

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 125

Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2020

TRE:7682/00.01.04/2020

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela Petrijok

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela Petrijok

Päätösehdotus

Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2020 ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus hyväksytään.

Perustelut

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada varmuus lakien, päätösten ja sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta, resurssien ja omaisuuden turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta. Kuntalain mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on 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 arviointi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointimallin avulla ja johtokunnan hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskiprofiilin mukaisesti sisältäen toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin. Arviointikohteita ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä toiminnan seuranta. Arvioinnin pohjalta on laadittu Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa sekä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus. Selonteko tulee osaksi liikelaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomusta 2020.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sisäinentarkastus@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Anita Laine

Liitteet

1 Liite 6 tilinpäätös 2020 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa.pdf

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi 29.12.2020.

Päätös on lähetetty sähköpostitse 29.12.2020.

Muutoksenhakuviranomainen

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta.

Tampere
29.12.2020

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§125

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhI 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)