

## Yhteisöllisyyslautakunta

### Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta vuonna 2023

#### Miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty ja millaisia kehittämistarpeita on havaittu?

Varojen käytön valvontaa on suoritettu taloushallinto-ohjelmasta saatujen raporttien avulla. Talouden toteutumaraaportit on toimitettu myös yhteisöllisyyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle tiedoksi. Toimintaa on suunniteltu toiminnalliset ja taloudelliset lähtökohdat huomioiden.

Viranhaltijapäätökset, joihin on otto-oikeus, on tuotu yhteisöllisyyslautakunnalle tiedoksi, samoin päätökset on lähetetty tiedoksi muille otto-oikeuden omaaville.

Vapaa-aikatoimen turvallisuussuunnitelmia päivitetään säännöllisesti, ja turvallisuuteen panostetaan osana toimintaa jatkuvana työnä.

Sisäisestä valvonnasta ovat huolehtineet yhteisöllisyyslautakunta ja tehtäväalueen viranhaltijat tehtäviinsä sisältyvän mukaisesti.

#### Vapaa-aikapalvelut

Yhteisöllisyyslautakunta tuottaa ja kehittää yhteistyössä eri tahojen kanssa kuntalaisille monipuolisia ennaltaehkäiseviä vapaa-aikapalveluja, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia, kasvua, omaehtoista itsensä kehittämistä ja elämän laadun parantamista. Yhteistyöllä niin vaikuttajaryhmien kuin kolmannen sektorin kanssa yhteisöllisyyslautakunta rakentaa yhteistä ja vetovoimaista Pöytyää.

#### Riskilomake, henkilöstö

| Riski                                      | Riskin suuruus<br>1 -3        | Varautuminen, toimenpiteet  |
|--|-------------------------------|---|
| Henkinen kuormittuminen                    | 1-3, vaihtelee eri tehtävissä | Jatkuva seuranta, ohjeet, tarvittavat toimenpiteet  |
| Fyysiset tekijät: melu, lämpö, ilmanvaihto | 1-3 vaihtelee                 | Jatkuva seuranta, ohjeet, tarvittavat toimenpiteet<br>Haasteena vanhojen kiinteistöjen kunto. |
| Ergonomia, työpiste, työasennot            | 1, vaihtelee                  | Jatkuva seuranta, ohjeet, tarvittavat muutokset   |
| Väkivallan uhka                            | 1-3, vaihtelee eri tehtävissä | Jatkuva riskien kartoitus ja ennaltaehkäiseminen, koulutus, parityöskentely nuorisotiloissa.  |
| Tapaturman vaarat                          | 1                             | Jatkuva riskien kartoitus ja ennaltaehkäiseminen  |

#### Riskin suuruus

1=vähäinen riski, 2= kohtalainen riski, 3= merkittävä riski