

Pohjois-Savon pelastuslaitos					2019	Liite P-S al.pel.ltk 17.10.2019	
Sisäisen valvonnan raportti II/ 2019							
Olenneiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.8.
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu, ammattitauti/-epäily	Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuushjeet.	PERE:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen.	Asemavastaavat, riskienhallintapäällikö.	Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista. Tarvittaessa asia viedään eteenpäin.	● hyvä Paloasemat, joissa on havaittu sisäilmaongelmia selvitetään omalla seurantalalla. PERA-riskienarviointityökalu on käytössä. Paloasemille on tulossa koulutusta PERA:sta syksyn 2019 aikana.
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 seurataa jokaisessa työvuorossa.	● hyvä Esimiehet seuraavat varallaolon tuntimäärää. Yhteistyötä tehdään työterveyshuollon kanssa. Ensihoidossa on tapahtunut Kuopion ja Suonenjoen asemilla joitakin tehollisen työajan (12 h) ylityksiä. Ylitykset ovat olleet kokonaistarkastelussa satunnaisia ja muodostuneet hälytystehtävien ja asemapalveluksen summaksi.
Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyä aikaa tekevän henkilöstön osalta).	Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuus maakunnan eri paloasemille (yleistyä aikaa 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.	■ tyydyttävä Seurantakauden 1.1. - 31.8. aikana on täytetty vakituksella Keiteleen palomestarin virka 1.3. alkaen, Juankosken palomestarin virka 1.3. alkaen, Kaavin palomestarin virka 1.4. alkaen, Leppävirran palomestarin virka 1.9 alkaen sekä Suonenjoen palomestarin virka 1.10. alkaen. Kiuruveden ja Rautalammin vakituksella palomestareiden virat on täytetty määräaikaisten palvelussuhteina tai muilla sisäisillä järjestelyillä. Lisäksi kesän aikana avoimeksi tuli Tervon ylipalomestarin virka.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit.	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.	● hyvä Maakuntauudistukseen liittyvä valmistelytyö on päättynyt.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurannti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea laskujen käsittely ja tilausten valmistelu ohjeiden mukaisesti.	3. Olenneisten menojen ja tulojen valvonta sisältäen saatavien ja kassavarojen valvonnan.	Ostolaskujen käsittely, tulojen laskuttaminen, kirjanpidon täsmäytys ja maksuliikenteen riskien arviointi.	Pistokoetarkastukset normaalin seurannan lisäksi.	Kaikki laskujen asiattarkastajat ja hyväksyjät.	Hankintavaltuutukset ajantasalla. Laskujen hyväksymisoikeudet ajantasalla.	● hyvä Hankintavaltuudet ja laskujen hyväksymisoikeudet pidetään ajantasalla. Hankintavaltuudet on päivitetty 2.7.2019, tositteiden hyväksyjät 1.5.2019.
Sopimusten toteutumista ei seurata, sopimusta ei löydy.	Kaikki sopimukset tallennetaan asiantuntijajärjestelmään. 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.