



SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN RAPORTTI 2025

Toimiala:	Ympäristöpalvelut
Vastuhenkilö:	Ympäristöjohtaja
Suunnitelman käsitelty:	Ympäristölautakunta 10.10.2024
Suunnitelman tarkoitus:	Hallita ympäristöpalveluiden toimintaan liittyviä riskejä sisäisen valvonnan keinoin.

1. Kuvaus sisäisen valvonnan vastuista ympäristöpalveluissa

Haapajärven ympäristöpalveluissa ovat tilivelvollisia ympäristölautakunta sekä ympäristöjohtaja. Ympäristöjohtaja vastaa säännöllisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta ympäristöpalveluissa sekä siitä, että henkilöstö on tietoinen sisäisen valvonnan järjestelyistä. Toimintaan liittyviä riskejä tunnistetaan ja kartoitetaan osana toiminnan suunnittelua.

2. Selvitys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä osa-alueittain

Talouden suunnittelu ja seuranta: Ympäristöpalveluiden talousarvio on laadittu kuntien antaminen raamien puitteissa huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja toiminnan muutostarpeet. Talousarvion toteutumista on seurattu neljännesvuosittain osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talouden menojen ja tulojen toteutumista on seurattu säännöllisesti vähintään kuukausittain. Laskujen tarkastuksen on tehnyt eri henkilö kuin hyväksynnän. Isot laskut hyväksyvät hyväksynyt kaksi hyväksyjää.

Valvontasuunnitelmat: Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun toimintaa ohjaavat toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Valvonta on suunniteltu ja kohdennettu riskiperusteisesti huomioiden käytettävissä olevat resurssit ja valtakunnalliset ministeriöiden ja keskusvirastojen tavoitteet. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa on päivitetty vuodelle 2025 ja siinä on huomioitu valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset vuosittaiset painopisteet ja projektit. Ympäristönsuojelua ja maa-ainesvalvontaa ohjaa myös valvontasuunnitelma, joka on laadittu vuosille 2024-2028. Valvontasuunnitelmien toteutumista on seurattu osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätöksenteko: Ympäristöpalveluiden laatukäsikirjaan on koottu toimintaohjeet, käytettävät asiakirjat ja keskeisten toimintojen prosessikaaviot. Ohjeita on hyödynnetty perehdytyksessä ja sisäisinä toimintaohjeina. Ympäristöpalveluiden toimintaperiaatteita ja ohjeiden noudattamista on seurattu. Päätökset on tehty hallintosäännön ja ympäristölautakunnan toimintasäännön toimivaltuuksien puitteissa. Jokainen viranhaltija tuntee oman substanssilainsäädäntönsä. Päätösten osalta on varmistettu erityisesti, että sisältö ja kuulemismenettelyt täyttävät hallintolain vaatimukset.

Tilat, laitteet ja välineet: Ympäristöpalveluissa mittauskalustosta on ylläpidetty välineluetteloa. Välineluettelossa on tiedot mittalaitteesta, sarjanumero, hankintavuosi, kalibrintitiedot sekä sijaintipaikka. Joki-ICT pitää yllä luetteloa tietokoneista ja näytöistä. Mittalaitteistoa on inventoitu ja poistettu rekisteristä turha kalusto. Laitteiden säännöllisille kalibroinneille on varattu talousarvioon määrärahat. Toimistotiloja on varattu siten, että jokaiselle löytyy tarvittava rauhallinen ja siisti työtila. Toimistoja ja varastotiloja on käyty läpi ja



niistä poistettu turhaa tavaraa. Laitteet soveltuvat myös etätyöhön.

