

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 322

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet

TRE:5894/00.05.02/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Ruski Heini

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasianjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastusjohtaja Heini Ruskille sekä KPMG:n advisory partner Harri Leppiniemelle, advisory director Maliina Hakala-Kiviselle ja assistant manager Pinja Huuskoselle. He olivat asiantuntijoina 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 raportoi arvioinnin tulokset kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle pääsääntöisesti puolivuositain, mutta tarvittaessa useammin.

Sisäinen tarkastus on arvioinut sosiaalihuollon palveluhankintoja johdon toimeksiannosta. Tarkastusraportti tulee julkiseksi kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan liitteenä.

Tarkastus on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen kumppanina on ollut KPMG Oy. Havaintoja ja suosituksia on käsitelty vain osin tarkastuksen kohteen kanssa, sillä tarkastus kohdistuu osittain sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat siirtyneet pois Tampereen kaupungin organisaatiosta. Tarkastussuosituksia on annettu nykyiselle Tampereen kaupungin organisaatiolle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

Tarkastuksen kohteena ja valvontavastuussa olleet

Liitteet

1 Kh 2.9.2024 Sisäisen tarkastuksen raportti R9 2024 Sosiaalihuollon palveluhankinnat

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 10.9.2024 www.tampere.fi

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 9.9.2024.

Tampere
09.09.2024

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§322

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)