

24.01.2017

§ 4

Asianro 363/00.03.01/2017

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2017

Kuopion kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 §:n (kv 10.3.2014 § 22) mukaan kaupungin toiminnot on järjestettävä ja toimintaa on johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat toiminnan sisäisestä valvonnasta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on 10.3.2014 § 22 hyväksynyt Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen valvonta on osa hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Kuopion kaupungin konsernipalvelu on vuoden 2016 tilinpäätös-aikataulu ohjeessaan 24.11.2015 kohdassa 2,0 Sisäisen valvonnan selonteko 2016 ja suunnitelma 2017 ohjeistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteosta 2016 ja suunnitelmasta vuodelle 2017 laatimisesta.

Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jonka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella hyväksyy perusturva- ja terveystalokunta. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta ja valvontahavainnoista toimialat raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion/käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kuntalain 69 § mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko.

Esityslistan liitteenä jaetaan ehdotus perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaksi 2017 ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointilomake. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta- ja arviointitiedot raportoidaan lomakkeella, jolloin valvonta yhtenäistyy ja valvonta dokumentoidaan.

Vaikutusten arviointi

PoSoTe-vaikutusten arviointi

Ei PoSoTe-vaikutusta.

24.01.2017

2 Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakevuodelle 2017

Valmistelija

Arja Kekoni

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 6117

Päätösehdotus

Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2017 ja sisäisessä valvonnassa käytettävät seuranta ja arviointilomakkeet.

Päätös

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

Merkittiin, että controller Arja Kekoni poistui klo 16.52 tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen.

