

**Hallintokeskuksen sisäisen valvonnan selonteko 31.12.2017****KHALL 29.01.2018 § 21**

Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 105 mukaan lautakunta/kunnanhallitus vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.

Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä taloussihteerin kanssa selonteon hallintokeskuksen sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.7. -31.12.2017. Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 § 195 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi seuraavat kohdealueet:

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla
2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
  - yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut sekä kanteluihin annetut ratkaisut.
3. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
  - tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa, määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen
4. Riskienhallinnan järjestäminen
  - Strategiariski
  - Toiminnan riskit
  - Taloudelliset riskit
  - Vahinkoriskit
5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
  - merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset
6. Sopimustoiminta
  - merkittävät sopimukset sekä voimassaolevien sopimusten mahdolliset ongelmatilanteet.

Valmistelija: hallintojohtaja Antti Jokikokko, p. 040 488 3211 tai antti.jokikokko@lapinlahti.fi

**Kunnanjohtajan ehdotus**

Kunnanhallitus hyväksyy hallintokeskuksen selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.7. - 31.12.2017 ja antaa sen edelleen taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon, joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.7. - 31.12.2017.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.