

Tilinpäätös 2023 Porin Vesi, liikelaitos

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Toimiala: Porin Vesi, liikelaitos
Ilmoittaja, yhteystiedot: Ismo Lindfors
puh. 044-7012589
ismo.lindfors@pori.fi

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Porin Vesi, liikelaitos noudattaa kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia koskevia yhteisiä, omia liikelaitoskohtaisia sekä lainsäädäntöön ja viranomaisten ohjeistuksiin perustuvia valtakunnallisia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Poikkeamia näiden noudattamisessa ei ole havaittu vuonna 2023.

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

Näistä toiminnoista vastaavat liikelaitoksen esimiehet oman vastualueensa osalta ja koko Porin Veden osalta Porin Veden johtaja ja johtokunta voimassa olevan Porin Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön mukaisin vastuuin, velvoittein ja oikeuksin. Porin Veden johtaja, johdon assistentti, liikelaitosten controller ja kaupungin talous- ja hallintojohtaja ovat kokoontuneet kuukausittain käymään läpi Veden johtaja laatimaa käyttötaloustilannetta ja vuoden 2023 tulosenustetta.

3. Riskienhallinnan järjestäminen

Kuntalain 9§:n mukaan liikelaitoksen johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Porin kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtaja huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Vesihuollon toimialaan kuuluu sen luonteen mukaisesti monenlaisia riskejä. Riskit liittyvät mm. talousveden laatuun, toimitushäiriöihin, laitteistovikojen tai sääilmiöiden aiheuttamiin vahinkoihin ulkopuolisille, jätevesipäästöihin, viemäritulviin, jne. Porin Vedellä on käytössä laaja Water Safety Plan (WSP) -suunnitelma, joissa kartoitettiin kaikki talousveden laatuun kohdistuvat riskitekijät ja määritettiin niiden hallintakeinot ja vastuut. Porin Vesi on yleisemminkin kartoittanut koko toimintaansa kohdistuvat riskit ja laatinut kaikkea toimintaansa koskevan valmiussuunnitelman. Tärkeimmät kohteet on vakuutettu, ja Porin Vesi on mukana kaupungin vastuuvakuutuksessa.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Valvonnasta vastaavat esimiehet oman vastualueensa osalta, Porin Veden osalta johtaja sekä johtokunta Porin Veden toimintasäännön mukaisin vastuuin, velvoittein ja oikeuksin.

5. Sopimustoiminta

Porin Vesi laatii vesihuoltotoimintaan liittyviä sopimuksia ja huolehtii niiden teknis-taloudellisesta noudattamisesta.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Porin Vedessä sisäinen valvonta on toteutettu kaupungin yleisten asiaa koskevien ohjeiden ja määräysten mukaan. Porin Veden johtokunta ohjaa ja valvoo sisäisen valvonnan asianmukaista järjestämistä sekä seuraa ja raportoi tavoitteiden toteutumaa.

Porin kaupungin tarkastustoimi huolehtii kaupunginhallituksen alaisena sisäisestä tarkastuksesta.

Tässä esitetyllä tavalla toteutettu sisäinen tarkastus antaa luotettavan kuvan Porin Vesi, liikelaitoksen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta 2023 sekä riskien hallinnasta.