

Lilke P-S al.pel.Hk 10.10.2018

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

SISÄINEN VALVONTA II OSAVUOSIKATSAUS

2018

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-	Valvontakohde	Valvontatoinenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.8.
Sisällytymisestä aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammattitauti/-epäily.	Turvallinen ja terveellinen työskentely eri paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuushojeet.	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 sisällytymistä aiheuttavia oireita, on selvitetty omalla seurannalla.
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 varallaolomäärän seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, pelastuspäällikkö, ensihoitopäällikkö.	☒ Ensihoitopalveluissa tehollisen työajan kuormitusta poikkeustilanteiden mukaan työaikaa tekevä henkilöstön osalta seurataan jokaisessa työvuorossa. Ajalla 1-8/18 on tapahtunut yksittäisiä tehollisen työajan (12h) ylityksiä ensihoitopalvelun asemilla. Ylitykset ovat olleet vähäisiä ja satunnaisia. Varallaolotuntien kertymisen ylitykset raportoidaan työterveysluotoon, joka arvioi varallaolon aiheuttaman kuormittavuuden yksilökohtaisesti.	Hyvä. Esimiehiä on ohjeistettu seuraamaan tehollisen työajan seuranta ja varallaolon tuntimäärää.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit	Resurssit määritetään POSOTE ja maakuntaudistus huomioiden.	2. Valvonnan koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkilöstö- ja hankintapäätökset.	Valvontatoinen arvioinnit maakuntaudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	☒ Maakuntaudistus on huomioitu kaikissa päätöksenteossa. Resurssisuunnittelussa on huomioitu valmistelija oleva maakuntaudistus.	Hyvä. Maakuntaudistus on huomioitu kaikissa päätöksenteossa. Resurssisuunnittelussa on huomioitu valmistelija oleva maakuntaudistus.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea käsittely ja tilaukset tehty ohjeiden mukaisesti.	3. Olenneisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarajien valvonnan	Ostolaskujen käsittely, tulojen laskuttaminen, kirjanpidoon täsmäytys ja maksuliikenteen riskien arviointi.	Pistoketarkistukset normaalin seurannan lisäksi.	Kaikki laskujen asiattarkastajat ja hyväksyjät.	☒ Hankintavaltuutusten myötä ostolaskujen käsittely nopeaa. Pelastuslaitoksen henkilöstön päättäjätoimikunta koskeva toimiohje päivitetty 1.6.2018.	Hyvä. Hankintavaltuutusten myötä ostolaskujen käsittely nopeaa. Hankintavaltuudet pidetään ajantasalla ja tarvittaessa päivitetään.
Avustuksesta osa tai kaikki jää saamatta.	Avustuksesta osa tai kaikki jää saamatta.	3. Olenneisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarajien valvonnan	Valtionosuushakemusten, palo- ja öljysuojarahastohakemusten sekä tilitysten 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. Seurantakaudelle on huolehdittu rahoitushakemukset asianmukaisesti. Ei ole tiedossa saamatta jääneitä avustuksia.
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.	☒ Sopimusrekisteri on valmistelija. Sopimustietoja on päivitetty seurantakaudella. Esimerkiksi Varkauden ja Leppävirran paloasemille on tehty Keski-Savon jätetuollon kanssa sopimukset ongelmajätteiden vastaanottamisesta.	Hyvä. Sopimustietoja on päivitetty seurantakaudella.