

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024

TL 23.01.2024 § 10
1237/00.03.01.02/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja Tikkanen Kari, 044 417 600
Selostus	<p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.</p> <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan jokainen toimiala laatii vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka toimialasta vastaava toimielin (tekninen lautakunta) hyväksyy tammikuun loppuun mennessä.</p> <p>Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimialoille laaditaan vuodelle 2024 sisäisen valvonnan suunnitelma, joka sisältää toimialojen vuoden 2024 valvonnan kohteet ja toiminnot. Yleinen osa sisältyy kaikkien toimialojen suunnitelmiin ja sen lisäksi toimialat laativat oman erityisen osan suunnitelmiinsa. Savonlinnan kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaisesti valmistellaan myös riskienhallinnan toimenpideohjelma toimialoittain osana sisäisen valvonnan suunnitelmaa. Suunnitelmaan sisältyy myös tietoturvapoliittikan toimenpide. Sisäisen valvonnan suunnitelma hyväksytetään lautakunnissa.</p> <p>Toimialan riskienhallinnan ohjelma sisältää vakuutusyhtiön kanssa tehdyn riskikartoituksen ja sen pohjalta laaditun toimenpideohjelman.</p> <p>Toimialoille on laadittu sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2024, joka sisältää toimialojen vuoden 2024 valvonnan kohteet ja toiminnot. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2024 on <u>pöytäkirjaliitteenä A</u>.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	
Yritysvaikutusten arviointi	
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Sisäinen tarkastaja