

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

§ 126
§ 147

20.08.2020
17.09.2020

Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuotisraportti vuodelta 2020

23/02.027/2020

SL § 126

Selostus:

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

Sivistyslautakunta on 23.1.2020 § 13 hyväksynyt sivistystoimialan sisäisen valvonnan suunnitelman ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2020. Sisäisen valvonnan raportti sisältää vuoden 2020 valvonnan kohteet ja toiminnot. Suunnitelma jakautuu Yleiseen ja Erityiseen osaan. Yleinen osa sisältyy kaikkien toimialojen suunnitelmiin. Lisäksi toimialat ovat laatineet oman Erityisen osan ja Riskienhallinnan toimenpiteet osan omiin suunnitelmiinsa.

Puolivuosisraportit käsitellään lautakunnissa ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä elokuun loppuun mennessä ja tämän jälkeen kaupunginhallituksessa (lähde: Savonlinnan kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, Kh 5.2.2018 § 25).

Vastuuhenkilöt: toimialajohtajat
Aikataulu: vuosittain

Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportti vuodelle 2020 on pöytäkirjaliitteenä A.

(Valmistelu: va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, p. 044 417 4202)

Va. sivistystoimenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportin vuodelta 2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
SL § 147

Sisäinen tarkastaja

Selostus:

Kaupunginjohtajan johtoryhmässä on käsitelty 14.9.2020 § 208 Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportteja vuodelle 2020.

Raportit palautettiin toimialoille täydennettäväksi. Raportteihin tulee raportoida konkreettiset valvontatoimet.

Sivistystoimen raportin yleiseen osaan täydennetään konkreettiset valvontatoimet seuraaviin kohtiin:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen (jalkauttaminen vastuuhenkilöille) ja toteutumisen seuranta
- Riskienhallinnan järjestäminen
- Sopimustoiminta

Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puolivuosisraportti vuodelle 2020 on pöytäkirjaliitteenä B.

(Valmistelu: va. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, p. 044 417 4202)

Va. sivistystoimenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä B olevan sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivitetyn puolivuosisraportin vuodelta 2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Sisäinen tarkastaja

Va. sivistystoimenjohtaja poistui kokousyhteydestä tämän pykälän jälkeen kello 17.09.