

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 07.04.2025 § 119

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 07.04.2025

§ 119

Sisäisen tarkastuksen raportti 2024

3207/00.01.02.05/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

kehittämisjohtaja Sari Alm p. 050 398 5162

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä sisäisen tarkastuksen raportin vuodelta 2024 tiedoksi.

Perusteluosa

Sisäinen tarkastus on muusta organisaatiosta riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Se on osa ohjaus- ja valvontajärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Sisäinen tarkastus tukee toiminnallaan organisaatiota sen arvojen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa, toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa onkin keskeinen painopiste sisäisen tarkastuksen toiminnassa.

Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle tarkastus- ja arviointityön keskeisistä tuloksista.

Vuonna 2024 sisäinen tarkastus järjestettiin ostopalveluna. IA Insight Oy teki vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman mukaiset kaksi tarkastusta kohteina projektien hallintaprosessi sekä sopimusten hallinta ja valvonta. Lisäksi kaupungilla oli tarpeita laajentaa sopimusten hallinnan ja valvonnan tarkastusta koskemaan Lahti etelä hoidonjohtourakka 2022-27 sopimusta ja siihen liittyvää hankintaprosessia. Tarkastusten kohteena olleiden toimintojen vastuutahot ovat esittäneet kaupungin johtoryhmälle suunnitelmat kehittämiskohteiden edistämiseksi. Hoidonjohtourakkaan liittyvät tarkastusraportti ja lisäselvitys on käsitelty kaupunginhallituksessa 27.1.2025 (§31) ja 24.3.2025 (§87).

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: tarkastuslautakunta, tarkastustoimisto, tilintarkastaja, palvelualuejohtajat