

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti 30.6.2023

TL 22.08.2023 § 137
781/00.03.01.02/2023

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 24.1.2023 § 18 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2023. 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 30.6.2023 pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.</p> <p>Kaavoituspäällikkö Päivi Behm selostaa asiaa kokouksessa.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin liitettäväksi osaksi toimialan vuoden 2024 tilinpäätöstä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Keskushallinto/kj:n jory Sisäinen tarkastaja