

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 6**

### **Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**

TRE:239/00.05.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Petri Jokela

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

#### **Päätösehdotus**

Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Katja Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17:24.

#### **Perustelut**

Hallintosäännön 85 §:n mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen laatima sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ovat liitteinä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

**Tiedoksi**

sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Liite 5 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus.pdf  
2 Liite 6 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.  
pdf

**Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja asetettiin nähtäväksi 31.1.2022 Tampereen kaupungin internetsivuille [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

Päätös on lähetetty sähköisesti 31.1.2022.

Tampere  
31.01.2022

Kaisa Kovaniemi  
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **Muutoksenhakukielto**

§6

## **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)