

TRE:6908/02.02.02/2021  
Liite 6

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka – palveluryhmässä

Asunto- ja kiinteistölautakunta ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa palveluryhmän hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palveluryhmän 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.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on käsitellyt 19.1.2022 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearviointin (tilinpäätös, liite 5).

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointien mukaisesti.

### Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuuri on hyvällä tasolla. Haasteena on, että asiantuntijoiden työaika menee edelleen tukitoimintoihin ja asiantuntijatyön osuus pienenee – haittaa asioiden etenemisnopeutta ja asiakaspalvelun laatua.

### Järjestelmällinen ja tulokellinen riskienhallinta

Palveluryhmän toimintaympäristön analyysi on päivitetty 2021. Riskit ja niiden hallintakeinot on analysoitu. Riskienhallinta on palveluryhmän osalta pääosin hyvällä tasolla ja Granite-riskihallintajärjestelmä on käytössä ja riskejä käydään läpi säännöllisesti ja niistä raportoidaan palvelu- ja vuosisuunnitelman raportoinnin yhteydessä. Kehittämiskohteita on tunnistettu. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa merkitykselliset toimenpiteet tuodaan riittävän ajoissa päätöksentekijöille tiedoksi, johtoryhmä, lautakunnat jne. Huolehditaan, että keskeiset päätöksentekojen tiedot ovat riittävän ajoissa. Valmistelija perustelee päätökset kaupunkistrategian, talousarvion sekä palvelu- ja vuosisuunnitelman avulla.

### Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteitä todentavat dokumentaatiot Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportointi, tilinpäätös, päätös menojen hyväksyjistä, delegointipäätökset.



### Viestintä ja raportointi

Viestinnän ja raportoinnin nykytilasta on pääosin hyvällä tasolla ja kehittämistarpeita on tunnistettu sekä niihin liittyviä toimenpiteitä on tehty. Toiminnan raportointijärjestelmissä on kaupunkitasoisesti kehitettävää, jotta se tukisi paremmin tiedolla johtamista ja manuaalisen työn määrä vähenisi.

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta asiat ovat kunnossa, valvontajärjestelmä toimii ja hyvän hallintotavan keskeiset elementit ovat sekä esimiesten että henkilöstön tiedossa, kehittämistoimenpiteitä tehdään aktiivisesti osana arkipäivän toimintaa.

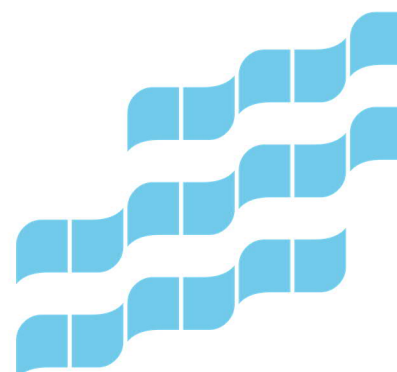
### Riskiprofiili

Asunto- ja kiinteistölautakunta on käsitellyt 19.1.2022 Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittikka palveluryhmän riskiprofiilin. Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittikka -palveluryhmän toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kiinteistöt, tilat ja asuntopoliittikka –palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

- Toiminnanohjausjärjestelmien ja tiedolla johtamistyökalujen kehittäminen kaupungin tasolla
- Asiakashallintajärjestelmän kehittäminen kaupungin tasolla
- Tukipalveluiden järjestäminen ja kokouskäytänteiden uusiminen (myös kaupunkitasolla) siten, että asiantuntijoiden työaika voidaan jatkossa ohjata enemmän asiantuntijatyöhön
- Kehittämishankkeiden (myös kaupunkitasolla) priorisointi ja projektisalkun käyttö niin, että resurssit kohdennetaan hyväksytyihin salkkuhankkeisiin.



Tampereella \_\_\_10\_ päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä

Virpi Ekholm  
Kiinteistöjohtaja

