



13.02.2014

SELONTEKO RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ VUODELTA 2013

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen

Eläintarhan johtokunta on valvonut, että Korkeasaaren eläintarha on toiminut vahvistetun talousarvion sekä kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa. Korkeasaaren eläintarhan johtaja on huolehtinut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Korkeasaaren eläintarhan riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty vuonna 2012 perustetun uuden turvallisuusasiantuntijan tehtäväksi. Turvallisuusasiantuntijan vastuulla on Korkeasaaren eläintarhan riskikartoitus ja riskienhallinnan kehittäminen. Liiketoimintarisikien hallinnasta vastaa eläintarhan johtaja apunaan hallintopäällikkö. Sisäisen tarkastuksen raporteissa havaitut epäkohdat on vuoden 2013 aikana korjattu. Lisäksi Korkeasaaren eläintarhasta laadittiin yleisöturvallisuustarkastus kesällä 2012.

Korkeasaaren eläintarha on arvioinut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämistä ja toimivuutta säännöllisesti järjestetyissä palavereissa, joissa on käsitelty sekä liiketoimintariskejä että muita toimintaan liittyviä riskejä. Laajempi riskikartoitus eläintarhan toiminnasta valmistuu vuoden 2014 kuluessa.

Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta

Tekemänsä itsearviointin perusteella Korkeasaaren eläintarha esittää, että riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tila on hyvä.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiskohteet ja kehittäminen

Arvioinnissa on todettu kuluneella tilikaudella parantamista ja kehittämistä vaativat seuraavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan epäkohdat / puutteet / kehittämiskohteet: kirjallisten dokumenttien puutteellisuus ja riskienhallinnan kokonaisvaltainen järjestäminen.

Edellä mainittujen poikkeamien korjaamiseksi on jo ryhdytty toimeen perustamalla hankintaryhmä ja laatimalla hankintasuunnitelma jonka toteutumista valvoo hallinnon suunnittelija, päivittämällä delegointipäätökset sekä tarkistamalla hankintavaltuudet.

Vuoden 2014 aikana kehitetään riskienhallinnan kokonaisvaltaista dokumentaatiota ja toimintatapoja.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Korkeasaaren eläintarha on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpiä riskejä ovat vanhentuneesta rakennuskannasta johtuvat vahinkotilanteet, riskienhallinnan dokumentoinnin puutteellisuus ja toiminnan kausiluontoisuudesta johtuen taloudellisten tavoitteiden ennustamisen haasteellisuus.

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi	Tilinumero	Y-tunnus
PL 4600	Mustikkamaanpolku 12	+358 9 3101615	+358 9 31037902	200118-205059	0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	00570 Helsinki				Alv. nro
zoo@hel.fi	http://www.korkeasaari.fi				FI02012566