
Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2023

SIVLTK 06.03.2024 § 17
11/02.06.01.03/2024

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla riskejä tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan. Valvonnan avulla pyritään saamaan varmuus siitä, että toiminta on järjestetty päätösten mukaisesti ja että organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Sastamalan kaupungin hallintosäännön § 86 mukaan lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Talousarvion täytäntöönpanosuunnitelman mukaan toimielimet arvioivat ja raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskienhallinnan riittävydestä ja kehittämistarpeista osana toiminnan ja talouden suunnittelua, seurantaa ja raportointia.

Sisäisen valvonnan toteuttamisesta raportoidaan tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Toimialan sisäisessä valvonnassa havaittiin osittaisia puutteita, jotka johtuvat pääosin eri hallinnon tehtävissä (asianhallinta, hankinnat, henkilö-, talous-, tieto- ja yleishallinto) toimivien henkilöstöresurssin riittämättömyydestä. Toimialarajat ylittävä prosessien ja tiedolla johtamisen kehittäminen, toimintaohjeiden laatiminen sekä hallinnon eri tehtävissä toimivien henkilöstöresurssin vahvistaminen ovat tarvittavia toimenpiteitä vuodelle 2024.

Raportti vuodelta 2023 on oheismateriaalina.

Valmistelija	kasvatusjohtaja, vastuualueiden johtajat, elämänlaadun toimintayksiköiden päälliköt, talous- ja hallintopäällikkö
Esittelijä	Kasvatusjohtaja
Päätösehdotus	Sivistyslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin vuodelta 2023 sekä antaa ne tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen tarkastuslautakunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799