

Toimielimen nimi: Valmistelija:	Rakennus- ja ympäristöpalvelut Ympäristöpäällikkö
Sisäisen valvonnan osatekijä	Toimenpiteet ja toteuma raportointikaudella (vapaamuotoinen arviointi)
Päätöksenteon sisäinen valvonta	<p>Päätöksenteko perustuu lainsäädäntöön ja hallintosääntöön. Ympäristölautakunta saa tiedoksi ympäristöpäällikön ja vs. ympäristöpäällikön viranhaltijan päätökset.</p> <p>Ympäristöpäällikkö seuraa ympäristösuojelun myyntipalvelujen päätöksen tekoa laskutuksen ja kuukausi palaverien kautta.</p>
Henkilöstöasioiden sisäinen valvonta	<p>Henkilöstön poissaoloja, lomia ja etätyöpäiviä seurataan Fessin ohjelman kautta. Matkalaskutusta Ylivieskan kaupungilla seurataan Ontime-ohjelmalla. Myytinkuntien matkalaskut viranhaltijat tuovat ympäristöpäällikölle allekirjoitettavaksi.</p>
Taloussuunnittelun sisäinen valvonta	<p>Seurataan palvelujen myyntitulojen kehitystä ja myönnettyjen lupien määrää säännöllisesti.</p>
Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen valvonta	<p>Lupasihteeri tulostaa kuukausittain tulosityksikön toteuman ympäristöpäällikölle ja johtavalle rakennustarkastajalle. Laskutukset tarkastaa ensin lupasihteeri ja hyväksyy, joko johtava rakennustarkastaja tai ympäristöpäällikkö. Rakennusvalvonnan laskut kulkevat yleensä johtavan rakennustarkastajan pöydän kautta.</p>
Taloustraportointi	<p>Vuosittain laaditaan tilinpäätös, toimintakertomus ja osavuosisraportit. Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan raportti toimialueen merkittävimmistä riskeistä ja sisäisestä valvonnasta.</p>
Omaisuuuden hallinnointi, hankintojen ja sopimusten sisäinen valvonta	<p>Tekninen johtaja saa tiedon ympäristöpäällikön hankinnoista. Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa oikeuden, että ympäristöpäällikkö voi allekirjoittaa uuden palvelujen myyntisopimuksen kuntien kanssa. Sopimukset tallennetaan ja arkistoidaan Dynastyyin, käytössä on sähköinen allekirjoitus. Sopimuksen laatiminen edellyttää yleensä joko viranhaltija- tai toimielinpäätöksen tekemistä.</p>
Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen valvonta	<p>Vuosittainen tietoturvakoulutus tehdään. Ja toimitetaan esimiehelle todistus siitä. Tänä vuonna ei kaikilla tehtynä. Tietojärjestelmät on suojattu salasanoilla ja käyttöoikeuksista pidetään ajantasainen listaus (tarkistetaan säännöllisesti).</p>
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	<p>Tulosityksikössä ei myönnetä avustuksia. Takauksia ja vakuuksia otetaan lupien lupamääräysten mukaisesti vastaan ja, niistä luovutaan, kun asianmukainen</p>

	lopputarkastus on tehty. Vakuuksien voimassaoloa seurataan säännöllisesti.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Hankevastaava valmistelee vesistöhoitohankkeet ja laittaa suunnitellut hankkeet eteenpäin. Ympäristöpäällikkö vahvistaa ja seuraa hankkeita Valtion järjestelmissä ja tekee viranhaltija päätökset kilpailutelluista hankinnoista.