

Liite P-Sal.pel.1Ht 28.2.2018

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sisäisen valvonnan raportti

2017

Olemaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuushenkilöt	Seuranta 31.12.	Seuraavan vuoden kehittämis-kohteet
Sisälämaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammatittauti/-epäily	Turvallinen ja terveellinen työskentely en paloasemilla	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kierteistöt, sisäilma, työturvallisuushjeet.	PERAn ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäälliköt.	tydyttävä Sisälämaongelmia paloasemia 8 kpl. Aluepelastuslautakunnalle tehty listaus sisälämaongelmista paloasemilla. Ratavaraalle on saatu uusi paloasema käyttöön 1.8.2017 alkaen. Kuuruvedellä uuden paloasemarakennuksen rakennustyöt alkanet 2017 ja asema valmistuu 2018. Juankosken paloaseman pesuhallin ongelmia selvitetty ja korjaus Kuopion kaupungin tilakeskuksella. Sorkajärvellä paloasemalle aloitettu peruskorjaus 2017, valmistuu 2018. Varkauden paloaseman hankesuunnitelun valmistelu käynnistynyt 2017, ja suunnittelu alkaa 2018. Leppävirralle on saatu väistötilat käyttöön ja Nilsin konttialamä vakintunut. Uusien kalusteiden ja tietokoneiden, joita ei ole voitu puhdistaa, hankinta väistötiloihin on kuormittanut pelastuslaitoksen budjettia. Nisäässä, Kuuruvedellä, Siilinjärvenellä, Leppävirralle ja Varkaudessa kontit ovat edelleen väistötiloina ja Pielavedellä henkilöstö mualla kunnan tiloissa. Siilinjärven kunnalta tullut esityksiä vaihtoehdoiksi paloasematontiksi, jotka kommentoitu. Kuopion Neulamäessä saneerauksia ja tiimuutoksia on toteutettu varastoja tilankäytön parantamiseksi ja operatiivisen toiminnan lähtövalmiuden tehostamiseksi. Työ jatkuu. Kuopiossa työterveyshuolista on tullut esitys oireilevien henkilöiden siirtämisestä väistötiloihin, ja asiaa selvitetään. Oireilevia henkilöitä on sijoitettu rakennuksen sisällä parempiin tiloihin, ja tiloja on kunnostettu 2017, mutta kertaaleen kunnosteluussakin tiloista on tullut sisälämaailmoituksia. Kuopion alueen paloasemaverkoston suunnitteluyhmä on aselettu paloasemaverkoston toiminnallisten tavoitteiden tarkastelemiseksi. Pera työnsinkaritoitusta jatketaan.	Ratkaisuja sisälämaongelmiin tehdään jo tehtyihin päätöksiin perustuen. Tilojen käytettävyyttä seurataan säännöllisesti.
Liiallinen kuormittuminen pelastustoiminnan ja ensihoidon työssä.	Kuormituksen hallinta ja seuranta.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kuormittuminen 24 tuntiin ja 12 tunnin vuorotyössä ja varallaolossa.	Tehollisen työtajan seuranta ja varalliolomäärän seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, pelastuspäälliköt, ensihoidtopäälliköt.	hyvä Seurantakaudella on seurattu sovitusti ensihoidon tehollista työaikaa henkilöittain. Työn kuormittavuus on pysynyt pääsääntöisesti sallittuna, tehollinen työaika on ylittynyt seurantakaudella ainoastaan yksittäisissä työvuoroissa yksittäisillä henkilöillä. Mobiliseurantajärjestelmä tehollisen työtajan seurantaan on saatu kuntoon tällä seurantakaudella.	Työnkuormittavuuden seuranta jatketaan.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusanvoinnit	Resurssit mitoitetaan POSOTE ja maakuntaudistus huomioiden	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkilöstö- ja hankintapäätökset.	Vaikutusten arviointi maakuntaudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	hyvä Maakuntaudistus huomioitu kaikessa päätöksenteossa. Uudistuksen valmistelu on vaatinut resurssointia seurantakaudella.	Maakunta- ja POSOTE -uudistus huomioidaan myös vuoden 2018 päätöksenteossa.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei valty.	Laskujen eräpäivät, nopea käsittely ja tilaukset tehty ohjeiden mukaisesti.	3. Olenmaisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarojen valvonnan	Ostolaskujen käsittely, tulojen laskuttaminen, kirjanpido tasmaayryys ja maksuulikenteen riskien arviointi.	Pistokelarkistukset normaalin seurannan lisäksi	Kaikki laskujen asiataarkastajat ja hyväksyjät.	hyvä Hankintavaltuutuksien uudelleenmäärityl myötä ostolaskujen käsittely nopea.	Ostolaskujen asiataarkastusten ja hyväksymisten toteutumista ja laskujen kierron nopeutta seurataan. Hankinnoissa huolehditaan riittävän pitkistä maksuajasta.
Avustuksesta osa tai kaikki jää saamatta.	Avustuksesta osa tai kaikki jää saamatta.	3. Olenmaisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarojen valvonnan	Valtionosuushakemusten, palo- ja öljysuojarahastohakemusten sekä tilitysten seuranta.	Hakemusten ja raporttien oikea-alkaus.	Pelastusjohtaja, sektoripäälliköt, taloussuunnittelija, palopäälliköt.	hyvä Seurantakaudella on tehty sille kuuluvat hakemukset eikä seuranmassa ole havaittu puutteita.	Avustusten hakemisaikaa pyritään lyhentämään jolloin maksatus saadaan entistä aikaisemmin.

Olemmaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Seuranta 31.12.	Seuraavan vuoden kehittämis-kohteet
Sopimuksen toteutumisesta 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, hallinnointi ja sopimusten seuranta.	Sopimusten valmistelijat ja omistajat.	hyvä Sopimustiedot tarkastettu edellisellä seurantakaudella vuonna 2017 ja ovat nyt ajan tasalla.	Huolehditaan, että sopimustietojen ajantasaisuus jatkuu.
Tulipalo tai muu onnettomuus, joka kohdistuu pelastuslaitoksen käytössä oleviin toimitiloihin tai omaisuuteen.	Vakuutusurvan tarkastelu.	5. Sopimusten sekä hankkeiden ja projektien hallinta	Vakuutusurva.	Vakuutusasiakirjat ja vakuutusarjaukset.	Valmiuspaäilikkö.	hyvä Vakuutusurva on päivitetty ja muutos paloasemien irtaimiston vakuuttamiseen on tehty seurantakaudella.	Vakuutusurvassa huolehditaan tarkoituksenmukaiset vakuutuspenusteet mm. ajoneuvolle.