

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueella

TRE:8688/00.05.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Riikka Kolkkala

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Riikka Kolkkala, puh 041 730 9792,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltopäällikkö

Päätösehdotus

Liitteenä olevat selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueella ja Kestävä kaupunki - palveluryhmän riskienhallinnan Granite-raportti merkitään tiedoksi.

Perustelut

Hallintosäännön 84 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat 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.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueella ja palvelualueen palveluryhmien riskienhallinnan Granite-raportit ovat liitteinä.

Tiedoksi

Riikka Kolkkala, Heini Ruski

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko, Kaupunkiympäristön palvelualue
- 2 Kestävä kaupunki -palveluryhmä, Granite

Oheismateriaali

- 1 Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmä, Granite
- 2 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmä, Granite
- 3 Joukkoliikenne-palveluryhmä, Granite

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 14.2.2023 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 13.2.2023

Tampere
13.02.2023

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§5

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen 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 §)