

26.1.2022

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmässä vuonna 2021

Covid-19 leimasi edelleen vuoden 2022 toimintaa. Pandemia on jo muuttanut pysyvästi kaupunkia, sen organisaatiota ja tapaa tehdä töitä samoin kuin suhtautumista riskeihin ja riskien hallintaan. Se on pakottanut ottamaan riskien hallinnan osaksi normaalia johtamista. Se on myös herkistänyt osaamisen, osaajien ja työyhteisöjen merkityksen ymmärtämiseen ja niiden hyvän johtamisen merkitykseen.

Yhdyskuntalautakunta ohjaa ja valvoo kestävä kaupunki -palveluryhmän toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Jätehuoltoyksikön toimintaa ohjaa ja valvoo jätehuoltolautakunta. Palveluryhmän johtaja, ympäristö- ja kehittämisjohtaja, johtaa ja kehittää lautakuntien ohjauksessa palveluryhmän toimintaa yhteistyössä yksiköiden päälliköiden kanssa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

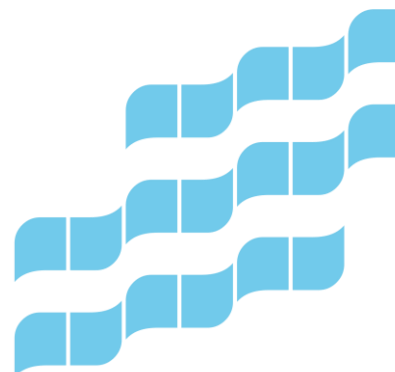
Selonteossa ja sen perustana olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksessa annetaan tiedot:

- 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 taloussuunnittelukaudella

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Palveluryhmän riskiprofiiliin on kirjattu toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Merkittävimmiksi tunnistetut riskit ja niihin vastaaminen on kirjattu vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyy 2/22. Riskit arvioitiin palveluryhmän laajennetun johtoryhmän työpajassa 9/21 ja keskusteltiin henkilöstön kanssa palveluryhmän kuukausikokouksessa. Riskien hallinta ja seuranta on palveluryhmässä vastuutettu.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä



26.1.2022

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

Kokonaisarviona palveluryhmä toteaa, että sen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisen positiivista on eri yksiköiden skarppaus riskitietoisuuden kohottamiseksi ja tietty edelleen digitalisaatioon ja datan analyysiin ja käyttöön liittyvät kehityshankkeet ja niiden tulokset. Puutteita on mutta merkittäviä ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat (Nämä ovat paljolti samoja kuin viime vuonna covidin luomasta toimintaympäristöstä johtuen):

- toimintaympäristön systemaattinen analysointi toimintatavaksi,
- osaavan assistenttitasoisen hallintohenkilön saaminen neljän yksikön (pl. ympäristöterveys) yhteiseksi resurssiksi,
- riskienhallintatyöstä saadun ja kaiken muunkin käytettävissä olevan tiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa,
- dokumentaation systematisointi ja kehittäminen ja
- toimintaprosessien jatkuva kehittäminen digitalisaation ja datan hyödyntämisen mahdollisuudet huomioiden

Tampereella 25. päivänä tammikuuta 2022

Kestävä kaupunki -palveluryhmä

Kari Kankaala

ympäristö- ja kehitysjohtaja

