

---

## Sivistystoimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2024

SIVLTK 22.11.2023 § 113  
384/02.02.00/2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kaupungille ja kaupunkikonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Kuntalain (410/2015) 14.2 §:n 7 kohdan mukaisesti valtuusto päättää kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Varsinainen järjestämisvastuu on 39 §:n mukaisesti kaupunginhallituksella. Sastamalan kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 61 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on 28.1.2019 hyväksytyssä ja 27.1.2020 päivitettyssä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa määritellyt tarkemmat toteuttamistavat.

Toimialat laativat vuosittain suunnitelman ja raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä omassa toiminnassaan. Suunnitelmien ja raportoinnin tarkoituksena on varmistaa asianmukainen ja riittävä toimintamalli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja käytännön toteuttamisesta ottaen huomioon kunkin toimialan erityispiirteet. Suunnitelmat ja raportit laaditaan yhtenäisen mallin mukaisesti ja ne saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen tarkastuslautakunnalle. Sisäisen valvonnan suunnitelman rakenne koostuu päätöksenteko, henkilöstöasiat, talouden- ja toiminnan suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliikenne, omaisuuden hallinnointi, tietohallinto, tietosuoja ja tietoturva, muut sisäisen valvontaan liittyvät tehtävät, projektitoiminta ja dokumentointi ja seuranta osiosta.

Sivistystoimen sisäisen valvonnan suunnitelma on oheismateriaalina.

Valmistelija	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Sivistyslautakunta hyväksyy  sivistystoimialan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2024.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799