

Elinvoimalautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2022

Elinvoimalautakunta 02.03.2023 § 18
39/00.03.02.00/2023

Rääkkylän kunnan hallintosäännön 59 §:n mukaan lautakunnat vastaavat palvelualallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakuntien tulee raportoida kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hallintosäännön 60 §:n mukaan kunnanjohtaja ja palvelualueiden johtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta palvelualaltaan ja tulosalueillaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Sisäistä valvontaa on suoritettu mm. talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tilivelvollisten viranhaltijoiden tuli valvoa, että taloudenhoidossa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota (taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet) ja hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen määräyksiä.

Asetetuista toiminnallisista ja taloudellista tavoitteista ja niiden toteutumisesta oli raportoitava lautakunnalle neljännesvuosittain. Elinvoimalautakunta käsitteli asiat ajalta 1.1. - 30.9. sekä koko vuodelta hyväksymällä tilit ja toimintakertomuksen. Raportointi toimitettiin kunnanhallitukselle tiedoksi sekä tilit ja toimintakertomus edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Elinvoimapalveluiden sisäinen valvonta ja riskit on arvioitu erillisellä arviointilomakkeella. Toimialan sisäinen valvonta on hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko ja riskien arviointilomake ovat oheismateriaalina.

Valmistelijat: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201 ja rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473

Esittelijä: tekninen johtaja Kalevi Harinen, puh. 040 105 3201.

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2022 ja raportoi sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.