



Leader-ryhmien laatutyön sparrauspäivä:
vertaisauditointi

Käytännön kokemuksia vertaisauditoinnista -

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry ja
Leader Sepra ry



- Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Savon ELY- alueen Leader-ryhmät mukana laatupilotissa 2010-2012
- Kärki-Leader oli jo käynyt läpi laatutyön Keski-Karjalan Jetinan kanssa 2008-2009 - käytössä oli SunProfilen laatujärjestelmä
- Kaakkois-Suomen Leader-ryhmät olivat mukana jakamassa kokemuksia, kun laatutyö laajeni koskemaan kaikkia Leader-ryhmiä
- Lähtökohtana parantaa toiminnan laatua ja varmistaa toiminnan jatkuvuus myös kriisitilanteissa, mutta myös löytää käytäntöjä, joilla työarki ja tulosten seuranta helpottuu
- Keskeisiksi toimintaa helpottaviksi työkaluiksi nousivat
 1. vuosikello
 2. vertaisauditoinnit ja
 3. ”ristiinhaastattelut” palautteen saamiseksi



Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hallintoprosessin

auditoi Leader Sepra

TAUSTAMATERIAALIT

- Toimintaohje
- Toiminnan tarkoitus, toiminta-ajatus, arvot ja visio 2025 -paperi
- Hallintoprosessin pääohje
- Perehdyttämisen- ja koulutussuunnitelma kahdelle vuodelle
- Jatkuvaa parantamista -vuosikello

HAASTATTELU 31.5.2016 Parikkalassa

- Haastattelijat: Marjo Tolvanen, mukana haastattelemassa Marja Sorvo
- Haastateltavat: Riitta Bagge ja Markku-Pekka Antikainen



TEHTÄVÄ	AIKATAULU	VASTUUHLÖ
1. Vuorovaikutuksen kehittäminen ja palautteen saanti kunnilta	10/2016 mennessä Sepraan listaus yhteyshenkilöistä – kh pj:t, muutama rivijäsen, keskeiset viranhaltijat – yhteystietoineen sekä keskeiset kysymykset 11/2016 aikana soittokierros kuntiin	Riitta Marjo
2. Osaamisen lisääminen yrityshankkeiden osalta * hyviä kokemuksia Yritysneuvojakoulutuksesta, tietoja pitäisi päivittää tätä ohjelmakautta varten ja vahvistaa verkostoja -> kysytään Riikalta Leader-ryhmille päivän yrityshankekoulutusta esim. Luumäellä pidettävänä	Syksyn ensimmäinen YHES-palaveri	Riitta
3. Hallituksen HYRRÄ-tunnukset käyttöön	24.8. kokoukseen mennessä	Riitta
4. Prosessikohtaisten seurantamittareiden laadinta ja niiden vahvistaminen sekä pääohjeen päivitys niiden osalta	10/2016	Riitta



SUOSITUKSIA

IT-taitojen vahvistaminen jollakin lailla on tarpeen. Ostopalveluna toiminta ei suju, koska palvelun tarjontaan sitoutuvia toimijoita ei vain ole. Tässä Leader-ryhmien välinen yhteistyö voisi olla tukena, esim. viestintähankkeen kautta.

Työpäiväkirjojen tulisi oman sisäisen käytännön mukaan olla käytettävissä aina seuraavan kuun palkkoja maksettaessa. Tässä pitäisi tapahtua napakoitumista, sillä nyt aikataulussa ei ole oikein pysytty.

Auditointiajankohtaan asti Riitta on tallentanut paperisina tulleet hakemukset. Jatkossa niiden tallennuksen hoitaa Markku-Pekka. Näin Riitalle jää selvästi To Do –listan mukaisesti arvioijan rooli siitä alkaen kun hakemus on jo vireillä.



YHTEISTYÖTÄ

Paikallisen toimijaverkoston toimintaa voisi vahvistaa; maakunnallinen Y-ryhmä toimii hyvin, samoin Kaakkois-suomen Leader-ryhmien yhteistyö, mutta paikallinen toiminta voisi olla parempaakin.

Hallituksen sisäinen yhteistyö toimii hyvin, samoin hallituksen ja työntekijöiden välinen. Kumminkin puolin tuntuu olevan helppo nostaa keskusteluun vaikeitakin asioita, joita ei kyllä juuri ole ollut. Asioiden käynti läpi johtoryhmässä napakoittaa varsinaisia kokouksia ja mahdollistaa erilaisista käytännöistä yhdessä sopimisen esim. hallituksen kokouksiin liittyen.



HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Laatutyöhön on selvästi panostettu; jatkuva parantaminen on otettu vakavasti ja sitä mietitään osana arjen toimintaa.

Hallituksen osallistumista ja aktiivisuutta seurataan kokouskohtaisesti ja vuositasolla jatkuvasti, koska osallistuminen näkyy jo esityslistassa

Hallituksen asialistojen sisällysluetteloista on kasattu sähköinen ”koonti”, jolloin käsiteltyihin asioihin on helppo palata.

Arkistoinnin suunnittelussa on hyödynnetty Länsi-Saimaan pohjaa, mikä on selkiyttänyt mapitusta ja eri värein nimetyt mapit helpottavat dokumenttien löytämistä toisenkin mapeista.



Leader Sepran hallintoprosessin

auditoi Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

TAUSTAMATERIAALI

- Toimintaohje 2017
- Arvot ja visio tulevaisuudesta, syksy 2016
- Osaamisen lisääminen 2014-2020
- Väliarviointisuunnitelma 2016-2017
- Vuosikello 2017
- Toimintarahan tavoitteet ja tulokset 2014-2020

HAASTATTELU 16.6.2017 Haminassa

- Haastattelijat: Riitta Bagge ja Markku-Pekka Antikainen
- Haastateltavat: Marjo Tolvanen, Marja Sorvo, Kirsi Pohjankoski ja Heidi Hansén





TEHTÄVÄ	AIKATAULU	VASTUUHLÖ
1. Ydin- ja tukiprosessien taulukoiden ja pääohjeiden päivittäminen	12/2017	Marjo
2. Ydin- ja tukiprosesseille seurantamittarien laatiminen	12/2017	Marjo



SUOSITUKSIA

Toimintaohjeen voisi jäsenellä uudelleen noudattamaan ydin- ja tukiprosessi-taulukoiden otsikoita, jolloin se toimisi samalla prosessien pääohjeena.

Joitakin hankkeiden arviointikriteerejä olisi hyvä avata, vaikka yhdellä selventävällä lauseella, jotta uudetkin hallituksen jäsenet hahmottavat mitä kriteerillä tarkoitetaan.

Toimiston pakolliset työt olisi hyvä mainita myös henkilöstön toimenkuvissa, niin että jokainen varmasti tietää mitä omaan vastuualueeseen kuuluu.

Hallituksen pöytäkirjoissa hankkeiden käsittelystä on niukasti tietoa. Koska yhdistyksen pöytäkirjat ovat pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja, kannattaa harkita hankkeiden laajempaa kuvausta (esim. hankkeen keskeinen sisältö + haettu ja myönnetty rahoitus).



YHTEISTYÖTÄ?

Työtä helpottaisi, jos olisi käytössä joitakin valmiita taulukko- ym. pohjia. Tarvetta olisi esimerkiksi excel-tilukolle, jonka avulla seurataan hankkeiden rahoitustilannetta ja joka tuottaisi valmista grafiikkaa mm. kunnille. Hallituksen kokousten (automatisoidulle) pöytäkirjapohjalle olisi myös käyttöä. Leader-jaosto on yrittänyt edistää em. asiaa, mutta toimivaa tapaa jakaa hyviä pohjia ei ole vielä saatu Leader-ryhmien käyttöön.



HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Yhdistyksen tiedostokansiot sijaitsevat dropboxissa, eikä kukaan säilytä omalla koneellaan edes keskeneräisiä töitä. Näin varmistetaan, että esim. sairastapauksissa sijainen pääsee saumattomasti jatkamaan töitä.

Vuosittain toistuvista tehtävistä ja toimintasuunnitelmaan kirjatusta toimenpiteistä on laadittu ”vuosikello”, jota käydään läpi viikoittaisissa henkilöstön tiimipalaverissa.

Työtiimi pitää kaksi kertaa vuodessa yhteisen teemakeskustelun (=kehittämispäivä), jossa johonkin tiettyyn asiaan syvennyttään perusteellisemmin.

Hankkeiden valintakriteereissä arvioidaan myös hankkeen rahoittamisen tarpeellisuutta asteikolla 0-15.



prosessin toimivuus?

noudatetaanko sovittuja ohjeita?

onko ohjeistus kunnossa ja ajan tasalla?

ovatko resurssit kunnossa ja riittävät

asiakirjojen hallinta?

poikkeamien käsittely?

*prosessin tehokkuuden mittaaminen, analysointi,
parantaminen ja toimenpiteet?*



Valtakunnallisen laatutyön prosessit

