

## SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ VUODELTA 2016

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 johtoryhmän kokouksissa 20.1. ja 26.5.2016.

### **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 seuraava riski on toteutunut: Kurssilaisten määrä on laskenut 16 %, mikä merkitsee 41 000 euroa vähemmän kurssimaksuissa verrattuna vuoteen 2015. Syynä on opistorakennuksen peruseremontti ja sen seurauksena muutto väistötiloihin, jotka nekin ovat osoittautuneet olevan peruskorjauksen tarpeessa.

### **Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta**

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

- väistötilojen (Sturenkatu 2) huono kunto
  - toimenpiteet: jatkuvat korjaukset ja huollot
- opistorakennuksen (Dagmarinkatu 3) peruskorjaus viivästyy
  - toimenpiteet: säännölliset työmaakokoukset
- kurssilaiset eivät löydä takaisin peruskorjauksen jälkeen (= vähemmän tuloja)
  - toimenpide: intensifioitu markkinointi

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja kehittäminen**

Arvioinnissa ei ole kuluneella tilikaudella todettu varsinaisia puutteita mutta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tärkeyden juurruttamista organisaation joka tasolla voidaan vielä kehittää.

---

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2016 aikana siten, että riskienhallintasuunnitelma on päivitetty ja sen perusteella toimenpiteisiin on ryhdytty. Ilmoittautumisjärjestelmän toimivuus on parannettu yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Vuoden 2017 aikana ei ainoastaan noudateta sisäisen valvonnan muistilistaa, vaan täytetään myös taulukkoa.

---