

Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan raportti 30.6.2020

23/02.027/2020

TL § 153

Selostus: Savonlinnan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.2.2018 § 25.

Tekninen lautakunta on 21.1.2020 § 10 hyväksynyt teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2020.

Sisäisen valvonnan suunnitelma sisältää vuoden 2020 valvonnan kohteet ja toiminnot. Suunnitelma jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osa sisältyy kaikkien toimialojen suunnitelmiin. Lisäksi toimialat laativat kukin oman erityisen osan ja riskienhallinnan toimenpiteet omiin suunnitelmiinsa. Suunnitelmaan sisältyy myös jokaista toimialaa koskeva tietoturvapoliitikan toimenpide.

Sisäisen valvonnan suorittamisesta laaditaan raportti puolivuositain. Raportin tulee olla tiivis selvitys vuosisuunnitelmassa tarkastettavaksi määräytyistä asioista, tarkastushavainnoista (onko niitä ja mitä ne ovat) sekä tarkastushavaintojen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Sisäisestä valvonnasta laaditut raportit käsitellään puolivuositain lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja sisäisestä valvonnasta raportoidaan puolivuositain myös kaupunginhallitukselle.

Teknisellä toimialalla laadittu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan puolivuotisraportti 30.6.2020 on pöytäkirjaliitteenä A.

valmistelu: vs. tekninen johtaja Päivi Behm, 044 417 4655

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan puolivuotisraportin 30.6.2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Keskushallinto/talousoalvelut
Kaupunginhallitus