

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportointi; keskushallinto ja toimialat

KH 21.10.2024 § 323
45/00.03.01.02/2024

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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosittaisen suunnitelman mukaisesta valvonnasta sekä valvonnan perusteella tehdyistä toimenpiteistä ja havainnoista raportoidaan puolivuositain lautakunnille, kaupunginjohtajan johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle.</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>Vuoden 2024 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnassa 25.1.2024 ja teknisessä lautakunnassa 24.1.2024. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä ne on käsitelty 11.3.2024. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.3.2024 hyväksynyt keskushallinnon suunnitelman ja merkinnyt tiedoksi toimialojen suunnitelmat.</p> <p>Sivistystoimialan raportti on hyväksytty sivistyslautakunnassa 22.8.2024 ja teknisen toimialan raportti teknisessä lautakunnassa 13.8.2024. Keskushallinnon ja toimialojen raportit on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 7.10.2024.</p> <p>Liite A Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 30.6.2024 Liite B Sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 30.6.2024 Liite C Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 30.6.2024</p>
Toimivalta	Hallintosääntö § 47
Esittelijä	Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Hämäläinen Markus kaupunginjohtajan 1. sijaisena
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon ja merkitsee tiedoksi toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportit 30.6.2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.