

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021

TRE:8957/00.05.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Anu Toppila

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020 ja
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Anu Toppila, Jätehuoltoinsinööri

Päätösehdotus

Liitteenä olevat selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus sekä riskienhallinnan granite-raportti merkitään tiedoksi.

Perustelut

Hallintosäännön 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.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus, selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja riskienhallinnan granite-raportti ovat liitteinä.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Liite Jätela 9.2.2022 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2021
- 2 Liite Jätela 9.2.2022 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapa 2021
- 3 Liite Jätela 9.2.2022 Kokonaisvaltainen riskienhallinta Granite10-raportti

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 15.2.2022 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 15.2.2022

Tampere
15.02.2022

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§9

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 §)