

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Jokilaaksojen jätelautakunta Anu Linnala 11.1.2024
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	Jätelain uudistuksen myötä täytäntöön pantavat muutokset ovat lisänneet jätelautakuntaan tapahtuvia yhteydenottoja ja myös viranhaltijapäätöksiä. Tehtyjen päätösten määrä oli 22 % edellisvuotta enemmän. Saatavilla olevaan koulutukseen osallistuttiin aktiivisesti. Päätökset pystyttiin tekemään lyhyin käsittelyajoin ja asianmukaisesti.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	Henkilöstöjärjestelyt hoidettiin koko raportointikauden ajan sijaisjärjestelyin. Joustavuus ja yli oman toimialueen ulottuva ammattitaito helpottivat asioiden hoitamista. Kehityskeskustelut eivät toteutuneet suositusten mukaisesti.
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	Varovaisuusperiaatteet ovat olleet käytössä sisäisen valvonnan keinoina.
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	Tapahtumien kirjauksen ja hyväksymisen hoitaa eri henkilö, myös ristiintarkastelua työtehtävien välillä suoritetaan.
Talousraportointi	Talousraportointi on toteutettu annettujen ohjeistusten mukaisesti.
Omaisuuksien hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	Omaisuuksien hallinnoinnin, hankintojen ja sopimusten sisäisen valvonnan osalta on noudatettu kaupungin- ja hallituksen antamia ohjeistuksia.
Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta	Työskentelyssä noudatetaan tietoturva- sekä tietosuojaohjeita ja määräyksiä, toimintakaudella ei ole törmätty puutteisiin tai häiriöihin näiden noudattamisessa.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Jätelautakunta ei ole myöntänyt avustuksia, takauksia tai vakuuksia raportointikaudella.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Jätelautakunta ei ole ollut mukana hankkeissa tai projekteissa raportointikaudella.