

§ 29

Hollolan seurakunnan tilintarkastuspöytäkirja joulukuu 2023

Asianumero: 12/02.00.01/2023

Hollolan seurakunnassa on toteutettu tilikauden 2023 aikana tarkastus kiinteistötoimen hankintoihin vuosien 2021-2023 tapahtumien osalta. Tarkastuksesta on saatu raportti (tilintarkastuspöytäkirja 20.12.2023), joka on esityksen liitteenä.

Seurakunnassa on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin jo tarkastusprosessin aikana ja niitä on tarkennettu tarkastushavaintojen tiedoksisaannin myötä. Tarkastuksessa kehoitetaan seurakunnassa luomaan prosesseja valvoa hankintojen oikeellisuutta. Sinänsä seurakunnassa käytössä oleva ohjeistus on ollut tarkastuksen näkökulmasta riittävää, vaikkakin ohjeistuksessa viitataan jo vanhentuneisiin lakipykäliin, jotka on hyvä päivittää ajantasaisiksi.

Sisäisiä prosesseja on ohjeistettu uudelleen ja vuoden 2024 alusta lukien on aloitettu seurakunnan hankintaohjeistuksen sekä prosessien valvonnan ja dokumentointi ohjeiden päivittäminen työryhmällä, johon kuuluvat talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, huoltomestari, taloushallinnon asiantuntija sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työryhmän aikataulutavoitteena on saada asiaan kuuluva ohjeistus päivitettyksi ja jalkautetuksi työntekijöille vuoden 2024 kuluessa.

Esittelijä	Taluspäällikkö Hukkanen Paula
Päätösehdotus	Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastuspöytäkirjan 20.12.2023 ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet Hollolan seurakunnassa.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.