

15.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sivistyspalvelujen palvelualueen Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

Sivistys- ja kulttuurilautakunta ohjaa ja valvoo kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintaa. Lautakunta vastaa palveluryhmän hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja (nyk. sivistysjohtaja) johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

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.

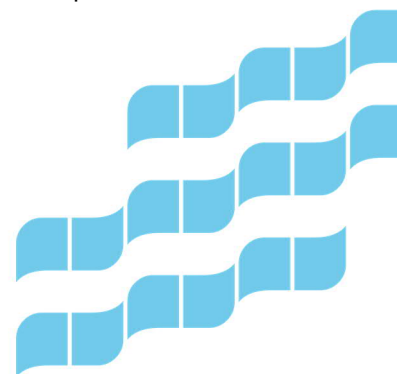
Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

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

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on käsitellyt kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin palvelu- ja vuosisuunnitelman 2020 hyväksymisen yhteydessä. Palveluryhmässä on tunnistettu merkittävimmät toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja seuranta on vastuutettu.

Tilikauden 2020 aikana korona-pandemia on vaikuttanut toimintaan kaikkialla yhteiskunnassa, niin myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Pandemia on edellyttänyt kykyä sopeuttaa toiminta nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja organisoida korvaavaa palvelutuotantoa. Tilikauden aikana ei ole raportoitu muista merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tavoitteiden toteutumiselle.



15.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita ja määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevien kuvausten mukaisesti.

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

- tilojen kunnossapidon ongelmat ja sisäilmaongelmat
- omaisuuteen kohdistuvat riskit; ilkivalta, paloriski, imagoriski (mm. museoiden kokoelmakeskus)
- liikuntatilojen arvokkaat koneet ja laitteet sekä käytössä oleviin kemikaaleihin liittyvät riskit
- erikoisammattillisen osaamisen kapeus ja jatkuvuuden turvaaminen, runsas eläköityminen, henkilöstösäästöt
- asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuteen liittyvät riskit; suurten yleisötapahtumien lisääntynyt väkivallan ja terrorismin uhka, yksintyöskentely, pandemiat
- korona-pandemiasta aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja henkilöstön jaksamiseen liittyvät riskit

Tampereella 15. päivänä tammikuuta 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / Sivistyspalvelut

Lauri Savisaari
sivistysjohtaja

