

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 35

Kaupunkiympäristön palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2024

TRE:455/00.05.00/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Mäntylä Katja

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Katja Mäntylä, puh. 041 730 9792, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Nurminen Mikko, Johtaja

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön palvelualueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2024 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Jouni Sivenius ja Ari Vandell poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Hallintosäännön 81 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnan raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäisen 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 kaupunkiympäristön palvelualueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.

Palvelualueitasoisia kehittämiskohteita vuodelle 2025 ovat:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

- häiriötilanteiden tiedonkulun ja viestinnän käytänteiden kehittäminen, sekä
- tiedonhallinnan kehittäminen (mm. tiedonhallinnan arjen käytänteet, tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta ja arkistonmuodostussuunnitelmat

Kaupunkiympäristön palvelualueen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2024 on liitteenä.

Tiedoksi

Katja Mäntylä, Heini Ruski, Jouni Perttula

Liitteet

1 Liite Yla 4.2.2025 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueella 2024

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 7.2.2025 kaupungin internetsivuille www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 10.2.2025

Tampere
10.02.2025

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§35

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)