

Toimielin	Kymen jätelautakunta
Hyväksymispäivämäärä ja pykälä	24.2.2022
Vastuuhenkilö	Katja Kangas

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2021

Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kymen jätelautakunta toimii yhdeksän kunnan alueellisena jätehuoltoviranomaisena, jonka isäntäkunta on Kouvola. Jätelautakunnan sisäisestä valvonnasta vastaa jätehuoltopäällikkö. Kymen jätelautakunta kuuluu Tekniikka- ja ympäristö -toimialaan ja Yhdyskuntatekniikan palveluun. Palveluyksikön nimi on Alueellinen jätehuolto. Yksikössä työskentelee jätehuoltopäällikön lisäksi Kymen jätelautakunnan suunnittelija, rekisterivastaava ja hallintopalveluiden hallintosihteeri.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävät ovat jätelain mukaisia. Jätehuoltopäällikkö ja Kymen jätelautakunnan suunnittelija toimivat virkavastuulla. Virkavastuu koskee myös jätelautakunnan jäseniä. Jätelautakunta noudattaa toiminnassaan Kouvolan kaupungin hallintosääntöä. Lautakunnan toimintaa ohjaavat myös lautakuntasopimus sekä lautakunnan johtosääntö. Jätelautakunnalla on työkalunaan jätelain nojalla annetut Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksa, jotka ohjaavat esim. viranhaltijapäätösten tekoa ja tuovat tasapuolisuutta asiakaspalveluun. Jätelautakunta on päättänyt myös perusteista jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi. Näitä perusteita noudatetaan viranhaltijapäätösten valmistelussa. Lautakunta onkin päättänyt, ettei se halua tiedoksi tehtyjä viranhaltijapäätöksiä niiden suuren määrän (1403 kpl v. 2021) ja säännönmukaisuuden vuoksi. Päätökset viedään päätöstyypeittäin ja kunnittain lukumäärätasolla tiedoksi lautakunnan kokouksiin.

Toiminnassa on melko vakiintuneet prosessit, mutta niitä ei juuri ole kuvattu prosessikuvauksin. Tässä olisi kehittämistä, mutta se vaatii aikaresurssia. Toiminnassa on panostettu vuonna 2021 käytännön kehittämiseen. Tehtävänkuvauksia päivitetään tarpeen mukaan, kun työnjakoa uudistetaan tarvittaessa työmäärän kasvamisen tai toimintatapojen kehittämisen myötä.

Sisäisen valvonnan perusteet ovat kaupunkikonsernin antamissa ohjeissa. Henkilöstöllä ovat käytössä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet sekä muut toimintaa ohjaavat konsernin säännöt. Lisäksi asioita käsitellään johtamispalaverissa, joita järjestetään säännöllisesti. Toimialan johtoryhmä kokoontuu viikoittain, palvelun johtoryhmä kahden viikon välein. Palveluyksikön tiimipalaverit ovat pääsääntöisesti kahden viikon välein. Palvelun yhteistyökokous on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Lisäksi tiedotusta ja viestintää tehdään mm. sähköpostitse ja Teamsin välityksellä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Merkittäviä puutteita ei ole havaittu. Asiakkailta voi kielteisen päätöksen saatuaan olla erilainen näkemys asiasta. Yhdestä viranhaltijapäätöksestä on valitettu vuonna 2021. Valitus hylättiin hallinto-oikeudessa.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Kymen jätelautakunnalle ei asetettu toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2021. Toimintaa ja varojen käyttöä kuitenkin seurataan osavuosisikastausten ja tilinpäätöksen yhteydessä laajemmin. Vuodelle 2022 on asetettu toiminnallisia tavoitteita. Lisäksi toimintaa seurataan kuukausikatsauksissa, palvelun johtoryhmässä, palveluyksikön tiimipalavereissa. Merkittäviä virheitä budjetoinnissa ei ole aiheutunut.

Riskienhallinnan järjestäminen

Toiminnan riskejä ei ole kartoitettu talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2021. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on kuitenkin arvioitu, mitkä olisivat voineet aiheuttaa riskiä ja ovatko ne toteutuneet. Vuodelle 2022 riskit on kartoitettu. Riskienhallinnan seurantavastuu on jätehuoltopäälliköllä.

Työn vaarojen arviointi –riskikartoitus on päivitetty helmikuussa 2022. Tähän on osallistunut yksikön henkilöstön lisäksi myös työsuojeluvaltuutettu.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on ollut tyydyttävällä tasolla (3,4). Palveluyksikön henkilökunta teki yhdessä itsearviointin sisäisen valvonnan lomakkeen avulla 7.2.2022. Puutteita on ollut tavoitteiden asettamisessa, seurannassa ja riskien tunnistamisessa. Puutteet on korjattu kuluvalle vuodelle.