

Sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportti vuodelta 2024

SL 22.08.2024 § 110
45/00.03.01.02/2024

Valmistelija	Sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, mikko.ripatti@savonlinna.fi, p. 044 417 4202
Selostus	<p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25.</p> <p>Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuositain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määrätyistä asioista, tarkastushavainnoista sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.</p> <p>Sisäisestä valvonnasta laaditut raportit käsitellään puolivuositain lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain myös kaupunginhallitukselle.</p> <p>Sivistyslautakunta on 25.1.2024 § 15 hyväksynyt sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2024. Sivistystoimialan sisäisen valvonnan suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa koskee jokaista toimialaa. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan erityisesti tarkastettavista kohteista.</p> <p>Sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti on liitteenä A. Raportissa 30.6.2024 on pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.</p>
Esittelijä	Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportin vuodelta 2024.
Päätös	Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksi	Talouspalvelut
Toimenpiteet	Sisäinen tarkastaja Keskushallinto/kj:n jory