

15.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksessa

Johtokunta/lautakunta ohjaa ja valvoo Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitosta ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitoksen toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena yksikköä ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Selonteossa ja 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 taloussuunnittelukaudella.

Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

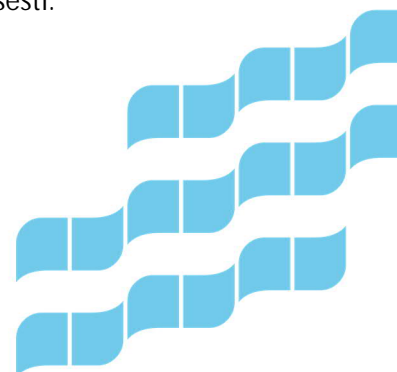
- hallinto- ja johtamiskulttuuri
- järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta
- johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet
- viestintä ja raportointi
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi.

### Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Johtokunta on käsitellyt 23.5.2018 TKL:n toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin, sekä 19.2.2020 hyvää hallinto- ja johtamistapaa yhdessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta koskevan kuvauksen. TKL:llä on tunnistettu merkittävimmät sen toimintaa uhkaavat riskit ja määritetty miten niihin vastataan. Riskien hallinta, ja niiden seuranta, on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa TKL:n toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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



15.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

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

- toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin päivittäminen
- hankintojen kilpailutukseen ja hankintaprosessiin liittyvän ohjeistuksen päivittäminen
- korjaamotoimintojen johdon organisointi

Tampereella 15 päivänä tammikuuta 2021

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Pekka Pirhonen  
toimitusjohtaja

