

Riskienhallinnan raportti vuodelta 2022

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 68

194/00.01.04.00/2022 [Riskienhallinnan ohjelma vuodelle 2022]

Kuntalain [14 §:n](#) mukaisesti Tohmajärven kunnanvaltuusto on [24.2.2020 § 4](#) hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja hallintosäännön [73 §:n](#) mukaisesti kunnanhallitus on [9.5.2022 § 181](#) hyväksynyt toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Kunnahallitus pyysi kunnan toimielimiä myös laatimaan toimielintasoiset toimintaohjeet kesäkuun 2022 aikana sekä ohjeen mukaiset raportit vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä.

Ympäristölautakunta on kokouksessaan [21.06.2022 § 85](#) sisällyttänyt toimialakohtaisena sisäisenä ohjeistuksena ohjeistuskokonaisuuteen varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet vesihuollon riskianalyysi 12, riskianlyysin tulokset 12A ja hallintatoimet 12B. Varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet 12, 12A ja 12B eivät ole julkisia (Asiakirjat ovat laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) kohdan 17 mukaan salassa pidettäviä).

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 28.2.2023 hyväksynyt toimielinkohtaisen raportin. Raportti on **esityslistan liitteenä**.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 30.08.2022 § 84 merkinnyt tietoon saatetuksi kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisen osalta mutta ei ole tehnyt toimialakohtaisia tarkennuksia ohjeeseen.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 1.3.2023 § hyväksynyt toimielinkohtaisen raportin. Raportti on **esityslistan liitteenä**.

Lisäksi lomituspalveluiden, yleishallinnon sekä Keski-Karjalan musiikkiopiston toimialakohtaiset raportit ovat **esityslistan liitteenä**.

Toimialakohtaisten raporttien pohjata on koostettu Tohmajärven kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2022. Tilivelvillisiltä saamiemme tietojen ja omien selvitystemme pohjalta toteamme, että sisäisessä valvonnassa ei ole vuonna 2022 tullut esille sellaista sääntöjen vastaista toimintaa tai väärinkäytöksiä, jotka tulisi vielä erikseen käsitellä kunnanhallituksessa.

Esityslistan liitteenä olevan sisäisen valvonnan raportin sisältö on salassa pidettävä asiakirja (Laki viranoamisen toiminnan julkisuudesta 24 §; kohdat 7, 15, 17).

Asian valmistelija

hallintopäällikkö Heidi Pitkänen, heidi.pitkanen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4002

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Saatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta 2022 kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus saattaa raportin edelleen tiedoksi tilintarkastajalle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
