

# Sisäisen tarkastuksen seurantaraportointi

Tarkastuslautakunta 19.4.2022

Heini Ruski, tarkastuspäällikkö

# Sisäisen tarkastuksen raportointi tarkastuslautakunnalle

Sisäisen tarkastus seuraa antamiensa tarkastussuositusten toimeenpanoa ja raportoi seurannan tuloksista ylimmälle johdolle ja tarkastuslautakunnalle.

Tarkastusraportit on käsitelty valmistumisen jälkeen kaupunginhallituksen alaisessa tarkastustoimikunnassa (ennen 1.8.2021) tai kaupunginhallituksessa (1.8.2021 alkaen).

Jatkossa sisäinen tarkastus kertoo tarkastuslautakunnalle tarkastussuositusten seurannan tuloksista kahdesti vuodessa. Sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit ja seurannan yhteenvedot toimitetaan tiedoksi myös kaupungin tilintarkastajalle.

## Seuranta jatkuu

R2/2018 Kaupinojan pintavesilaitoksen KVR-urakka  
R10/2020 Poikkeamislupahakemusten käsittely ja asemakaavoitus RKY-alueella  
R12/2020 Kehittämissalkunhallinta  
M1/2020 Venelaskutus  
R2/2021 Satamatoimintaan liittyvän sopimustoiminnan ja omaisuudenhallinnan sisäinen valvonta  
R3/2021 Hankinnan periaatteiden toimeenpano ja valvonta  
R4/2021 Tietosuoja ja -turva palvelusetelitoiminnassa  
R5/2021 Kunnossapidon kokonaispalvelumallin arviointi  
R7/2021 Tietosuoja kehittämissalkun digi- ja ICT-projekteissa  
R8/2021 Hankintojen lainmukaisuuden valvonta tietohallinnossa  
R9/2021 Irtaimen omaisuuden hallinta ja valvonta  
R10/2021 Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan seuranta ja raportointi  
R11/2021 Luottokorttien käyttö virastopalveluissa

## Seuranta päättyy

R12/2019 Tampereen Infran yhtiöittäminen  
R13/2019 Kuntalain omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan säännösten noudattaminen ja arviointi  
R2/2020 Hiedanrannan kehitysohjelman valmistelu ja johtaminen  
R5/2020 Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen hankinnat  
R7/2020 Puitesopimushankinnat kaupunkiympäristön palvelualueella  
R8/2020 Tampereen kaupungin kansainvälinen toiminta - koulutusvienti  
R9/2020 Sisäilmaongelmien ratkaiseminen  
R14/2020 Tredun Oriveden toimipiste -autoala  
M2/2020 Maanvuokraukseen liittyvä sisäinen valvonta  
M3/2020 Poikkeamislupahakemuksen käsittely  
R6/2021 Tredun hankintaprosessi



Heini Ruski  
tarkastuspäällikkö, sisäinen tarkastus  
Tampereen kaupunki  
etunimi.sukunimi@tampere.fi



TAMPERE.  
FINLAND