

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 109

Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2023

TRE:6032/00.05.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Jokela Petri

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtokunnat 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.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen laatima selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on liitteenä. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtoryhmä on käsitellyt selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä itsearviointin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi esitetään kokouksessa. Kaupungin ohjeistuksen mukaan kriittiseen infraan ja huoltovarmuuteen liittyviä asiakirjoja ei liitetä kokousaineistoon.

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus, Heini Ruski, Johanna Saarinen, Sanna Liljaranta

Liitteet

1 Liite 5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä TP2023

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla 27.12.2023.

Päätöksen ote on lähetetty sähköpostitse 27.12.2023 päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
27.12.2023

Kaisa Kovaniemi
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§109

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 §)