

Pohjois-Savon pelastuslaitos					2019			
Sisäisen valvonnan seuranta 1.1 - 31.12.2019								
Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.12.	Seuraavan vuoden kehittämis-kohteet
Sisäilmaongelmasta aiheutuva sairaus, henkilöstön 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. Tarvittaessa asia viedään eteenpäin.	● hyvä Paloasemat, joissa on havaittu sisäongelmia, selvitetään omana seurantana. PERA-riskienarviointityökalu on käytössä ja paloasemille on järjestetty koulutusta Pera:n käytöstä vuoden 2019 aikana. Työpaikkaselvityskäyntejä on tehty vuoden 2019 aikana Kangaslammen, Tuusniemen, Varkauden, Sonkajärven, Sukeva ja Pielaveden paloasemille.	Työpaikkaselvityskäynnit tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. PERA riskienarviointi- ja läheltä piti-ilmoituksiin liittyvä työkalu on aktiivisesti käytössä.
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 seurataan jokaisessa työvuorossa.	■ tyydyttävä Esimiehet ovat seuranneet varallaolotuntien kertymiä. Työterveyshuollon kanssa on tehty yhteistyötä. Ensihoidossa Kuopion ja Suonenjoen asemilla on tapahtunut joitakin tehollisen työajan (12 h) ylityksiä. Ylitykset ovat olleet kokonaistarkasteltussa satunnaisia ja muodostuneet hälytystehtävien ja asemapalveluksen summana.	Työn kuormittavuuden seurantaan jatketaan sekä ensihoidossa että pelastustoimessa.
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, palopäällikkö	Rekrytointien lukumäärä ja rekrytointien onnistuminen.	■ tyydyttävä Seurantakaudella 1.1. - 31.12.2019 on täytetty vakinaisesti Keitelelen palomestarin virka 1.3. alkaen, Kaavin palomiehen virka 1.4. alkaen, Leppävirran palomiehen virka 1.9. alkaen sekä Suonenjoen palomiehen virka 1.10. alkaen. Kiuruveden, Rautalammin ja Rautavaaran vakinaisten palomiesten virat sekä Tervon ylipalomiehen virka on täytetty määräaikaisina palvelussuhteina tai muilla sisäisillä järjestelyillä.	Yhteistyö kuntien kanssa, tehtäväkuvien houkuttelevuus ja sisäisen liikkuvuuden lisääminen.
Tuottavuus- ja säästötoimenpiteisiin liittyvät vaikutusarvioinnit.	Resurssit mitoitetaan sote- 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 valmistelutyö on päättynyt alkuvuonna 2019.	Hallitus on käynnistänyt muutoshankkeen, jossa ovat mukana sosiaali - ja terveystoimi sekä pelastustoimi. Uudistustyö käynnistyy vuoden 2020 aikana ja pelastustoimi on mukana uudistuksessa.
Laskujen maksut myöhässä, maksetaan epäkurantti lasku, maksu ei välity.	Laskujen eräpäivät, nopea laskujen käsittely ja tilausten valmistelu ohjeiden mukaisesti.	3. Olellisten 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.	● hyvä Hankintavaltuudet ja laskujen hyväksymisoikeudet pidetään ajan tasalla. Ostolaskujen hankintavaltuudet on päivitetty 2.7.2019, tosittien hyväksyjät 1.5.2019.	Hankintavaltuudet ja laskujen hyväksymisoikeudet pidetään ajan tasalla. Ostolaskujen asiataarkastusten sekä hyväksymisten toteutumista ja laskujen kierron nopeutta seurataan.
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 on päivitetty tarvittaessa.	Huolehditaan, että sopimustiedot ovat ajan tasalla vuoden 2020 aikana päivittämällä sopimuksia tarvittaessa.