

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2019

88/12.00.00/2020

Koululk 01.04.2020 § 17

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja p. 040 7057 486)

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä 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.

Lautakuntia on pyydetty toimittamaan kunnanhallituksen käsittelyyn selonteko alla olevista näkökulmista 13.3.2020 mennessä. Koska koululautakunnan seuraava kokous on vasta 1.4.2020, asia on käsitelty ennakoon puheenjohtajiston kanssa viikolla 11. ja samalla on sovittu, että asia tuodaan lautakuntaan tiedoksi 1.4.2020.

Laadittu selonteko sisältää seuraavat näkökohdat:

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
3. Riskienhallinnan järjestäminen
4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
5. Sopimustoiminta
6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
7. Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Oheismateriaalin mukainen selonteko esitellään kokouksessa ja se on toimitettu kunnanhallitukselle määräaikaan 13.3.2020 mennessä.

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
