

Lupa- ja viranomaistoimintojen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2023

RAKYMPLK 21.02.2024 § 6
1799/00.03.01.03/2023

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa 2023 tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja erikseen konsernivalvonta sekä siihen sisältyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty. Selonteon laatimisvelvollisuus perustuu kuntalakiin ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö on pyytänyt toimialajohtoa hallintokunnittain valmistelemaan selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen lausuma-alueista.

Selonteko on toimitettu sisäisen tarkastuksen yksikölle, joka tekee hallintokuntien antamien selontekojen pohjalta koosteselonteon kaupunginhallitukselle liitettäväksi 2023 tilinpäätösasiakirjan toimintakertomusosaan.

Joensuun kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa vastuualueensa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Lupa- ja viranomaistoimintojen osalta laadittu selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on oheismateriaalina.

Valmistelija: rakennustarkastaja

Rakennustarkastajan päätösehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

merkitä laaditun selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2023 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.