

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2023 ja tarkastuksen vuosisuunnitelma 2024

Aluehallitus 29.01.2024 § 5

Valmistelija

Hallintopäällikkö Antti Laurikainen puh. 044 351 2502

Sisäiseen tarkastuksen tehtävänä on edistää hyvinvointialueen organisaation johtamis-, hallinto-, riskienhallinta- ja valvontaprosessien kehittämistä. Aluehallituksen 12.10.2022 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäistä tarkastusta toteutetaan aluehallituksen hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti. Vuosisuunnitelma viedään tiedoksi hyvinvointialuejohtajalle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan vuosisuunnitelman toteutumisesta kertova vuosiraportti annetaan kerran vuodessa tiedoksi hyvinvointialuejohtajalle, aluehallitukselle, tarkastuslautakunnalle sekä tilintarkastajalle.

Sisäinen tarkastaja esittelee kokouksessa vuosiraportin 2023 sekä vuosisuunnitelman 2024.

Toimivalta

Hallintosääntö 78.1 §

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, kappale 1.6 Sisäisen valvonnan raportointi

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2023 ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024.

Käsittely:

Sisäisen tarkastaja Jukka Malkki selosti asiaa kokouksessa aluehallituksen jäsenille ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Aluehallituksen puheenjohtaja esitti, että sisäisen tarkastuksen vuosiraportin yksityiskohtaiset havainnot ja niiden pohjalta tehdyt korjaavat toimenpiteet käsitellään seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 12.2.2024.

Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös:

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2023 ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024 sekä päätti, että sisäisen tarkastuksen vuosiraportin yksityiskohtaiset havainnot ja niiden pohjalta tehdyt korjaavat toimenpiteet käsitellään seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 12.2.2024.

Aluehallitus 12.02.2024 § 45

523/00.03.02/2024

Valmistelija

Hallintopäällikkö Antti Laurikainen puh. 044 351 2502

Sisäinen tarkastaja esittelee kokouksessa talouden, hankintojen ja henkilöstöhallinnon tarkastusraportit sekä niiden pohjalta tehdyt ja suunnitellut korjaavat toimenpiteet, joiden toteuttaminen on vastuutettu toiminnoista vastaaville viranhaltijoille. Toimivalta määräytyy toimialajohtajille hallintosäännön 25.1 §:n 1 kohdan ja palvelualueen johtajille ja päälliköille 28.1 §:n 1 kohdan mukaan.

Toimivalta

Hallintosääntö 78.1 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen talouden ja hankintojen ja henkilöstöhallinnon tarkastusraportit sekä niiden pohjalta suunnitellut korjaavat toimenpiteet.

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti asian käsittelyn siirtämistä aluehallituksen kokoukseen 4.3.2024.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan.

Tiedoksi