

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti 30.6.2024

TL 13.08.2024 § 142
609/00.03.01.02/2024

Valmistelija	vt. tekninen johtaja Behm Päivi, paivi.behm@savonlinna.fi, 044 417 4655
Selostus	Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan toimintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.3.2024 § 118 (voimaan 1.5.2024). Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuositain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määrätyistä asioista, tarkastushavainnoista sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Sisäisestä valvonnasta laaditut raportit käsitellään puolivuositain lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain myös kaupunginhallitukselle. Tekninen lautakunta on 24.1.2024 § 10 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2024. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa koskee jokaista toimialaa. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan erityisesti tarkastettavista kohteista. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman yleiseen ja erityiseen osaan on pöytäkirjan <u>liitteen A sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa 30.6.2024</u> pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.
Lapsivaikutusten arviointi	Ei tarpeen arvioida.
Yritysvaikutusten arviointi	Ei tarpeen arvioida.
Esittelijä	Vt. tekninen johtaja Behm Päivi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjan liitteenä A olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin liitettäväksi osaksi toimialan vuoden 2024 tilinpäätöstä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Sisäinen tarkastaja Keskushallinto/kj:n jory
Tiedoksi	Talouspalvelut