

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen toteuma 2020 ja suunnitelma 2021

KULILK 17.02.2021 § 19
1120/00.03.01.00/2021

Joensuun Kaupunginhallituksen 16.3.2020 § 99 hyväksymässä sisäisen valvonnan toimintaohjeessa on määritelty toimialoille annetut oman toiminnan tarkastustehtävät.

Toimialojen on laadittava vuosittain oma sisäisen tarkastuksen suunnitelma. Toimialan toimielimen tulee hyväksyä ao. tarkastussuunnitelma viimeistään tarkastuskauden helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukaisesti toimialojen on tarkastettava mm. viranhaltijapäätöksiä, hankintoja, ajopäiväkirjoja, irtaimistoa, työaikaa ja laskutusta.

Suoritetusta tarkastuksesta laadittu kirjallinen tarkastusraportti viedään toimialan toimielimelle tiedoksi ja toimitetaan kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikköön viimeistään tarkastuskautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö saattaa koosteen toimialojen omana työnä tehdyistä sisäisen tarkastuksen raporteista sisäisen tarkastuksen toimikunnalle sekä antaa koosteen tiedoksi tilintarkastajille.

Hyvinvoinnin toimiala jakautuu kahdelle toimielimelle, kasvatusta- ja koulutuslautakuntaan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan. Molemmat toimielimet päättävät omalta osaltaan toimielimen alaiset sisäisen tarkastuksen suunnitelmat vuodelle 2021.

Sisäisen valvonnan toimintaohje ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tarkastusraportti vuodelta 2020 sekä tarkastussuunnitelma vuodelle 2021 ovat esityslistan oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: palvelujohtaja, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2021.
- merkitä tiedoksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin vuodelta 2020

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.