

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 21.02.2024 § 8
709/00.03.01/2024

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

Päätösehdotus

apulaiskaupunginjohtaja HEP KOP Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy tammikuun 2024 aikana. 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.

Hyvinvoinnin edistämisen 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

709/2024 Ohje sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon laatimisesta tilinpäätökseen 2023