

Riskienhallinnan toimintaohje 2023

Kunnanhallitus 11.04.2023 § 117

[Kuntalain 14](#) §:n mukaisesti Tohmajärven kunnanvaltuusto on 24.2.2020 [§ 4](#) hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. [Hallintosäännön 73](#) §:n mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy 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 Heidi Pitkänen, heidi.pitkanen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4002

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen toimintaohjeen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Ohje tulee voimaan 1.5.2023.

Kunnanhallitus pyytää kunnan toimielimiä laatimaan toimielintasoisen toimintaohjeen kesäkuun 2023 aikana.

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

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa toimielintasoisena toimintajohjeena lisäksi, että Lomituspalvelut tunnistavat ja arvioivat riskit lisäksi laajemmin erikseen myös MELA:n ja AVI:n erillisohjeiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta 20.06.2023 § 78

Kunnanhallituksen hyväksymä riskienhallinnan toimintaohje 2023 on sovellettavissa sellaisenaan teknisellä toimialalla. Poikkeuksen muodostaa vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksella on olemassa oleva 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 ([REDACTED]) 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) 24 §:n kohdan 17 mukaan salassa pidettäviä.

Kunnanhallituksen hyväksymä toimintaohje kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi 2023 on jaettu ympäristölautakunnan jäsenille 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 merkitsee tietoon saatetuksi kunnanhallituksen hyväksymän toimintaohjeen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi 2023. Sisällytetään 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.

Sivistyslautakunta 15.08.2023 § 67

194/00.01.04.00/2022 [Riskinhallinnan ohjelma vuodelle 2022 ja 2023]

Kunnanhallituksen hyväksymä riskinhallinnan toimintaohje 2023 on sovellettavissa sellaisenaan sivistystoimessa. Kunnanhallituksen hyväksymä toimintaohje kunnan sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan toteuttamiseksi 2023 on jaettu sivistyslautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Asian valmistelija

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti seija.rosti@tohmajarvi.fi p. 040 1054154

Esittelijä

vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Seija Rosti seija.rosti@tohmajarvi.fi p. 040 1054154

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy kunnanhallituksen 11.4.2023 hyväksymän toimintaohjeen sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan toteuttamiseksi 2023 käytettäväksi sivistystoimessa ja tiedottaa tämän edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.
