

## Riskienhallinnan ohjelma vuodelle 2022 - raportointi ympäristölautakunnalle ja kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus 09.05.2022 § 181

Kuntalain [14 §:n](#) mukaisesti Tohmajärven kunnanvaltuusto on 24.2.2020 [§ 4](#) hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan [perusteet](#). Hallintosäännön [73 §:n](#) mukaisesti kunnanhallitus on [10.5.2021 § 175](#) ja [8.11.2021 § 441](#) hyväksynyt toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Toimintaohje päivitetään vuosittain.

Toimintaohje koskee kaikkia kunnan toimielimiä, kunnan johtoa eri organisaatiotasolla ja kaikkia esimiesasemassa olevia. Toimintaohjeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksytyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa. Toimintaohje täydentää hallintosääntöä, konserniohjetta, valtuuston hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita sekä lainsäädäntöä.

Toimintaohje kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi on **esityslistan liitteenä**.

### Asian valmistelija

hallintopäällikkö, talouspäällikkö

### Esittelijä

vt. kunnanjohtaja

### Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Ohje tulee voimaan 1.6.2022.

Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiä laatimaan toimielintason toimintaohjeen kesäkuun 2022 aikana.

Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiltä ohjeen mukaiset raportit helmikuun 2023 loppuun mennessä.

### Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

---

Ympäristölautakunta 21.06.2022 § 85

Kunnanhallituksen hyväksymä riskienhallinnan toimintaohjeistus on sovellettavissa sellaisenaan toimialan käyttöön. Poikkeuksen teknisellä toimialalla muodostaa vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksella on olemassaoleva vesihuoltolaitoksen varautumis- ja valmiussuunnitelma sekä riskienhallintasuunnitelma. Tohmajärven vesihuoltolaitoksen lakisääteisen riskinarvioinnin on hyväksynyt Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys 12.4.2019. Vesihuoltolaitoksen esityksen ja

terveydensuojelulain 6 §:n mukaisen tarkastuksen perusteella riskinarviointi kattaa kaikki kunnan vedenjakelualueet (Valkealampi, Riikola, Uusi-Värtsilä, Tikkala) ja niiden vedentuotantoketjut, riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia, niiden toimivuutta seurataan omavalvonnalla ja toiminnanharjoittaja on sitoutunut ylläpitämään riskienhallintaa.

Riskienhallinta on tehty talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 3 §:n mukaisesti käyttäen standardia SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavaa muuta kansainvälistä standardia eli Water Safety Plan (WSP) –periaatteen mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan esittämä riskinarviointi sisältää talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) 7 a §:n mukaiset tiedot:

- 1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;
- 2) selvitys, miten vedenottamon suoja-alueääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on otettu huomioon riskinarvioinnissa;
- 3) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;
- 4) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista;
- 5) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;
- 6) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;
- 7) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Vesihuoltolaitoksen laskutusta toteutetaan ja valvotaan laskutuksen prosessikaavion mukaisesti.

Asiakirjat ovat laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) kohdan 17 mukaan salassa pidettäviä.

#### **Asian valmistelija**

tekninen johtaja

#### **Esittelijä**

tekninen johtaja Berg Jorma

#### **Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta päättää: Merkitä tietoon saatetuksi kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisen osalta. Sisällyttää toimialakohtaisena sisäisenä ohjeistuksena ohjeistuskokonaisuuteen varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet vesihuollon riskianalyysi 12, riskianlyysin tulokset 12A ja hallintatoimet 12B. Varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet 12, 12A ja 12B eivät ole julkisia.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

Ympäristölautakunta 28.02.2023 § 25

194/00.01.04.00/2022 [Riskinhallinnan ohjelma vuodelle 2022]

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi laaditun toimintaohjeen 2.6 kohdan mukaisesti toimialajohtaja laatii sisäisen valvonnan raportin toimitilalle vuosittain.

Kunnanhallitus pyytää toimitilailta kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi laaditun toimintaohjeen mukaiset raportit helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Tekninen toimi arvioi riskienhallintaohjeen mukaisesti toimialan riskejä. Teknisen toimen hallinnon ja toimitilapalveluiden osalta suurin riskitekijä on henkilöstön sairastumiseen liittyvä riski. Aihepiiristä on myös käytännön kokemusta koronaepidemian johdosta. Äkillinen epidemialuonteinen ongelma voi pysäyttää hetkellisesti osan hallinnon tai kiinteistönhoidon toiminnoista. Kuntatekniikan puolella tilanne on edellisvuoteen verrattuna parantunut hieman henkilöstöressurssien lisäämisen johdosta. Varahenkilöjärjestelmä on hankala järjestää pienessä organisaatiossa muuten kuin koulutusta ja osaamista lisäämällä. Henkilöstön tulee voida toteuttaa tietyt kriittisiä tehtäviä yli tulosyksikkörajojen. Ruoka- ja siivouspalveluiden toiminta on siirtynyt Polkka Oy:lle, jolloin isomman organisaation oletetaan pärjäävän paremmin vastaavissa henkilöstöön liittyvissä kriisitilanteissa.

Asiakirjat ovat laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) kohdan 17 mukaan salassa pidettäviä.

Ympäristölautakunnan jäsenille on jaettu riskien arvioinnin yhteenvetoraportti esityslistan oheismateriaalina.

#### **Asian valmistelija**

tekninen johtaja Jorma Berg jorma.berg@tohmajarvi.fi puh. 040 105 4201

#### **Esittelijä**

tekninen johtaja Berg Jorma jorma.berg@tohmajarvi.fi puh. 040 105 4201

#### **Päätösehdotus**

Ympäristölautakunta päättää: Merkitä tietoon saatetuksi kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisen osalta. Sisällyttää toimialakohtaisena sisäisenä ohjeistuksena ohjeistuskokonaisuuteen varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet vesihuollon riskianalyysi 12, riskianalyysin tulokset 12A ja hallintatoimet 12B. Varautumissuunnitelman ja riskienhallinnan liitteet 12, 12A ja 12B eivät ole julkisia.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---