

## Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportti 2023

KH 25.03.2024 § 113  
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.</p> <p>Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportti 2023 on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 11.3.2024 § 59.</p> <p>Raportin mukaan keskushallinnossa on toteutettu suunnitelman mukaisia valvontatoimenpiteitä eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittu.</p> <p>Raportti on kokousasian liitteenä.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosiraportin 2023 ja lähettää sen keskushallinnolle toimenpiteitä varten siten, tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan puolivuosisiraportin yhteydessä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Keskushallinto