



§ 4

Asianro 283/00.03.01/2018

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2018

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Reija Huttunen 8.1.2018:

Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 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 (tilivelvolliset) vastaavat toiminnan sisäisestä valvonnasta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti (Kh 19.12.2011 § 525).

Sisäisen valvonnan ohje velvoittaa valvontasuunnitelman laatimiseen vuosittain ja sen käsittelyyn lauta- tai johtokunnassa talousarvion käyttösuunnitelman osana tai erillisenä asiakirjana. Kukin lauta- ja johtokunta hyväksyy oman alueensa vuosisuunnitelman. Sisäisen valvonnan eri osa-alueisiin kohdistuvat riskit ja riskiarvioinnin muodostavat pohjan sisäisen valvonnan suunnitelmalle. Valvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosikolmanneksittain talousarvion seurantaraportoinnin yhteydessä.

Tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat riskienhallintapolitiikan ja –menettelyjen toteutumisesta vastuualueillaan; muut viranhaltijat ja esimiehet ovat puolestaan vastuullisia toimimaan ohjeiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2018.

Liitteet

2 283/2018 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2018

Valmistelija

Reija Huttunen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8111

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

1/2018

2 (2)

24.01.2018

4 §