

## Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti 30.6.2022

TL 23.08.2022 § 126  
962/00.03.01.02/2022

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Valmistelija                | vs. tekninen johtaja Behm Päivi, 044 417 4655   |
| Selostus                    | <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25.</p> <p>Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuositain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määrätyistä asioista, tarkastushavainnoista sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.</p> <p>Sisäisestä valvonnasta laaditut raportit käsitellään puolivuositain lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain myös kaupunginhallitukselle.</p> <p>Tekninen lautakunta on 25.1.2022 § 19 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2022. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa koskee jokaista toimialaa. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan erityisesti tarkastettavista kohteista.</p> <p>Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman yleiseen ja erityiseen osaan on <u>pöytäkirjaliitteen A</u> sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa 30.6.2022 pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.</p> |
| Lapsivaikutusten arviointi  | Lapsivaikutusten arviointi ei ole tarpeellinen tässä yhteydessä.  |
| Yritysvaikutusten arviointi | Seudun asukasmäärä vähenee, mikä vaikuttaa suoraan palveluihin, työpaikkojen määrään ja sitä kautta yritystonttien kysyntään ja rakentamisaktiivisuuteen. Käynnissä olevat oikeusprosessit ja negatiivinen uutisointi voivat vaikuttaa kaupungin maineeseen   |
| Esittelijä                  | Tekninen johtaja Kari Tikkanen  |
| Päätösehdotus               | Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin liitettäväksi osaksi toimialan vuoden 2022 tilinpäätöstä.  |
| Käsittely                   | Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selosti asiaa kokouksessa.  |
| Päätös                      | Päätösehdotus hyväksyttiin.   |
| Toimenpiteet                | Keskushallinto/kj:n jory<br>Sisäinen tarkastaja   |