

Teknisen osaston selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 1.1.- 31.12.2023

Tekninen lautakunta 25.01.2024 § 7
252/00.03.01/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@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.

Osastonjohtaja on valmistellut yhdessä teknisen osaston henkilökunnan kanssa selonteon teknisen osaston sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2023. Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

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

Selonteossa on käytävä läpi seuraavat kohdealueet:

- Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
- Riskienhallinnan järjestäminen
- Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
- Sopimustoiminta

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2023 ja antaa sen edelleen liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon, joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen osaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2023 ja antaa sen edelleen liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon, joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-31.12.2023.