

Tampella

# Sisäisen tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaisia asioita

Tarkastuslautakunta 1.1.2012

Heini Ruski, tarkastuspäällikkö  
konsernihallinto, sisäinen tarkastus

# Sisäisen tarkastuksen raportointi

Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle vähintään neljästi vuodessa. Vuoden 2022 raportoinnit tähän mennessä:

- 14.3.2022 Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat (cloudnc.fi)
  - Työsuhteisen henkilöstön eturistiriitojen valvonta tietohallinnon hankinnassa
  - Koulujen turvallisuuden toimintamalli ja riskienhallinta
  - Kotihoidon palveluintegraattoripalvelun hankinta ja sopimusvalvonta
- 6.6.2022 Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat (cloudnc.fi)
  - Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnan kehittäminen vuonna 2019 toteutetun tarkastuksen jälkeen
  - Tampereen kaupungin ja Monetran palkanlaskentaprosessi ja sen poikkeamien hallinta
  - Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projektin riskienhallinnan riittävyys
- 10.10.2022 Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat (cloudnc.fi)
  - Konsernihallintoon jääviin tukipalvelusopimukseen tehdyt muutostoimenpiteet sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen siirtyessä
  - Pysäköinnin maksutulujen sisäinen valvonta
  - Kaupunginhallituksen päätösten valmisteluprosessi

**Vuoden 2023 tarkastusten suunnittelu on käynnissä. Erityisistä riskialueista tai havainnoista voi ottaa yhteyttä tarkastuspäällikköön (heini.ruski@tampere.fi).**

# Sisäisen valvonnan ajankohtaisia asioita

## Uusi sisäisen valvonnan itsearviointityökalu on otettu käyttöön

- Jatkossa yksiköt, palveluryhmät ja liikelaitokset toteuttavat Granite-järjestelmässä itsearvioinnin vähintään vuosittain
- Tavoitteena on lisätä ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja vahvistaa sen kehittämistä
- Itsearviointien pohjalta valmistellaan konsernihallinnon, palvelualueiden ja liikelaitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteot, jotka käsitellään toimitelmissä
- Sisäinen tarkastus laatii itsearviointien ja selontekojen pohjalta koko kaupunkia koskevan selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja raportoi siitä toimintakertomuksessa

## Ilmoituskanavan valmistelu etenee

- Ilmoittajansuojelulain lakiluonnos on julkaistu: [HE 147/2022 vp \(eduskunta.fi\)](https://eduskunta.fi/HE147/2022/vp)
- Työryhmä valmistelee käyttöönottoa, laki todennäköisesti voimaan 1-3/2023, ilmoituskanavalle 3 kk:n siirtymäaika
- Vaikeita kysymyksiä tällä hetkellä mm.: miten ilmoittajalle viestitään ilmoittajansuojelusta ymmärrettävästi, avataanko kanava myös sidosryhmille ja kumppaneille (oman henkilöstön lisäksi), sallitaanko anonyymeja ilmoituksia, miten varmistetaan tietojen suojaaminen, avataanko useita kanavia erilaisille ilmoituksille, miten ilmoitukset arkistoidaan

Voit ottaa yhteyttä valvonnan ja tarkastuksen asioissa:

Heini Ruski  
tarkastuspäällikkö  
sisäinen tarkastus, konsernihallinto  
[heini.ruski@tamperefi.fi](mailto:heini.ruski@tamperefi.fi)

