

Riskienhallinnan raportti vuodelta 2021

Kunnanhallitus 08.11.2021 § 441

Kuntalain [14 §:n](#) mukaisesti Tohmajärven kunnanvaltuusto on 24.2.202 [§ 4](#) hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja hallintosäännön [73 §:n](#) mukaisesti kunnanhallitus on 11.3.2020 [§ 58](#) hyväksynyt toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi.

Toimintaohje koskee kaikkia kunnan toimielimiä, kunnan johtoa eri organisaatiotasolla ja kaikkia esimiesasemassa olevia. Toimintaohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Toimintaohje täydentää hallintosääntöä, konserniohjetta, valtuuston hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita sekä lainsäädäntöä.

Toimintaohje päivitetään vuosittain.

Toimintaohje kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi on **esityslistan liitteenä**.

Asian valmistelija

hallintopäällikkö, talouspäällikkö

Esittelijä

vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi, joka tulee voimaan 15.11.2021.

Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiltä ohjeen mukaiset raportit helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 21.03.2022 § 95

Kunnan toimielimet ovat toimittaneet kunnanhallituksen kokouksessa 8.11.2021 mukaiset raportit seuraavasti:

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan [22.02.2022 §:ssä 19](#)

Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan [22.02.2022 §:ssä 28](#)

Ko. toimielinten riskienhallinnan raportit ovat **esityslistan oheismateriaalina**.

Lisäksi lomituksen ja yleishallinnon toimialan raportit ovat **esityslistan oheismateriaalina**. Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2021 on **esityslistan liitteenä**. Sisäisen valvonnan raportin sisältö on salassa pidettävä asiakirja (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 §; kohdat 7, 15, 17).

Asian valmistelija

talouspäälikkö, hallintopäälikkö

Esittelijä

vt. kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Saatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2021 kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus saattaa raportin edelleen tiedoksi tilintarkastajalle.

Merkitään, että talouspäälikkö Tuula Pieviläinen oli kokouksessa asiantuntijana kuultavana tämän asian keskustelun ajan klo 16:42 – 17:04.

Merkitään, että Keski-Karjalan musiikkiopiston raportti oli myös esityslistan oheismateriaalina esityslistan tekstistä poiketen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta 27.04.2022 § 26

Asian valmistelija

tilintarkastaja

Sisäisen valvonnan raportti v. 2021 **jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouksessa**. Eri toimielinten riskiarviointilomakkeet on tarkemmin nähtävillä kokouksessa.

Esittelijä

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee riskienhallinnan raportin 2021 tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 11.05.2022 § 32
205/00.01.04.00/2021 [Riskinhallinnan ohjelma vuodelle 2021]

Asian valmistelija
tilintarkastaja

Esittelijä
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta merkitsee riskienhallinnan raportin 2021 tiedokseen.

Päätös
Hyväksyttiin.
