

17.1.2022 Dnro TRE:6908/02.02.02/2021

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.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on käsitellyt 26.1.2022 joukkoliikenteen toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintatavan kuvauksen ja itsearviointin.

Joukkoliikenteen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointin mukaisesti.

Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Palveluryhmää johdetaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja toimintaa edelleen yhdessä henkilöstön kanssa kehittäen.

Järjestelmällinen ja tulokellinen riskienhallinta

Tietoisuutta riskienhallinnan merkityksestä osana vastuullista toimintaa on saatu lisättyä edelleen. Granite-järjestelmän käyttöönotto on edesauttanut nykyistä kehitystä, jota on tarkoitus jatkaa edelleen.

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

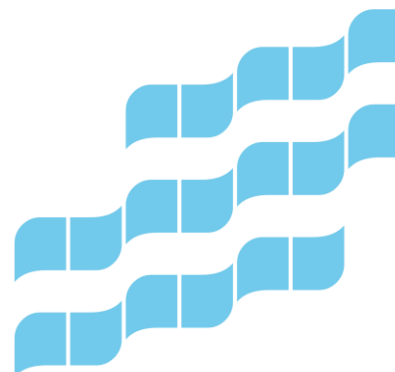
Valvonta on osa päivittäisjohtamista ja -seurantaa. Olennaisiin kehittämistarpeisiin vastataan sopimusten hallintajärjestelmän uudistamisella ja työprosessien kuvauksella.

Viestintä ja raportointi

Päätöksenteko perustetaan hyvään tietopohjaan ja valmistelusta sekä päätöksenteosta viestitään laajasti. Tiedolla johtamisen periaatteita ja käytänteitä kehitetään.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ovat palveluryhmän päivittäistä johtamistoimintaa. Toimintaa kehitetään edelleen.



17.1.2022 Dnro TRE:6908/02.02.02/2021

Riskiprofiili

Yksikön riskiprofiiliin on kirjattu toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Merkittävimiksi tunnistetut riskit ja niihin vastaaminen on kirjattu vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyi 16.12.2020. Riskien hallinta ja seuranta on yksikössä vastuutettu. Tilikauden aikana on toteutunut taloudellisena riskinä koronapandemian jatkumisesta aiheutuneet lipputulomene-tykset. Tosiasiallisesti palveluryhmällä ei ole ollut riittäviä keinoja riskin hallintaan. Valtion koronatuet ovat kompensoineet puolet taloudellisesta vahingosta.

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.

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:

- henkilöstön kehittämissuunnitelmien laadun ja toteutettavuuden kehittäminen
- toimintaprosessien kuvaaminen
- Tiedolla johtamisen kehittäminen
- yksikön riskienhallintatietoisuuden ja -osaamisen lisääminen
- riskienhallinnan jalkauttaminen paremmin osaksi normaalia toimintaa

Tampereella 17. päivänä tammikuuta 2022

Kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmä

Mika Periviita
joukkoliikennejohtaja

