

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2019 tarkastuksista ja tarkastussuunnitelma 2020

147/00.05.02/2020

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 58

Controller Riikka Söderlund:

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeissa ja säännöissä on sovittu, että sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kerän vuodessa tekemänsä havainnot.

Vuoden 2020 tarkastuskohteiden valinnasta on keskusteltu kaupunginjohtajan kanssa.

Oheismateriaali:

- Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2019 tarkastuksista (salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 15 kohta)
- Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2020 (salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 15 kohta)

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuoden 2019 yhteenveton ja hyväksyy tarkastussuunnitelman vuodelle 2020, sekä lähettää ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 15.04.2020 § 10

Oheismateriaali:

- Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2019 tarkastuksista (salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 15 kohta)
- Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2020 (salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 15 kohta)

PUHEENJOHTAJA:

Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen yhteenveton 2019 ja tarkastussuunnitelman 2020 tiedoksi.

TARKASTUSLAUTAKUNTA:

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.