

Riskkartläggning 2022 – kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 241
1263/02.00/2022

Beredare	<p>Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170 fornamn.efternamn@pargas.fi</p> <p>Pargas stad har saknat en dokumenterad riskkartläggning av stadens interna kontrollfunktioner, vilket även stadens revisionsnämnd har poängterat i revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021.</p> <p>Staden har under våren och sommaren 2022 låtit stadens revisionssamfund BDO låtit utföra en analys av stadens interna kontroller inom ekonomiförvaltningsfunktionerna. Analysen har gjorts genom att gå igenom stadens in- och utflöde av pengar i bokföringen under år 2021.</p> <p>I riskkartläggningen har inte några väsentliga brister framkommit och man bedömer att rutinerna för interna kontrollen och koncernstyrning i staden är på en god nivå.</p> <p>Riskkartläggningen kommer att ligga till grund för det direktiv för intern kontroll som staden kommer att utarbeta under hösten 2022. De rekommendationer som man lyft fram i riskkartläggningen kommer att inkluderas i det nya internkontrolldirektivet.</p>
Bilaga	<p>Riskkartläggning 2022 – kartläggning av ekonomiförvaltningens interna kontrollfunktioner</p>
Föredragande	<p>Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi</p>
Beslutsförslag	<p>Stadsstyrelsen antecknar riskkartläggningen till kännedom.</p>
Beslut	<p>Förslaget godkändes.</p> <p>Ekonomichef Petra Palmroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.</p>
Delgivning	<p>Stadsfullmäktige, revisionsnämnden, ledningsgruppen</p> <hr/>