

## Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelma vuodelle 2025

TL 22.01.2025 § 5  
37/00.03.01.02/2025

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Valmistelija                | vt. tekninen johtaja Päivi Behm, paivi.behm(at)savonlinna.fi, 044 417 4655  |
| Selostus                    | <p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.</p> <p>Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. Ohjeen mukaan jokainen toimiala laatii vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka toimialasta vastaava toimielin (tekninen lautakunta) hyväksyy tammikuun loppuun mennessä.</p> <p>Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimialoille laaditaan vuodelle 2025 sisäisen valvonnan suunnitelma, joka sisältää toimialojen vuoden 2025 valvonnan kohteet ja toiminnot. Yleinen osa sisältyy kaikkien toimialojen suunnitelmiin ja sen lisäksi toimialat laativat oman erityisen osan suunnitelmiinsa. Savonlinnan kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaisesti valmistellaan myös riskienhallinnan toimenpideohjelma toimialoittain osana sisäisen valvonnan suunnitelmaa. Suunnitelmaan sisältyy myös tietoturvapoliittikan toimenpide. Sisäisen valvonnan suunnitelma hyväksytetään lautakunnissa.</p> <p>Toimialan riskienhallinnan ohjelma sisältää vakuutusyhtiön kanssa tehdyn riskikartoituksen ja sen pohjalta laaditun toimenpideohjelman.</p> <p>Toimialoille on laadittu sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2025, joka sisältää toimialojen vuoden 2025 valvonnan kohteet ja toiminnot. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2025 on pöytäkirjan liitteenä A.</p> |
| Toimivalta                  | Hallintosääntö 8. luku 59 §   |
| Lapsivaikutusten arviointi  | Arviointia ei ole tarpeen tehdä.  |
| Yritysvaikutusten arviointi | Arviointia ei ole tarpeen tehdä.  |
| Esittelijä                  | Vt. tekninen johtaja Behm Päivi   |
| Päätösehdotus               | Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä A olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2025.   |
| Päätös                      | Päätösehdotus hyväksyttiin.   |
| Tiedoksi                    | Teknisen toimialan johtoryhmä   |
| Toimenpiteet                | Sisäinen tarkastaja   |