

Elinvoima- ja konsernipalvelujen (Elko) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2024

Kaupunginhallitus 18.03.2024 § 92
2124/00.03.01/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
hallintojohtaja Tero Oinonen
puh. 044 718 2021
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus hyväksyy selostuksessa kuvatun elinvoima- ja konsernipalvelujen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2024

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohje (23.5.2022) edellyttää, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. toimielin hyväksyy. Elkon osalta päättävä toimielin on kaupunginhallitus. Suunnitelmassa tulee esittää toimenpiteet joilla sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle saavutetaan.

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat seurantaraportoinnin yhteydessä. Elkon sisäisen valvonnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

Kaupunkitasoiset sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2024 ja elkon toimenpiteet painopisteiden saavuttamiseksi:

1. Päivitetyin hankintaohjeistuksen noudattamisen seuranta ja valvonta

- Asiakkuusjohtajat käsittelevät uuden hankintaohjeistuksen oman palvelunsa yksikköpalavereissa.
- Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt seuraavat, että hankintaohjeistusta noudatetaan hankintoja toteutettaessa.
- Talous- ja omistajaohjaus järjestää hankintakoulutusta hankintoja tekeville.

2. Päivitettyjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden jalkautus

- Turvallisuuspäällikkö käy palvelualueiden johtotiimeissä kertomassa sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvästä ohjeistuksesta ja sen pohjalta toteutettavasta riskienhallintatyöstä.
- Tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteitä seurataan säännöllisesti riskienhallintatyöryhmän koordinoimana

3. Henkilöstön saatavuus ja sijaisketjut

- Avaintehtävien osalta laaditaan päätökset sijaisketjuista
- Avaintehtävien jatkuvuussuunnittelu
- Hyvä työnantajamielikuvan vahvistaminen

