



§ 4

Asianro 195/00.03.01/2020

Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2020/ Pohjois-Savon pelastuslaitos

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen 8.1.2020:

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 2020.

Liitteet 3 195/2020 Sisäisen valvonta suunnitelma vuodelle 2020

Valmistelija
Laura Natunen puh. +358 44 718 8111
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2020.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

22.01.2020

1/2020

2 (2)

4 §