



Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2014

VD/2773/00.01.02.01/2015

KN/PA/KS/PH

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 5,5 henkilöä.

Sisäisessä tarkastuksessa on vuoden 2014 aikana valmistunut 32 tarkastusta. Näistä varsinaisia tarkastuksia on 21 ja jälkitarkastuksia 11. Lisäksi kassantarkastuksia tehtiin 76 kpl.

Tarkastukset toivat esiin merkittäviä puutteita neljän tytäryhtiön talouden ja hallinnon hoidossa. Lisäksi ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen havaintojen perusteella voidaan todeta, että maakäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan hankintatoiminnassa on kehitettävää. Muilta osin tarkastukset eivät tuoneet esiin sellaisia laajempia asiakokonaisuuksia, joissa olisi merkittäviä sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan tehostamistarpeita.

Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 55

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2014 tiedoksi ja
- b) kehottaa toimialojen esimiehiä
 - ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin niissä asioissa, joissa on havaittu toimitun kaupungin johtosäntöjen, sisäisten ohjeiden tai lainsäädännön vastaisesti, sekä
 - huomioimaan vastuullaan olevien toimintojen kehittämisessä raporteissa esitetyt ja muut tarkastuksissa esiin nousseet hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan edistämiseen tähtäävät suositukset.

Käsittely:

Merkittiin, että tarkastusjohtaja Pentti Asumus oli kokouksen alussa paikalla vastaamassa sisäisen tarkastuksen vuosiraporttia 2014 koskeviin kysymyksiin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2014

Täytäntöönpano: Toimialat

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tarkastusjohtaja Pentti Asumus, puh. 040 0701970, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi