

Pohjois-Karjalan työllisyysalueen sisäisen tarkastuksen suunnitelman hyväksyminen

PKTALK 22.05.2025 § 28

911/00.03.01.00/2025

Joensuun kaupungin sisäisen valvonnan toimintaohjeen mukaisesti kunkin toimialan tulee laatia vuosittain oma sisäisen tarkastuksen suunnitelma toimialan toimielimen hyväksyttäväksi. Jatkossa tarkastussuunnitelma tulee hyväksyttää vuosittain toimielimellä tarkastuskauden helmikuun loppuun mennessä. Suunnitelman mukaista sisäistä tarkastusta tulee tehdä koko tarkastuskauden ajan.

Tarkastussuunnitelman mukaisesti toimialojen tulee tarkastaa toiminnastaan muun muassa viranhaltijapäätöksiä, hankintoja, ajopäiväkirjoja, irtaimistoa, työaikaa ja laskutusta. Tarkastuksista laaditaan kirjallinen tarkastusraportti, joka tulee viedä tiedoksi toimialan toimielimelle ja toimittaa Joensuun kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikköön tarkastuskautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Pohjois-Karjalan työllisyysalueelle on laadittu tarkastussuunnitelma, jossa vuoden 2025 tarkastuskohteiksi esitetään palveluihin ohjautuminen, starttirahan vaikuttavuus, avustusten myöntö- ja maksatuspäätökset, asiakasprosesseihin liittyvät viranhaltijapäätökset sekä matkalaskut. Tarkastussuunnitelmassa on tarkastettavien kohteiden lisäksi määritelty tarkastuksen vastuuhenkilöt, tarkastuksen suorittajat sekä tarkastukseen käytettävä aika. Oman sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tavoitteiden, toimintaperiaatteiden ja säädösten mukaista. Lisäksi tarkastuskohteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota asioihin, joilla voidaan kehittää toiminnan laatua.

Työllisyysalueen tarkastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Valmistelija: työllisyysaluejohtaja, hallintoasiantuntija

Työllisyysaluejohtajan päätösehdotus:

Pohjois-Karjalan työllisyysalueen lautakunta päättää

hyväksyä liitteellä olevan Pohjois-Karjalan työllisyysalueen tarkastussuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.