

15.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä joukkoliikenteen palveluryhmässä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ohjaa ja valvoo joukkoliikenteen palveluryhmää ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön johtaja johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa 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.

Selonteossa ja 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.

Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

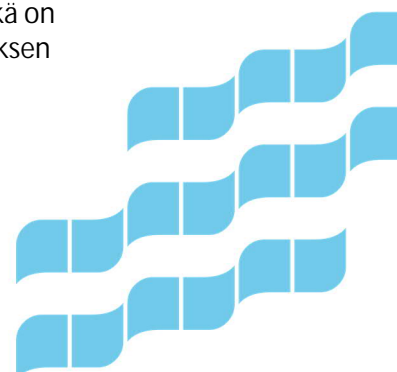
- hallinto- ja johtamiskulttuuri
- järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta
- johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet
- viestintä ja raportointi
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi.

### Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Yksikön 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 19.12.2019. Riskien hallinta ja seuranta on yksikössä vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa yksikön toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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



15.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

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

- yksikön riskienhallintatietoisuuden ja -osaamisen lisääminen
- riskienhallinnan jalkauttaminen paremmin osaksi normaalia toimintaa

Tampereella 15. päivänä tammikuuta 2021

Kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmä

Mika Periviita  
joukkoliikennejohtaja

