

## Sisäisen tarkastuksen 1/2024 seurantaraportti: johdon toimenpiteiden seuranta

Kunnanhallitus 21.10.2024 § 233  
674/00.03.01/2024

Valmistelijat vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen, johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän kunnan hallintosäännön 11. luvun 1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti.

Kunnanhallitus käsitteli elokuun alussa sisäisen tarkastuksen raportin (KH 12.8.2024 § 155), joka koski vuosina 2022-2023 kunnan tekemiä ostoja ja niihin liittyviä hankintapäätöksiä. Raportti sisältää tarkastuksen tulokset, johdon vastineet tuloksiin sekä sisäisen tarkastuksen johtopäätökset, suositukset ja johdon toimenpiteet. Päätöksen mukaan kunnanhallitukselle raportoidaan raportissa esitettyjen johdon toimenpiteiden etenemisestä säännöllisesti.

Seurantaraportti johdon toimenpiteiden etenemisestä on kokousasian liitteenä.

Toimivalta: hallintosäännön 11. luvun 1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti.

Lisätietoja vt. kunnanjohtaja Kari Auvinen, puh. +358 50 681 48

Esittelijä	Kunnanjohtaja
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen seurantaraportin tiedot johdon toimenpiteiden etenemisestä.
Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen seurantaraportin tiedot johdon toimenpiteiden etenemisestä.
Tiedoksi	hallintojohtaja, talousjohtaja, vs. henkilöstöjohtaja