

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

TRE:7782/00.05.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Liitteenä olevat selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvioinnit merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkitään tiedoksi.

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä annettava selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Selonteossa annetaan tiedot siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arviot merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ovat liitteinä.

Tiedoksi

sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Liite Yla 9.2.2021 Selonteko, kaupunkiympäristön suunnittelu
- 2 Liite Yla 9.2.2021 Selonteko, kestävä kaupunki
- 3 Liite Yla 9.2.2021 Selonteko, rakennuttaminen ja ylläpito
- 4 Liite Yla 9.2.2021 Itsearviointi, kaupunkiympäristön suunnittelu
- 5 Liite Yla 9.2.2021 Itsearviointi, kestävä kaupunki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

6 Liite Yla 9.2.2021 Itsearviointi, rakennuttaminen ja ylläpito

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 12.2.2021 kaupungin internetsivuille
www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 15.2.2021

Tampere
15.02.2021

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§40

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 §)