



16.9.2014

Valtiovarain controller- toiminto

Mikko Helkiö

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaoston kokous 4/2014

- Aika** ti 16.9.2014 klo 13.00 – 14.20
- Paikka** Mariankatu 9 (VM), neuvotteluhuone ”Loppupeli”
- Osallistujat** finanssineuvos Jan Holmberg, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
- tarkastusneuvos Sari Anttila, maa- ja metsätalousministeriö
ylitarkastaja Arja Karjunen, liikenne- ja viestintäministeriö
tarkastusneuvos Sari Korpimies, opetus- ja kulttuuriministeriö
tarkastusneuvos Juha Pekka Niemi, työ- ja elinkeinoministeriö
tarkastusneuvos Jorma Partanen, ympäristöministeriö
neuvotteleva virkamies Jyrki Pennanen, sisäministeriö
tarkastusneuvos Timo Piikkilä, puolustusministeriö
taluspäällikkö Kaija Sánez, valtioneuvoston kanslia
tarkastuspäällikkö Niina Sipiläinen, sosiaali- ja terveysministeriö
~~tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen, oikeusministeriö~~
~~ulkoasiainhallinnon tarkastaja Pekka Wuoristo, ulkoasiainministeriö~~
ylitarkastaja Heli Iirola, ulkoasiainministeriö
- Sihteeri** erityisasiantuntija Mikko Helkiö, valtiovarainministeriö



1 Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin asialista.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Sisäisen tarkastuksen puitejärjestelyn kilpailuttaminen Hansel Oy

Todettiin, että Hansel on tehnyt Hilmaan korjausilmoituksen ja tarjouten viimeinen jättöpäivän on siirtynyt myöhäisemmäksi (23.9.2014). Samoin asiakastyöryhmän seuraava kokous on siirtynyt pidettäväksi 8.10.2014.

4 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma- ja toimintakertomusmenettelyt

VVC on 27.8.2014 lähettänyt asiaa koskevan kyselyn jaoston jäsenille. Keskusteltiin asiasta kyselyn tulosten ja asiaa koskevien sisäisen tarkastuksen ammattistandardien pohjalta. Sovittiin, että otetaan ”varmennuskartan” laadintamalli kehittämiskohteeksi. Muodostettiin pienryhmä valmistelemaan asiaa. Pienryhmään kuuluvat Heli Irola (UM), Niina Sipiläinen (STM), Jyrki Pennanen (SM) ja Mikko Helkiö (VVC). Aihetta käsitellään tilannekatsauksina jaoston seuraavissa kokouksissa.

5 Valtionapujen tarkastaminen

Keskusteltiin jaoston toimintasuunnitelmaan 2012–2015 kohdan 4 mukaisesta valtionapujen tarkastusaiheesta. Sovittiin jatkotyöskentelystä ja tavoitellusta lopputuotoksesta. Lopputuotoksena tulisi syntyä tarkastusmalli, jolla sisäisen tarkastuksen roolin näkökulmasta tarkastetaan ja arvioidaan ministeriön valtionavun myöntämisprosessia sekä siihen liittyviä kontrolli- ja aineistotestauksia. Muodostettiin pienryhmä valmistelemaan asiaa. Pienryhmään kuuluvat Sari Korpimies (OKM), Raili Luomansuu (TEM), Arja Karjunen (LVM) ja Jan Holmberg (VVC). Aihetta käsitellään tilannekatsauksina jaoston seuraavissa kokouksissa.

6 Muut asiat

- Mikko Helkiö totesi osallistuvansa IIA:n järjestämään sisäisen tarkastuksen laadunarvioija -koulutukseen ja jatkossa on tarvittaessa käytettävissä sisäisen tarkastuksen laadun itsearvioinneissa.
- Niina Sipiläinen toi esille VTV:n vuosikertomuksessa mainitut huomiot tulossopimuksissa ja toimintakertomuksissa havaituista puutteista ja ehdotti, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta voisi käsitellä asiaa
- Todettiin, että Jan Holmberg on nimitetty valtioneuvoston apulaiscontrolleriksi vuoden loppuun saakka.

- Seuraava kokous pidetään ti 4.11.2014 klo 13 nh Loppupeli (VM/Mariankatu 9)

Jan Holmberg

Valtioneuvoston apulaiscontroller

Mikko Helkiö

Erityisasiantuntija

Jakelu

Jaoston jäsenet