

Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 31.12.2020

23/02.027/2020

SL § 8

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

Sivistyslautakunta on 23.1.2020 § 13 hyväksynyt sivistystoimialan sisäisen valvonnan 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.

Raportit vuodelta 2020 käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

Vastuuhenkilöt: toimialajohtajat
Aikataulu: vuosittain

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

(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, puh. 044 417 4202)

Sivistystoimenjohtajan esitys:

Sivistyslautakunta hyväksyy pöytäkirjalitteenä A olevan sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin vuodelta 2020.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Tarkastustoimi/sisäinen tarkastaja
Toimenpiteet: Sivistysvirasto