

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2018 tarkastuksista ja tarkastussuunnitelma 2019

139/00.05.02/2019

Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 63

Controller Riikka Söderlund:

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

Vuoden 2019 tarkastuskohteiden valinnasta on keskusteltu kaupunginjohtajan kanssa.

Oheismateriaali:

- Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2018 tarkastuksista (salainen, JulKL 24.1 § 15 kohta)
- Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2019 (salainen, JulKL 24.1 § 15 kohta)

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuoden 2018 yhteenvedon ja hyväksyy tarkastussuunnitelman vuodelle 2019, sekä lähettää ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 73

Oheismateriaali:

- Sisäisen tarkastuksen yhteenveto vuoden 2018 tarkastuksista (salainen, JulKL 24.1 § 15 kohta)
- Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2019 (salainen, JulKL 24.1 § 15 kohta)

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuoden 2018 yhteenvedon ja hyväksyy tarkastussuunnitelman vuodelle 2019, sekä lähettää ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.