

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Elinvoima- ja osaamislautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä vuonna 2022 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8738/00.05.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Tatjaana Julin

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja

Päätösehdotus

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2022 hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.1.2023) 84 §: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.

Kokonaisarviona lausutaan, että elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät kehittämistarpeet ja toimenpiteet ovat:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- henkilöstön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen esim. kouluttamalla ja perehdyttämällä sekä sisäisellä että hyvinvointialueen kanssa tehtävällä yhteistyöllä,
- sopimus-, hankinta ja ostolaskuprosessien osaamisen vahvistaminen kouluttamalla ja perehdyttämällä esim. kehittämispäivissä sekä
- tavoitteiden toteutumisen ja toimintakyvyn varmistaminen riittäväillä henkilöstöresursseilla ja entistä laadukkaammalla esihenkilötyöllä.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä palveluryhmittäin laaditut riskiprofiilit ovat asian liitteinä.

Tiedoksi

Olli Järvelä, Anja Salmi, Mari Aalto, Kirsi Viskari, Eerik Laulajainen, Pia Valtonen, Antti Saari, Tero Tenhunen, Anu J. Rajala, Virpi Ekholm, Tuula Mikkonen, Regina Saari, Anna-Kaisa Heinämäki, Timo Antikainen, Tatjaana Julin, sisäinen tarkastus

Liitteet

- 1 Liite Elosa 18.1.2023 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2022
- 2 Liite Elosa 18.1.2023 Elinkeinopalvelut riskiprofiili 2022
- 3 Liite Elosa 18.1.2023 Kehitysohjelmat riskiprofiili 2022
- 4 Liite Elosa 18.1.2023 Lukiokoulutus riskiprofiili 2022
- 5 Liite Elosa 18.1.2023 Tredu riskiprofiili 2022
- 6 Liite Elosa 18.1.2023 Työllisyys- ja kasvupalvelut riskiprofiili 2022
- 7 Liite Elosa 18.1.2023 Vetovoima ja edunvalvonta riskiprofiili 2022

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi. 24.1.2023

Päätös on lähetetty sähköpostilla 24.1.2023
Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Tampere
24.01.2023

Aino Jokinen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§5

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen 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 §)