

Toimielin	Kymen jätelautakunta
Hyväksymispäivämäärä ja pykälä	22.2.2024
Vastuuhenkilö	Katja Kangas

## Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2023

Kymen jätelautakunta toimi vuonna 2023 kymmenen 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 työskenteli jätehuoltopäällikön lisäksi vakituisesti Kymen jätelautakunnan suunnittelija, rekisterivastaava sekä toukokuuhun asti hallintopalveluiden hallintosihteeri. Lisäksi vuonna 2023 jätelautakunnalla oli käytössään määräaikainen toimistosihteeri ja loka-joulukuussa palkkatukityöntekijä, joka jatkaa vuodelle 2024. Vuoden 2024 alusta toimistosihteerin toimi saatiin vakituiseksi. Hallintosihteeripalvelut jätelautakunnan kokousten osalta saadaan hallintopalveluista.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävät ovat jätelain mukaisia. Jätehuoltopäällikkö ja Kymen jätelautakunnan suunnittelija toimivat virkavastuulla. Virkavastuu koskee myös jätelautakunnan jäseniä. Jätelautakunta noudattaa toiminnassaan Kouvolan kaupungin hallintosäätöä. Lautakunnan toimintaa ohjaavat myös lautakuntasopimus.

Jätelautakunnalla on työkalunaan jätelain lisäksi sen 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 ja säännönmukaisuuden vuoksi. Päätökset viedään päätöstyypeittäin ja kunnittain lukumäärätasolla tiedoksi lautakunnan kokouksiin.

Toiminnassa on melko vakiintuneet prosessit ja mm. hakemusten käsittelystä on tehty prosessikuvaus. Toiminnassa on panostettu vuonna 2023 jätehuoltomääräysten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Jätehuoltomääräyksiin vietiin ja tarkennettiin jätelaissa tapahtuneita muutoksia. Isot muutokset ovat muuttaneet hieman työnkuvia ja on ollut ns. ylimääräistä työtä runsaasti. Myös henkilöstömuutokset ja hakemusten suuri määrä on voinut horjuttaa käytäntöjä ja aiheuttaa epäselkeyttä toiminnassa viime vuonna. 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 palavereissa, 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. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on venynyt pitkäksi johtuen hakemusruuhkasta ja henkilökuntatilanteesta.

Muutamasta viranhaltijapäätöksestä asianomainen teki valituksen hallinto-oikeudelle. Vuoden 2023 aikana saapuneista valituksia koskeneista päätöksistä kaikki kumosivat valituksen.

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

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet toteutuivat osittain. Tavoitteiden ja talouden toteutuminen on selvitetty lautakunnan tilinpäätöksessä ja niitä seurattiin myös osavuosikatsausten yhteydessä. Lisäksi toimintaa seurataan kuukausikatsauksissa, palvelun johtoryhmässä ja palveluyksikön tiimipalavereissa. Merkittäviä virheitä budjetoinnissa ei ole aiheutunut.

### **Riskienhallinnan järjestäminen**

Riskit on määritetty siten, että on päätelty, mikä voisi estää asetetun tavoitteen toteutumisen. Toiminnan riskit ovat varsin käytännöllisiä kuten resurssipula tai erilaisten näkemysten kohtaamattomuus. Uutena riskinä voisi mainita mahdolliset palvelunestohyökkäykset. Riskienhallinnan seurantavastuu on jätehuoltopäälliköllä.

### **Sopimustoiminta**

Sopimustoiminnassa on kehitettävää. Tarve olisi selkeyttää toimintaa jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin ohjelman/alustan toimittajan kanssa. Sopimukset oli määrä tehdä vuoden 2023 aikana, mutta ohjelman toimittajan puolelta tämä ei edennyt.

### **Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä**

Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta vuonna 2023 oli hieman parantunut vuoden 2022 tasosta 3,8 arvosanaan 3,9. Arvioinnin perusteella sisäinen valvonta on hyvällä tasolla.

Työtyytyväisyyskyselyn tuloksiin pitäisi voida reagoida paremmin. Henkilöstö yleisesti kokee, ettei ole riittävästi aikaa tehdä työ hyvin ja tämä vaikuttaa työhyvinvointiin. Nykyisellä työmäärällä tavoitteita olisi pitänyt ehkä madaltaa ja jättää kehittämisasiat myöhemmäksi. Lisäksi jätehuoltoviranomaisen työhön kuuluu paljon muitakin asioita kuin tavoitteissa mainittuja. Asetetut tavoitteet ovat kuitenkin sellaisia, joita voi jollain tasolla mitata. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajassa pitäisi päästä vuonna 2024 normaalille tasolle. Pitkä käsittelyaika heikentää asiakaspalvelua ja vaikuttaa myös kunnallisen jäteyhtiön toimintaan.

Toimintaympäristön muutosten hallinta on hieman vakaammalla tasolla, koska suurin osa jätelainsäätömuutoksista on viety käytäntöön tai niiden vaatimat toimenpiteet on suunniteltu hyvin pitkälle. Toimintatapoja ja viestintää pitää kuitenkin edelleen selkeyttää, etenkin jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin tietojen syöttäminen ja sieltä tiedon ulos tuottaminen erilaisten raporttien muodossa olisi saatava helpommaksi.

Jätehuollon valmiussuunnitelma Kouvolan osalta valmistui, jolloin riskienhallinta on siltä osin paremmalla tasolla kuin aiemmin.