



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2023/PT

VD/VD/2047/00.01.02.01/2024

PT/PA/EK

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 vuonna 2023 tarkastusjohtajan lisäksi kolme sisäistä tarkastajaa.

Sisäisessä tarkastuksessa on vuoden 2023 aikana valmistunut 21 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 13 ja jälkitarkastuksia 8.

Tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittävässä määrin sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita. Tarkastettujen toimintojen osalta sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan keskimäärin hyvällä tasolla.

Kaupunginhallitus 25.3.2024 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2023 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 2023

Täytäntöönpano: Toimialat

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot: tarkastusjohtaja Pentti Asumus, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f