

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa Tampereen Veden hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tampereen Veden toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena Tampereen Veden 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.

Johtokunta on käsitellyt 19.12.2022 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearviointin.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 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

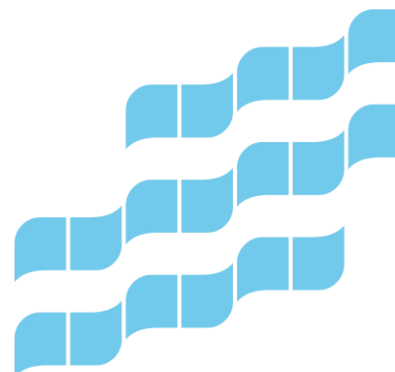
Tampereen Veden arvot ja toiminnan tavoitteet ovat selkeät ja hyväksytyt. Käytössä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Tampereen Vesi noudattaa Tampereen Kaupungin hyvän hallinnon sekä johtamisen periaatteita. Rekrytointeja on toteutettu mm. muuttuvasta toimintaympäristöstä ja henkilövaihdoksista johtuen. Rekryointitarpeita on myös vuonna 2023. Hallinto- ja johtamiskulttuuri on hyvällä tasolla.

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Riskienhallinta on toiminnallisten riskien osalta kunnossa; toiminta on vakiintunutta ja riskienhallintaan on toimivat menetelmät. Hallinnollisten, organisatoristen ja taloudellisten riskien osalta toimintaa voidaan edelleen kehittää.

Tampereen Veden toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili on päivitetty keväällä 2022. Riskienhallinnan työkalut WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) on otettu käyttöön vuonna 2017. WSP- ja SSP-työkalut ovat jatkuvassa käytössä, johtoryhmä tarkastelee riskienhallinnan tilanteen kahdesti vuodessa.

Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Veden varautumissuunnitelman vuonna 2017. Varautumissuunnitelman päivitys valmistui helmikuussa 2022 (edellinen päivitys tehtiin vuonna 2019). Varautumissuunnitelman päivitys esiteltiin johtokunnalle 24.5.2022.



19.12.2022

Dno TRE:239/00.05.00/2022

Riskienhallinnan kehittäminen painottui vuoden 2022 aikana erityisesti kyberturvallisuuteen ja sähköpulaan varautumiseen. Riskienhallintaa on käsitelty Tampereen Veden johtokunnassa 14.9.2022.

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Valvontatoimenpiteet ja -järjestelmät ovat pääosin kunnossa. Valvontatoimenpiteissä on erityisesti paneuduttu hankintamenettelyyn. Menettely on ajantasainen ja toimii asianmukaisesti, hankinnoista tehdään tarvittavat päätökset ja dokumentointi. Edelleen kehitettävää on ohjeistuksen ja toimintatapojen yksityiskohtaisessa toteutuksessa.

Viestintä ja raportointi

Viestinnässä on panostettu sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään. Viestintä on organisoitu ja vastuuhenkilöt nimetty. Ulkoisessa viestinnässä on käytössä mm. häiriökartta- ja tekstiviestipalvelu. Tekstiviestipalvelu on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana. Näkyvyyttä on lisätty investointihankkeiden tiedottamisessa. Sisäisessä viestinnässä on panostettu sisäiseen tiedotuslehteen ja TV-monitoritiedotukseen. Prosesseihin liittyvät automaatio-, huolto- ja raportointijärjestelmät ovat käytössä. Talouden toteutumaraportit laaditaan kuukausittain. Johdon raportointiin liittyvä kehityshanke on käynnistetty vuoden 2022 aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

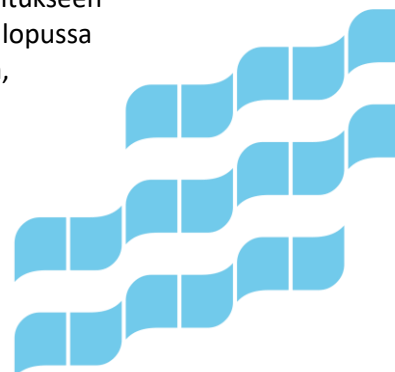
Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta asiat ovat kunnossa, valvontajärjestelmä toimii ja hyvän hallintotavan keskeiset elementit ovat sekä esimiesten että henkilöstön tiedossa. Erityisesti panostusta on suunnattu hankintatoimen kehittämiseen.

Riskiprofiilit

Johtokunta on käsitellyt 14.9.2022 kokouksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskienhallintaa. Tampereen Vedessä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus valmistui suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021. Vuoden 2022 aikana on laadittu loppuraportti saneeraushankkeesta. Tampereen Veden johtokunta hyväksyi loppuraportin kokouksessaan 24.8.2022 ja Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa 27.9.2022 loppuraportti on merkitty tiedoksi.

Tampereen Vesi on ottanut käyttöön uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän vuonna 2020. Käyttöönottovaiheen jälkeenkin vuosina 2021 ja 2022 järjestelmässä on ilmenyt puutteita tarvittavaan ja välttämättömään käyttötarkoitukseen nähden. Ongelmia on ratkaistu aktiivisesti ja vuoden 2021 lopussa on tehty päätös siirtää osa toiminnoista SAP-järjestelmään,



19.12.2022

Dno TRE:239/00.05.00/2022

joka tarjoaa riittävät ja välttämättömät toiminnallisuudet. Siirtoprojekti on suoritettu ja talouden välttämättömät toiminnot on onnistuneesti saatettu tarvittavalle tasolle.

Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Tampereen Vesi Liikelaitos on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämissuunnitelmat.

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen Veden sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- varavoimakoneiden lisähankinnat (Ukrainan sota on aiheuttanut lisäpanostuksen tarpeen varautumistoimenpiteisiin)
- poikkeustilanteiden harjoittelu
- tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kehittäminen
- turvallisuusjohtamisen kehittäminen.

Tampereella 19. päivänä joulukuuta 2022

Tampereen Vesi Liikelaitos

Petri Jokela
toimitusjohtaja

