

15.1.2016

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ VUODELTA 2015

Helsingfors arbiksen johtokunta on hyväksynyt 19.11.2015 Helsingfors arbiksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen. Helsingfors arbiksen johtokunta on valvonut, että Helsingfors arbis on toiminut vahvistetun talousarvion, kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden sekä hyväksymänsä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen arviointi

Helsingfors arbis on arvioinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä, toimeenpanoa ja toimivuutta päivittämällä riskienhallintasuunnitelmaa ja laatimalla sisäisen valvonnan vastuunjakotaulukon. Riskienhallintasuunnitelmaa käsiteltiin kaikissa henkilöstöryhmissä.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta

Tekemänsä itsearviointin perusteella Helsingfors arbis esittää, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on hyvä.

Toteutuneet merkittävät riskit

Tilikauden aikana ei ole toteutunut merkittäviä riskejä.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Helsingfors arbis on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpiä riskejä ovat

- rakennuksen (Dagmarinkatu 3) huono kunto
 - peruskorjaus alkaa huhtikuussa 2016
- ilmoittautumisjärjestelmän toimivuus
 - kehitystyöryhmä yhdessä palveluntuottajan kanssa kehittää jatkuvasti järjestelmää

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja kehittäminen

Arvioinnissa on todettu kuluneella tilikaudella parantamista vaativa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohde: varojen käytön valvonta.

Edellä mainitun poikkeaman korjaamiseksi on tehty rehtorinpäätös ”Godkännande av anskaffningar och räkningar”.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2015 aikana siten, että riskienhallintasuunnitelma on päivitetty ja sisäisen valvonnan vaastuunjakotaulukko on laadittu. Ilmoit-

15.1.2016

tautumisjärjestelmän toimivuus on parannettu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa.
Vuoden 2016 aikana otetaan sisäisen valvonnan muistilista käyttöön.
