

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021-2023 sekä toimintasäännön hyväksyminen

TARKLK 10.11.2021 § 88
2540/00.01.01.00/2021

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 417

Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginjohtajan tehtävänä on vastata sisäisestä valvonnasta. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja ja kansliapäällikkö. Lautakuntien ja johtokunnan tehtävänä on toimialallaan vastata sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Sisäisen tarkastuksen toimikunta on osa kaupunkikonsernin sisäistä valvontajärjestelmää. Sisäisen tarkastuksen yksikkö on osa johdon ohjaus- ja valvontajärjestelmää.

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan toimialaan kuuluu tehtävät, jotka hallintosäännön 6 §:n 1. mom. 13. kohdan mukaan on kaupunginhallituksen tehtäväksi määrätty eli huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ja käsitellä sisäisen tarkastuksen vuosiraportti.

Kaupunginhallitus asetti edellisen sisäisen tarkastuksen toimikunnan 13.8.2019 § 296 toimikaudeksi 2019 - 2021.

Toimikuntaan kuuluu enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Toimikunnassa on ollut edustettuna kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan asiantuntemus. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö.

Toimikunnan sekä sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät on tarkemmin määritelty toimintasäännössä.

Toimintasääntöön tehdyt muutosehdotukset käyvät ilmi liiteasiakirjasta, jossa yliviivattu teksti on tarkoitettu poistettavaksi ja lisäykset on merkitty punaisella tekstillä.

Valmistelija: tarkastuspäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa sisäisen tarkastuksen toimikunnan kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021 - 2023,
- nimetä toimikuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- esittää tarkastuslautakunnalle, että se nimeää toimikuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen edustajakseen kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021 - 2023 ja
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimikunnan ja sisäisen tarkastuksen yksikön toimintasäännön liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus nimesi sisäisen tarkastuksen toimikuntaan toimikaudeksi 2021 - 2023 seuraavat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:

<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Eila Heinonen	Joakim Kärkäs
Asko Miettinen	Tuula Parikka
Maija Törmänen	Matti Ketonen

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että se nimeää sisäisen tarkastuksen toimikuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen edustajakseen kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021-2023.

Päätös:

Hanna Suhonen esitti varsinaiseksi jäseneksi Marjatta Rättyä ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pentti Keskisaloa. Muita esityksiä ei tehty.

Lautakunta hyväksyi Hanna Suhosen esityksen yksimielisesti.