

17.02.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavan kuvaus ja selonteko niiden järjestämisestä sekä hankintaohjeistuksen kehittäminen

TRE:1219/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Pekka Pirhonen

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen Toimitusjohtaja, Kalle Keinonen Kalustopäällikkö

Päätösehdotus

Päätösehdotus. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilivuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä annettava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus itsearviointeineen ja selonteko niiden järjestämisestä hyväksytään ja

että kalustopäällikön katsaus hankintaohjeistuksen kehittämiseen merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä.

Yksiköissä kuvauksen laatimisessa ja itsearvioinnissa käytetään apuvälineenä tarkoitukseen laadittua arviointilomaketta. Täytetty lomake sekä erillinen selonteko käsitellään lista-asiana toimielimessä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on tehnyt Tampereen kaupungin ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavan kuvauksen itsearviointeineen ja antanut sen sekä erillisen selonteon.

Selonteosta, joka kirjataan lisäksi TKL:n toimintakertomukseen vuodelta 2020, ilmenee että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla.

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on yhteistyössä Tuomi Logistiikan kanssa kehittänyt liikelaitoksen hankintaprosessia.

Konsernitasolla toteutetun polttoainehankinnan ohella merkittävimmät ulkoiset hankinnat kohdistuvat kaluston huolto-palveluihin ja varaosiin. Tuomi Logistiikka on parhaillaan toteuttamassa huoltopalveluita koskevaa kilpailutusta

Tiedoksi

sitar

Liitteet

1 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järj.pdf
2 Itsearviointi.pdf

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

www.tampere.fi

sähköpostilla 3.2.2021

Muutoksenhakuviranomainen

Oikaisua haetaan Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalta.

Tampere

Matleena Kallio
Henkilöstökoordinaattori

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§4

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.