

## Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan selonteko tilivuodelta 2023

6699/00.01.04.00/2024

### Tekninen lautakunta 06.03.2024 § 51

**Valmistelija:** tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin on toimintakertomuksessaan arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Lisäksi kaupungin on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Tekniikan ja ympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vastaavat tekninen lautakunta ja tekninen johtaja. Palvelujen johtajat, palveluyksiköiden päälliköt ja palvelujen esihenkilöt vastaavat oman alueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä.

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2023 on **liitteenä**.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

#### **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä annetun selvityksen.

#### **Teknisen lautakunnan päätös:**

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Vs. hallintojohtaja Teppo Vuorenpää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

---