

Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 31.12.2021 (osittain SALAINEN JulkL 621/1999, § 24 k 7)

KH 14.03.2022 § 88
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>Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2021 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.3.2021 § 84.</p> <p>Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 31.12.2021 on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 7.3.2022 § 47. Raportti on osittain salainen (JulkL 621/1999. § 24, k 7).</p> <p>Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti on liitteena A (salainen) ja B.</p> |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Laine Janne |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin 31.12.2021. |
| Käsittely | Nuorisovaltuuston edustaja Saara Laukkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |