

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 376

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2023 päivitys

TRE:8213/00.05.02/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Heini Ruski

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen päivitetty vuosisuunnitelma 2023 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Konsernimääräyksen (Sisäisen tarkastuksen tehtävät ja toiminta, 5.8.2021) mukaan sisäinen tarkastus laatii ja esittää vuosittain toimintasuunnitelman ja resurssitarpeet kaupunginhallitukselle, pormestarille ja konsernijohtajalle. Sisäinen tarkastus on laatinut vuoden 2022 lopulla vuoden 2023 vuosisuunnitelman.

Kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaa on nyt päivitetty vastaamaan paremmin sisäisen tarkastuksen resurssitilannetta ja riskiarvioita. Sisäinen tarkastus on toteuttanut alkuvuoden 2023 aikana useita erityistarkastuksia, jotka eivät ole kuuluneet vuosisuunnitelmaan. Siksi suunnitelmassa olevien tarkastusten aikataulua on uudistettu. Muutokset sisältöön ovat vähäisiä. Suunnitelmassa on kaksi uutta tarkastusta.

KPMG Oy Ab on sisäisen tarkastuksen sopimuskumppani, joka toteuttaa pääosan vuosisuunnitelman tarkastuksista tarkastusjohtajan ohjauksessa. KPMG:n yhteyshenkilönä on Advisory Partner Harri Leppiniemi, mutta pääsääntöisesti yhteyshenkilönä sisäisen tarkastuksen asioissa on tarkastusjohtaja Heini Ruski.

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 19.9.2023 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 15.9.2023.

Tampere
15.09.2023

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§376

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 §)