

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa Tampereen Veden hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tampereen Veden toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena Tampereen Veden toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtamis- ja valvontavastuu kattaa myös omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Johtokunta on käsitellyt 26.1.2022 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearviointin (tilinpäätös, liite 5).

Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointien mukaisesti.

### Hallinto- ja johtamiskulttuuri

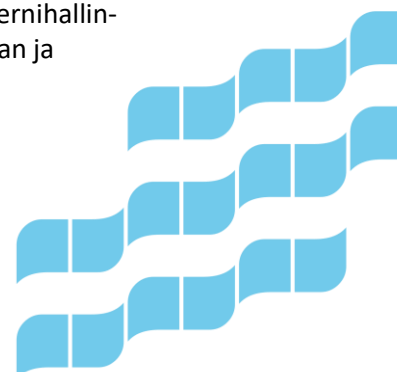
Tampereen Veden arvot ja toiminnan tavoitteet ovat selkeät ja hyväksytyt. Käytössä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Organisaatiomuutoksia on toteutettu mm. muuttuvasta toimintaympäristöstä ja henkilövaihdoksista johtuen. Organisaatiomuutoksista seuraa mm. rekrytointitarpeita vuonna 2022. Hallinto- ja johtamiskulttuuri on hyvällä tasolla.

### Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Riskienhallinta on toiminnallisten riskien osalta kunnossa; toiminta on vakiintunutta ja riskienhallintaan on toimivat menetelmät. Hallinnollisten, organisatoristen ja taloudellisten riskien osalta toimintaa voidaan edelleen kehittää.

Tampereen Veden toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili on päivitetty keväällä 2021. Riskienhallinnan työkalut WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) on otettu käyttöön vuonna 2017. WSP- ja SSP-työkalut ovat jatkuvassa käytössä, johtoryhmä tarkastelee riskienhallinnan tilanteen kahdesti vuodessa.

Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Veden varautumissuunnitelman vuonna 2017, varautumissuunnitelma on päivitetty vuonna 2019. Varautumissuunnitelmaa päivitettiin vuoden 2021 aikana ja päivitetty varautumissuunnitelma valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä. Vuonna 2020 käynnistetty konsernihallinnon riskienhallintatoimen ja Tampereen Veden johtokunnan ja



26.1.2022

Dno TRE: 239/00.05.00/2022

johtoryhmän yhteinen riskienhallinnan kehittämishanke saatiin päätökseen vuoden 2021 aikana. Hankkeessa saatuja lopputuloksia hyödynnettiin riskienhallinnan kehittämisessä vuoden 2021 aikana, mm. laadittiin hankintojen riskiarviointi ja riskienhallinnan vuosikello sekä otettiin käyttöön kaupungin yhteinen Työturvamonitori (Monet-turva) ja kaupunkitasoinen sähköinen riskienhallintajärjestelmä (Granite). Riskienhallintaa on käsitelty Tampereen Veden johtokunnassa 15.9.2021.

#### **Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet**

Valvontatoimenpiteet ja -järjestelmät ovat pääosin kunnossa. Valvontatoimenpiteissä on erityisesti paneuduttu hankintamenettelyyn. Menettely on ajantasainen ja toimii asianmukaisesti, hankinnoista tehdään tarvittavat päätökset ja dokumentointi. Edelleen kehitettävää on ohjeistuksen ja toimintatapojen yksityiskohtaisessa toteutuksessa.

#### **Viestintä ja raportointi**

Viestinnässä on panostettu sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään. Viestintä on organisoitu ja vastuuhenkilöt nimetty. Ulkoisessa viestinnässä on käytössä mm. häiriökarttapalvelu. Näkyvyyttä lisätään investointihankkeiden tiedottamisessa. Sisäisessä viestinnässä on panostettu sisäiseen tiedotuslehteen ja TV-monitoritiedotukseen. Prosesseihin liittyvät automaatio-, huolto- ja raportointijärjestelmät ovat käytössä. Talouden toteutumaraportit laaditaan kuukausittain. Johdon raportointia kehitetään.

#### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi**

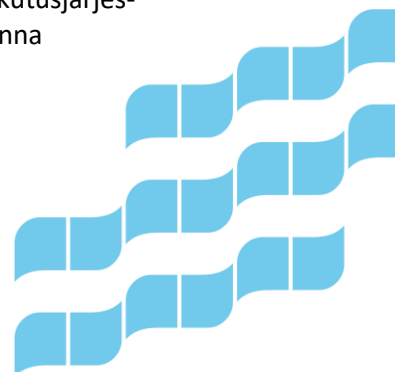
Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta asiat ovat kunnossa, valvontajärjestelmä toimii ja hyvän hallintotavan keskeiset elementit ovat sekä esimiesten että henkilöstön tiedossa. Erityisesti panostusta on suunnattu hankintatoimen kehittämiseen.

#### **Riskiprofiili**

Johtokunta on käsitellyt 15.9.2021 kokouksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskienhallintaa. Tampereen Vedessä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu.

Tilikauden aikana on käsitelty ja raportoitu merkittävänä riskinä Kaupinojan pintavesilaitoksen saneeraus. Saneeraus valmistui suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021. Saneerausasiaa on käsitelty omana asiakohtanaan jokaisessa johtokunnan kokouksessa vuonna 2021. Tampereen Vesi on raportoinut saneeruksesta konsernijohdolle.

Tampereen Vesi on ottanut käyttöön uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän vuonna 2020. Käyttöönottovaiheen jälkeinkin vuonna



26.1.2022

Dno TRE: 239/00.05.00/2022

2021 järjestelmässä on ilmennyt puutteita tarvittavaan ja välttämättömään käyttötarkoitukseen nähden. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan aktiivisesti ja hakemaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. Ratkaisuyrityksistä huolimatta, järjestelmä ei tarjoa Tampereen Vedelle välttämättömiä toimintoja ja vuoden 2021 lopussa on tehty päätös siirtää osa toiminnoista SAP-järjestelmään, joka tarjoaa riittävät ja välttämättömät toiminnallisuudet. Siirtoprojekti on käynnissä ja valmistuminen odotettavissa kevään 2022 aikana.

#### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

- investointihankkeiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kehittäminen
- tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kehittäminen.
- turvallisuusjohtamisen kehittäminen

Tampereella 26. päivänä tammikuuta 2022

Tampereen Vesi Liikelaitos

Petri Jokela  
toimitusjohtaja

