

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportointi; keskushallinto ja toimialat

KH 29.09.2025 § 358

15/00.03.01.02/2025

Valmistelija sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen, paivi.matilainen@savonlinna.fi, p. 050 407 2571

Selostus Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 47 §:n mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lautakunta ja toimialajohtaja tehtäväalueellaan.

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.

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.

Vuoden 2025 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.1.2025 ja teknisessä lautakunnassa 22.1.2025. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä ne on käsitelty 10.2.2025.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.2.2025 hyväksynyt keskushallinnon suunnitelman ja merkinnyt tiedoksi toimialojen suunnitelmat.

Sivistystoimialan raportti on hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.8.2025 ja teknisen toimialan raportti teknisessä lautakunnassa 9.9.2025. Keskushallinnon ja toimialojen raportit on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 24.9.2025.

Liite A Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 1.1. - 30.6.2025

Liite B Sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 30.6.2025

Liite C Keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 30.6.2025

Toimivalta Hallintosääntö § 47

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportit ja merkitsee tiedoksi toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisiraportit 30.6.2025.

Käsittely Sisäinen tarkastaja Päivi Matilainen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Sisäinen tarkastaja