



§ 11

Asianro 1440/00.03.01/2017

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2017

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Reija Huttunen 9.2.2017:

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 käyttösunnitelman 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 2017.

Liitteet

4 1440/2017 Sisäisen valvonnan suunnitelma 2017

Valmistelija

Kirsti Tarvainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8117

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

2/2017

2 (2)

01.03.2017

11 §