



27.02.2019

15 §

§ 14

Asianro 632/00.03.01/2019

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen 21.1.2019:

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 2019.

Liitteet

5 632/2019 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019

Valmistelija

Laura Natunen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8111

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että lautakunnan jäsen Maarit Laaksorinne poistui klo 17.10 tämän pykälän käsittelyn aikana.



Tiedoksiannot 2019 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Saapuneet kirjeet:

- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirje pelastuslaitoksille metsäpalojen lentohälytyksistä 2019 (465/2019), 14.1.2019,
- Kuntaliiton viesti pelastuslaitoksille koskien nimeämispyyntöä ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen –hankkeeseen (667/2019), 18.1.2019,
- Sisäministeriön kirje koskien edustajan nimeämistä Pelastustoimen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintaohjelma -hankkeen työpajoihin (1009/2019), 29.1.2019,
- Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kirje koskien asiantuntijajäsenten nimeämistä kumppanuusverkoston yhteisiin työryhmiin (1088/2019), 1.2.2019,
- Aluehallintoviraston täydennyspyyntö Pohjois-Savon pelastuslaitokselle koskien hallintokantelua Itä-Suomen pelastuslaitosten päätoimisen henkilöstön kelpoisuudesta (5328/2018), 6.2.2019,
- Ympäristöministeriön öljysuojarahaston lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 3. korvaushakemuksesta vuoden 2017 kustannuksista (10629/2018), 11.2.2019.

Viranhaltijapäätökset ajalta 10.1.2019-17.2.2019.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Liitteet

6 285/2019 viranhaltijapäätökset ajalta 10.1.2019-17.2.2019

Viiteaineisto

Valmistelija

Panu Mönkkönen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 17 18 8118

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.