

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa Tampereen Veden hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tampereen Veden toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena Tampereen Veden 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.

Johtokunta on käsitellyt 21.12.2023 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearvioinnin.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointien mukaisesti.

Hallinto- ja johtamiskulttuuri

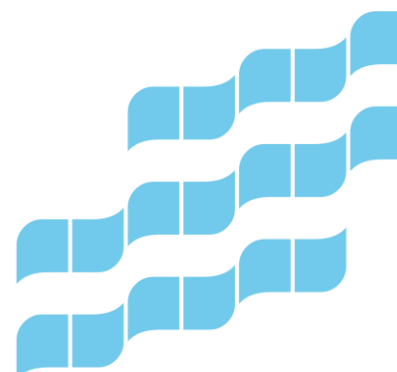
Tampereen Veden arvot ja toiminnan tavoitteet ovat selkeät ja hyväksytyt. Käytössä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Tampereen Vesi noudattaa Tampereen kaupungin hyvän hallinnon sekä johtamisen periaatteita. Rekrytointeja on toteutettu mm. muuttuvasta toimintaympäristöstä ja henkilövaihdoksista johtuen. Hallinto- ja johtamiskulttuuri on hyvällä tasolla.

Järjestelmällinen ja tulokellinen riskienhallinta

Riskienhallinta on toiminnallisten riskien osalta kunnossa; toiminta on vakiintunutta ja riskienhallintaan on toimivat menetelmät. Hallinnollisten, organisatoristen ja taloudellisten riskien osalta toimintaa voidaan edelleen kehittää.

Tampereen Veden toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili on päivitetty keväällä 2023. Riskienhallinnan työkalut WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) on otettu käyttöön vuonna 2017. WSP- ja SSP-työkalut ovat jatkuvassa käytössä, johtoryhmä tarkastelee riskienhallinnan tilanteen kahdesti vuodessa.

Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Veden varautumissuunnitelman vuonna 2017. Varautumissuunnitelman päivitys valmistui vuoden 2022. Vuoden 2023 aikana varautumissuunnitelma täydennettiin uusilla toimintakorteilla (sähköpulaan varautuminen) ja varautumissuunnitelma toimintakortteineen jalkautettiin koko henkilöstölle.



21.12.2023

Dno TRE:6032/00.05.00/2023

Vuoden 2023 aloitettiin Tampereen Veden valmiussuunnitelman päivitys yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Valmiussuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2024 aikana.

Riskienhallinnan kehittäminen painottui myös vuoden 2023 aikana erityisesti kyber- turvallisuuteen ja sähköpulaan varautumiseen. Riskienhallintaa on käsitelty Tampereen Veden johtokunnassa 28.9.2023.

Vuoden 2023 aikana Tampereen Vesi Liikelaitoksen vakuutukset on päivitetty.

Vuonna 2023 Tampereen kaupunki ja sitä kautta myös Tampereen Vesi hyväksyttiin Suojelupoliisin turvallisuusselvitysmenettelyyn.

Tampereen Vesi Liikelaitos muuttuu Tampereen Vesi Oy:ksi 1.1.2024. Yhtiöittämi- seen liittyvät riskit on arvioitu ja laadittu riskiarvioinnin perusteella riskien hallinta- suunnitelma. Johtokunnalle on yhtiöittämishanketta esitelty säännöllisesti.

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Valvontatoimenpiteet ja –järjestelmät ovat pääosin kunnossa. Menettely on ajanta- sainen ja toimii asianmukaisesti, hankinnoista tehdään tarvittavat päätökset ja doku- mentointi. Edelleen kehitettävää on ohjeistuksen ja toimintatapojen yksityiskohtai- ssa toteutuksessa.

Viestintä ja raportointi

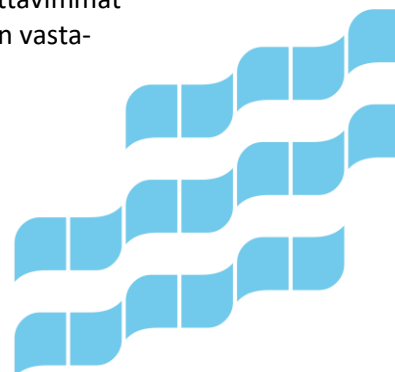
Viestinnässä on panostettu sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään. Viestintä on organisoitu ja vastuuhenkilöt nimetty. Ulkoisessa viestinnässä on käytössä mm. häi- riökartta- ja tekstiviestipalvelu. Vuonna 2022 aloitetun tekstiviestipalvelun kehittä- mistä jatkettiin vuoden 2023 aikana. Näkyvyyttä on lisätty investointihankkeiden tie- dottamisessa. Sisäisessä viestinnässä on panostettu sisäiseen tiedotuslehteen ja TV- monitoritiedotukseen. Yhtiöittämishankkeesta on tiedotettu säännöllisesti. Proses- seihin liittyvät automaatio-, huolto- ja raportointijärjestelmät ovat käytössä. Talou- den toteutumia seurataan kuukausittain. Vuonna 2022 aloitettua johdon raportoin- tiin liittyvä kehityshanketta on jatkettu vuoden 2023 aikana.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta asiat ovat kunnossa, valvonta- järjestelmä toimii ja hyvän hallintotavan keskeiset elementit ovat sekä esimiesten että henkilöstön tiedossa.

Riskiprofiilit

Johtokunta on käsitellyt 28.9.2023 kokouksessaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen riskienhallintaa. Tampereen Vedessä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vasta- taan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu.



21.12.2023

Dno TRE:6032/00.05.00/2023

Tampereen Veden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän kehittämistä on jatkettu vuonna 2023 mm. arvonlisävero- ja tietosuojakäsittelyn osalta.

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

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Tampereen Vesi Liikelaitos on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä on määritellyt kehittämissuunnitelmat.

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että Tampereen Veden sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- varavoimakoneiden lisähankintojen loppuun saattaminen
- poikkeustilanteiden harjoittelu
- tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kehittäminen
- turvallisuusjohtamisen kehittäminen.

Vuoden 2024 merkittävä asia on Tampereen Vesi Oy:n toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen.

Tampereella 21. päivänä joulukuuta 2023

Tampereen Vesi Liikelaitos

Petri Jokela
toimitusjohtaja

