

**Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arviointi**

Vapaa-aikalautakunta 28.01.2021 § 12

Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen puh.050 544 6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Karkkilan kaupungin 1.3.2010 § 43 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginvaltuuston lisäksi kaupunginhallitus sekä vastuullaan olevan toiminnan osalta lautakunnat.

Kaupunginhallitus on ohjeistanut päätöksellään (KH 14.12.2015 § 290) lautakuntia itsearvioimaan lautakunnan alaisen toiminnan sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan toteutumista vuosittain. Kantavana ajatuksena on voimassa olevalla suunnittelukaudella ja tilikaudella ollut tunnistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan mahdolliset puutteet ja kehittää toimintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on tämän esityksen liitteenä.

Sivistysjohtajan ehdotus:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin tilikaudelta 2020.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa vapaa-aikalautakunta totesi, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on syytä antaa tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevan lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin tilikaudelta 2020, ja antaa sen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Täytäntöönpano:

Tarkastuslautakunta