

Sektorns utredning om intern kontroll och riskhantering för år 2025

1. Ordnande av intern kontroll

1.1. Ledarstil och organisationskultur

- Förvaltningsstadgan redigerats under hösten 2025
- Aktuella uppgiftsbeskrivningar
- Gemensamma tillvägagångssätt: anvisningar och modeller har utarbetats och förankrats aktivt
- Samarbetet mellan sektorer och stödserviceproducenter aktivt, avtalade samarbetsstrukturer
- Kommunikationen aktiv och på många nivåer till både chefer och hela personalen

1.2. Riskbedömning och riskhantering

- Det önskas klarhet i fastställandet av strategiska och operativa mål - den nya strategin konkretiseras sektorsvis så att det är möjligt att följa upp hur den förverkligas
- Alla enheter har uppdaterade, sektormässigt enhetliga räddningsplaner
- Sektorns arbete med beredskapsplanering/säkerhetsarbete är aktivt/planmässigt på alla nivåer
- Utvärdering av sparåtgärdernas genomförande ska göras kontinuerligt med beaktande av ekonomin och olika synvinklar (pedagogik, personal, verksamhet)

1.3. Tillsynsåtgärder (olika kontroller, skydd, avtalshantering)

- Fakturornas sakgranskare och godkännare i skick
- Cloudia avtalshanteringssystemet i bruk
- Tydlig projektkoordinering (statsandelar, bidrag, beslut, slutrapportering)
- Aktivt deltagande i planeringen av investeringar ur användarperspektiv
- Sörja för informationssäkerhetsutbildningar
- Luuppi - alla programvaruhelheter kontrolleras innan de tas i bruk
- Centraliserad anskaffning av maskiner och utrustning
- Licencer har kontrollerats, listningar av anordningar i skick (samarbete med HPK)
- Introduktionsverktyget Intro tagits i bruk under 2025 i alla enheterna
- Grunderna för statsandelarna är kända, aktiv uppföljning

1.4. Information och kommunikation

- Helheten för informationsledarskap har vidareutvecklats under 2025
- I fråga om beslutsfattandet följs stadens anvisningar
- Kommunikationsinstruktioner i bruk, lite stöd för centraliserad kommunikation
- Inom sektorn kommunicerar man på flera olika sätt till personalen:
 - sektorns nyhetsbrev
 - gemensamma möten för sektorns närchefer varje månad (information, riktlinjer)
 - ledningsgruppsarbete definierat: sektor, serviceområden, enheter
 - enheternas personalmöten
 - ledningsgruppens promemorior publiceras

1.5. Uppföljning och utveckling (bland annat bedömning, resultatet av utvecklingsåtgärder)

- Kvalitetssystemen som en del av den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten inom sektorn/serviceområdena
- Helheten informationsledarskap har förbättrats avsevärt
- Servicenätets granskningsarbete är en kontinuerlig process
- Betydande uppföljning av ekonomin på alla nivåer i organisationen, kompetensen bör ytterligare förenhetligas
 - ekonomiska årsklockan som en del av ledarskapsarbetet
 - viktigt att delta i utbildningar
 - förståelse för helheten ekonomiskt ledarskap
 - förståelse för budgetårets skeden i förhållande till planeringen/utvärderingen av verksamheten

2. Ordnanande av riskhantering

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen, och målet är att det är rätt så säkert att organisationen uppnår sina mål och att verksamheten fortsätter utan störningar. Med riskhantering avses ett systematiskt förfarande med vilket man identifierar risker som ansluter sig till verksamheten, bedömer dess betydelse och sannolikhet samt fastställer åtgärder för att hantera, övervaka och rapportera riskerna.

Ordnandet av riskhanteringen bedöms i sektorns redogörelse till exempel på följande grunder:

- Är de principer och anvisningar stadsfullmäktige och stadsstyrelsen fastställt tillräckliga och följs de
- genomförs inom sektorn en övergripande riskhanteringsprocess
- har sektorn tillräcklig ansvarsfördelning och expertis för riskhanteringen
- är riskkartläggningarna uppdaterade och tillräckligt omfattande

- Anvisningarna är delvis lösryckta, förankringen ofta för kortsiktig ur en stor sektorsperspektiv.
- Den interna kontrollen som helhet borde vara aktivare på organisationsnivå. För närvarande är det inte tillräckligt tydligt, enhetligt och medvetet.

Datum Sektordirektörens underskrift

4 / 2 2025

Sari Gustafsson
