

Sisäisen valvonnan raportti

10/00.03.01/2021

KYHALL § 19

Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet on saavutettu, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaisia, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä ja johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.

Yhtymähallituksen tulee olla tietoinen toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta mm. käsittelemällä vuosittain kuntayhtymän johtajan laatiman raportin sisäisestä valvonnasta.

Kuntayhtymän johtaja suorittaa riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa mm. seuraamalla palvelujohtajien sisäisen valvonnan raportteja ja tekemällä niistä koko kuntayhtymää koskevia johtopäätöksiä. Kuntayhtymän johtaja esittää yhtymähallitukselle vuosittain koko kuntayhtymää koskevan sisäisen valvonnan raportin helmikuun loppuun mennessä.

Liitteenä sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2020.

(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy koko kuntayhtymää koskevan sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.