

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2018

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lautakunnan tulee esittää selonteko omalta toimialueeltaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selonteko vuodelta 2018:

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimialalla on noudatettu kunnan hallintosäätöä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia. Viranhaltijapäätökset on viety lautakunnalle tiedoksi eikä niistäkään ole tehty oikaisuvaatimuksia.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 27.2.2019 hyväksynyt toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja arvioinut siinä yhteydessä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tilinpäätöstietoja ei ollut vielä käytettävissä.

3. Riskienhallinnan järjestäminen

Toiminnan järjestämisessä on noudatettu kunnanvaltuuston hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta, joka tuli voimaan 1.1.2018.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Hankinnoissa on noudatettu kunnan hankintastrategiaa, hankintaohjetta ja pienhankintaohjetta, jotka ovat tulleet voimaan 6.3.2018. Hankintoja on tehty varattujen määrärahojen puitteissa. Merkittävimmissä hankinnoissa on turvauduttu Kideven asiantuntemukseen.

5. Sopimustoiminta

Sopimukset on tallennettu kunnan asianhallintajärjestelmään ja ne ovat kunnan omaa toimintaa tukevia.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 29.8.2018 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2017.

7. Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ja johtavilla viranhaltijoilla ei ole ollut kunnan ja intressitahojen välisiä liiketoimia.