

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Jokilaaksojen jätelautakunta Anu Linnala 10.1.2025
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	Jätelain uudistuksen ja sen täytäntöönpanon vaikutukset näkyivät edelleen lisääntyneinä yhteydenottoina ja viranhaltijapäätöksinä. Tehtyjen päätösten määrä oli 15 % (66 kpl) edellisvuotta suurempi. Saatavilla olevaan koulutukseen osallistuttiin aktiivisesti. Päätökset pystyttiin tekemään asianmukaisesti ja pääosin lyhyin käsittelyajoin.
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	Henkilöstöjärjestelyt hoidettiin koko raportointikauden ajan sijaisjärjestelyin. Kehityskeskustelut toteutettiin 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-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.