

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2023

TARK 22.03.2024 § 13

213/00.05.01/2023

Asian esittely

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 66 §:ssä määrätään sisäisen tarkastuksen tehtävistä. Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi maakuntahallitukselle sekä maakuntajohtajalle.

Maakuntahallitus on antanut päätöksellään 14.3.2022 § 40 Pohjois-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jossa määritetään tarkemmin sisäisen tarkastuksen toiminta ja toteutustapa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiprosessi toteutetaan vuosittain tarkastussuunnitelman mukaisesti. Maakuntajohtaja hyväksyy sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilön laatiman tarkastussuunnitelman. Sisäinen tarkastus voidaan kohdentaa vuorovuosin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan eri osa-alueisiin, eikä organisaation koko toimintaa ole välttämätöntä tarkastaa vuosittain.

Maakuntajohtajan 12.4.2023 § hyväksymässä sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa vuodelle 2023 on määritetty tarkastuksen kohteiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen noudattaminen, tietoturva ja tietosuoja sekä hankinnat.

Sisäisen tarkastuksen vastuuhenkilö, hallinnon kehittämispäällikkö Anne Väisänen esittelee tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelman mukaisesti laaditun sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2023.

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797)

Puheenjohtajan esitys

Tarkastuslautakunta merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin, että sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2023 liitetään pöytäkirjaan.