

## Sisäisen valvonnan raportti

14/00.03.01/2022

KYHALL § 16

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on olennainen osa kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet on saavutettu, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tehokkaassa käytössä ja johdon saama informaatio on oikeaa, oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista.

Selänteen sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty kuntayhtymähallituksessa 20.9.2012, § 113 ja ne on päivitetty kuntayhtymähallituksen päätöksellä 10.12.2020, § 178.

Yhtymähallituksen tulee olla tietoinen toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Yhtymähallitus vastaa riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Hallintosäännön (§:t 56 ja 57) mukaan yhtymähallitus käsittelee vuosittain kuntayhtymän johtajan laatiman raportin sisäisestä valvonnasta helmikuun loppuun mennessä.

Liitteenä palvelulinjakohtainen kooste sisäisestä valvonnasta.

(Valmistelija: Va. kuntayhtymän johtaja Jorma Turunen, puh. 044 445 6196).

**Ehdotus:** Va. kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan koko kuntayhtymää koskevan sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2021.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.