

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 21

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2023 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:692/00.05.00/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Savisaari Lauri

Valmistelijan yhteystiedot

Turvallisuuspäällikkö Henri Rikander, puh. 040 531 0828, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851 059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Savisaari Lauri, Johtaja

Päätösehdotus

Selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Turvallisuuspäällikkö Henri Rikander oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.6.2023) 85 §: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.

Liikunta- ja nuorisopalveluryhmän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kokonaisuudessaan heikolla tasolla. Kulttuuripalveluryhmän osalta kokonaisuus on puolestaan hyvällä tasolla. Riskienhallintajärjestelmän

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

käyttö tulee kuitenkin integroida osaksi päivittäisjohtamista, jolloin uusien riskien tunnistamisesta seuraa välitön riskienarviointi, vastatoimien suunnittelu ja vastuuhenkilöiden nimeäminen. Yleisellä tasolla henkilöstön osaamista tulee lisätä. Kehittämistoimenpiteet on kuvattu tarkemmin asian liitteissä. Selonteko liitetään myöhemmin osaksi lautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöstä.

Tiedoksi

Niina Salmenkangas, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Etu-Seppälä, Henri Rikander, Heini Ruski, sisäinen tarkastus

Liitteet

1 Liite 1 Kuvala 21.2.2024 Liikunta ja nuoriso Kokonaisvaltainen riskienhallinta raportti 2023

2 Liite 2 Kuvala 21.2.2024 Kulttuuri Kokonaisvaltainen riskienhallinta raportti 2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 27.2.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 27.2.2024.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
27.02.2024

Kalle Kaunisto
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§21

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)