
Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2024

TEKLTk 04.03.2025 § 26
507/02.02.00/2023

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 2024 sisäisen valvonnan raportti.

Toimivallan peruste	Sastamalan kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan lautakunta toimialallaan vastaa sisäisestä valvonnasta.
Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2024 ja esittää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716