



18.05.2022

Asia/2

§ 39

HKL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2022-004297 T 00 01 03

Päätös

Johtokunta hyväksyi liikenneliikelaitoksen (HKL) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen sisäisen tarkastuksen tehtävillä vastaehdotuksen mukaisesti täydennettynä.

Käsittely

Vastaehdotus:

Juha Kesänen: Lisätään taulukkoon sisäinen tarkastus ja sen tehtävä.

Johtokunta yksimielisesti hyväksyi jäsen Kesäsen tekemän ja Lehmuskosken kannattaman vastaehdotuksen:

Päivitetään sivun 2. taulukkoon "Johtokunta päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksesta." Lisätään taulukkoon sisäinen tarkastus ja sen tehtävä.

Kannattaja: Ville Lehmuskoski

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on lisätä raportoinnin luotettavuutta ja varmuutta lakien, säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi sisäisellä



18.05.2022

Asia/2

valvonnalla ja riskienhallinnalla on tarkoitus vähentää yllätyksellisten, ei toivottujen tapahtumien vaikutuksia ja seurauksia.

Liikenneliikelaitoksen toiminnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiselle asetetaan kaupungin ohjeiden lisäksi vaatimuksia myös kaupunkiraideliikennettä koskevassa sääntelyssä. 1.2.2022 voimaan tulleen päivitetyn metroliiikennesäännön mukaisesti liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt linkittyvät vahvasti Kaupunkiliikenneyhtiön turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmän (toimintajärjestelmä) menettelyihin.

Kaupungin ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti liikenneliikelaitoksen johtokunnan tulee omalta osaltaan hyväksyä HKL:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, jonka tavoitteena on määritellä liikenneliikelaitoksen johtokunnan, johdon sekä Kaupunkiliikenneyhtiön yhteinen toimintatapa ja menettelyt liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä, toimeenpanossa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on edellisen kerran hyväksytty johtokunnassa 11.2.2021. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä kuvaus on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta sekä liikenneliikelaitoksen ja Kaupunkiliikenneyhtiön yhteistoimintaa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta