

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen toteuma 2021 ja suunnitelma 2022

KULILK 23.02.2022 § 19
3071/00.03.01.00/2022

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, matkalaskuja, työaikaa ja palkkaustietoja.

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 2022.

Sisäisen valvonnan toimintaohje ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tarkastusraportti vuodelta 2021 sekä tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 ovat esityslistan oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää

- hyväksyä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2022.
- merkitä tiedoksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin vuodelta 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.