

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 17

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sivistyspalveluiden palvelualueella 2024 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:615/00.05.00/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Turvallisuuspäällikkö Henri Rikander, puh. 040 531 0828, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851 059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Turvallisuuspäällikkö Henri Rikander oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Liikunta- ja nuorisajohtaja Jukka Etu-Seppälä ja Sofia Julin saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.1.2025) 81 §: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.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liikunta- ja nuorisopalveluryhmän sekä kulttuurin palveluryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Sisäinen valvonta näyttäytyy luontevana osana normaalia toimintaa ja johtamista. Kehittämistoimenpiteet liittyvät riskienhallinnan laatuun mm. henkilöriskien tunnistaminen ja riskienhallinnan hyödyntäminen päätöksenteossa, sisäisen viestinnän kehittämiseen ja henkilöstösuunnittelun hyödyntämiseen.

Kehittämistoimenpiteet on kuvattu tarkemmin asian liitteissä. Selonteko liitetään myöhemmin osaksi lautakunnan vuoden 2024 tilinpäätöstä.

Tiedoksi

Sampo Terho, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Etu-Seppälä, Henri Rikander, Heini Ruski, sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Liite Kuvala 12.2.2025 Liikunta ja nuoriso Raportti ERM Kokonaisvaltainen riskienhallinta
- 2 Liite Kuvala 12.2.2025 Kulttuuri Raportti ERM Kokonaisvaltainen riskienhallinta
- 3 Liite Kuvala 12.2.2025 Vuoden 2024 sisäisen valvonnan selonteko Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 18.2.2025 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 18.2.2025.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
18.02.2025

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§17

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen 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 §)