

Kaupunkirakennelautakunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti vuodelta 2023 ja -suunnitelma vuodelle 2024

KRAKLK 27.02.2024 § 20
221/00.03.01.00/2024

Joensuun kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 450 hyväksymän sisäisen valvonnan toimintaohjeen mukaan toimialojen ja Joensuun Vesi liikelaitoksen on vuosittain laadittava oma sisäisen tarkastuksen suunnitelma. Suunnitelma tulee viedä toimialan toimielimen hyväksyttäväksi viimeistään tarkastuskauden helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukaista tarkastusta tulee tehdä koko tarkastuskauden ajan.

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

Sisäisen tarkastuksen yksikkö saattaa tiedoksi sisäisen tarkastuksen toimikunnalle toimialojen ja liikelaitoksen omana työnään tehdyt sisäisen tarkastuksen raportit sekä antaa ne tiedoksi myös tilintarkastajalle.

Kaupunkiympäristön toimialalla on kaksi lautakuntatasoista toimielintä, kaupunkirakennelautakunta ja rakennus- ja ympäristölautakunta. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että kaupunkiympäristön toimialan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti ja -suunnitelma ei ole yksi kokonaisuus, vaan kumpikin toimielin käsittelee oman alueensa tarkastusraportin ja -suunnitelman ja lisäksi Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokunta käsittelee oman alueensa tarkastusraportin ja -suunnitelman. Näin ollen kaupunkiympäristön toimialalta toimitetaan kolme erillistä tarkastusraporttia sisäisen tarkastuksen yksikköön.

Kaupunkiympäristöjohtaja esittelee kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 28.2.2023 § 34 hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaisista tarkastuksista tehdyn tarkastusraportin vuodelta 2023 ja vuoden 2024 tarkastussuunnitelman.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

merkitä tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin vuodelta 2023 ja

hyväksyä kaupunkirakennelautakunnan sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.