

Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportit 30.6.2023

KH 02.10.2023 § 286
32/00.03.01.02/2023

Valmistelija	sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571
Selostus	Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan. 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. 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 sisällytettävät sellaiset asiat, jotka ovat voineet vaikuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oikeellisuuteen. Vuoden 2023 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnassa 19.1.2023 ja teknisessä lautakunnassa 24.1.2023. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä ne on käsitelty 27.2.2023. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.3.2023 hyväksynyt keskushallinnon suunnitelman ja merkinnyt tiedoksi toimialojen suunnitelmat. Sivistystoimialan raportti on hyväksytty sivistyslautakunnassa 24.8.2023 § 132 ja teknisen toimialan raportti teknisessä lautakunnassa 22.8.2023 § 137. Keskushallinnon ja toimialojen raportit on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 11.9.2023 § 143. Johtoryhmä edellyttää, että vuoden 2023 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman mukainen valvonta tulee raportoida kokonaisuudessaan vuosiraportissa ja varmistaa, että tarvittavat varahenkilöt on nimetty ja ohjelmistojen käyttöoikeudet ovat ajan tasalla. Riskeihin liittyvät toimenpiteet tulee raportoida Targetor-järjestelmään vuoden loppuun mennessä. Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportit 30.6.2023 on kokousasian liitteenä.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon ja merkitsee tiedoksi toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportit 30.6.2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

