

Sivistysosaston sisäisen valvonnan selonteko 1.1.-31.12.2022

Sivistyslautakunta 17.01.2023 § 5
408/00.03.01/2022

Valmistelija

vs. sivistysjohtaja Jaana Suli, 040 488 3235, jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnan hallintosäännön §98 mukaan lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.

Sivistysjohtaja on valmistellut yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2022. Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 §195 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi seuraavat kohdealueet:

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla
2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
 - yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut sekä kanteluihin annetut ratkaisut.
3. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
 - tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa, määräaikaisten ja palveluvelvoitteiden toteutuminen
4. Riskienhallinnan järjestäminen
 - Strategiariski
 - Toiminnan riskit
 - Taloudelliset riskit
 - Vahinkoriskit
5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
 - merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset
6. Sopimustoiminta
 - merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset ongelmatilanteet.

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistysosaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2022 ja antaa sen edelleen taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon, joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2022.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistysosaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2022 ja päätti antaa sen edelleen taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,

joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-31.12.2022.