

Sisäisen tarkastuksen kertomus 2022

LLHall 27.03.2023 § 42

132/00.03.01/2023

Valmistelija Pyörälä Maiju Lapin liitto

Lapin liiton hallintosäännön 70 §: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.

Lapin liiton maakuntahallitus on antanut 20.05.2019 sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistuksen, jonka mukaan sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa, joka on tarkastustarkoituksessa tehtävää valvontaa. Tarkastuksen kohde tietää suorituksensa olevan arvioinnin kohteena. Sisäinen tarkastus tapahtuu toimivan johdon johdolla ja alaisuudessa. Johtoryhmältä edellytetään, että laaditaan vuosittain konkreettinen suunnitelma niistä asioista, joita toimintavuoden aikana erityisesti valvotaan. Suunnitelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain maakuntahallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Johtoryhmä päätti 14.2.2022 sisäisen tarkastuksen vuosien 2022–2023 kohteeksi viraston sääntöjen, ohjeistuksien ja vakuutuksien ajantasaisuuden tarkastuksen, erityisesti hybridityön näkökulmasta.

Liitteenä Lapin liiton sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus 2022.

Sisäisenä tarkastajana toimiva Maiju Pyörälä tulee esittelemään sisäisen tarkastuksen kertomuksen.

Esittelijä vs. maakuntajohtaja Ekdahl Päivi Lapin liitto

Päätösesitys Hallitus merkitsee tiedoksi Lapin liiton sisäisen tarkastuksen kertomuksen toimintavuodelta 2022.

Päätös Hallitus merkitsi keskustelun jälkeen tiedoksi Lapin liiton sisäisen tarkastuksen kertomuksen.