

Liite P-S al.pel.1Hk 22.1.2020

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2020

2020

Oleelliset riskit		Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi
Paloasemakiinteistöt eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilösten oireilu.		Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.	ERA:n ja tehtyjen riskien poistaminen tai vähentäminen. Paloasemahankkeiden seuranta.	Asenavastaavat, sektoripäälliköt.	Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista.
		Talouden sopeutumistoimen mukaiset henkilöstöäsiöt (palkattomat virka- ja työvapaat, lomarahen vaihtaminen vapaaksi, täyttämättä jäävät virat/tehtävät) toteutuvat suunnitelmallisesti huomioiden palvelujen ja eläköityminen tai siirtyminen toisiin tehtäviin: Viran tai toimen täyttöajan viiveet.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Palvelujen ja toimintojen toimivuus, henkilöstömäärärahasäästöt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	Esimiehet, asenavastaavat, sektoripäälliköt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.
Vaikeuksia saada kelpoisuuhehdot täyttäviä pelastusviranomaisia maakunnan paloasemille yleistyoajkaan.		Yhteistyö kuntien kanssa, tehtäväkuvien houkuttelu, sisäisen liikkuvuuden lisääminen.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Rekrytoinnit ovat asianmukaiset ja ajantasaiset.	Henkilöstö- ja hallintopäälliköt, ensihoitopäälliköt, palopäälliköt	Rekrytoinnin lukumäärä ja rekrytoinnin onnistuminen.
Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen ja niiden jalkauttaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnallisiin tavoitteisiin.		Kaupunkistrategia on osana pelastuslaitoksen toiminnallisten tavoitteiden määrittelyä.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa.	Toiminnallisten tavoitteiden säännöllinen seuranta ja raportointi.	Sektoripäälliköt.	Toiminnallisten tavoitteiden seuranta ja raportointi.
Sisäisen valvonnan suunnitelma ei ole tiedossa tai sitä ei ole jalkautettu asianmukaisesti.		Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma tiedotetaan asianmukaisesti ja sen toteutumista seurataan eri toimielimissä.	1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta.	Henkilöstö- ja hallintopäälliköt, sektoripäälliköt.	Sisäisen valvonnan suunnitelman ja riskienhallinnan seuranta eri toimielimissä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa.