

Loimaan kaupungin riskienhallinnan raportti 2021

1445/02.00/2021

Kh 20.12.2021 § 518

Valmistelija: talousjohtaja Sari Laine

Loimaan kaupungin hallintosäännön 78 § mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä sekä epävarmuustekijöistä.

Hallintosäännön 79 § mukaan lautakunnat ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat hallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä, merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa ja kuukausiraportoinnissa.

Syksyllä 2021 on talousarvion laadinnan yhteydessä otettu riskienanalysointiin ohjelma. Sen vuoksi riskikartoitus toteutettiin laajemmin. Riskikartoitusta eri toimielimissä ja tytäryhtiöissä yhteistyössä toimielinten johtoryhmien ja tytäryhtiöiden kanssa laadittiin talousjohtajan johdolla. Sen jälkeen riskit käytiin lävitse riskienhallinnan johtoryhmässä. Riskiraportista ohjeistettiin olennaisimmat riskit kirjamaan myös talousarvioon.

Liitteenä yhteenveto kaupungin ja tytäryhtiöiden havaitsemista riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa riskienhallintaraportin yhteenvedon tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.