

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitosta ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Liikelaitoksen toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan 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.

Yhteenveto liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta

Johtokunta on käsitellyt 16.2.2022 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintatavan kuvauksen ja itsearviointin.

Tampereen Kaupunkiliikenne 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

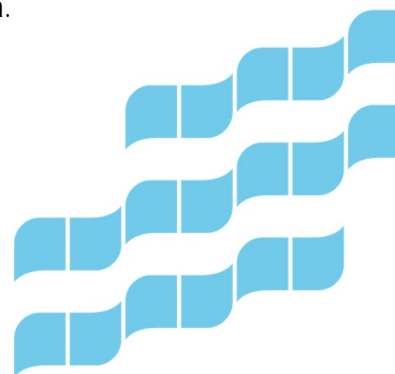
Hallinto- ja johtamiskulttuuria toteutetaan ohjeistusten mukaisesti. Kaupungin ohjeistusten ja lainsäädännön muutokset vaativat säännöllistä seurantaa.

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Myös TKL:n toimintaan liittyy erilaisia riskejä, minkä vuoksi riskienhallintaan ja siihen liittyvään dokumentointiin panostetaan. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointia toteutetaan liikelaitoksen johtoryhmän toimesta säännöllisesti. Granite-järjestelmällä laadittu riskien kartoitus ja arviointi, sekä siihen liittyvä vastuu on päivitetty marraskuussa 2022. Järjestelmän mukaiset tulokset käsitellään johtokunnan ohella myös henkilöstön edustajien kanssa ja ne on otettu osaksi vuosisuunnitelmaa. Riskienhallinnan seurantaa sekä toimintojen kehitys- ja päivitystyötä jatketaan osana normaalia toimintaa

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet ja kehittäminen

Valvonta on asianmukaisesti järjestettyä. Hankintojen osa-alueella jatketaan yhteistyössä Tuomi-Logistiikan kanssa kilpailuttamisia myös pienemmissä hankinta-kokonaisuuksissa. Yhteistyössä Nyssen kanssa kehitetään jatkuvasti toiminnan seurantaa ja raportointia, mistä saadut tulokset toimivat myös henkilöstölle laaditun kannustejärjestelmän tavoitteiden toteutuksen mittauksessa.



Valvonnan ohella ylläpidetään jatkuvaa valmiutta poikkeustilanteisiin, mitä tukee TKL:n tuottama ja Nyssen koko bussiliikennettä valvova erillinen ohjauskeskus.

Viestintä ja raportointi

Pääosin hyvin toimivan raportoinnin ohella tiedonvälitys on pyritty hoitamaan monipuolisesti eri kanavia käyttäen. Kuljettajaviestinnän kehittämiseen on panostettu henkilökohtaisten mobiililaitteiden jaon myötä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Seuranta toteutettu kattavasti. Oleellisia puutteita ei ole havaittu. Seurannan kehittämistyötä jatketaan säännöllisesti.

Riskiprofiilit

Johtokunta on käsitellyt 16.2.2022 TKL:n toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin, sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa yhdessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta koskevan kuvauksen. TKL:llä on tunnistettu merkittävimmät sen toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja siihen liittyvä seuranta on vastuutettu.

Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa TKL:n toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiseksi.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

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

- avainhenkilöriskeihin varautuminen
- hankintojen kilpailutuksen viimeistely tekniikan ja huollon osa-alueella
- hankintasopimusten arkistointi Efecte-järjestelmään

Tampereella 20 päivänä tammikuuta 2023

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Pekka Pirhonen, toimitusjohtaja

