

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 411

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja tarkastusten perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet 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

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.

Liitteenä olevaan koosteraporttiin sisäinen tarkastus on koonnut arviot:

- konsernihallintoon jääviin tukipalvelusopimuksiin tehdyistä muutostoimenpiteistä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen siirtyessä,
- pysäköinnin maksutulojen sisäisestä valvonnasta ja
- kaupunginhallituksen päätösten valmisteluprosessista.

Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen kumppanina on ollut KPMG Oy. Tarkastusraportit on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja annettu tiedoksi toimenpiteitä varten.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Havaintojen lisäksi sisäinen tarkastus esittää koosteraportissa johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista näkökulmista.

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

Tiedoksi

Heini Ruski, tarkastuskohteet ja valvontavastuussa olevat, tilintarkastaja

Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen koosteraportti 3-2022

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 18.10.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköisesti 19.10.2022.

Tampere
19.10.2022

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§411

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen 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 §)