

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2019

Liite P-S al.pel.itk 23.5.2019

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 30.4.
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöiden oireilu, ammattitauti/epäily	Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	PERE:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikkö.	Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista.	hyvä Paloasemat, joissa on havaittu sisäilmaongelmia selvitetään omana seurantaana. Hankkeiden eteneminen on selkeytynyt.
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 varailaolossa.	Tehollisen työajan seuranta ja varailaolomäärän seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, pelastuspäällikkö, ensihoitopäällikkö.	Tarvittaessa asia Varailaolotuntien kertymän ylitykset raportoidaan, joka arvioi varailaolon aiheuttaman kuormittavuuden yksilötasolla. Ensihoitopalveluissa tehollisen työajan kuormitusta	hyvä Esimiehet seuraavat varailaolon tuntimäärää. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa. Ensihoidossa on tapahtunut Kuopion ja Suomenjoen asemilla joitakin tehollisen työajan (12 h) ylityksiä. Ylitykset ovat olleet kokonaistarkastelussa satunnaisia ja muodostuneet hälystehtävien ja asemapalveluksen summana.
Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisien saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyä tekevän henkilöstön osalta).	Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisien saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyä tekevän henkilöstön osalta).	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, ensihoitopäällikkö, palopäällikkö	<input type="checkbox"/> Rekrytoinnit lukumäärä ja rekrytoinnin onnistuminen.	tydyttävä Seurantakauden 1.1.-30.4. aikana haussa on ollut Keiteleen palomestarin virka, joka on täytetty vakituisesti 1.3. alkaen. Tämän lisäksi seurantakaudella on täytetty vakituisesti Juankosken palomestarin virka 1.3. alkaen ja Kaavin palomiehen virka 1.4. alkaen. Näiden virkojen hakuprosessi oli vuoden 2018 lopussa. Kiuruveden, Leppävirran ja Rautalammin vakituiset palomiesten virat on täytetty määräaikaisina palvelussuhteina tai muilla sisäisillä järjestelyillä.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviointit.	Resurssit mitoitetaan soite- ja maakuntaudistus huomioiden.	2. Valvonta koskien tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta	Henkilöstö-, hankintapäätökset ja sopimukset.	Vaikutusten arviointi maakuntaudistukseen liittyen.	Valmistelijat ja päätöksentekijät.	Maakuntaudistus on huomioitu päätöksenteossa.	hyvä Maakuntaudistukseen liittyvä valmistelytyö on päättynyt.

Olennaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohte	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 30.4.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea laskujen käsittely ja tilausten valmistelu ohjeiden mukaisesti.	3. Oliennaisten 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.	Hankintavaltuutukset ajantasalla. Laskujen hyväksymisoikeudet ajantasalla.	hyvä Hankintavaltuudet ja laskujen hyväksymisoikeudet pidetään ajantasalla ja tarvittaessa päivitetään.
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.	hyvä Sopimukset on tallennettu D360 -ohjelmaan. Sopimusten käsittelyprosessi on tiedossa ja vastuuhenkilöt on nimetty. Sopimuksia päivitetään tarvittaessa.