
Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2023

TEKLTk 27.02.2024 § 21
595/02.02.00/2022

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, myönnytyistä avustuksista, sopimuksista, valtionosuuksista
- hanketoiminnasta
- riskienkartoituksesta ja riskienhallinnasta

Teknisen toimen toimialatiimissä on valmisteltu vuoden 2023 sisäisen valvonnan raportti.

| | |
|----------------------|--|
| Valmistelija | Teknisen toimialatiimi |
| Esittelijä | Tekninen johtaja |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin 2023 ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. |
| Päätös | Hyväksyttiin yksimielisesti. |
| Lisätietoja | Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716 |