

Liite P-S alpel. lht

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 31.8.2017

2017

Olenneiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Seuranta 31.8.
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammatittautii-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.	tyydyttävä Kohtalainen. Sisäilmaongelmaisia paloasemia 8 kpl. Rautavaaralle on saatu uusi paloasema käyttöön 1.8.2017 alkaen ja tilalle tullut Juankoski, jossa on ongelmia pesuhalliin seinien kosteuden kanssa. Kiuruvedellä aikaa uuden paloasemarakennuksen rakennustyöt lokakuussa 2017. Varkauteen ja Leppävirralle on saatu väistötilat käyttöön kesällä ja alkusyksyllä 2017. Uusien kalusteiden ja tietokoneiden, joita ei ole voitu puhdistaa, hankinta väistötiloihin on kuormittanut pelastuslaitoksen budjettia. Nilsissä, Kiuruvedellä ja Siilinjärvellä konitit ovat edelleen väistötiloina ja Pielavedellä henkilöstö muualla kunnan tiloissa. Kuopion Neulamäessä saneerauksia ja tilamuutoksia suunnitellaan varastojen tilankäytön parantamisen ja operatiivisen toiminnan lähtövalmiuden ja -muun toiminnan tehostamiseksi. Neulamäen paloaseman sisäilmatyöryhmä ei ole kokoontunut. Oireilevia henkilöitä on sijoitettu rakennuksen sisällä parempiin tiloihin. Muissa paloasemissa ei vakavia oireita väistötiloihin siirtymisien jälkeen, paitsi kalustohalleissa suoritettavia töitä tai säilytettäviä varusteita ja välineitä jouduttu rajaamaan. 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.

Sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 31.8.2017

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuhenkilöt	Seuranta 31.8.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusanvoinnit	Resurssit mitoitetaan POSOTE ja maakuntauudistus huomioiden	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkilöstö- ja hankintapäätökset.	Vaikutusten arviointi maakuntauudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	hyvä Maakuntauudistus huomioitu kaikessa päätöksenteossa. Uudistuksen valmistelutyö on vaatinut resursointia seurantakaudella.
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.	hyvä Hankintavaltuutusten 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 tilitysten 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.	Vaimiuspäällikkö.	hyvä Vakuutustarjous pyydetty IF. Pidetty palaveri Kuopion kaupungin omistuksessa olevien paloasemien vakuutusturvan osalta OP:n edustajien kanssa 31.8.