

Hallinto-osaston sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 31.12.2023

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 27
252/00.03.01/2023

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen 040 4883 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunnan hallintosäännön ohjeissa vastuutetaan sisäisen valvonnan valmistelu tehtäväalueille siten, että osastojohtajat valmistelevat osaltaan selonteossa esitettävät asiat lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa. Hallinto-osaston osalta selonteon hyväksyy kunnanhallitus.

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.

Hallintojohtaja on valmistellut hallinto-osaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä 1.1. - 31.12.2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

hyväksyä hallinto-osaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä 1.1. - 31.12.2023.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

hyväksyä hallinto-osaston selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä 1.1. - 31.12.2023.