

17.1.2022 Dnro TRE:6908/02.02.02/2021

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmässä

Yhdyskuntakunta ohjaa ja valvoo rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmää ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön johtaja johtaa ja kehittää lautakunnan 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.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt 22.12.2021 rakennuttamisen ja ylläpidon toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintatavan kuvauksen ja itsearviointin.

Rakennuttamisen ja ylläpidon sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointin mukaisesti.

Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Palveluryhmää johdetaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja toimintaa edelleen yhdessä henkilöstön kanssa kehittäen.

Järjestelmällinen ja tulokellinen riskienhallinta

Tietoisuus riskienhallinnan merkityksestä osana vastuullista toimintaa on ollut keskeinen periaate ja sitä tarkennettu edelleen. Granite-järjestelmän käyttöönotto syksyllä 2021 on lisännyt riskienhallinnan tarkkuutta ja systemaattisuutta, joita on tarkoitus edelleen parantaa.

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

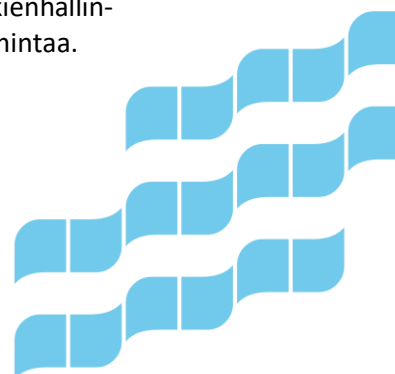
Valvonta on osa päivittäisjohtamista ja -seurantaa. Olennaisiin kehittämistarpeisiin vastataan sopimusten hallintajärjestelmän uudistamisella ja työprosessien kuvauksella. Sopimusten hallinnassa on ollut varsinkin asiakirjojen hallinnassa päällekkäisyyttä ja pirstaloituja menettelytapoja. Efecte-sopimushallinnan käyttöönotto parantaa asiakirjahallintaa oleellisesti.

Viestintä ja raportointi

Päätöksenteko perustetaan hyvään tietopohjaan ja valmistelusta sekä päätöksenteosta viestitään laajasti. Tiedolla johtamisen periaatteita ja käytänteitä kehitetään.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ovat palveluryhmän päivittäistä johtamistoimintaa. Toimintaa kehitetään edelleen.



17.1.2022 Dnro TRE:6908/02.02.02/2021

Riskiprofiili

Yksikön riskiprofiiliin on kirjattu toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Merkittävimmiksi tunnistetut riskit ja niihin vastaaminen on kirjattu vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan, jonka lautakunta hyväksyi 22.12.2020 § 349. Riskien hallinta ja seuranta on yksikössä vastuutettu. Tilikauden aikana on toteutunut taloudellisena riskinä koronapandemian jatkumisesta aiheutuneet kadunvarsipysäköinnin tulot. Tampereen kaupungissa on ollut lukuisia suuria ja monimutkaisia hankkeita, joiden ohjaamiseen ja suunnitteluun on niukasti henkilöresurssia, vaikka tilanne onkin parantanut. Tämä resurssiongelma muodostaa jatkuvan ja merkittävän riskin.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

Kokonaisarviona yksikön johto lausuu, että rakennuttamisen ja ylläpidon sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tyydyttävällä tasolla. Puutteita on havaittu hankintojen läpinäkyvyydessä. Korjaavat toimenpiteet on pääosin tehty. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- Sopimusten hallinta
- Toimintaprosessien selkeyttäminen erityisesti eri yksiköiden välisissä tehtävissä
- Tiedolla johtamisen kehittäminen laajasti
- Yksikön riskienhallintatietoisuuden ja -osaamisen lisääminen myös yksityiskohtien osalta

Tampereella 26. päivänä tammikuuta 2022

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttamisen ja ylläpidon palveluryhmä

Milko Tietäväinen
Rakennuttamisjohtaja

