

Selonteko jätelautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2022

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Lisäksi sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, sopimusten hallintana, osaamisena ja väärinkäytösten ehkäisynä. Sisäistä valvontaa voidaan lisäksi toteuttaa sisäisen tarkastuksen toiminnon avulla.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurattiin LATO-strategiaohjelmiston avulla. Talouden seurantaan tehtiin lisäksi jokaisen jätelautakunnan kokouksen yhteydessä sekä osavuosisikatsausten avulla. Jätehuoltomääräykset päivitettiin ja jäteastian tyhjennysten keskeytyksiin liittyviä viranhaltijapäätösten perusteita tarkennettiin. Selkeillä ja avoimilla perusteilla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu ja toiminnan avoimuus. Viranhaltijapäätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen vuonna 2021 kerran. Jätelautakunnan henkilöstön osaamista kehitettiin osallistumalla koulutuksiin. Jätteenkuljetusrekisteriin liittyvä sähköinen asiointi otettiin käyttöön loppuvuodesta 2022.

Valvonnassa havaitut puutteet kuluneella tilikaudella

Työn tehostamisen kannalta on havaittu, että jätelautakunnan henkilöstön tehtävienjakoa tulee käydä läpi ja selkeyttää.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

Jätelautakunnalle tarjotaan koulutusta ennen sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen tekoa. Jätelautakunnan työntekijöiden osaamista kehitetään myös koulutusten avulla. Jätelautakunnan työntekijöiden tehtävienjako käydään läpi.