



127/53/2011

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus

2.5.2012

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2011 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Ely-keskus).

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen.

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja, JHTT Sebastian Seemer, ja sitä on valvonut tilintarkastusjohtaja, JHTT Väinö Viherkoski. Talous- ja henkilöstöpalveluita koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHTT Sebastian Seemer ja johtava tilintarkastaja, JHTT Sami Kummila. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen.

Sisäinen valvonta

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tuloksellisuuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä maa- ja vesialueiden, rakenteiden ja rakennelmien käyttöomaisuuskirjanpidon ja maanhankinnan korvausten tarkastuksissa sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen prosessien sisäistä valvontaa koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa.

Talous- ja henkilöstöpalveluprosessien sekä maanhankinnan korvausten sisäisessä valvonnassa on todettu puutteita, joiden johdosta Ely-keskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa.

VALTIONTALouden TARKASTUSVIRASTO

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

Ylijohtaja

Marjatta Kimmonen

Johtava tilintarkastaja

Sebastian Seemer

TIEDOKSI

Eduskunnan tarkastusvaliokunta
Valtiovarainministeriö
Valtiovarain controller -toiminto
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo
Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo
Ympäristöministeriön kirjaamo
Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja
Valtiokonttori