

31.12.2014

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ VUODELTA 2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaituksen (HKL) johtokunta on valvonut, että HKL on toiminut vahvistetun talousarvion sekä kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa.

HKL:n toimitusjohtaja on huolehtinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä kaupungin ohjeiden mukaisesti.

HKL:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty tekemällä riskienkartoitus ja kokoamalla riskienhallintaraportti, jossa on arvioitu riskien todennäköisyyttä ja suuruutta sekä mahdollisia toimenpiteitä riskien todennäköisyyden pienentämiseksi. Sisäinen valvonta on järjestetty osana johtamista sekä eritysohjeistuksella esimerkiksi ohjeistamalla kassojen ja varastojen valvonta ja tarkastukset. HKL:n turvallisuuspäällikkö on tehnyt itsearviointin kaupunginkanslian sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kypsyysmallin kriteeristöllä.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta

Tekemänsä itsearviointin perusteella *HKL esittää*, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on vähintäänkin tyydyttävä.

Toteutuneet merkittävät riskit

Tilikauden lopussa on toteutumassa riski automaattimetron projektin keskeytymisestä. HKL:n johtokunta on päättänyt sopimuksen purkamisesta, josta seurauksena on mahdollisesti alkamassa pitkäaikainen oikeuskäsittely purkamisesta ja vahingonkorvauksista. Länsimetron liikenteen aloittamisen mahdollistamiseksi HKL joutuu tekemään uuden hankinnan, jonka kustannuksista, aikataulusta ja vaikutuksista metroluonteelle ei ole varmuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja kehittäminen

Aikaisemmassa sisäisen tarkastuksen arvioinnissa on todettu tarve dokumentoida HKL-Metroluonteeseen johtamisjärjestelmä kattavasti vastaavalla tavalla kuin HKL-Raitoliikenne ja HKL-Infrapalvelut ovat jo tehneet.

Johtamisjärjestelmän yhtenäistämiseksi HKL on toteuttamassa toimintakäsikirjan tavoitteena saada aikaan sertifioidut laatu- (ISO9001), ympäristö- (ISO14001) ja työturvallisuusjärjestelmät (OHSAS 18001). Toimintakäsikirjassa dokumentoidaan yhtenäisesti HKL:n johtamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt. Jatkokehityksenä toimintakäsikirjaa kehitetään standardien muuttumisen mukana kohti epävarmuuden hallintaa.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

31.12.2014

HKL on arvioinut, että merkittävimmät riskit (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset) liittyvät metron laajennushankkeisiin. Metron automatisointisopimukset Siemensin kanssa on päätetty purkaa. On olemassa riski länsimetron liikenteen aloituksen viivästymiseen, jolloin uudet metrojunat jäävät vajaakäytölle. Länsimetron käynnistyessä lyhyillä metrojunilla lyhyt vuoroväli edellyttää metrojärjestelmän häiriötöntä toimintaa, ja jos vuoroväli ei toteutuisi, ruuhkaisuus voisi vaikuttaa huomattavasti metrol liikenteen suosioon ja liikennöintikorvaukseen. Ratkaisuina länsimetron liikenteen aloittamiseksi tarvittavan hankinnan kiirehtiminen tai uuden järjestelmän rakentaminen koko metrolinjalle eivät voi toteutua samanaikaisesti, vaan joudutaan toteuttamaan tilapäisiä ratkaisuja ja lisäämään liikenteen hoidon resursseja.
