



## Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2018

VD/2326/00.01.02.01/2019

RV/PA/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 keskimäärin 3,5 henkilöä.

Sisäisessä tarkastuksessa on vuoden 2018 aikana valmistunut 22 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 14 ja jälkitarkastuksia 8.

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. Vantaan Golfpuiston tarkastuksen yhteydessä kuitenkin havaittiin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sisäisessä tiedonkulussa ja valvonnassa kehitettävää.

### Kaupunginhallitus 25.3.2019 § 6

#### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2018 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.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2018

Täytäntöönpano: toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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