

Liite P-Salpet.HK 24.1.2018

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2018

Sisäisen valvonnan suunnitelma

Olennot riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammatittauti/-epäily.	Turvallinen ja terveellinen työskentely eri paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohteet.	PERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikkö.
Pelastustoimen ja ensihoidon riskienarvioinnissa (PERA) ja tehdyissä työpaikkaselvityksissä havaittujen riskien poistaminen tai vähentäminen.	Kuormituksen hallinta ja seuranta.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kuormittuminen 24 tunnin ja 12 tunnin vuorotyössä ja varallaolossa.	Tehollisen työajan seuranta ja varallolomäärän seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, pelastuspäällikkö, ensihoitopäällikkö.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit	Resurssit mitoitetaan POSOTE ja maakuntaudistus huomioiden.	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkilöstö- ja hankintapäätökset.	Vaikutusten arviointi maakuntaudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea käsittely ja tilaukset tehty ohjeiden mukaisesti.	3. Olennot menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarojen valvonnan	Ostolaskujen käsittely, tulojen laskuttaminen, kirjanpidon täsmäytys ja maksuliikenteen riskien arviointi.	Pistokoetarkistukset normaalin seurannan lisäksi.	Kaikki laskujen asiattarkastajat ja hyväksyjät.

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt
Avustuksesta osa tai kaikki jää saamatta.	Avustuksesta osa tai kaikki jää saamatta.	3. Olennaisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarojen valvonnan	Valtionosuushakemusten, palo- ja öljysuojajarahastohakemusten sekä tiitysten seuranta.	Hakemusten ja raporttien oikea-aikaisuus.	Pelastusjohtaja, sektoripäälliköt, taloussuunnittelija, palopäälliköt.
Sopimuksen toteutumista ei seurata, sopimusta ei löydy.	Kaikki sopimukset tallennetaan asianhallintajärjestelmään. Sopimuksen vastuuhenkilö seuraa sopimuksen toteuttamista.	5. Sopimusten sekä hankkeiden ja projektien hallinta	Sopimusten sekä hankkeiden ja projektien hallinta.	Sopimusten käsittely, tiedonhallinta ja sopimusten seuranta.	Sopimusten valmistelijat ja omistajat.