

Sivistystoimen ja teknisen toimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportit 2023

KH 25.03.2024 § 112
32/00.03.01.02/2023

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571 |
| Selostus | <p>Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.</p> <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan valvonnasta ja valvonnan johdosta tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan puolivuositain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallituksella, jotka seuraavat ja arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyttä talousarviovuoden aikana.</p> <p>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 sisällyttämättömät sellaiset asiat, jotka ovat voineet vaikuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oikeellisuuteen.</p> <p>Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2023 on hyväksytty sivistyslautakunnassa 25.1.2024 § 13 ja teknisen toimen raportti teknisessä lautakunnassa 13.2.2024 § 35. Raportit on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 11.3.2024 § 59.</p> <p>Raporttien mukaan toimialoilla on toteutettu suunnitelman mukaisia valvontatoimenpiteitä eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu.</p> <p>Raportit ovat kokousasian liitteinä.</p> |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja Laine Janne |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus merkitsee vuosiraportit tiedoksi ja lähettää ne toimialoille toimenpiteitä varten siten, tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan puolivuosisiraportin yhteydessä. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |
| Tiedoksi | sivistystoimi tekninen toimi |
| Toimenpiteet | |