

Konsernimääräys 17.3.2021, Dnro TRE:2103/00.01.01/2021

Päätösten ja muun aineiston toimittaminen sisäiseen tarkastukseen

Kaupungin yksiköiden tulee tämän määräyksen mukaan toimittaa sisäiseen tarkastukseen alla luetellut asiakirjat liitteineen.

Sähköpostiosoite on sisaintarkastus@tampere.fi.

- päätökset toimintasäännöistä ja toimintaohjeista
- päätökset hankintaoikeuksista ja menojen hyväksyjistä
- yli 60 000 euron hankintapäätökset
- yli 50 000 euron avustuspäätökset
- yli 100 000 euron projekteja koskevat aloituspäätökset ja projektisuunnitelmat
- päätökset kaupungille myönnettyjen rahoitusosuuksien takaisinperinnästä
- ilmoitukset kaupungin omaisuuteen kohdistuneista merkittävistä tutkimuksista ja tuomioista
- raportit viranomaisen tekemistä tarkastuksista ja päätöksistä, mikäli niissä on esitetty olennaisia havaintoja tai velvoitteita sekä kaupungin niihin antamat vastineet tai selvitykset
- tiedot meneillä olevista merkittävistä vahingoista, riidoista ja oikeustapauksista

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi tulee sisäiseen tarkastukseen sen pyynnöstä toimittaa myös muita asiakirjoja.

Lisätietoja

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho
puh. 040 160 1529

Tällä konsernimääräyksellä kumotaan 10.4.2019 samasta asiasta annettu konsernimääräys Dnro TRE:1635/00.01.01/2019.

Juha Yli-Rajala
konsernijohtaja

Jakelu

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset

