

13.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –toimintayksikössä

Lautakunta ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön johtaja 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.

Selonteossa ja perustana olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksessa annetaan tiedot:

- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

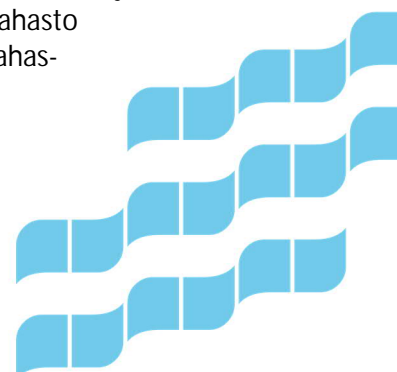
Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

- hallinto- ja johtamiskulttuuri
- järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta
- johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet
- viestintä ja raportointi
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –palveluryhmän toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

Yksikössä on käsitelty toimintaan liittyviä vahingonkorvausvaateita ja toteutuneita riskejä vuoden 2020 aikana. Rakennuksissa tapahtuneista alle omavastuun jäävistä vahingoista ja ilkeillä on tullut kustannuksia noin 662 000 euroa ja omavastuun ylittävistä noin 337 000 euroa, joista kaupungin vakuutusrahasto on korvannut noin 150 000 euroa. Keskenäisiä vahinkorahas-



13.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

tosta anottavia korvauksia on noin 125 000 euroa. Kaupungille esitettyjä vahingonkorvausvaatimuksia oli vuonna 2020 noin 21 500 euroa ja kaupunki maksoi niistä vahingonkorvauksia noin 6 400 euroa.

Yksikön toimintaan liittyvät vahingonkorvausvaatteet ja niiden juridinen perusta arvioidaan yhteistyössä kaupungin lakiyksikön kanssa tapauskohtaisesti. Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili on tehty vuonna 2019 ja päivitetty vuonna 2020.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

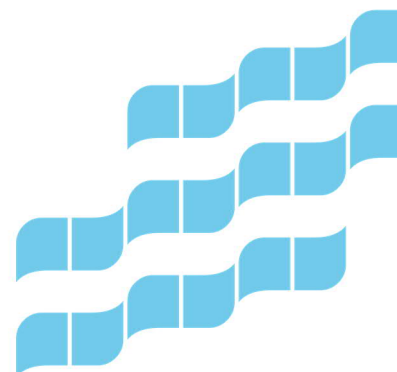
Kokonaisarviona Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän johto lausuu, että Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- Toiminnanohjausjärjestelmien ja tiedolla johtamistyökalujen kehittäminen kaupungin tasolla
- Asiakashallintajärjestelmän kehittäminen kaupungin tasolla
- Tukipalveluiden järjestäminen ja kokouskäytänteiden uusiminen (myös kaupunkitasolla) siten, että asiantuntijoiden työaika voidaan jatkossa ohjata enemmän asiantuntijatyöhön
- Kehittämishankkeiden (myös kaupunkitasolla) priorisointi ja projektisalkun käyttö niin, että resurssit kohdennetaan hyväksytyihin salkkuhankkeisiin.

Tampereella __13__. päivänä tammikuuta 2021

Kiinteistö, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja



13.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

