

KESKUSHALLINTOPALVELUIDEN SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI VUODELTA 2017

113/02.02.00/2018

KH 05.02.2018 § 44 Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo:

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2017 § 34 keskushallinnon sisäisen valvonnan kuvauksen vuodelle 2017 toimialan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen kohdan 4.1. mukaan toimialajohtajan on toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimialansa raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta edelliseltä vuodelta ao. toimielimelle (keskushallinto kaupunginhallitukselle) ja kaupunginjohtajalle toimialan käyttösuunnitelman liitteenä.

Vuoden 2018 käyttösuunnitelman, sisäisen valvonnan raportoinnin sekä sisäisen valvonnan kuvauksen laatimisohteistusta annettaessa em. asiakirjojen käsittelyaikataulua jatkettiin siten, että asiakirjat tulee olla asianomaisen lautakunnan käsittelyssä 5.2.2018 mennessä.

Keskushallintopalveluiden sisäisen valvonnan raportti 2017 on kerätty palveluyksiköistä saatujen tietojen sekä toimialajohtajan oman sisäisen tarkkailun perusteella.

Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi keskushallintopalveluiden sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2017.

LIITE Keskushallinnon sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2017.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Merkitään tiedoksi keskushallintopalveluiden sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2017.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin
