

**Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2020**

23/02.027/2020, 4/02.027/2021

KH § 85

**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. 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 sisältyvät sellaiset asiat, jotka ovat voineet vaikuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan oikeellisuuteen

Keskushallinnon ja toimialojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2020 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.2.2020 § 36.

Sivistystoimialan raportti on käsitelty sivistyslautakunnassa 21.1.2021, § 8 ja kaupunginjohtajan johtoryhmässä 15.2.2021, § 43. Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti on pöytäkirjan LIITE A.

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

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Sivistystoimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin 31.12.2020

**Päätös:**

Esitys hyväksyttiin.

**Tiedoksi:**

Sisäinen tarkastaja