

Sisäisen tarkastuksen raportti

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 280
28/00.03.01.00/2023

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Vs. kaupunginjohtaja on 16.1.2023 § 1 tehnyt hankintapäätöksen sisäisen tarkastuksen suunnitelmasta, joka on luovutettu kaupungille 19.3.2023. Oy SK-Reviisorit Ab on toimittanut 24.8.2023 tarjouksen sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta. Tarkastettava kohde on sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukainen.

Oy SK-Reviisorit Ab on toimittanut raportin tarkastuksen kohteesta 9.11.2023.

Kauhavan kaupungissa on [REDACTED] järjestetty valtakunnallisia suosituksia myötäillen. Mitään poikkeavaa järjestelyä emme [REDACTED] liittyen havainneet. Valvontavelvollisten on mahdollista valvoa ohjeistuksen noudattamista, koska [REDACTED]

[REDACTED] hallintopäätösten osalta suosittelemme kiinnittämään huomiota päätöksenteon oikea-aikaisuuteen. [REDACTED] päätöksiin tulee merkitä asian diaarinumero.

Suosittelimme, että kaupunki laatii ohjeen viranhaltijapäätöksistä viranhaltijoille tueksi hallintopäätösten tekemiseen. Mikäli vastaisuudessakin arvioidaan [REDACTED] myöntämisen pysyvän sisällöltään yhdenmukaisena koko kaupungin tasolla, suosittelemme harkitsemaan [REDACTED] roolin muuttamista varsinaisesta päätöksenteosta valvontaan painottuvaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

- merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin tiedokseen (Salassa pidettävä, L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 15 k);
- antaa hallintopalveluille tehtäväksi laatia ohjeet viranhaltijapäätösten laatimista varten 30.6.2024 mennessä; ja
- toteaa, että [REDACTED] myöntämisprosessia tarkastellaan hallintosääntöuudistuksen yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, puh. 040 775 9075,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
