

Teknisen toimialan sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportti 1.1.-30.6.2025

TL 09.09.2025 § 158

15/00.03.01.02/2025

Valmistelija tekninen johtaja Kari Siponen, kari.siponen@savonlinna.fi, p. 050 4065 857

Selostus Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan toimintaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25. 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 22.1.2025 § 5 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2025. 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 liitteen A sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa 30.6.2025 pyritty vastaamaan siten, että siitä muodostuisi ajantasainen ja yleinen tilannekuva toimialalla vuosisuunnitelman mukaisesti tehdyistä tarkastuksista, tarkastushavainnoista ja toimenpiteistä.

Toimivalta Hallintosääntö 8 luku § 57

Esittelijä Tekninen johtaja Siponen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy pöytäkirjan liitteenä A olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Sisäinen tarkastaja