Henkilöstö: Monipaikkaisen ja hybridityötä tekevän työyhteisön yhteisöllisyyteen on kiinnitetty huomioita pitämällä yhteisiä palaveriteita. Viikkopalaverit on pidetty Teams-yhteydellä keskiviikkoisin ja kerran kuussa on kokoonnuttu myös kasvotusten. Kasvotusten pidettävän kuukausipalaverin yhteydessä on katsottu yhdessä lyhyt koulutus hyödyntäen Eduhouse-palvelua. Vuonna 2025 kouluttauduttiin yhdessä erityisesti tekoälyn turvalliseen käyttöön. Tiimipalaveriteita eläinlääkintähuollossa, ympäristöterveysvalvonnassa, ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa on pidetty tarvittaessa. Tiimipalaveriteissa on mietitty yhdessä mm. kohteiden riskinarviointia, resurssien kohdentamista, tehtävien priorisointia ja jakamista ja lomasuunnittelua. Tehtävien jakamisessa on pyritty siihen, että jokaisen valvontasektorin tehtäviä hoitaisi ainakin jossakin määrin vähintään kaksi viranhaltijaa. Tämä on turvannut toiminnan jatkuvuutta ja työssä jaksamista.

Sairaspoissaoloja on seurattu ja tarvittaessa on ryhdytty tukitoimiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Perhevapaiden, pidempien poissaolojen ja terveysperusteisten työjärjestelyjen ajalle on rekrytoitu sijaisia.

Henkilökunnan koulutukseen on pyritty varaamaan riittävät resurssit. Myös tutkintoon johtavaa kouluttautumista on tuettu.

Tiedonhallinta: Erityisesti ympäristönsuojelussa on kiinnitetty huomiota asiakirjojen tallentamiseen Dynastyyn sekä selvitetty sähköistä asiointia Kunta-akkunassa. Ympäristöpalveluiden tiedonhallintamallia on laadittu yhteistyössä Joki-iCT:n, lupasihteerien ja ympäristöpalveluiden henkilökunnan kanssa.

3. Sisäisen valvonnan keskeiset toimenpiteet 2025

Valvottava kohde / toiminta	Merkittävimmät riskit	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilö	Toteuma
Työssä jaksaminen, kuulluksi tuleminen	Työntekijä ei jaksaa työssään ja jää sairauslomalle tai irtisanoutuu, koulutustarpeita ei huomioida, työt jäävät tekemättä	Keskustelut työntekijöiden kanssa noin kolme kertaa vuodessa, joista yksi ns. pidempi kehityskeskustelu, tammi-, touko- ja syyskuu	Ympäristöjohtaja	Osittain OK
Töiden edistyminen ja yhteisöllisyys	Ei koeta työyhteisöllisyyttä, tieto ei kulje, toimintatavat poikkeavat henkilöittäin, työt jakaantuvat epätasaisesti, työt eivät edisty	Viikkopalaverit säännöllisesti tiistaisin klo 12 Tiimipalaverit säännöllisesti väh. 4 x vuosi Laatukäsikirjan päivitys	Ympäristöjohtaja	Viikkopalaverit keskiviikkoisin OK, tiimipalaverit tarpeen mukaan
	Työajan väärinkäyttö, ylityön kertyminen	Työajan seurannan raporttien tarkastaminen. Keskustelut, jos yli 40 plus- tai yli 6 miinustuntia.	Ympäristöjohtaja	OK
Valmiussuunnitelma	Ei osata toimia poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa, viranomaisyhteistyö ei toimi, suunnitelmat ovat puutteelliset	Päivitetään ja käydään läpi ohjeet tammi-huhtikuun aikana, ympäristöpalveluiden valmiussuunnitelman synkronointi kaupunkien / kuntien valmiussuunnitelmien kanssa	Ympäristöjohtaja	Ohjeet käytiin läpi yhdessä, valmiussuunnitelma hyväksytty ymp.ltk
Yhtenevät asiakirjat	Asiakkaalle muodostuva epävarma kuva viranomaistoiminnasta, viranomaisen asiakirjoista puuttuu pakollisia tietoja	Uuden eläinten hyvinvointilain mukaisten asiakirjojen luominen ja ulkoasun tarkistaminen, sisäiset ohjeet	Valvontaeläinlääkärit ja ympäristöjohtaja	Asiakirjoja yhdenmukaistaminen on kesken
Hallintolain mukaiset päätösasiakirjat	Päätösten kumoutuminen	Tarkastetaan päätösasiakirjojen sisältö ja perustelut (HL 44 ja 45 §) pistokoeluontoisesti jokaisella hallinnonalalla	Ympäristöjohtaja	OK