



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2019

VD/2678/00.01.02.01/2020

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 5 henkilöä.

Sisäisessä tarkastuksessa on vuoden 2019 aikana valmistunut 31 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 17 ja jälkitarkastuksia 14.

Tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittävässä määrin sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita. Tarkastettujen toimintojen osalta sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan hyvällä tasolla, lukuun ottamatta Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hankintatoimintaa, jossa havaittiin olevan kehittämistarvetta.

Kaupunginhallitus 6.4.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2019 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 2019

Täytäntöönpano: toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tarkastusjohtaja Pentti Asumus, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)