

Sisäinen tarkastus: johdon toimenpiteiden seurantaraportti

Kunnanhallitus 24.03.2025 § 94
674/00.03.01/2024

Valmistelijat talouspäällikkö 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 sisälsi tarkastuksen tulokset, johdon vastineet tuloksiin sekä sisäisen tarkastuksen johtopäätökset, suositukset ja johdon toimenpiteet. Päätöksen mukaan kunnanhallitukselle raportoidaan raportissa esitettyjen johdon toimenpiteiden etenemisestä säännöllisesti.

Ensimmäinen seurantaraportti johdon toimenpiteiden etenemisestä esiteltiin kunnanhallitukselle 21.10.2024 § 233. Toinen seurantaraportti on kokousasian liitteenä. Seurantaraportin perusteella sisäiseen tarkastukseen liitetyt johdon toimenpiteet on suoritettu loppuun.

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 talouspäällikkö 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.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä päätös lähetetään tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tiedoksi	konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, tarkastuslautakunta
----------	--