

Liite P-S ad.pel.HK 17.5.2018

## Pohjois-Savon pelastuslaitos

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI 1.1. - 30.4.2018

2018

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 30.4.
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammattitauti/-epäily.	Turvallinen ja terveellinen työskentely eri paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	PERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikkö.	Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista. Tarvittaessa asia viedään eteenpäin.	hyvä Paloasemat, joissa on havaittu sisäilmaongelmia, selvitetään omalla seurantalalla. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut Kuopiossa ja henkilöstölle on tehty sisäilmakysely Neulamäen paloaseman osalla yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kuopiossa on käynnistetty tarvesuunnitteluyö. Hankesuunnittelu on menossa Varkaudessa ja Pielavedellä. Kiuruvedelle valmistuu uusi paloasema 2018. Lisäresurssiksi on saatu päätoiminen työsuojeluvaihtuutettu, joka on kiertänyt aktiivisesti asemia ja osallistuu mm. riskienarviointityöhön.
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	Ensihoitopalveluissa tehollisen työajan kuormitusta poikkeusluvalla mukaisesti työaikaa tekevän henkilöstön osalta seurataan jokaisessa työvuorossa. Ajalla 1-4/18 on tapahtunut yksittäisiä tehollisen työajan (12h) ylityksiä ensihoitopalvelun asemilla. Ylitykset ovat olleet vähäisiä ja satunnaisia. Varallaolotuntien kertymän ylitykset raportoidaan työterveyshuoltoon, joka arvioi varallaolon aiheuttaman kuormittavuuden yksilötasolla.	hyvä Esimiehiä on ohjeistettu seuraamaan tehollisen työajan seurantaa ja varallaolonmäärän tuntimääriä.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviointit	Resurssit mitoitetaan POSOTE ja maakuntaudistus huomioiden.	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuoksellisuutta	Henkilöstö- ja hankintapäätökset.	Vaikutusten arviointi maakuntaudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	Maakuntaudistus on huomioitu kaikissa päätöksenteossa. Resurssisuunnittelussa on huomioitu valmistella oleva maakuntaudistus.	hyvä Maakuntaudistus on huomioitu kaikissa päätöksenteossa. Resurssisuunnittelussa on huomioitu valmistella oleva maakuntaudistus.

# Pohjois-Savon pelastuslaitos

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI 1.1. - 30.4.2018

2018

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohte	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 30.4.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea käsittely ja tilaukset tehty ohjeiden mukaisesti.	3. Olenmaisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarojen valvonnan	Ostolaskujen käsittely, tulojen laskuttaminen, kirjainpidon täsmäytys ja maksuliikenteen riskien arviointi.	Pistokoelarkistukset normaalin seurannan lisäksi.	Kaikki laskujen asiantarkastajat ja hyväksyjät.	Hankintavaltuutusten myötä ostolaskujen käsittely nopeaa.	hyvä Hankintavaltuutusten myötä ostolaskujen käsittely nopeaa.
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 öljysuojarahasto- hakemusten sekä tiitysten seuranta.	Hakemusten ja raporttien oikea-aikaisuus.	Pelastusjohtaja, sektoripäälliköt, taloussuunnittelija, palopäälliköt.	Seurantakaudelle on tehty sille kuuluvat hakemukset eikä seurannasta ole huomioitu puutteita. Esimerkiksi riskienhallinnan vastuulla olevat investoinnit, joihin saadaan palosuojelurahaston avustusta, on anottu aikataulun mukaisesti. Ei ole tiedossa saamatta jääneitä avustuksia.	hyvä Seurantakaudella on huolehdittu rahoitushakemukset asianmukaisesti.
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.	Sopimustiedot on tarkistettu ja tietoja on päivitetty seurantakaudella. Esimerkiksi Varkauden ja Leppävirran paloasemille on tehty Keski-Savon jätehuollon kanssa sopimukset ongelma-aiheisten vastaanoittamisesta.	hyvä Sopimustietoja on päivitetty seurantakaudella.