

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2021

Vapsivlk 11.02.2021 § 2

(Lisätietoja: vt. 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 16.3.2021 mennessä.

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

Vapaassa sivistystoimessa on valmistelu oheisen sisällysluettelon mukainen selonteko, joka on liitteenä.

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä ja lähettää edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi liitteen mukainen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2021.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
