Sisäisen tarkastuksen yhteenveto 2020 ja tarkastussuunnitelma 2021

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 102
459/00.03.01/2021

Valmistelija

Controller Riikka Söderlund

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeissa ja säännöissä on sovittu, että sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kerran vuodessa tekemänsä havainnot. Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2020 tarkastuksista oheistetaan.

Vuoden 2021 tarkastuskohteiden valinnasta on keskusteltu kaupunginjohtajan kanssa. Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma vuodelle 2021 oheistetaan.

- Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2020 tarkastuksista (salainen, JulkL 24.1 § 15 kohta) on liitteenä.

  Liite C1, KH 22.3.2021

- Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2021 (salainen, JulkL 24.1 § 15 kohta) on liitteenä.

  Liite AA1, KH 22.3.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuoden 2020 yhteenvedon ja hyväksyy tarkastussuunnitelman vuodelle 2021, sekä lähettää ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.