

Kaupunkirakennepalveluiden sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti vuodelta 2020 ja -suunnitelma vuodelle 2021

KRAKLK 23.02.2021 § 31
1120/00.03.01.00/2021

Joensuun kaupunginhallituksen 20.11.2017 hyväksymän sisäisen valvonnan toimintaohjeen mukaan hallintokuntien on vuosittain laadittava oma sisäisen tarkastuksen suunnitelma. Suunnitelma tulee viedä hallintokunnan toimielimen hyväksyttäväksi viimeistään tarkastuskauden helmikuun loppuun mennessä.

Suoritetuista tarkastuksista on laadittava kirjallinen tarkastusraportti. Raportti tulee viedä hallintokunnan toimielimelle tiedoksi ja toimittaa kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikköön viimeistään tarkastuskautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö saattaa koosteen hallintokuntien omana työnä tehdyistä sisäisen tarkastuksen raporteista sisäisen tarkastuksen toimikunnalle sekä antaa koosteen tiedoksi tilintarkastajalle.

Kaupunkiympäristöjohtaja esittelee kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 25.2.2020 § 39 ja soveltuvin osin myös teknisten palvelujen johtokunnan (lakkautettu 1.3.2020) kokouksessa 23.1.2020 § 4 hyväksytyjen tarkastussuunnitelmien mukaisista tarkastuksista tehdyt tarkastusraportit vuodelta 2020 ja vuoden 2021 tarkastussuunnitelman.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä tiedoksi kaupunkirakennepalveluiden sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit vuodelta 2020 ja

hyväksyä kaupunkirakennepalveluiden sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Petja Vuojärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.