



30.11.2016

Tj/2

§ 24

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2016-012803 T 00 01 03

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liitteenä olevan Taloushallintopalvelun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talpan riskikuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen 11.11.2015 §33.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen organisaatiomuutos toteutettiin 1.1.2016 alkaen. Organisaatiomuutos vaikutti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuisiin. Päivitettyyn kuvaukseen vastuut on muutettu vastaamaan uutta organisaatiota. Lisäksi kuvauksessa mainittuja menettelytapoja ja asiakirjoja on täydennetty vuoden 2016 aikana käyttönotetuilla uusilla menettelytavoilla ja asiakirjoilla.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2013, §441 Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Samalla päätöksellään kaupunginvaltuusto velvoitti virastoja ja liikelai-



toksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen, menettelytapojen kuvaamiseen sekä lisäksi hallintokuntien johtosäätöihin kohdat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvausten hyväksyttämistä lauta- ja johtokunnilla.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 2a kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus.

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksessa on esitetty keskeisimmät menettelytavat seuraavilta toiminnan osa-alueilta:

- johtaminen ja hallinnon järjestäminen
- riskienarviointi
- valvontatoimenpiteet
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta tukeva tieto ja sen välitys
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Kuvaus toimii jatkossa välineenä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapojen arvioimisessa ja kehittämisessä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talpan riskikuvaus

Oheismateriaali

1 Päätöshistoria, Talpajk 11.11.2015 §33

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano