

Tilinpäätös 2021 Porin Palveluliikelaitos

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Toimiala: Porin Palveluliikelaitos

Ilmoittaja, yhteystiedot: Jani Sundell, puh 044 701 4010

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Palveluliikelaitos noudattaa kaupungin säännöksiä ja määräyksiä hyvää hallintotapaa noudattaen. Toiminta perustuu voimassa olevaan kaupungin hallintosääntöön ja Palveluliikelaitoksen toimintasääntöön. Päivittäisellä johtamisella osoitetaan ja korostetaan sitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa toiminnan ja talouden päivittäistä ja tavanomaista hallinto-, johtamis-, suunnittelu-, päätöksenteko- sekä talous- ja toimintaprosesseja. Keskeisistä asioista järjestetään yhteisiä tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia. Hallinto- ja toimintasäännöt sekä muut ohjeistukset ovat henkilöstön saatavilla. Palveluliikelaitoksen johtoryhmätyöskentelystä laaditaan muistiot päätöksineen.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Palveluliikelaitoksen johtokunta päättää toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa ja raportoi niiden saavuttamisesta. Varojen käytöstä vastaa johtaja. Johtokunta käsittelee kokouksissaan käyttötalouden ja käyttöomaisuuden toteumat sekä ennusteet koko vuodelle. Johtokunnalle viedään tiedot toiminnan muutoksista ja arviot niiden sopeutustarpeista. Palveluliikelaitoksen päällikkö-, johtoryhmä- ja kuukausipalavereissa tarkastellaan säännöllisesti toimintaa ja taloudellista tilannetta. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstömenojen seurantaan.

3. Riskien hallinnan järjestäminen

Riskien hallinnan järjestämisestä vastaavat johtaja ja päälliköt. Taloudellisiin riskeihin varaudutaan kustannustietoisuutta lisäämällä ja sen hallinnalla. Muutostilanteissa toiminnan sopeutukset tulee aloittaa riittävän ajoissa. Toiminnalliset riskit on kartoitettu ja dokumentoitu ja varaussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Riskien poistamiseen / vähentämiseen tähtävien toimenpiteiden vaikuttavuus pyritään varmistamaan prosesseja kehittämällä, selkeille tehtävien ja vastuiden määrittelyillä, riittäväillä resursseilla ja jo tiedossa olevan tiedon hyödyntämisellä. Riskien hallinta liittyy kiinteästi kaupungin eri toimijoiden sekä kumppanien toimintaan ja hyvä ajallaan tapahtuva yhteistyö on välttämätöntä. Henkilöstön ammattitaitoa ja moniosaamista varmistetaan lisäkoulutuksilla. Työkyvyn johtamisen tukena käytetään Safety Manager työturvallisuuden hallintajärjestelmää ja Sirius HR työkyvyn ohjausjärjestelmää. Työsuojelun vaarojen arvioinnit toteutetaan yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Johtokunta päättää investointisuunnitelmasta ja saa tiedon sen toteutumisesta. Taloudenhoidon menettelyiden asianmukaisuutta valvotaan huolehtimalla delegointi- ja hyväksymispäätösten ajantasaisuudesta sekä asianmukaisuudesta. Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeistusta ja päätöksiä. Irtaimistoluettelot pidetään ajan tasalla. Johtokunta päättää vuosittain ostolaskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain. Vuoden mittaan tulevat muutokset viedään johtokunnan päätettäväksi.

5. Sopimustoiminta

Johtokunta päättää toimialaansa koskevat sopimukset. Johtaja ja päälliköt vastaavat sopimusehtojen noudattamisesta. Lisäksi he seuraavat sopimusten voimassaoloaikoja ja huolehtivat vanhojen asiakkaiden jatkoneuvottelujen ja uusien asiakkaiden neuvotteluiden käynnistämisestä.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Palveluliikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo sisäisen valvonnan järjestämistä.