

Sisäisen valvonnan arviointi 2022

KH 27.03.2023 § 97
48/02.06.01.03/2023

Valmistelija	<p>talousjohtaja, oto hallintojohtaja</p> <p>Kaupunginhallitus on 24.1.2022 § 22 antamassaan tilinpäätöksen 2022 käsittelyohjeissa edellyttänyt toimitelmiltä sisäisen valvonnan arvioinnin tekemistä annetun lomakkeen avulla.</p> <p>Oheismateriaalina on toimitelinten käsittelemät sisäisen arvioinnin lomakkeet sekä hallinto- ja elinvoimaosaston sisäisen valvonnan arviointi.</p> <p>Sisäisen valvonnan arvioinneissa on noussut esiin kehitettävää erityisesti toiminnan tavoitteiden selkeyttämiseen, riskien tunnistamiseen, arviointiin ja niihin vastaamiseen, järjestelmien hallintaan sekä prosessien kehittämiseen ja henkilöstön kouluttautumiseen. Näihin pyritään vastaamaan riskienhallinnan ohjeen läpikäynnin yhteydessä.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee osastojen sisäisen valvonnan arvioinnit tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Lisätietoja	Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi