

**Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportti  
30.6.2022**

KH 17.10.2022 § 325  
3/00.03.01.02/2021

|               |  |
|---------------|--|
| Valmistelija  | sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571  |
| Selostus      | <p>Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 46 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.</p> <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosittaisen suunnitelman mukaisesta valvonnasta sekä valvonnan perusteella tehdyistä toimenpiteistä ja havainnoista raportoidaan puolivuositain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.</p> <p>Raportti on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteuttamisesta vastaavien virkamiesten tekemä yhteenveto vuoden aikana suoritetusta valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta, jota on tehty normaalin valvonnan lisäksi ja jossa mainitaan myös suunnitelmaan sisällyttämättömät sellaiset asiat, jotka ovat voineet vaikuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oikeellisuuteen.</p> <p>Vuoden 2022 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnassa 21.1.2022 § 10 ja teknisessä lautakunnassa 25.1.2022 § 19. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä ne on käsitelty 7.3.2022 § 44. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.3.2022 § 91 hyväksynyt keskushallinnon suunnitelman ja merkinnyt tiedoksi toimialojen suunnitelmat.</p> <p>Sivistystoimialan raportti on hyväksytty sivistyslautakunnassa 18.8.2022 § 128 ja teknisen toimialan raportti teknisessä lautakunnassa 23.8.2022 § 126. Keskushallinnon ja toimialojen yhdistetty raportti on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 10.10.2022 § 171.</p> <p>Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportti 30.6.2022 (koostedokumentti) on kokousasian liitteenä.</p> |
| Esittelijä    | Kaupunginjohtaja Laine Janne   |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon ja merkitsee tiedoksi toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportin 30.6.2022.   |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.  |