

Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti v. 2019

608/02.027/2018

KH § 61

Selostus:

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 46 §: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. Ohjeiden mukaan toimialajohtaja raportoi puolivuositain kaupunginjohtajalle sisäisen valvonnan toimenpiteistä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportoidaan myös kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Toimialojen ja keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2019 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.2.2019 § 45.

Tekninen toimiala on hyväksynyt vuoden 2019 raportin kokouksessaan 21.1.2020 ja sivistystoimiala sivistyslautakunnassa 23.1.2020. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä raportit vuodelta 2019 on käsitelty 27.1.2020.

Yhteenveto toimialojen ja keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporteista vuodelta 2019 on liitteenä A. Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut eivät ole toimittaneet pyydettyä raportointia strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja varojen käytön valvonnasta.

(Valmistelu: vs. sisäinen tarkastaja Tarja Vellonen, puh 044 417 4040)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportit vuodelta 2019, pöytäkirjaliitteet A ja B. Kaupunginhallitus merkitsee toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportit tiedoksi, pöytäkirjaliitteet A ja B. Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut on 24.2.2020 toimittanut puuttuneet raportit, liite B.

Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistui Ari Silvennoinen liitteen A käsittelyn kohdalla (HallL 28 § 1 m. 5 k).

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Sisäinen tarkastaja