
Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2022

TEKLTk 28.02.2023 § 13
682/02.02.00/2021

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla riskejä tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan. Sisäisen valvonnan toimenpiteillä ja menetelmillä pyritään:

- toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen
- kirjanpidon, palkanlaskennan, maksuliikenteen ja tietojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen
- erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen
- varojen huolelliseen ja taloudelliseen hoitoon

Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupunginhallituksen 27.1.2020 hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan.

Ohje sisältää talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä täydentävää ohjeistusta:

- toimivallasta ja vastuusta
- päätöksenteosta
- talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta
- henkilöstöstä
- kirjanpidosta ja maksuliikenteestä
- omaisuuden hallinnoinnista
- tietohallinnosta, tietosuojasta ja -turvasta
- ympäristöasioista
- takauksista, vakuutuksista, myönnettyistä avustuksista, sopimuksista, valtionosuuksista
- hanketoiminnasta
- riskienkartoituksesta ja riskienhallinnasta

Teknisen toimen toimialatiimissä on valmisteltu vuoden 2022 sisäisen valvonnan raportti, joka on oheismateriaalina.

Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin 2022 ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716