliset resurssit osaamisen sekä toimintojen kehittämiseksi.	

Talousriskit (ml. hankinnat)	Ostopalveluiden indeksi-korotukset tai/ja lisäpalvelutarpeet. Tapahtumien hinnoittelu ja jälkityön kustannukset. Mikäli uimahalli joudutaan sulkemaan esim. allasveden huonon laadun; epäpuhtauksien vuoksi (pseudomonas) takia, sulkemisesta aiheutuu tulojen menetyksiä.	Ennakointi. Hygieniasta huolehtiminen ja henkilökunnan ammattitaito ja asiakkaiden ohjeistaminen.	
Henkilöriskit	Henkilökunnan määrä ei ole ollut tasapainossa työtehtävien määrään. Työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon ylitöitä, joustamaan ja priorisoimaan työtehtäviä. Henkilökunnan koulutukseen osallistuminen ei ole ollut riittävää vähäisten henkilöresurssien takia. Sairauserymien lomien sijaisia on ollut vaikea saada, sillä työt vaativat erityisosaamista. Tiettyihin työtehtäviin on voitu palkata vain pitkäaikaistyöttömiä, joiden palkkaamiseen on saatu palkkatukea. Em. henkilöiden työsopimuksia on voitu tehdä enintään vuoden ajaksi, jolta palkkatuki on maksettu. Jatkuva uuden henkilön perehdyttäminen on sitonut vakituisen henkilökunnan työaika ja vienyt voimavaroja. Niiden työpisteiden, joihin kipeimmin olisi tarvittu lisää henkilöstöä työ vaatii monipuolista osaamista; koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hallitsemista	Työtehtävien/toimintojen ja henkilöstöresurssien tasapaino.	

	sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja ja vastuullisuutta. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ja strategian toteuttaminen hankaloituvat, jos henkilöstöä ei ole riittävästi. Henkilökunnan työssäjaksaminen huolestuttaa.		
Toiminnalliset riskit	Laskennallinen ikä liikuntatiloissa on ylitetty, paikoitellen jopa kaksinkertainen. Tilat ovat vanhat, kuluneet, epäkäytännölliset. Myös välineistö on vanhaa ja käyttöikänsä päässä.	Huolto- ja hoito sekä koordinointi keskitetty asiantunijoille. Avoin keskustelu- ja pitkän aikavälin suunnitelluyhteys tilapalveluihin. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön. Riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Toimintalähtöinen tilojen kehittäminen, huolto ja korjaus.	Liikuntakeskukseen peruskorjaus on ilmoitettu aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaesitykseen vuodelle 2024.
Ympäristöriskit	Kloorikemikaalin ja PH-säätökemikaalien sekoittuminen keskenään.	Kloorille ja hapoille omat varastotilat Suoja-altaat annosteluastioille Selkeät merkinnät kemikaaleille, täyttöputkistoille ja säiliöille Kemikaalituloihin pääsy vain huoltohenkilökunnalla.	Mahdolliset toimenpiteet: Kloori- ja happokemikaalien sekoittumisesta syntyy hengenvaarallinen kaasu pilvi, jolloin tilat on evakuoitava välittömästi ja ovet suljettava. Pelastuslaitos on välittömästi hälytettävä paikalle.
Muut riskit	Mikäli allasveden laatu ei täytä tietyiltä osin laatuvaatimuksia (esim. nitraatti on koholla, vedessä	Ammattitaitoinen kiinteistön hoidosta vastaava henkilökunta, joilla on oltava voimassaoleva vesityökortti. Huolellinen seuranta.	

	on runsaasti ureaa) allas- vesi joudutaan vaihta- maan osittain tai koko- naan. Uimahalli joudutaan sulkemaan tai poistamaan uimarit altaasta kunnes tarvittavat puhdistus- ym. toimenpiteet on tehty. On myös talousriski. Ilkivalta	Turvallisuusasiakirja; ohjeis- tus	
--	---	---	--