

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 309

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2022 päivitys

TRE:3664/00.05.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Heini Ruski

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen päivitetty vuosisuunnitelma 2022 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastuspäällikkö Heini Ruskille sekä KPMG Oy Ab:n Advisory Partner Harri Leppiniemelle ja Advisory Senior Manager Maliina Hakala-Kiviselle. He olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Konsernimääräyksen (Sisäisen tarkastuksen tehtävät ja toiminta, 5.8.2021) mukaan sisäinen tarkastus laatii ja esittää vuosittain toimintaympäristön ja riskien analysointeihin perustuvan toimintasuunnitelman ja resurssitarpeet kaupunginhallitukselle, pormestarille ja konsernijohtajalle. Sisäinen tarkastus on laatinut vuoden 2021 lopulla vuoden 2022 vuosisuunnitelman, joka toteutetaan pääosin ostopalveluja hyödyntämällä.

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmaa on nyt päivitetty vastaamaan paremmin ajankohtaisia tunnistettuja riskejä.

KPMG Oy Ab on sisäisen tarkastuksen uusi sopimuskumppani, joka toteuttaa pääosan vuosisuunnitelman tarkastuksista. Yhteyshenkilönä on Harri Leppiniemi. KPMG esittäytyy kaupunginhallitukselle.

Liitteenä oleva sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma on julkisuuslain perusteella salassa pidettävä asiakirja. (JulkL (621/1999) 24.1 §:n 15-kohta).

Tiedoksi

Heini Ruski

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 30.8.2022.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 30.8.2022.

Tampere
30.08.2022

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§309

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 §)