

## Arviointikertomuksen 2023 vastineet

khall 23.09.2024 § 198  
783/00.03.00/2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustolle liitteenä olevat vastineet vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin.
Toimivalta	Heinolan kaupunginhallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Tarkastuslautakunta on jättänyt 22.5.2024 arviointikertomuksensa vuodelta 2023 valtuuston käsiteltäväksi ja esittänyt, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin vastaukset erikseen kaupunginhallitukselta ja lautakunnilta omaan osuuteensa niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa 7.10.2024 mennessä.</p> <p>Kysymykset, joihin tarkastuslautakunta on pyytänyt vastauksia <i>kaupunginhallitukselta</i> ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onko sisäisen valvonnan taso riittävä?</li><li>• Onko organisaation sisäiset vastuut selkeät ja vastuuhenkilöt nimetty?</li><li>• Miten varmistetaan sopimushallinnan toimivuus? Miksi sopimushallinnan prosessikuvausta ei ole noudatettu?</li><li>• Millä tavalla varmistetaan Sarastian myyntilaskutuksen oikeellisuus? Miten varmistetaan, että uuden toimijan kanssa samoja ongelmia ei esiinny?</li><li>• Onko visio kaupungin tulevaisuudesta riittävän selkeä ja näkyväkö se käytännön toiminnassa?</li></ul> <p>Kysymykset, joihin tarkastuslautakunta on pyytänyt vastauksia <i>lautakunnilta</i> ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Miten lautakunnan toimialalla koetaan osallisuus muutosohjelman toteuttamisprosessissa? Onko toimialan henkilöstöä osallistettu suunnitteluvaiheessa?</li><li>• Tehdäänkö lautakuntien päätöksenteossa arviointia siitä, miten päätökset vaikuttavat kaikkiin toimialoihin?</li><li>• Miten toimialoilla näkyy valmistautuminen uuteen organisaatorakenteeseen?</li></ul>

Kaupunginhallitukselle esitettyjen kysymysten vastaukset esityslistan liitteenä.

Toimialat ja lautakunnat ovat käsitelleet havainnot ja antaneet omat vastauksensa tarkastuslautakunnan pyynnön mukaisesti, jotka ovat esityslistan liitteenä.

Jatkokäsittely

valtuusto