

Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2016 ja tarkastussuunnitelma 2017

221/00.03.01/2017

Tarla13 20.03.2017 § 8 Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sanna Salminen,
puh. 050 306 1961, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Heinolan kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi tilikauden keskeisistä tarkastushavainnoista kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.

Kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta huolehtii tilintarkastaja. Tilintarkastaja raportoi tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle. Kat-tavan tarkastustoiminnan havaintojen arvioinnin mahdollistamiseksi sisäinen tarkastus antaa vuosiraportin kaupunginhallituksen lisäksi tarkastuslautakunnalle.

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2016 ja tarkastussuunnitelma 2017 ovat luettavissa tarkastuslautakunnan työtilassa.

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta 2013-2016 päättää kuulla sisäisen tarkastuksen vuoden 2016 keskeiset tarkastushavainnot sekä merkitä ne ja vuoden 2017 tarkastussuunnitelman tiedoksi arviointia varten.

Päätös: Merkittiin, että jäsen Aura Laento poistui kokouksesta klo 11.00.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto