

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024

KH 25.03.2024 § 114
45/00.03.01.02/2024

Valmistelija	sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571
Selostus	<p>Savonlinna kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan kaupunginhallitus huolehtii kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintosäännön pykälän 56 mukaan kaupunginhallitus valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti.</p> <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan jokainen toimiala laatii vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman, jonka toimialasta vastaava toimielin (kaupunginhallitus, lautakunta) hyväksyy.</p> <p>Toimialoille on laadittu vuodelle 2024 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka sisältää tavanomaisen valvonnan lisäksi sovitut kohteet ja toiminnot. Sisäisen valvonnan suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa sisältyy kaikkien toimialojen suunnitelmiin ja lisäksi toimialat laativat suunnitelmaan oman erityisen osan sekä riskienhallinnan toimenpiteet.</p> <p>Toimialojen suunnitelmat vuodelle 2024 on käsitelty ohjeiden mukaan lautakunnissa (sivistyslautakunta 25.1.2024 § 15 ja tekninen lautakunta 23.1.2024 § 10) ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä (keskushallinto ja toimialat) 11.3.2024 § 60.</p> <p>Toimialojen ja keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024 on kokousasian liitteenä.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2024 ja merkitsee toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Sisäinen tarkastaja