

12.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmän jätehuollon toimintayksikössä

Alueellinen jätehuoltolautakunta ohjaa ja valvoo yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Jätehuoltolautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimintayksikön päällikkö, jätehuoltoinsinööri, johtaa ja kehittää lautakunnan alaisena yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtamis- ja valvontavastuu kattaa myös omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

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

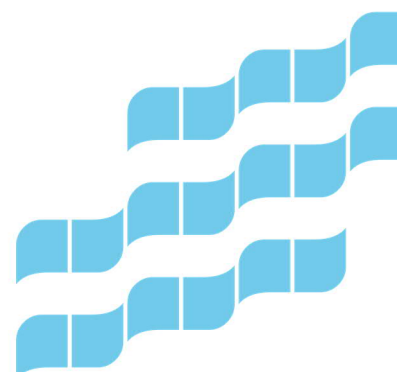
- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Selonteossa annetaan arvio seuraavien sisäisen valvonnan osa-alueiden nykytilan asianmukaisuudesta ja olennaisista kehittämistarpeista

- hallinto- ja johtamiskulttuuri
- järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta
- johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet
- viestintä ja raportointi
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Jätehuoltolautakunta käsittelee 10.2.2021 jätehuoltoyksikön toimintaympäristöanalyysin ja riskiprofiilin. Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa yksikön toiminnalle tai tavoitteiden toteutumiseksi.



12.1.2021 Dnro TRE:6145/02.02.02/2020

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

Kokonaisarviona jätehuollon 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:

- Toimintaprosessien päivittäminen tietojärjestelmien kehitystyön sekä jätelain-säädännön muutoksen vuoksi.
- Riskienhallinnan dokumentaation ja sisäisen valvonnan systemaattisuuden kehittäminen sekä henkilöstön riskienhallintatietoisuuden lisääminen.

Tampereella 12. päivänä tammikuuta 2021

Jätehuollon yksikkö

Anu Toppila
Jätehuoltoinsinööri

