

Perusturvan riskienkartoitus 2019

1947/10.103/2019

Hyvinvointilautakunta 18.02.2019 § 14

Vuoden 2018 tilinpäätöksen laatimisohteen ja vuodenvaihteen aikataulun mukaan kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tulee päivittää riskikartoitukset tilinpäätöksen yhteydessä.

Riskikartoituksessa on pyydetty kiinnittämään huomioita siihen, että toimintakeromuksessa annetaan selonteot kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niiden puutteista ja esitetään toimenpiteet niiden kehittämiseksi. Em. seikoista annetaan lyhyt kuvaus riskikartoituksen lisäksi siitä, miten käytännössä osastoilla sisäinen valvonta ja riskienhallinta on viety yksiköihin, onko havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää.

Hallintokuntien tulee lähettää yhteenvedot toimialansa riskikartoitusten päivittämisestä 25.2.2018 mennessä. Riskikartoitus valmistellaan lautakunnan kautta.

Hyvinvointilautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan mukana perusturvan yksiköiden riskienkartoitukset v. 2019 (asiakirjat on tarkoitettu vain virkakäyttöön). Liitteessä on perusturvan laatima sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteenveto.

Päätösehdotus: (perusturvajohtaja) Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan laatiman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhteenvedon ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa
vs.perusturvajohtaja Tea Romppainen
Puh. 040 653 1415, etunimi.sukunimi@ranua.fi