

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021

TRE:8957/00.05.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Nurminen

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja

Päätösehdotus

Liitteenä olevat selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaukset sekä riskienhallinnan Granite-raportit merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Pia Hastio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

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.

Palveluryhmittäin laaditut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaukset, selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja riskienhallinnan granite-raportit ovat liitteinä.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sisäinen tarkastus, Riikka Kolkkala

Liitteet

- 1 Liite Yla 1.2.2022 Selonteko, Kaupunkiympäristön suunnittelu
- 2 Liite Yla 1.2.2022 Selonteko, Kestävä kaupunki
- 3 Liite Yla 1.2.2022 Selonteko, Rakennuttaminen ja ylläpito
- 4 Liite Yla 1.2.2022 Toimintatavan kuvaus, Kaupunkiympäristön suunnittelu
- 5 Liite Yla 1.2.2022 Toimintatavan kuvaus, Kestävä kaupunki
- 6 Liite Yla 1.2.2022 Toimintatavan kuvaus, Rakennuttaminen ja ylläpito
- 7 Liite Yla 1.2.2022 Kokonaisvaltainen riskienhallinta Granite10-raportti, Kaupunkiympäristön suunnittelu
- 8 Liite Yla 1.2.2022 Kokonaisvaltainen riskienhallinta Granite10-raportti, Kestävä kaupunki
- 9 Liite Yla 1.2.2022 Kokonaisvaltainen riskienhallinta Granite10-raportti, Rakennuttaminen ja ylläpito

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 4.2.2022 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 7.2.2022

Tampere
07.02.2022

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§29

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 (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)