



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2015

VD/2098/00.01.02.01/2016

KN/PA/KS/HY-L

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa omana tulosalueenaan. Tulosalueen tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja. Tulosalueella työskenteli vuoden aikana 6 henkilöä.

Sisäisessä tarkastuksessa on vuoden 2015 aikana valmistunut 28 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 19 ja jälkitarkastuksia 9. Lisäksi kassantarkastuksia tehtiin 65 kpl.

Yhtiöihin tehtyjen tarkastusten perusteella voidaan todeta, että tytäryhtiöiden talouden ja hallinnon sisäisessä valvonnassa on edelleen merkittäviä kehittämistarpeita. Muilta osin tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittävässä määrin sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita.

Kaupunginhallitus 7.3.2016 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2015 tiedoksi, ja
- b) kehottaa toimialojen esimiehiä
 - ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin niissä asioissa, joissa on havaittu toimitun kaupungin johtosääntöjen, sisäisten ohjeiden tai lainsäädännön vastaisesti, sekä
 - huomioimaan vastuullaan olevien toimintojen kehittämisessä raporteissa esitetyt ja muut tarkastuksissa esiin nousseet hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan edistämiseen tähtäävät suositukset.

Käsittely:

Merkittiin, että tarkastusjohtaja Pentti Asumus oli paikalla vastaamassa kysymyksiin kokouksen alussa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2015

Täytäntöönpano: Toimialat

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tarkastusjohtaja Pentti Asumus, puh. 040 0701970, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi