

30.01.2017

---

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

Liikuntalautakunta on hyväksynyt liikuntaviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen kokouksessaan 10.12.2015. Liikuntalautakunta on valvonut, että liikuntavirasto on toiminut vahvistetun talousarvion, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden sekä hyväksymänsä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa.

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisen arviointi**

Liikuntavirasto on arvioinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä, toimeenpanoa ja toimivuutta johtoryhmätasolla. Johtoryhmä seuraa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Johtoryhmä myös käsittelee sisäisen tarkastuksen ja ulkoisten tarkastajien raportit ja suositukset.

### **Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta**

Tekemänsä itsearviointin perusteella liikuntavirasto esittää, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on pääosin hyvällä tasolla.

### **Toteutuneet merkittävät riskit**

Tilikauden aikana toteutuivat seuraavat riskit:

- 1) Sisäliikuntapaikan rahatilityksiä katosi sekä kevään 2016 että syksyn 2016 aikana. Asiasta tehtiin kaksi rikosilmoitusta. Syksyn rahatilitysten kavalluksen tekijä on tunnustanut, kevään osalta asia on poliisiin tutkittavana. Henkilöriski kyseisen henkilön osalta on poistunut, koska henkilön työsuhde on purettu muista syistä.
- 2) Liikuntapaikoilla sekä asiakkaat että ulkopuoliset aiheuttivat uhkatilanteita ja asiakkaiden omaisuutta varastettiin.

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

Liikuntavirastossa toteutettiin vuonna 2015 viraston sisäinen digium-kysely riskeistä, minkä pohjalta riskit arvioitiin niiden vaikuttavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Osastot ovat päivittäneet riskiarvionsa omalta osaltaan vastaamaan tilannetta 31.12.2016.

Suurimmiksi riskeiksi liikuntavirastossa arvioidaan seuraavat:

- Johtamisjärjestelmän uudistaminen
  - Liikuntatoimen määrärahat vähenevät.
  - Helsingin kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee.
  - Investointimäärärahat/kunnossapitomäärärahat eivät riitä kaikkiin turvallisuuden ja asiakaspalvelun kannalta välttämättömiin korjauskohteisiin ja korjausvelka kasvaa.
-

30.01.2017

---

- Öljyonnettomuuden riski
- Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakennuttaminen poistuu liikuntavirastosta.

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

Kehittämiskohteeksi todettiin edellisen vuoden tapaan hankintalainsäädännön noudattaminen, työ- ja asiakasturvallisuus sekä viraston hallinnoimien kiinteistöjen hoitamisen ja kunnossapidon työnjako.

Riskien hallitsemiseksi ja sisäisen valvonnan turvaamiseksi järjestettiin oman viraston erityispiirteet huomioivaa hankintalainsäädäntökoulutusta ja ohjattiin hankintoja tekeviä työntekijöitä ulkopuolisten tahojen järjestämiin hankintakoulutuksiin. Otettiin käyttöön korjaustoimenpiteiden sähköinen ohjantajärjestelmä ulkokuntolaitteiden korjaustoimenpiteiden ohjaamista varten. Laadittiin rakennushankkeiden prosessin sekä kunnossapidon tukiprosessin kuvaukset. Laadittiin viraston oma uhka- ja väkivaltatilanteita koskeva ohjeistus. Valmisteltiin kaupunkiyhteisen sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönottoa. Teknisen yksikön investointiurakkahankinnoissa otettiin käyttöön kaupunkiyhteinen sähköinen tilausjärjestelmä Kosti. Liikuntajohtajan laatimista suurtaapahtumien tapahtumayhteistyösopimuksista alettiin laatia viranhaltijapäätökset. Annettiin viraston ohje edustamisesta ja vieraanvaraisuudesta.

Turvallisuuskulttuurin parantamiseksi hankittiin koulutusta Pelastuslaitokselta. Käynnistettiin säännöllinen pelastusvälinetornien eli pelastuspostien tarkastus ja huolto-ohjelma. Toteutettiin Puolustusvoimien, Pelastuslaitoksen ja Suomen Ympäristökeskuksen sekä muiden kaupungin virastojen kanssa merellisen öljyonnettomuuden torjuntaharjoitus. Käynnistettiin kahden uuden D-luokan öljyntorjuntaveneen hankinta Pelastuslaitoksen ja valtion öljyntorjuntarahaston yhteistyönä.

Rahaliikenteen hoitoa valvottiin. Kohteisiin lisättiin tallentavaa kameravalvontaa. Kassat tarkastettiin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Käynnistettiin verkkokauppa. Tehtiin uuden tila- ja kurssivarausjärjestelmän hankinnan kilpailutus ja hankintapäätös. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2017.

---