

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiympäristön suunnittelu - palveluryhmässä vuonna 2021

Yhdyskuntalautakunta ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palveluryhmän johtaja (suunnittelujohtaja) 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.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt 1.2.2022 Kaupunkiympäristön suunnittelu-palveluryhmän toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearviointin (tilinpäätös, liite 5).

Kaupunkiympäristön suunnittelu -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

Palveluryhmän johtaminen pohjautuu organisointia, tehtäväkuvia ja toimintavaltuuksia koskeviin päätöksiin, joissa on huomioitu hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan vastuut ja menettelytavat. Tehtäviä, toimintatapoja ja vastuita täsmennetään ja selkeytetään tarpeen mukaan ja prosessien kehittäminen on jatkuvasti käynnissä. Tiedottamisessa viedään asiat palvelualueen johtoryhmästä palveluryhmän kautta yksiköihin ja tekemisen tasolle.

### Järjestelmällinen ja tulokellinen riskienhallinta

Tietoisuus riskienhallinnan merkityksestä osana vastuullista toimintaa lisääntyy, jolloin osaamisen lisääminen ja riskienhallinnan nouseminen toiminnan läpäiseväksi korostuu. Jatkossa riskienhallinta pyritään saamaan osaksi tavanomaisia toiminta-, talous- ja johtamisprosesseja.

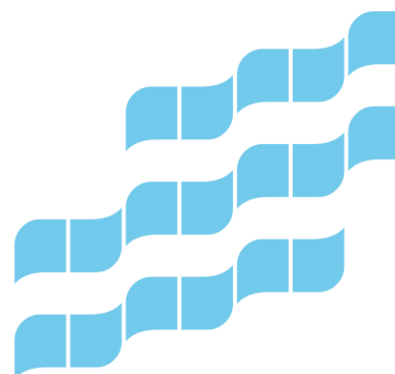
Riskiprofilityötä hyödynnetään laajasti ja systemaattisesti.

### Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Esimiesten työtaakka on liian suuri, systemaattiseen valvontatoimenpiteiden kehittämiseen ja ylläpitoon ei ole tarpeeksi aikaa. Tulee luoda selkeät ja tehokkaat toimintatavat ja vastuut käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Hallinnollisten tehtävien järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla on tärkeää. Henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta oman työn kehittämiseen suuren työtaakan vuoksi.

### Viestintä ja raportointi



Avoimen viestinnän periaatteet ovat käytössä mm. joryjen muistiot, tiedotteet jne muodossa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi  
Toimintatapojen systematiikka parannetaan edelleen tarpeen mukaan.

#### Riskiprofiili

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt 1.2.2022 Kaupunkiympäristön suunnittelu 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 Kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmän toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

#### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kaupunkiympäristön suunnittelu-palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona palveluryhmän johto lausuu, että Kaupunkiympäristön suunnittelun sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat *pääosin* hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- riskienhallinnan dokumentaation kehittäminen
- riskienhallintatyön laaja ja systemaattinen hyödyntäminen toiminnassa
- yksikön riskienhallintatietoisuuden ja -osaamisen lisääminen

Tampereella 20. päivänä tammikuuta 2022

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Elina Karppinen  
Suunnittelujohtajan 1. varahenkilö

