

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan asettaminen 2023-2025 sekä toimintasäännön hyväksyminen

TARKLK 12.10.2023 § 104
1173/00.00.01.01.00/2023

KH 14.08.2023 § 294
1173/00.00.01.01.00/2023

Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginjohtajan tehtävänä on vastata sisäisestä valvonnasta. Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Konsernijohtoon 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 25.10.2021 § 417 toimikaudeksi 2021 - 2023.

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 2023 - 2025,
- 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 2023 - 2025 ja
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimikunnan ja sisäisen tarkastuksen yksikön toimintasäännön liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus nimesi sisäisen tarkastuksen toimikuntaan toimikaudeksi 2023-2025 seuraavat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Eila Heinonen	Virve Mikkonen
Asko Miettinen	Tuula Parikka
Maija Törmänen	Timo Elo

Tarkastuslautakunta 12.10.2023

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää, että se nimeää sisäisen tarkastuksen toimikuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen edustajakseen kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2023-2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti nimetä lautakunnan edustajaksi toimikuntaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2023 - 2025 varsinaiseksi jäseneksi Marjatta Rätty ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pentti Keskisalo.