

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2019

SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammattitauti/-epäily	Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	PERA:n ja tehtyjen riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikkö.	Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista. Tarvittaessa asia viedään eteenpäin.
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.	Varallaolotuntien kertymän ylitykset raportoidaan työterveyshuoltoon, joka arvioi varallaolon aiheuttaman kuormittavuuden yksilötasolla. Ensihoitopalveluissa tehollisen työajan kuormitusta poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön osalta seurantaa jokaisessa työvuorossa.
Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyöaikaa tekevän henkilöstön osalta).	Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyöaikaa tekevän henkilöstön osalta).	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, ensihoitopäällikkö, palopäälliköt	Rekrytointien lukumäärä ja rekrytointien onnistuminen.

Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviointit.	Resurssit mitoitetaan sote- ja maakuntauudistus huomioiden.	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkilöstö-, hankintapäätökset ja sopimukset.	Vaikutusten arviointi maakuntauudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	Maakuntauudistus on huomioitu päätöksenteossa.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkuranitti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea laskujen käsittely ja tilausten valmistelu ohjeiden mukaisesti.	3. Ollenaisten 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 asiataarkastajat ja hyväksyjät.	Hankintavaltuutukset ajantasalla. Laskujen hyväksymisoikeudet ajantasalla.
Sopimusten toteutumista ei seurata, sopimusta ei löydy.	Kaikki sopimukset tallennetaan asiahallintajärjestelmään. 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.	Sopimusten käsittely, tiedonhallinta ja sopimusten seuranta.