

Sisäisen tarkastuksen selonteko hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta

Sisäisen tarkastuksen jaosto 20.02.2025 § 7

Valmistelija Sisäisen tarkastuksen päällikkö Piesanen Tuomas, p.040 504 3844

Selostus asiasta **Yleistä**

Hallintosäännön ja aluehallituksen päättämän (Aluehallitus 3.10.2023 § 305) sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan ”sisäinen tarkastus valmistelee aluehallitukselle toimintakertomukseen sisäisen tarkastuksen kokonaisarvion hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta”.

Luonnos selonteosta esitetään kokouksessa (salainen keskeneräinen työkirja). Lopullinen selonteko on salassapidettävä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 mom. kohta 17).

Toimivalta

Hallintosäännön 19 § 3. mon. kohta 6

Asian kokouskäsitely

Jorma Poti poistui kokouksesta klo 17:00 asian käsittelyn aikana.

Esittelijä Sisäisen tarkastuksen päällikkö Piesanen Tuomas

Päätösehdotus Sisäisen tarkastuksen jaosto merkitsee tiedoksi luonnosvaiheisen selonteon ja valtuuttaa sisäisen tarkastuksen täydentämään selonteon valmiiksi ohjeiden mukaisesti annetussa ajassa.

Päätös Sisäisen tarkastuksen jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Asian käsittely jatkuu sisäisen tarkastuksen jaoston seuraavassa kokouksessa.

Sisäisen tarkastuksen jaosto 05.03.2025 § 12

Valmistelija Sisäisen tarkastuksen päällikkö Piesanen Tuomas, p.040 504 3844

Selostus asiasta **Yleistä**

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön (99 §) mukaan aluehallituksen sisäisen valvonnan tehtäviä on muun muassa esitellä sisäisen tarkastuksen valmistelun pohjalta aluevaltuustolle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Liite on salassapidettävä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 mom. kohta 17).

Toimivalta

Hallintosäännön 19 § 3. mon. kohta 6

Esittelijä	Sisäinen tarkastaja Laakso Samuli
Päätösehdotus	Sisäisen tarkastuksen jaosto päättää esittää aluehallitukselle liitteen mukaisen sisäisen tarkastuksen selonteon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa.

Aluehallitus 25.03.2025
331/00.03.01/2025

Esittelijä	Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan
Päätösehdotus	Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen sisäisen tarkastuksen selonteon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tilasta.
Päätös	