

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 5

Elinvoima- ja osaamislautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2023 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6017/00.05.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Joki Tiia

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Tiia Joki, puh. 040 063 6838 ja suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Rantanen Teppo, Johtaja

Päätösehdotus

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2023 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Kokous jatkuu tauon jälkeen.

Tatjaana Julin oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.6.2023) 85 §: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.

Kokonaisarviona lausutaan, että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät kehittämistarpeet ja toimenpiteet ovat:

- henkilöstön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen esim. kouluttamalla ja perehdyttämällä sekä sisäisellä palvelualueerajat ylittävällä yhteistyöllä,
- sopimushallinnan osaamisen vahvistaminen kouluttamalla ja perehdyttämällä esim. kehittämispäivissä sekä
- tavoitteiden toteutumisen ja toimintakyvyn varmistaminen riittäväillä henkilöstöresursseilla ja entistä laadukkaammalla esihenkilötyöllä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä palveluryhmittäin laaditut riskiprofiilit ovat asian liitteinä.

Tiedoksi

Olli Järvelä, Anja Salmi, Mari Aalto, Laura-Leena Leiwo, Kirsi Viskari, Tuula Hoivala, Kristiina Karppi, Eerik Laulajainen, Antti Saari, Tero Tenhunen, Anu Tiira, Virpi Ekholm, Tuula Mikkonen, Regina Saari, Atte Viinikka, Anna-Kaisa Heinämäki, Maiju Viiki, Timo Antikainen, Outi Valkama, Tiia Joki, Tatjaana Julin, sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Liite Elosa 17.1.2024 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2023
- 2 Liite Elosa 17.1.2024 Työllisyys- ja kasvupalvelut riskiprofiili 2023
- 3 Liite Elosa 17.1.2024 Elinkeinopalvelut riskiprofiili 2023
- 4 Liite Elosa 17.1.2024 Vetovoima ja edunvalvonta riskiprofiili 2023
- 5 Liite Elosa 17.1.2024 Tredu riskiprofiili 2023
- 6 Liite Elosa 17.1.2024 Lukiokoulutus riskiprofiili 2023
- 7 Liite Elosa 17.1.2024 Strateginen hankekehitys riskiprofiili 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuille www.tampere.fi 25.1.2024

Päätös on lähetetty sähköpostilla 25.1.2024
Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampere
25.01.2024

Aino Jokinen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§5

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 §)