

Asiaryhmä	Asia, havainnot, toimenpiteet
Hankinnat (onko ne tehty hankintalain ja hankintaohjeiden mukaisesti ja toimivaltasäännöksiä noudattaen)	Hankinnat on tehty lain ja kaupungin ohjeiden mukaisesti. Hankintojen hyväksynnät on vahvistettu lautakunnan päättämien henkilöiden kautta. Tarvittaessa hankinnasta on tehty muutoksenhakukelpoinen viranhaltijapäätös.
Päätöksenteko ja asioiden valmistelu (sujuvatko ne kuntalain sekä johto-, hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisesti ja toimivallan puitteissa)	Päätöksenteko on tehty kunta- ja erityislakien mukaisesti. Kaikessa päätöksenteossa on noudatettu Porin kaupungin hallintosääntöä ja toimialan toimintasääntöä.
Henkilöstön työhönotto ja palkkaus (määräytyvätkö ehdot virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, onko päätökset tehty toimivallan puitteissa, tapahtuuko palkanmaksu virheettömästi ja oikeille henkilöille)	Henkilöstöasiat on hoidettu Porin kaupungin hallintosäännön ja toimialan toimintasäännön mukaisesti. Palkat on maksettu lain ja kaikkien sopimusten mukaisesti. Henkilökohtaisten lisien maksu on saatu ajan tasalle.
Raha- ja maksuliikenne sekä kirjanpito (kassanhoito, osto- ja myyntitositteet ja niiden hyväksyminen, tulojen periminen, laskutus, saamisten valvonta, alitilittäjät, rahavarojen säilytys, maksuvalmius, toimitaanko maksuliikenneohjeen ja muiden säännösten mukaisesti, kirjataan tapahtumat kirjanpitoa koskevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti, noudatetaanko arvonlisäveroa koskevia määräyksiä)	Raha- ja maksuliikenne sekä kirjanpito on hoidettu lakien ja Porin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuskäytäntöjä täsmennettiin nimittämällä kuhunkin yksikköön ostolaskujen tarkastajat, joiden vastuulla on ostolaskujen oikeellisuuden varmistaminen ennen laskujen hyväksymistä.
Talousarvion ja käyttösuunnitelman noudattaminen	Taloutta on hoidettu talousarvion ja käyttösuunnitelmien mukaan. Vuoden 2018 osalta toimiala joutui hakemaan kh:lta ja valtuustolta 600 000 euron ylityslupaa. Todellinen ylitys oli noin 300 000 euroa. Ylityspyyntö johtui muutoksista mitä ei oltu osattu ottaa huomioon organisaatiomuutosta tehdessä vuonna 2017.
Asiakirjojen hallinta ja arkistointi (noudatetaanko julkisuuslainsäädäntöä, henkilötieto- ja hallintolakia, arkistosäännöksiä)	Asiakirjoja ja arkistoa on hallittu lain ja sääntöjen mukaan.
Virka- ja työtehtäviin liittyvä matkustaminen, puhelimenkäyttö ja edustaminen (noudatetaanko po. asioihin liittyviä sopimuksia, normeja ja ohjeita)	Virka- ja työtehtäviin liittyvä matkustaminen, puhelimen käyttö sekä edustaminen on hoidettu sopimuksia ja normeja sekä kaupungin ohjeita noudattaen.
Sopimukset ja avustukset (toimitaanko voimassa olevien sopimusten ja po. asioita koskevien ohjeiden mukaisesti)	Sopimuksia ja avustusasioita on hoidettu sopimusten ja lakien mukaisesti. Aiemmin laadittuja suullisia sopimuksia on saatettu kirjalliseen muotoon. Kuntien välistä yhteistoiminta-alue sopimusta ja palvelumyyntisopimuksia on noudatettu.

Omaisuu den ja varastoj en hallinta (tapahtuuko omaisuuden hoito sitä turvaavasti ja varastotoiminnot taloudellisesti ja tehokkaasti)	Omaisuu den ja varastoj en hallinta on tapahtunut taloudellisesti ja tehokkaasti ja asianmukaista huolellisuutta noudattaen.
Projektitoiminnan ohjeiden noudattaminen	Projektitoiminnassa on toteutettu ohjeita ja sopimuksia.
Muu valvontatoiminta	Toimialalle nimettiin riskienhallinnan työryhmä, joka aloitti toimintansa kartoittamalla yksiköiden työntekijöiden kokemat merkittävimmät riskit.

Päiväys __ 15.2.2019 _____ Täyttäjän nimi __ Ulla-Kirsikka Vainio