
Teknisen toimen sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2024/ Sastamalan Vesi

SVJOHTOK 05.03.2025 § 13
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

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

Teknisen toimialan tiimissä on valmisteltu sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2024, joka on jaettu johtokunnalle oheismateriaalina.

Toimivallan peruste	Sastamalan kaupungin hallintosäännön 28 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on toimialallaan vastata sisäisestä valvonnasta.
Valmistelija	tekninen toimialatiimi
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan Veden johtokunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2024 ja esittää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716