

Kontiolahden kunnan tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023

Omistajaohjausjaosto 01.03.2023 § 4

28/00.01.04.00/2023

Kontiolahden kunnan hallintosäännön luvussa 11 on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustus järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Kontiolahden kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan koko kunnan yhteisen ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman hyväksyy kunnanhallitus.

Kokoukseen on kutsuttu tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Oheismateriaalit:

1.) Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen sisäisen valvonnan toteuma vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.
2.) Kontionloikka Oy:n sisäisen valvonnan toteuma vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.
3.) Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n sisäisen valvonnan toteuma vuodelta 2022 sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.
4.) Yrityspalveluiden ja Kontionloikan riskienhallinnan raportti omistajaohjausjaostolle.

Lisätietoja: talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskainen p. 050 302 8003

Kunnanjohtajan ehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat vuodelta 2022 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.

Päätös:

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa oli paikalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Erkki Voutilainen ja Annu Räsänen tämän pykälän käsittelyn aikana. Erkki Voutilainen poistui kokouksesta klo. 15.53 ja Annu Räsänen poistui kokouksesta klo. 17.20.

Omistajaohjausjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että se merkitsee tiedokseen tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan toteumat

vuodelta 2022 ja hyväksyy tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat vuodelle 2023.