



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2021

VD/4027/00.01.02.01/2022

RV/PA/JT

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa omana palveluyksikkönä. Palveluyksikön 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. Palveluyksikössä työskenteli 4 henkilöä.

Sisäisessä tarkastuksessa on vuoden 2021 aikana valmistunut 28 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 15 ja jälkitarkastuksia 13.

Tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittävässä määrin sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita lukuun ottamatta sopimushallintaa ja -valvontaa. Sopimusten hallinnointi ei ole kaupunkitasolla kaikilta osin kunnossa ja sopimusten noudattamisen valvonta ei ole riittävää. Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan arvonlisävero-osaamista on syytä parantaa. Tarkastettujen toimintojen osalta sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan keskimäärin hyvällä tasolla.

Kaupunginhallitus 11.4.2022 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2021 tiedoksi ja
- b) kehottaa toimialojen esimiehiä
 - 1) ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin niissä asioissa, joissa on havaittu toimitun kaupungin hallintosäännön, sisäisten ohjeiden tai lainsäädännön vastaisesti, sekä
 - 2) 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 2021

Täytäntöönpano: toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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