

Kaupunginhallitus	§ 345	19.11.2018
Yhteistyötoimikunta	§ 39	28.11.2018
Kaupunginvaltuusto	§ 96	10.12.2018

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN PERUSTEET JA OHJE

782/00.01.04/2018

KH 19.11.2018 § 345

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo:

Tornion kaupungilla on ajantasaistettu kuluvan valtuustokauden aikana useita koko kaupunkikonsernin yhteisiä sääntö- ja ohjeasiakirjoja (mm. hallintosääntö, konserniohjeet, omistajapolitiikka) sekä kaupungin strategiaa. Ajantasaistuksen lähtökohtana on ollut mm. uusi kuntalaki (410/2015), joka astui täysimääräisesti voimaan 1.6.2017. Samanaikaisesti uuden valtuustokauden alusta lukien astui voimaan kaupungin uusi hallintosääntö.

Tornion kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (2014) sekä perusteita täydentävä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (2009) on päivitetty vastaamaan kuntalain ja Tornion kaupungin hallintosäännön mukaisia määräyksiä. Molempia asiakirjoja on laadittu käytännössä syksyn 2018 ajan työryhmässä, johon ovat kuuluneet kehitysjohtaja, talousjohtaja ja kaupunginlakimies.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja tilivelvollisia viranhaltijoita sekä kuntakonsernin toimintaa. Perusteissa on kuvattu yleisellä tasolla mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus, tehtävät ja vastuut sekä toiminta osana kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmää.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on yksityiskohtaisempi yleisohje sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tornion kaupunkikonsernissa.

Tornion kaupungin hallintosäännön 23 §:n 8. kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja 24 §:n kohdan 13. mukaan kaupunginhallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Esitän, että

1) Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

perusteet ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi (voimaantulopäivä 1.1.2019).

2) Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen (voimaantulopäivä 1.1.2019).

LIITTEET

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Riskienarviointilomake

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Hyväksytään seuraavat asiakohdat:

1) Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi (voimaantulopäivä 1.1.2019)

2) Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen (voimaantulopäivä 1.1.2019)

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin asiak kohta 1

Hyväksyttiin asiak kohta 2 pienin teknisin korjauksin

VALMISTELIJAT:

kehitysjohtaja Sampo Kangastalo puh. 040 764 0559

TÄYTÄNTÖÖNPANO:

Muutoksenhakuna oikaisuvaatimus, asiak kohta 2
Asiak kohta 1 kaupunginvaltuuston käsittelyyn, ei muutoksenhakua

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen
kunnallisvalitus.

Otteet:

Tornion kaupungin toimialat ja tytäryhteisöt.

YTT 28.11.2018 § 39

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen:

OHEISAINEISTO

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Riskienarviointilomake

SIHTEERI: Yhteistyötoimikunta päättää lausunnon antamisesta.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA:

Yhteistyötoimikunnalla ei ole huomauttamista esitykseen.

KV 10.12.2018 § 96

LIITE Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

hyväksyä liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (voimaantulopäivä 1.1.2019).

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin
