

Kulttuuripalveluiden arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta**Yleistä**

Kulttuuripalveluiden toimintaa säätelee kulttuurilaki, joka uudistettiin viime vuonna ja tuli lainvoimaiseksi maaliskuun alusta 2019 lähtien. Uusi laki velvoittaa järjestämään vapaa pääsyisiä tapahtumia enemmän sekä osallistamaan kaupunkilaisia kulttuurin tekemiseen. Kaupungin hallintosäännössä määritellään kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ja kulttuurijohtajan tehtävät ja valtuudet. Lautakunta nimeää vuosittain laskujen hyväksyjät. Sisäistä valvontaa toteutetaan lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman avulla. Kulttuuripalveluiden toimintakenttään kuuluvat muun kulttuuritoiminnan lisäksi torien kesätapahtumat, Puuhkalan kotiseutumuseon ja Helaalan Myllyn kesäkahvilan sekä Kulttuurikeskus Akustiikan toiminta.

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta käsittelee säännöllisesti kulttuuripalveluiden talouden ja toiminnan toteuman vähintään kvartaaleittain. Käytäntöön kuuluu käydä talouden ja toiminnan toteuma läpi jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Talouden ja toiminnan toteumaa käydään läpi myös sivistysjohtoryhmässä sekä henkilökunnan kokouksissa. Kulttuurijohtaja on pyydetty säännöllisin väliajoin myös tarkastuslautakunnan kuultavaksi.

Vuonna 2019 toiminnalliset tavoitteet täyttyivät, mutta taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Pitkäjänteinen vaiheittain tehty kehitystyö kantoi hedelmää, kun kävijämäärät nousivat edelleen niin kausitapahtumissa kuin Kulttuurikeskus Akustiikassakin. Tilaisuuksia oli myös enemmän edelliseen vuoteen verrattuna Kulttuurikeskus Akustiikassa. Tulostavoite on asetettu kulttuuripalveluiden osalta korkeaksi, omakatteisuusprosentti ilman pääomavuokraa oli vuonna 2019 53%. Tulostavoitteeseen kulttuuripalvelut ei yltänyt, vaan jäi siitä 57.000 euroa keräten kuitenkin kaikkien aikojen ennätysmäärän tuloja 440.000 euroa. Henkilöstömenot yhdessä muiden kulujen kanssa ylittivät yhteensä 51.000 euroa.

Kulttuuripalvelut ovat osa kaupungin strategisia hyvinvointipalveluita. Toiminnan aktiivisuuden mittaamisessa olennaisena osana on kävijämäärä- ja tapahtumamittaristo. Vaikuttavuutta mitataan valtakunnallisella TEA-viisarilla ja HYTE-kertoimilla. Valtakunnallisessa Kulttuuri TEA-mittaristossa Ylivieskan kulttuuripalvelut sai miltei erinomaisen arvosanan.

Kotiseutuarkistoon tulevia materiaaleja seulotaan jatkuvasti ja arkistoa huolletaan sekä pidetään mahdollisimman ajan tasalla.

Laskut käsitellään viikoittain huolellisesti palvelusihteerin toimesta. Hän tarkistaa laskujen oikeellisuuden, tiliöi ne merkiten ALV-tunnuksen. Kulttuurijohtaja hyväksyy laskut.

Kulttuurikeskus Akustiikan lipunmyynnin kassa lasketaan aukiolopäivien päätteeksi, rahat eritellään turvapusseihin ja ne viedään säännöllisin väliajoin pankkiin tilitettäväksi. Kuukausien lopuksi laaditaan alitilitysraportti, mikä toimitetaan kirjanpitäjälle. Alitilitysraportti sisältää pääasiassa lipputulot ja ravintolatoiminnan tuottoja.

Riskienhallinnan arvioissa keskitytään seuraaviin riskeihin ja niiden hallitsemiseen kulttuuripalveluiden toiminnan osalta:

Sopimusriskit	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet	Muita havaintoja
	Sopimukset Lipputoimiston ja Ticketmasterin kanssa, jotka käsittelevät myös asiakkaiden osoite- ja yhteystietoja. Sponsorisopimukset, jotka velvoittavat lähes	Järjestelmien oikeaoppinen käyttö, jotta osoite- ja yhteystietoja ei vuoda julki. Sponsorisopimuksien noudattaminen ajanjakson loppuun	

	20 vuotta sitten tehtyä sopimusta. Maksupäätösopimukseen liittyvä päätteiden toimintakyky. Tietosuoja-astiaan kertyvä arkaluontoinen materiaali.	vuodelle 2022 saakka. Tilanteen tasalla pysyminen, jotta maksupäätteet ovat ajantasaiset sekä toimintakykyiset. Huolehditaan, tietosuoja-astian lukossa olemisesta sekä siitä, että materiaali tippuu turva-astiaan sisälle.	
Tietohallintariskit	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet	Muita havaintoja
	Asiakasrekisterit. Tapahtumasopimuksien asiakas- ja yritystiedot tilinumeroineen. Sähköisen markkinointi-materiaalien saajaluettelo.	Säilytetään lukollisessa tilassa valvonnan alla. Sähköisen markkinointikirjeen saajaluettelo on vain palvelusihteerin tietokoneella.	
Talousriskit	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet	Muita havaintoja
	Taloudelliset tavoitteet asetetaan niin tavoitteellisiksi, joihin ei ole mahdollisuutta yltää.	Tulostavoitetta tulisi kohtuullistaa ja asettaa kulttuuripalvelut tasaveroiseen asemaan kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Vrt. liikuntapalvelut.	Seutukunnallisesti ja valtakunnallisesti verrattuna Ylivieskan kulttuuripalveluiden tulostavoite on hyvin korkea.

Henkilöriski Muut toiminnalliset ja taloudelliset riskit	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet	Muita havaintoja
	Kulttuuripalveluiden henkilöstömäärä on pieni, kun taloutta on pyritty tasapainottamaan myös henkilöstökuluja karsimalla. Henkilöstön jaksaminen on äärirajoilla aika ajoin. Jokaisella työntekijällä on suuri vastuu omasta tekemisestään, kun asiakasvirta vuositason lahtentelee 80.000 henkilöä. Vastuu asiakaslähtöisestä toiminnasta sekä taloudellisista raameista.	Työvoimaa tulisi saada lisää, tekniikkatiimiin tarvitaan yksi kokopäiväinen lisää. Tämän työtehtävän paikkaamiseen on käytetty siviilipalvelusmiehiä sekä tuntityöläisiä, mutta nämä henkilöt eivät korvaa ammattimaista osaamista, mikä pitäisi olla itsestään selvyyttä Kulttuurikeskus Akustiikan toiminnassa. Myöskään käyttöpäällikkö ei voi olla aina töissä viikkoja ja viikonloppuja.	

	Henkilöstön työskenteleminen osittain kolmessa vuorossa käsittäen viikonlopputyötä on haasteellinen yhteisöllisyydelle ja tiedonkululle.	Pyritään keskustelemaan mahdollisimman paljon työoloista ja pyritään luomaan positiivista ilmapiiriä työpaikalle, jotta työn tuoma paine sekä vastuullisuus keventyy. Työpaikkapalaverit säännöllisin väliajoin.	
Tiloihin ja toimintaan liittyvät riskit	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet	Muita havaintoja
	Turvallisuusriskit tapahtumissa. Vaaratilanteet ja uhkaavasti käyttäytyvät asiakkaat ovat mahdollisia.	Huolehditaan turvallisuudesta asianmukaisesti tapahtumien suuruusluokan mukaisesti. Henkilökunnan koulutus vaaratilanteiden osalta. Ensiapukoulutus. Tiloissa sammuttimia, ensiapukaappi, defibrillaattori (Akustiikka). Tapahtumien ulkopuoliset ajat ovat lukitut. Jos sulkemisen jälkeen rakennuksissa niin Akustiikassa kuin Puuhkalan kotiseutumuseolla on liikettä tai ovia aukaistaan, niin hälytysjärjestelmä ilmoittaa päivystävälle laitosmiehelle.	
Vahinkoriskit	Riskin lyhyt kuvaus	Toimenpiteet	Muita havaintoja
	Kaupungin vahinkoriskit ja niiden kartoitus sekä vakuutusturva on kaupungin koko organisaation tasoisesti hallinnassa.		