

29.1.2015

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

Liikuntalautakunta on valvonut, että liikuntavirasto on toiminut vahvistetun talousarvion sekä kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa. Liikuntalautakunnalle on annettujen ohjeiden mukaan raportoitu vähintään neljännesvuosittain taloudesta ja muista tavoitteista.

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

Liikuntaviraston sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty siten, että se on osa viraston osastojen ja yksiköiden normaalia toimintaa, jota koordinoi viraston johtoryhmä. Organisaatio on tehtävien hoidon, vastuun ja valvonnan kannalta asianmukaisesti järjestetty ja niihin liittyvät päätökset ovat ajantasalla. Itsearviointin pohjalta liikuntaviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa voidaan pitää tyydyttävänä.

Yksityiskohtaista arviointia riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan eri osa-alueista ei ole tehty vuonna 2014. Näiden osa-alueiden osalta ei ole kuitenkaan havaittu merkittäviä puutteita ja siltä osin kuin jotain kehityskohteita on tunnistettu, korjaavat toimenpiteet on käynnistetty. Kuntalain uudet sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat säännökset tulivat voimaan 1.1.2014. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.6.2014 virastojen johtosääntöjen muutokset. Liikuntatoimen johtosääntöön lautakunnan tehtäviin lisättiin: "vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus". Lisäksi liikuntaviraston päällikön tehtäviin lisättiin maininta "huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta". Virastot ja laitokset huolehtivat toimintojensa ja yksiköidensä kattavasta riskienarviointista. Helsingin kaupungin ohjeiden mukaan jokaisella virastolla tulee olla kirjallinen riskienhallintasuunnitelma. Kuvaus siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on liikuntavirastossa järjestetty tehdään vuoden 2015 kuluessa.

Liikuntajohtajan nimeämä riskienhallintatyöryhmä kokoontui 14.11.2014 ja päivitti liikuntaviraston riskienhallintasuunnitelman riskien kuvauksen osalta. Suunnitelma hyväksyttiin liikuntaviraston johtoryhmässä 2.12.2014. Riskienhallintasuunnitelmassa edellytetään, että viraston osastot päivittävät omat riskienhallintasuunnitelmat. Riskienhallintaryhmä kokoontuu jatkossa tarpeen mukaan ja vähintään vuosittain tarkistamaan riskienhallintasuunnitelman. Liikuntaviraston johtoryhmälle raportoidaan työryhmän työstä ja johtoryhmä vahvistaa mahdolliset muutokset riskienhallintasuunnitelmaan.

Riskienhallintasuunnitelmassa tehdyn arvioinnin perusteella liikuntaviraston keskeiset riskit liittyvät seuraaviin toimintoihin: liikuntapalveluiden tuottaminen, liikuntaviraston taloudelliset resurssit, ympäristöriskit, liikuntaviraston kehittäminen ja yhteistyö vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Vuoden aikana ei toteutunut mainittavampia riskejä/vahinkoja. Kivikon hiihtohallin osalta eräs patentinhaltija katsoo hiihtohallin teknisten ratkaisujen loukkaavan patenttiaan. Asian käsittely on kesken käräjäoikeudessa.

Vuoden 2014 aikana kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän kehittämistä jatkettiin ja Töölön kisahallissa otettiin kulunvalvonta käyttöön. Työsuojelussa on tehty erilaisia toimenpiteitä riskien torjumiseksi. Varallaolojärjestelmää on kehitetty poikkeustilanteita varten, pelastussuunnitelmia

29.1.2015

tehty moneen paikkaan, hälytysjärjestelmiä lisätty ja töiden seurantajärjestelmää kehitetty ulkoliikuntapalveluissa. Liikuntapaikkojen perusparannuksilla on varmistettu liikuntapaikkojen toimintavarmuutta ja parannettu energiatehokkuutta. Nettobudjetoinnin käyttöönotto on lisännyt henkilökunnan kustannustietoisuutta ja talouden seurantajärjestelmän raportteja kehittämällä on parannettu talouden seuranta.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Toiminnallisten tavoitteiden suoritteet kerätään kuukausittain ja talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennusteet talouden, sitovien toiminnallisten ja muiden tavoitteiden osalta tehdään neljä kertaa vuodessa. Hankintavaltuuspäätökset päivitetään aina vastaamaan talousarvion noudattamisohjeissa päätettyä käytäntöä. Liikuntavirastossa jatkettiin kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän kehittämistä sekä valmisteltiin uudet kassanhoidon toimintaohjeet vastaamaan uutta kassaympäristöä. Uudet ohjeet tulivat voimaan vuoden 2014 alusta.

Virastossa on kiinnitetty huomiota lisääntyviin turvallisuusriskeihin ja reagoitu niihin mm. tekemällä yhteistyötä sekä Palmian turvapalveluiden että yksityisten tahojen kanssa. Tietohallinnon varmistusmenettelyjen parantamista on jatkettu. Virastotasoiset ohjeet huumausainetesteistä työhönottotilanteessa on käytössä.

Liikuntavirasto varautuu omalta osaltaan mahdollisiin poikkeusolosuhteisiin. Viestintäyksikkö on laatinut poikkeustilanteiden varalle tiedotusmenettelyt. Viraston henkilöstöstä on muodostettu kaupungin öljyntorjuntaorganisaatioon ranta- ja meritorjuntayksiköt sekä varattu niiden käyttöön tarvittava työlaatta- ja venekalusto. Henkilöstöä ja kalustoa osallistui pelastuslaitoksen järjestämiin öljyntorjuntaharjoituksiin. Kolmena päivänä koulutettavana oli 12 henkilöä syyskuussa 2014. Meripelastustoiminnan osalta pelastautumiskoulutukseen osallistui 16 henkilöä.

Liikuntaviraston johtoryhmä käsittelee sisäisen tarkastuksen ja ulkoisten tarkastajien raportit ja suositukset. Johtoryhmä päättää liikuntajohtajan johdolla niistä toimenpiteistä, joihin tarkastajien raportit mahdollisesti antavat aihetta.

Virasto seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä asiakkaiden odotuksia ja tyytyväisyyttä liikuntapalveluihin. Asiakastytyväisyys tutkimuksia toteutetaan säännöllisesti. Tiedotusvälineiden seurantaan on käytössä päivittäinen seurantaväline.

Vuonna 2012 hyväksyttiin Helsingin kaupungin uusi liikuntastrategia. Liikuntastrategia pitää sisällään päivitettyt strategiset tavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Liikuntastrategian toimeenpanon tilannekatsaus esiteltiin joulukuussa liikuntalautakunnalle ja lautakunta päätti merkitä tiedoksi liikuntastrategian seurannan väliraportin vuosilta 2013–2014.



Anssi Rauramo

liikuntajohtaja