



16.1.2019

Dnro TRE:7763/02.02.02/2018

## Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmän jätehuoltoyksikössä vuonna 2018

Alueellinen jätehuoltolautakunta ohjaa ja valvoo jätehuoltoyksikön toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palveluyksikön päällikkö, jätehuoltoinsinööri, johtaa ja kehittää lautakunnan alaisen yksikön toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Selonteossa ja sen perustana olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksessa annetaan tiedot:

- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnan havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelukaudella

### Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Kaupunkiympäristön palvelualueella ja palveluryhmissä tehtiin syksyllä 2017 toimintaympäristöanalyysi ja sen pohjalta laadittiin palveluryhmille riskiprofiilit. Jätehuoltoyksikön tunnistamia riskejä ja niihin vastaamista on käsitelty osana palvelualueen ja palveluryhmän riskienhallintaa. Nämä on kirjattu vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelmaan, jonka yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 12.12.2017.

Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa yksikön toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiselle.

### Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Jätehuoltoyksikkö on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona yksikön johto lausuu, että yksikön sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- riskienhallinnan dokumentaation ja sisäisen valvonnan systemaattisuuden kehittäminen
- yksikön riskienhallintatietoisuuden lisääminen



**TAMPERE**  
Kaupunkiympäristön palvelualue  
Kestävä kaupunki -palveluryhmä  
Jätehuoltoyksikkö

**Liite 6**  
tilinpäätös 2018

2 (2)

16.1.2019

Dnro TRE:7763/02.02.02/2018

- tietojärjestelmien toimintaongelmat - jatkuvuussuunnittelun jatkaminen
- palveluryhmän toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin viimeistely sekä niiden hyväksyminen alueellisessa jätehuoltolautakunnassa.

Tampereella 17. päivänä tammikuuta 2019

Jätehuoltoyksikkö

Anu Toppila  
jätehuoltoinsinööri