

Liite P-S al.pel. HA 1.3.2017

Sisäisen valvonnan suunnitelma

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2017

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohte	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammattitauti/-epäily.	Turvallinen ja terveellinen työskentely eri paikoissa.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	PERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikkö.
Liiialinen kuormittuminen pelastustoiminnan ja ensihoidon työssä.	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.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit	Resurssit mitoitetaan POSOTE ja maakuntavuudistus huomioiden	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuoksellisuutta	Henkilöstö- ja hankintapäätökset.	Vaikutusten arviointi maakuntavuudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea käsittely ja tilaukset tehty ohjeiden mukaisesti.	3. Olennaisten 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 asiantarkastajat ja hyväksyjät.
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 öljysuojarahastohakemusten sekä tilitysten seuranta.	Hakemusten ja raporttien oikea-aikaisuus.	Pelastusjohtaja, sektoripäällikkö, taloussuunnittelija, palopäällikkö.
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.
Tuipalo tai muu onnettomuus, joka kohdistuu pelastuslaitoksen käytössä oleviin toimitiloihin tai omaisuuteen.	Vakuutuslupien tarkastelu.	5. Sopimusten sekä hankkeiden ja projektien hallinta	Vakuutuslupa.	Vakuutusasiakirjat ja vakuutuslupakirjat.	Valmiuspäällikkö.