

12.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Vetovoima ja edunvalvonta –palveluryhmässä

Elinkeino- ja osaamislautakunta ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palveluryhmän johtaja johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena yksikön 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.

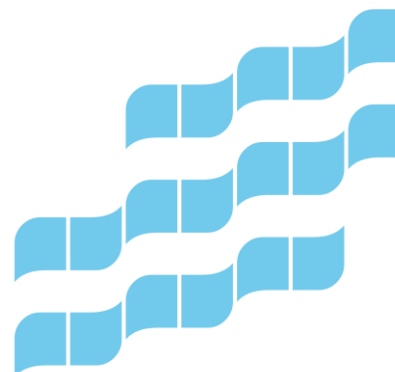
Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

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

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Palveluryhmässä on tunnistettu 26.6.2020 merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Turvallisuus ja muuttuvan toimintaympäristön osalta pandemia on muodostanut riskin toiminnan jatkuvuudelle koskien erityisesti kaupungin suur tapahtumien ja vetovoiman kehittämistä. Kaikessa toiminnassa huomioidaan tällä hetkellä vaihtoehtoinen tapa järjestää toimintoja tai varaudutaan erilaisten toimien ja tapahtumien siirtämiseen tai jäädyttämiseen. Taloudelliset tappiot muodostuvat koko aluetalouden kokonaistappioista liittyen matkailu ja tapahtumatoiminnan vähäisyyteen.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä



12.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmä on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmän johto lausuu, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.

Tampereella 12. päivänä tammikuuta 2021

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmä

Anna-Kaisa Heinämäki, kilpailukykyjohtaja

