

## Sisäisen tarkastuksen yhteenveto 2024 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025

20/00.03.03/2024

KYH § 12	Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara ja sisäinen tarkastaja Marjo Ruokoniemi
Selostus	<p>Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida kuntayhtymän toimintojen ja prosessien osalta niiden riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintomenettelyjen asianmukaisuutta, toimivuutta, tehokkuutta ja riittävyyttä ja antaa suosituksia näiden parantamiseksi.</p> <p>Sisäisestä tarkastustoiminnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymän johtaja, joka on päätöksellään nimennyt sisäiseksi tarkastajaksi oman toimensa ohessa hallintosihteeri Marjo Ruokoniemen 1.7. 2023 alkaen toistaiseksi.</p> <p>Sisäinen tarkastus toimii kuntayhtymän hallituksen sekä kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastaja laatii ja esittelee vuosittain kuntayhtymän hallitukselle sisäisen tarkastuksen toiminnasta yhteenvetoraportin, jossa käy ilmi konsernin näkökulmasta merkittävimmät havainnot.</p> <p>Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma perustuu johtotiimissä ja esihenkilökokouksissa esiin nostettuihin asioihin ja riskiarviointiin. Kuntayhtymän johtaja esittelee sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2025 kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.</p>
Päätösehdotus	Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetodon vuoden 2024 tarkastuksista sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2025.
Päätös:	<p>Hyväksyttiin.</p> <p>Merkittiin, että sisäinen tarkastaja Marjo Ruokoniemi osallistui kokoukseen asiantuntijana klo 17.25 - 17.44 ennen asian päätöksentekoa.</p>
Lisätietoja antaa	Kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara, p. 040 501 4244, antti.lehmusvaara(at)edusampo.fi Hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi, p. 040 351 6490, marjo.ruokoniemi(at)edusampo.fi