

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 249

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet

TRE:1442/00.05.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Heini Ruski

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastuspäällikkö Heini Ruski, puh. 041 730 0921, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja tarkastusten perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastuspäällikkö Heini Ruskille, partner, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta, BDO Helge Vuotille sekä avustava tarkastaja, BDO Oona Öykköselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ilmari Nurminen liittyi kokoukseen.

Perustelut

Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus vastaa arvioinnin tulosten raportoinnista kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.

Sisäinen tarkastus on arvioinut:

- Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnan kehittämistä vuonna 2019 toteutetun tarkastuksen jälkeen,
- Tampereen kaupungin ja Monetran palkanlaskentaprosessia ja sen poikkeamien hallintaa sekä
- Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projektin riskienhallinnan riittävyyttä.

Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

noudattaen. Tarkastusraportit on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja toimitettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Liitteenä olevassa raportissa on arvio kunkin tarkastuskohteen sisäisestä valvonnasta. Lisäksi sisäinen tarkastus esittää johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista seikoista.

Raportissa on esitetty myös yhteenveto ylimmän johdon edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään mahdollisten valvonnan heikkouksien korjaamiseksi.

Kaupunginhallitukselle kerrotaan myös sisäisen tarkastuksen kilpailutuksen tilanteesta ja tuloksista.

Tiedoksi

Heini Ruski, tarkastuskohteet ja valvontavastuussa olevat, tilintarkastaja

Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen koosteraportti 2-2022

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 14.6.2022.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla 9.6.2022.

Tampere
09.06.2022

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§249

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)