

Liite P-S alkupel. Hk 17.5.2017

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2017

Sisäisen valvonnan seuranta I

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Seuranta 30.4.
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkiöstön oireilu, ammatittauti/-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	hyvä Sisäilmaongelmaisia paloasemia 8 kpl, 9:s tutkimusten alla (Juankoski). Sisäilmaongelmaisista Rautavaaralle paloasema rakenteilla, Kiuruvedellä toteutussuunnittelu menossa. Pielavedellä hankesuunnitelmavaihe vireillä. Varkauteen, Leppävirtaan tulossa kontit väistötöiksi, Niissässä, Kiuruvedellä ja Siilinjärvellä kontit ovat jo käytössä. Kuopion Neulamäessä saneerauksia ja sisäilmatyöryhmä toiminnassa ja oireilevia henkilöitä on sijoitettu rakennuksen sisällä parempiin tiloihin. Muissa paloasemissa ei vakavia oireita väistötöihin siirtymisten jälkeen, paitsi kalustohalleissa suoritettavia töitä tai säilytettäviä varusteita ja välineitä jouduttu rajaamaan.Kaavin paloaseman AVI/työsuojelu vaatimat korjaukset suoritettu. Pera työriskinkartoitusta jatketaan.
Liiallinen 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, ensihoitopäällikkö.	hyvä Seurantakaudella on seurattu sovitusti ensihoidon tehollista työaika henkilöittäin. Työn kuormittavuus on pysynyt pääsääntöisesti sallittuna, tehollinen työaika on ylittynyt seurantakaudella ainoastaan yksittäisissä työvuoroissa yksittäisillä henkilöillä.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit	Resurssit mitoitetaan POSOTE ja maakuntauudistus huomioiden	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkiöstö- ja hankintapäätökset.	Vaikutusten arviointi maakuntauudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	hyvä Maakuntauudistus huomioitu kaikessa päätöksenteossa. Uudistuksen valmistelutyö on vaatinut resursointia seurantakaudella.

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Seuranta 30.4.
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 asiattarkastajat ja hyväksyjät.	hyvä Hankintavaltuuksien uudelleenmäärittelyn myötä ostolaskujen käsittely nopeaa.
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 tiitysten seuranta.	Hakemusten ja raporttien oikea-aikaisuus.	Pelastusjohtaja, sektoripäälliköt, taloussuunnittelija, palopäälliköt.	hyvä Seurantakaudella on tehty sille kuuluvat hakemukset eikä seurannassa ole havaittu puutteita.
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.	hyvä Sopimustiedot tarkastettu ja tietoja päivitetty seurantakaudella.
Tulipalo tai muu onnettomuus, joka kohdistuu pelastuslaitoksen käytössä oleviin toimitiloihin tai omaisuuteen.	Vakuutusturvan tarkastelu.	5. Sopimusten sekä hankkeiden ja projektien hallinta	Vakuutusturva.	Vakuutusasiakirjat ja vakuutustarjoukset.	Valmiuspäällikkö.	hyvä Tehty yhteenveto PSPL kiinteistöjen m2:stä vakuutuslaskelmaa varten.