

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 10**

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021**

TRE:8957/00.05.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:  
Mika Periviita

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

#### **Päätösehdotus**

Liitteinä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus sekä sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2021 merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Esittelijä Mika Periviita teki pykälän liitteisiin seuraavan muutoksen: pykälään lisätään liite "Liite Jolila 26.1.2022 Kokonaisvaltainen riskienhallinta Granite10-raportti". Puheenjohtaja Aleksi Jäntti totesi näin lisätyn liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

#### **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.

26.01.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus sekä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ovat liitteinä.

**Tiedoksi**

sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Liite Jolila 26.1.2022 Sisäisen valvonnan selonteko 2021
- 2 Liite Jolila 26.1.2022 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapa
- 3 Liite Jolila 26.1.2022 Kokonaisvaltainen riskienhallinta Granite10-raportti

**Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 1.2.2022 kaupungin internetsivulle [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

Päätös on lähetetty sähköisesti 2.2.2022.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi). Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

**Muutoksenhakuviranomainen**

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere  
02.02.2022

Noora Jalonen  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§10

### **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 §)