



TUUSULAN KUNTA
SISÄINEN TARKASTUS
VUOSISUUNNITELMA 2019
EI-JULKINEN (JULKL 24.1. § 7, 8 JA 15 K)

7.3.2019
Luonnos
EI-JULKINEN

SISÄISEN TARKASTUKSEN ORGANISOINTI

- Sisäisen tarkastuksen palvelut hankitaan ostopalveluna BDO Oy:ltä
- Sopimuskausi on 1.1.2019 – 31.12.2020

Sisäisen tarkastuksen toimeksiantojen suorittamisesta vastaa tarkastustiimi, johon kuuluvat:

- Päävastuullinen sisäinen tarkastaja CCSA, CFE, CIA, CISA, HT, JHT Helge Vuoti (KTM)
- Sisäinen tarkastaja CIA Olli Uotila (päävastuullisen sisäisen tarkastajan varahenkilö) (KTM)
- Sisäinen tarkastaja CCSA, CGAP, CRMA Minna Huuskonen (HM)
- Sisäinen tarkastaja CGAP Jarkko Huhtaniska (HM)
- Sisäinen tarkastaja CIA, CISA, CCSA Olli Hyttinen (HM)
- Sisäinen tarkastaja CISA Ari Itkonen (KTM)
- Tarkastaja Katri Ranta (HM)

TARKASTUSTUSSUUNNITELMA 2019

Tarkastuksista laaditaan erilliset tarkemmat työsuunnitelmat tarkastuksen aloitusvaiheessa.

Toiminto/prosessi	Tarkastustehtävä	Aikataulu	Resurssit
Investoinnit	Arvioidaan investointien suunnitelmallisuutta ja tarkoituksen mukaisuutta, tavoitteiden määrittelyä, investointilaskelmia, hankintamenettelyjä, investointien toteutusta sekä seurantaa. Investointeja tarkastellaan muutaman (2-3) investoinnin otostarkasteluna sekä investointiprosessia sen toimivuuden näkökulmasta.	Maalis-huhtikuu 2019	10 htp
Hankintamenettelyt	Arvioidaan hankintamenettelyjen lain- ja ohjeidenmukaisuutta sekä hankintojen tarkoituksenmukaisuutta. Arvioidaan hankintaprosessin toimivuutta kokonaisuutena sekä erityisesti ns. innovatiivisten hankintamenettelyjen mahdollisuuksien käyttöä ja käytön kartoittamista. Hankintojen otostarkastelu kohdennetaan Kasvu- ja ympäristö -toimialueelle sekä Tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan hankintamenettelyihin.	Touko-kesäkuu 2019	8 htp
Sopimustenvälitys	Arvioidaan sopimusten valvonnan prosessia kokonaisuutena. Arvioidaan järjestelmien tukea sopimusten valvonnalle sekä sopimusten valvonnan käytäntöjä. Tehdään otostarkastus merkittävimpien sopimusten valvontakäytäntöjen läpikäymiseksi.	Elo-syyskuu 2019	8 htp
Turvallisuus-suunnittelu	Varmennetaan toimialueiden ja palvelualueiden pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien ajantasaisuus.	Syys-lokakuu 2019	4 htp
Talous	Myöhemmin täsmentyvä talouteen kohdentuva arviointi.	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Kansliapäällikön erilliset toimeksiannot	Mahdolliset erilliset tarkastuskohteet tarpeen mukaan.	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan

YHTEYSTIEDOT
Helge Vuoti, JHT, HT, CIA, CCSA, CISA, CFE
GSM 040 5246002
helge.vuoti@bdo.fi