

Sisäinen tarkastus: Johdon toimenpiteiden seurantaraportti

Tarkastuslautakunta 03.04.2025 § 24
80/00.01.01/2025

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.

Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen seurantaraportin tiedokseen.
Päätös	Tarkastuslautakunta merkitsi sisäisen tarkastuksen seurantaraportin tiedokseen.