

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti vuodelta 2021

KH 14.03.2022 § 90
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>Teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 15.2.2022 § 29 ja käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 7.3.2022 § 47.</p> <p>Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2021 on pöytäkirjanliitteenä A.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin 31.12.2021.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.