

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 106

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 avustava tarkastaja, BDO Oona Öykköselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Brigita Krasniqi poistui ja varajäsen Olga Haapa-aho liittyi kokouksesta.

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.

Sisäinen tarkastus on arvioinut:

- Työsuhteisen henkilöstön eturistiriitojen valvontaa tietohallinnon hankinnassa,
- Koulujen turvallisuuden toimintamallia ja riskienhallintaa,
- Kotihoidon palveluintegraattoripalvelun hankintaa ja sopimusvalvontaa

Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja noudattaen. Tarkastusraportit on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja toimitettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteenä olevassa raportissa on arvio kunkin tarkastuskohteen sisäisestä valvonnasta. Lisäksi sisäinen tarkastus esittää johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista seikoista.

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

Kaupunginhallitukselle kerrotaan myös sisäisen tarkastuksen kilpailuksen aikataulusta. Puitesopimuksia kilpailutetaan parhaillaan yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.

Tiedoksi

Heini Ruski, tarkastuskohteet ja valvontavastuussa olevat, tilintarkastaja

Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen koosteraportti 1-2022

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 22.3.2022 www.tampere.fi

Päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla 21.3.2022.

Tampere

Elina Nikkilä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§106

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 §)