



19.1.2014

SELVITYS TOIMINNAN RISKEISTÄ

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.

Eläintarhan johtaja on huolehtinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Korkeasaaren eläintarhan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty niin, että eläintarhan johtaja vastaa eläintarhan riskienhallinnasta hallintopäällikkö apunaan. Riskienhallintatyön koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa turvallisuusasiantuntija. Riskienhallintaa toteutetaan Korkeasaarella niin, että taloudellisia, strategisia ja operatiivisia riskejä arvioidaan erillisellä riskienarviointilla, vahinkoriskit arvioidaan pelastussuunnitelmassa ja työturvallisuuteen liittyvät vaarojenarviointit tehdään työsuojelupakissa.

Korkeasaaren eläintarha on arvioinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toimivuutta säännöllisesti järjestetyillä tapaamisilla, jossa riskienhallinnan tilaa on arvioitu.

Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja kehittäminen

Arvioinnissa on todettu kuluneella tilikaudella parantamista ja kehittämistä vaativia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan puutteita. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2014 aikana seuraavasti: Korkeasaarella ei ole ollut ajantasaista riskienhallintasuunnitelmaa. Merkittävien riskien riskienarviointia on tehty kuluneen vuoden aikana ja riskienarviointi on valmis alkuvuodesta 2015. Pelastussuunnitelma ei ole ajantasainen ja se tullaan päivittämään ensi vuonna. Korkeasaaren toimintaohjeita on päivitetty ja tullaan jatkossa myös päivittämään lisää. Eläintarhassa on tehty uudelleenjärjestelyjä liittyen rahankäsittelyn ja -kuljetuksen turvallisuuden parantamiseksi sekä parannettu tiettyjen riskikohteiden teknistä valvontaa.

Sisäistä valvontaa on parannettu hallinnon ja johtamisen sijaisjärjestelyiden selkeyttämisen osalta. Myös hankintavaltuudet ja hankintarajat on arvioitu uudelleen kuluneen vuoden aikana. Hankintojen oikeellisuuden varmistamiseksi Korkeasaarella on järjestetty koulutusta hankintaehtotuksia ja hankintapäätöksiä tekeville työntekijöille.

Vuoden 2015 aikana jatketaan riskienhallintatyötä viemällä loppuun merkittävien riskien arviointi. Riskien arvioinnissa tunnistetuille riskeille määritetään hallintatoimenpiteet ja niiden toteutu-

H:\Tärkeät asiakirjat\Selvitys toiminnan riskeistä.docx

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi	Tilinumero	Y-tunnus
PL 4600 00099 HELSINGIN KAUPUNKI zoo@hel.fi	Korkeasaaren eläintarha Helsinki http://www.hel.fi/zoo/	+358 9 169 591	+358 9 169 5991	200118-205059	0201256-6 Alv. nro FI02012566



19.1.2014

mista seurataan. Turvallisuustietoisuutta pyritään parantamaan jatkossa koulutuksella ja paremmalla turvallisuusperehdytyksellä.

Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

Korkeasaaren eläintarha on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpänä riskinä pidetään taloudellisten tavoitteiden ennustamisen vaikeutta, joka johtuu toiminnan kausiluontoisuudesta, vanhan rakennuskannan välittömistä korjaustarpeista sekä yllättävistä eläintenhoitoon liittyvistä kuluista. Muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät henkilöstöön, infrastruktuurin ja kiinteistön kuntoon, sekä palvelun houkuttelevuuteen.

H:\Tärkeät asiakirjat\Selvitys toiminnan riskeistä.docx

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi	Tilinumero	Y-tunnus
PL 4600 00099 HELSINGIN KAUPUNKI zoo@hel.fi	Korkeasaaren eläintarha Helsinki http://www.hel.fi/zoo/	+358 9 169 591	+358 9 169 5991	200118-205059	0201256-6 Alv. nro FI02012566