

17.1.2020 Dnro TRE:7039/02.02.02/2019

Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmässä vuonna 2020

Vuosi 2020 oli hullu vuosi, jolloin covid-19 –pandemia muutti pysyvästi kaupunkia, sen organisaatiota ja tapaa tehdä töitä. Se muutti suhtautumista riskeihin ja riskien hallintaan, se pakotti ottamaan riskien hallinnan osaksi normaalia johtamista, mitä on toivottu vuosikymmeniä. Se herkisti osaamisen, osaajien ja työyhteisöjen merkityksen ymmärtämiseen ja niiden hyvään johtamiseen.

Kuitenkin ja edelleen koronan varjossakin 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 yksikön toimintaa 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:

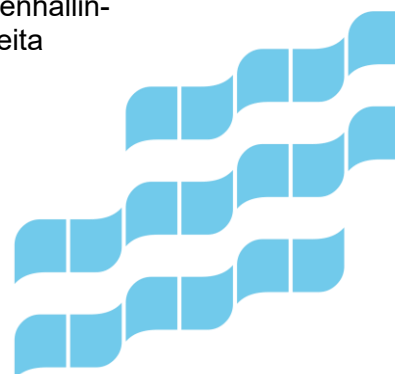
- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Palveluryhmän riskiprofiiliin on kirjattu toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Merkittävimmiksi tunnistetut riskit ja niihin vastaaminen on kirjattu vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyi 22.12.2020. Riskien hallinta ja seuranta on palveluryhmässä vastuutettu.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita



17.1.2020 Dnro TRE:7039/02.02.02/2019

sekä määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona palveluryhmä toteaa, että sen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin ihan hyvällä tasolla. Erityisen positiivista on eri yksiköiden digitalisaatioon ja datan analyysiin ja käyttöön liittyvät kehityshankkeet ja niiden tulokset. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- 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 20. päivänä tammikuuta 2021

Kestävä kaupunki -palveluryhmä

Kari Kankaala

ympäristö- ja kehitysjohtaja

