

Utredning till stadsstyrelsen om att ordna intern kontroll och riskhantering

STST 28.03.2022 § 63
570/02.02.02/2022

Beredning

Direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors och ekonomichef Fredrik Böhme

Stadsstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen reda ut hur den interna kontrollen och därtill hörande riskhanteringen ordnats i staden, om det observerats brister i kontrollen under det gångna räkenskapsåret och hur det är meningen att utveckla den interna kontrollen under den gällande ekonomiplanperioden. För detta syfte ska stadsstyrelsen i verksamhetsberättelsen framföra en utredning om ordnandet av den interna kontrollen.

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att stadens verksamhet är ekonomisk och resultatrik, att uppgifterna som utgör grunden för beslutsfattande är tillräckliga och tillförlitliga, att bestämmelserna i lag, myndighetsanvisningar och verksamhetsorganens beslut följs samt att egendomen och resurserna skyddas.

Den interna kontrollen ska genomföras i stadens praxis för ledning, planering och styrning. Stadsstyrelsen ansvarar för att ordna den interna kontrollen. Dessutom ansvarar alla de verksamhetsorgan och tjänsteinnehavare, som tilldelats befogenhet att använda stadens medel och som arbetar i myndighetsställning, för att genomföra den interna kontrollen.

Den centralvise bedömningen av riskhanteringen inleddes i centralernas ledningsgruppers gemensamma seminarium, varefter man i centralernas egna ledningsgrupper bedömde riskerna med hjälp av Kommunförbundets blankett för bedömning av risker. Därefter gjorde stadens ledningsgrupp en bedömning av ordnandet av intern kontroll och riskhantering på hela stadens nivå.

Lovisa stads mest betydande risker och en bedömning om metoderna för den interna kontrollen framläggs stadsstyrelsen i enlighet med den bifogade rapporten.

Bilaga nr 3.

Föredragning

Direktör för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors

Förslag

Stadsstyrelsen behandlar utredningen och beslutar framföra uppgifterna i fråga och bedömningen om ordnandet av intern kontroll och riskhantering i verksamhetsberättelsen 2021.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling

Paus klockan 18.46–18.53.

Som en del av behandlingen förde stadsstyrelsen diskussion och det framfördes önskemål om att fördjupa och utveckla riskanalyserna samt att man till riskhanteringen skulle införa nya verktyg, till exempel för att utveckla rapportering och uppföljning. Under diskussionen kom det fram att projektet med att modernisera verktygen redan har påbörjats.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart