



16.1.2020

TRE: 545/00.05.01/2020

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä joukkoliikenne -palveluryhmässä vuonna 2019

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ohjaa ja valvoo yksikön toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palveluryhmän johtaja, joukkoliikennejohtaja, johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena yksikön toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Selonteossa ja sen perustana olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksessa annetaan tiedot:

- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelukaudella

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Yksikön riskiprofiiliin on kirjattu toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Merkittävimmiä tunnistetut riskit ja niihin vastaaminen on kirjattu vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyi 20.12.2018. Riskien hallinta ja seuranta on yksikössä vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävästä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa yksikön toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Yksikkö on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona yksikön johto lausuu, että yksikön sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- yksikön riskienhallintatietoisuuden ja -osaamisen lisääminen
- riskienhallinnan systemaattisuuden ja dokumentaation kehittäminen

Tampereella 16. päivänä tammikuuta 2020

Joukkoliikenneyksikkö

Mika Periviita
joukkoliikennejohtaja