

Sisäisen tarkastuksen yhteenveto 2024 ja toimintasuunnitelma 2025

20/00.03.03/2024

TARKLTK § 9

Valmistelija: hallintosihteeri Marjo Ruokoniemi

Selostus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida kuntayhtymän toimintojen ja prosessien osalta niiden riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintomenettelyjen asianmukaisuutta, toimivuutta, tehokkuutta ja riittävyttä ja antaa suosituksia näiden parantamiseksi.

Sisäisestä tarkastustoiminnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymän johtaja, joka on päätöksellään nimennyt sisäiseksi tarkastajaksi hallintosihteeri Marjo Ruokoniemen 1.7. 2023 alkaen toistaiseksi.

Sisäinen tarkastus toimii kuntayhtymän hallituksen sekä kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastaja laatii ja esittelee vuosittain tarkastuslautakunnalle sisäisen tarkastuksen toiminnasta yhteenveto-raportin, jossa käy ilmi konsernin näkökulmasta merkittävimmät havainnot.

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2025 perustuu johtotiimissä ja esihenkilökokouksissa esiin nostettuihin asioihin ja riskiarviointiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvedon vuoden 2024 tarkastuksista sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2025.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Esitys liitetään pöytäkirjaan.

Lisätietoja antaa

Hallintosihteeri/sisäinen tarkastaja Marjo Ruokoniemi, p. 040 351 6490, marjo.ruokoniemi(at)edusampo.fi