

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Rakennus- ja ympäristölautakunta Lautakunnan esittelijät, viranhaltijat
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	Päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön ja muihin oikeusohjeisiin, lautakunnan suorittamaan delegointiin (ns. toimintasäntö) sekä kaupungin hallintosäntöön. Asiat käsitellään mm. Lupapisteessä ja Dynastyssa, päätökset kuulutetaan/ asetetaan asianmukaisesti nähtäville ja asianosaisille tiedoksi. Viranhaltijapäätösraportit toimitetaan lautakunnalle tiedoksi.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	Henkilöstöasioissa on käytössä sähköinen asiointikanava FESS sekä työmatkojen Norlic. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito mm. koulutusten avulla (FOSS).
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	Taloussuunnitelmaa seurataan säännöllisesti kuukausittain. Talouden toteutuminen käsitellään lautakunnassa.
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	Laskujen hyväksyjät varahenkilöineen päätetään vuosittain lautakunnassa. Laskujen tarkastajat määräytyvät laskun sisällön mukaisesti.
Talousraportointi	Vuosittain laaditaan tilinpäätös, toimintakertomus ja toimitetaan sektorin tiedot osavuosisiraportteihin. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan raportti toimialueen merkittävimmistä riskeistä ja sisäisestä valvonnasta.
Omaisuuksien hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	Hankinnoissa noudatetaan hallintosäännön hankintarajoja. Sopimukset tallennetaan ja arkistoidaan Dynastyyn, käytössä on sähköinen allekirjoitus. Sopimuksen laatiminen edellyttää yleensä joko viranhaltija- tai toimielinpäätöksen tekemistä.
Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta	Tietojärjestelmät on suojattu salasanoilla. Tietohallinnon tuottajina ovat alan yritys ja valtionhallinto. Jokainen työntekijä noudattaa tietoturva- ja tietosuojaohteja.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Hallintokunta ei jaa avustuksia. Luvan saajalta mahdollisesti edellytetyt vakuudet kirjataan ja säilytetään turvallisesti ja/ tai siirretään Dynastyyn. Vakuuksien voimassaoloa seurataan säännöllisesti.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Toteutettavia esim. vesienhoidon hankkeita seurataan rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden kesken muodostetussa ohjausryhmässä kuukausittain. Rahoittajalle laaditaan raportit ja valtionosuuden maksatushakemukset kirjanpitolaitteeseen. Hankkeen kirjanpito järjestetään niin, että hankkeen tuloja ja menoja voidaan seurata.