



11.02.2020

Asia/4

§ 10

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot

HEL 2019-000469 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2019 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2019 tilinpäätöstiedot.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen tulosbudjetin 2019 toteutuminen
- 2 Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä tarkastusviraston tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot on toimitettu kaupungin tilinpäätöstä varten Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitokselle tilinpäätöksen laatimisohjien mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on osa tilinpäätöstä. Viraston johtoryhmä on ennen selonteon laatimista suorittanut sisäisen



11.02.2020

Asia/4

valvonnan itsearviointin vuodelta 2019. Arvioinnin pohjalta todettiin, ettei vuonna 2019 ole realisoitunut merkittäviä riskejä ja että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt toimivat hyvin. Tarkastusjohtaja esittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tarkastustoimen tulosbudjetin 2019 toteutuminen
- 2 Tarkastustoimen tilinpäätöstiedot 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 19.11.2019 § 81

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 60

Tarkastuslautakunta 07.05.2019 § 43

Tarkastuslautakunta 22.01.2019 § 5