

Sisäisen valvonnan muistilista / huomiot

Tekninen lautakunta 19.02.2025 § 23
301/00.01.04/2021

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Tekniset palvelut on arvioinut teknisten palvelujen riskienhallintaa. Nostoina havaituista riskeistä mainittakoon, että osaamisen varmistamiseen liittyy riskejä, joihin on syytä paneutua.

Joidenkin merkittävien hankintojen suhteen riskien tarkastelu on syytä tehdä näkyvämmäksi ja dokumentoiduksi. Ehkäpä myös pienempien hankintojen suhteen olisi löydettävissä oikean mittakaavan riskientarkastelu, jolla voisi perustella rajattua kilpailutusta tai suoramarkintaa dokumentoidusti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, sekä muistilista kommentteineen on esitetty liitteenä.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta hyväksyy muistilistan ja esittää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.