



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017

VD/2714/00.01.02.01/2018

RV/PA/AV

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 2017 aikana valmistunut 38 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 23 ja jälkitarkastuksia 15. Lisäksi kassantarkastuksia tehtiin 51 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 26.3.2018 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017 tiedoksi ja
- b) kehottaa toimialojen esimiehiä
 - ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin niissä asioissa, joissa on havaittu toimitun kaupungin hallintosäännön, sisäisten ohjeiden tai lainsäädännön vastaisesti, sekä
 - huomioimaan vastuullaan olevien toimintojen kehittämisessä raporteissa esitetyt ja muut tarkastuksissa esiin nousseet riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan edistämiseen tähtäävät suositukset.

Käsittely:

Merkittiin, että tarkastusjohtaja Pentti Asumus oli paikalla vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017

Täytäntöönpano: toimialat

Muutoksenhakuohje: 8.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tarkastusjohtaja Pentti Asumus, puh. 040 070 1970, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi