

Selonteko jätelautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2023

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. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.1.2023. Lisäksi selkeytettiin jätemaksun kohtuullistamisen ja jäteastian tyhjennyksen keskeyttämisen periaatteita. Selkeillä ja avoimilla perusteilla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu ja toiminnan avoimuus. Viranhaltijapäätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen vuonna 2023 7 kertaa. Jätelautakunnan henkilöstön osaamista kehitettiin osallistamalla koulutuksiin. Loppuvuodesta 2022 avattu jätteenkuljetusrekisteriin liittyvä sähköinen asiointi suljettiin alkuvuodesta 2023.

Valvonnassa havaitut puutteet kuluneella tilikaudella

Alkuvuodesta 2023 havaittiin, että loppuvuodesta 2022 avatun sähköisen asioinnin kautta tuli runsaasti puutteellisia hakemuksia ja ilmoituksia. Sähköinen asiointi suljettiin siihen saakka, kunnes jätelautakunnalla on resursseja asioinnin kehittämiseen kuntalaisia paremmin palvelevaksi. Hakemukset ja ilmoitukset voi jättää jätelautakunnan kotisivujen kautta.

Uusien jätehuoltomääräysten voimaantulo ja jäteasetuksen (978/2021) 42 §:n mukainen velvollisuus ilmoittaa biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä kiinteistöllä lisäsivät jätelautakunnan työmäärää huomattavasti ennakoitua enemmän. Työmäärän tasaamiseksi mm. hakemusten käsittelyaikaa pidennettiin 1 kuukaudesta 3 kuukauteen, käytettiin määräaikaista henkilökuntaa ja otettiin käyttöön soittoajat.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

Jätelautakuntaan perustettiin uusi vakanssi, jätehuoltoneuvoja. Uusi vakanssi vähentää määräaikaisen henkilökunnan käytön tarvetta ja jätelautakunnan työntekijöiden tehtävänjakoa voidaan selkeyttää. Jätelautakunnan jäsenten sekä työntekijöiden osaamista kehitetään koulutusten avulla.