

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Pirkanmaan pelastuslaitoksella / vuosi 2022

### Selonteon tausta ja tavoitteet

Kuntalain mukaan toimintakertomukseen on laadittava selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Tampereen kaupungilla selonteon laatimisprosessia hyödynnetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen välineenä. Tavoitteena on, että sisäisen valvonnan aiheet ovat kokonaisuutena vähintään kerran vuodessa kokonaisuutena johtoryhmien keskustelun ja kehittämisen kohteena.

Tämän selonteon taustalla on palveluryhmä- ja yksikkötasolla toteutetut sisäisen valvonnan itsearviointit. Itsearviointien tavoitteena on auditoida vuosittain olennaisimmat valvontatoimet ja niiden toimivuus johtoryhmätyönä. Arvioinnin perusteella tunnistetaan palvelualueiden, konsernihallinnon ja liikelaitosten tärkeimmät sisäisen valvonnan kehittämiskohteet. Näin sisäistä valvontaa on mahdollista kehittää strategisesti ja käytettävissä olevien kehittämisresurssien mukaan priorisoiden. Tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa ja kehittämistä olennaisena osana johtamista.

Tampereen kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo Pirkanmaan pelastuslaitosta ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Se vastaa myös hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Toimielimen riittävän tiedonsaannin turvaamiseksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan olennaisimmat kehittämiskohteet ja -suunnitelma on koottu alle.

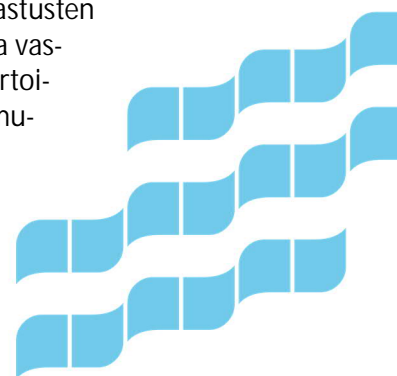
Sisäinen tarkastus kokoaa palvelualueilla, konsernihallinnossa ja liikelaitoksissa toteutettujen itsearviointien ja selontekojen pohjalta koko kaupunkia koskevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon kaupungin tilinpäätöksen toimintakertomukseen.

### Yhteenveto Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisestä valvonnasta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtoryhmä on varmistanut, että sisäisen valvonnan arviointi on toteutettu kaikissa toimintayksiköissä.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ovat kiinteä osa pelastuslaitoksen neuvottelukunnan, johtoryhmän, johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten päivittäistä johtamistoimintaa omilla vastuualueillaan.

Pelastuslaitoksen johtaja vastaa sisäisten ja ulkoisten tarkastusten suositusten toteuttamisesta ja tulosten seurannasta omilla vastuualueillaan. Suosituksista ja niiden toteuttamisesta raportoidaan pelastuslaitoksen neuvottelukunnalle sekä tarpeen mukaan myös kaupungin konsernijohtolle ajantasaisesti.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta toteutetaan n. neljä kertaa vuodessa tehtävällä pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointikeskustelulla sekä kehittämistoimenpiteiden ja vastuutoimijoiden sekä aikataulujen määrittämisellä. Välitöntä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja poikkeamiin puuttumista tehdään johdon viikkokokouksen toimesta. Poikkeamiin liittyvät toimintojen kehittämistoimet vastuutetaan päällikkötason toimijoille ja toimenpiteitä seurataan.

Varsinainen vuosittainen kokonaiselonteko laaditaan johtoryhmän toimesta ja käsitellään tilivelvollisessa toimielimessä, joka pelastuslaitoksen osalta on Tampereen kaupunginhallitus.

Pelastuslaitos siirtyy 1.1.2023 lukien osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta. Pelastuslaitoksen johto perehtyy uuden organisaation sisäisen valvonnan ohjeisiin sekä käytänteisiin ja jatkaa oman toiminnan huolellista kehittämistä uudessa toimintaympäristössä.

### Riskiprofiilit

Tampereen kaupunginhallitus on käsitellyt Pirkanmaan pelastuslaitoksen riskiprofiilit. Toimintayksiköissä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinnan ja seurannan vastuut on määritelty.

Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kokonaisarviona pelastuslaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä vaativat keskeisimmät kehittämistarpeet ja -toimenpiteet ovat:

- Rekrytointiprosessien läpiviennin parantaminen
- Sopimuskäytänteiden kehittäminen
- Asiantuntijaresurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen sekä henkilöriskien minimoiminen
- Varautuminen ja riittävä panostaminen yhteiskunnan turvallisuustilanteen äkillisen muutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin organisaatiossa.

