
Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2022/ tekninen toimi

SVJOHTOK 07.03.2023 § 5
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

Sisäinen valvonta toteutetaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti.

Ohje sisältää talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä täydentävää ohjeistusta:

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

Teknisen toimialan tiimissä on valmisteltu sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2022, joka on oheismateriaalina.

Valmistelija	tekninen toimialatiimi
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2022.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 681 2716