

Tarkastuslautakunta

Päätöspäivämäärä 28.03.2023 § 24

Lahden kaupunki, Tarkastuslautakunta, 28.03.2023

§ 24

Tilintarkastuksen lisäpäivät

6507/00.01.02.05/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Tarkastusjohtaja Reijo Ollikka, p. 050 559 4016

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Tarkastusjohtaja Ollikka Reijo

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tilintarkastajan esittämän 23 tarkastuspäivän lisäyksen.

Perusteluosa

Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Jukka Vuorio, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy on 14.3.2023 lähettänyt tarkastuslautakunnalle pyynnön ylittää tarkastusuunnitelmassaan esittämät tarkastuspäivät 23 päivällä Lahden kaupungin lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Pynnön perusteena on hankintojen ja sisäisen valvonnan tarkastuksen aineistojen saamisen ja tarkastamisen haasteet, jotka ovat vaatineet lisäpäiviä suunnitelmaan nähden. Kaupunginhallitus antoi 13.3.2023 vastauksen tilintarkastuspöytäkirjaan, joka koski em. asioita. Päätöksessään kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakuntaa kiinnittämään huomiota tilintarkastukseen käytettävissä olevien päivien riittävyyteen, jotta

Tarkastuslautakunta

Päätöspäivämäärä 28.03.2023 § 24

mahdolliset tarkastushavainnot on mahdollista selvittää tarkastusprosessin aikana.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote: Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy