

Sisäisen tarkastuksen raportti 2021 ja suunnitelma 2022

Kaupungin sisäisen valvonnan toimintaohjeen mukaan hallintokuntien on laadittava oma sisäisen tarkastuksen suunnitelma, joka hallintokunnan toimielimen tulee hyväksyä. Joensuun alueellinen jätelautakunta on osa lupa- ja viranomaistoimintoja, jonka osalta suunnitelmasta ja raportoinnista vastaa rakennus- ja ympäristölautakunta. Jätelautakunnan osalta vuoden 2021 raportti ja suunnitelma vuodelle 2022 esitellään kokouksessa.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa 2021 tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kaupungissa järjestetty. Selonteon laatimisvelvollisuus perustuu kuntalakiin ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Lupa- ja viranomaistoimintojen osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon on laatinut rakennustarkastaja, joka johtaa yksikköä. Jätelautakunnalle selonteko esitellään kokouksessa. Selonteko on toimitettu sisäisen tarkastuksen yksikölle, joka tekee hallintokuntien antamien selontekojen pohjalta koosteselonteon kaupunginhallitukselle liitettäväksi vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjan toimintakertomusosaan.

Tiedoksi tulleet:

Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuuleminen 18.1.2022 uhkasakon täytäntöönpanosta sekä uuden jätelain 126 §:n mukaisen määräyksen antamiseen ja 129 §:n mukaisen uhkasakon asettamiseen mahdollisesti johtavassa asiassa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on 12.7.2021 (POKELY/896/2019) päivätyllä päätöksellään velvoittanut kuljetusurakoitsijaa toimittamaan tietoja sako- ja umpikaivolietetyhjennyksistä ajanjaksolla 1.1.-31.12.2020. Kuuleminen on toimitettu tiedoksi Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle.

Pohjois-Karjalan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen selvityspyyntö 21.1.2022 sako- ja umpikaivolietteiden kuljettamisesta lietteenkuljetusyrittäjälle. Selvityspyyntö on toimitettu tiedoksi Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle.

Vs. jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus:

Joensuun alueellinen jätelautakunta päättää

merkitä asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.