

Kaupunkiympäristön palvelualueen sisäisen valvonnan suunnitelma 2025

Kaupunkirakennelautakunta 12.02.2025 § 27
8538/00.03.01/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
puh. 044 718 5116
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan painopisteet kaupunkiympäristön palvelualueen sisäisen valvonnan suunnitelmaksi vuodelle 2025.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet edellyttävät, että valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ao. lautakunta hyväksyy. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

Suunnitelman toteuttamisesta palvelualueet raportoivat neljännesvuosittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

Kaupunginhallitus arvioi vuosittain toimintakertomuksen osana riskienhallinnan, konsernivalvonnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta ja kehitystarpeita kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi tulee palvelualueen laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa sekä kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Selonteko on suositeltavaa valmistella osana palvelualueen toimintakertomusta.

Sisäisen valvonnan eri osa-alueisiin kohdistuvat riskit ja riskiarvioinnit muodostavat pohjan sisäisen valvonnan suunnitelmalle. Palvelualueille on annettu yhteisiä sisäisen valvonnan painopistealueita koskien kaupungin kaikkia tehtävääalueita. Vuoden 2025 kaupunkitasoiset tavoitteet ovat:

- Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano ja seuranta
- Kriittisiin prosesseihin liittyvien jatkuvuussuunnitelmien laadinta
- Henkilöstön hyvinvointi on huomioitava talouden tasapainotusohjelmaa toteutettaessa.

Nämä on huomioitu liitteenä olevassa suunnitelmassa.

Kaupunkiympäristön palvelualueen sisäisen valvonnan tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunkirakennelautakunnalle osavuosisiraportoinnin yhteydessä.

Vaikutusten arviointi Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, koska kyseessä on hallinnon sisäistä käsittelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

8537/2024 Sisäisen valvonnan suunnitelma 2025