



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2016

VD/2690/00.01.02.01/2017

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 2016 aikana valmistunut 40 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 22 ja jälkitarkastuksia 18. Lisäksi kassantarkastuksia tehtiin 68 kpl.

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

Kaupunginhallitus 20.3.2017 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2016 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 kokouksen alussa paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2016

Täytäntöönpano: toimialat

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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