

Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024

SL 25.01.2024 § 15
45/00.03.01.02/2024

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, mikko.ripatti@savonlinna.fi , p. 044 417 4202
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 toimialojen sisäisen valvonnan suunnitelma ja riskien hallinta sisältää toimialojen valvonnan kohteet ja toiminnot. Yleisessä osassa mainitut kohteet sisältyvät kaikkien toimialojen suunnitelmiin. Lisäksi toimialat laativat oman Erityisen osan ja Riskienhallinnan toimenpiteet omiin suunnitelmiinsa. Toimialasta vastaava toimielin (lautakunta) hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman tammikuun loppuun mennessä.</p> <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25.</p> <p>Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman sivistystoimen omat erityiset kohteet vuodelle 2023 ovat:</p> <p>II ERITYINEN OSA Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto ja suorat toteumat vapaa-aikatoimessa.</p> <p>III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET Riskiarvioinnin alueena pätevän/kelpoisen henkilökunnan saatavuus sivistystoimen eri tulosalueilla.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan sisäisen valvonnan suunnitelman omat erityiskohteet vuodelle 2024.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Sisäinen tarkastaja