

Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.02.2024 § 13
1338/00.03.01/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Jusa Ruotsalainen
puh. 044 718 4221
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas
Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024.

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy tammikuun loppuun mennessä. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024:

1. Päivitetyn hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat
Tuki: Kaikki tiimit

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus ja erityisesti tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteiden seuranta

Vastuu: Asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt ja työnjohtajat
Tuki: Kaikki tiimit

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus osaamisen vahvistamiseksi.

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt
Tuki: Kaikki tiimit

Vaikutusten arviointi -

Liitteet 1338/2024 Ohje sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon laatimisesta tilinpäätökseen 2023