

| Pohjois-Savon pelastuslaitos                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                           |                                                                                                            | 2020                                                                |                                                                                                                                                                        |   | Liite: P-S al.pel.ltk 22.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olenaiset riskit                                                                                                                                                                                                                                  | Riskienhallinnan toteuttaminen                                                                                                                                                                                                                                      | Sisäisen valvonnan osa-alue                          | Valvontakohde                                                                             | Valvontatoimenpiteet                                                                                       | Vastuuhenkilöt                                                      | Raportointi                                                                                                                                                            |   | Seuranta 31.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paloasemakiinteistöt eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Sisäilmaongelmas ta aiheutuva sairaus, henkilöstön oireilu.                                                                                                                              | Turvallinen ja terveellinen työskentely paloasemilla.                                                                                                                                                                                                               | 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen | Kiinteistöt, sisäilma, työturvallisuusohjeet.                                             | ERA:n ja tehtyjen työpaikkaselvitysten riskien poistaminen tai vähentäminen. Paloasemahankkeiden seuranta. | Asemavastaavat, sektoripäälliköt.                                   | Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista. | ● | Hyvä<br>Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Aluepelastuslautakunnassa on 1.1-31.3. käsitelty Siilinjärven pelastusaseman tarveselvitys sekä Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutussuunnitelma. Varkauden pelastusasemahanke on hankesuunnitelmavaiheessa, Kuopion Petosen ja keskusta-alueen pelastusasemahankkeet ovat tarjousten käsittelyvaiheessa, Kuopion Neulamäen paloasema on hankesuunnitelmavaiheessa. Leppävirran pelastusasemahanke on kaavavalmisteluvaiheessa. Nilsin hanke on etenemässä tarjouspyyntövaiheeseen.                                                                                              |
| Talouden sopeutustoimiin osallistuminen sekä henkilöstövaikutuksiin varautuminen palvelutoiminnan toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden. Avainhenkilöiden eläköityminen tai siirtyminen toisiin tehtäviin: Viran tai toimen täyttöluvan viiveet. | Talouden sopeutumistoimien mukaiset henkilöstösäästöt (palkattomat virka- ja työvapaat, lomarahan vaihtaminen vapaaksi, täyttämättä jäävät virat/tehtävät) toteutuvat suunnitelmallisesti huomioiden palvelujen sekä toimintojen väliaikainen/pysyvä heikentyminen. | 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen | Palvelujen ja toimintojen toimivuus, henkilöstömäärärahat säästöt.                        | Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.                                                   | Esimiehet, asemavastaavat, sektoripäälliköt.                        | Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.                                                                                                               | ● | Hyvä<br>Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut talouden sopeuttamistoimiin seuraavasti: Koulutusmäärärahoja on leikattu 21.695 euroa, palkattomia virka- ja työvapaita sekä lomarahavaihtamista vapaaksi on anottu 32.806 e, täyttämättä jätettyihin virkoihin/tehtäviin liittyvät säästöt ovat 81.744 euroa, yhteensä 136.245 euroa. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan lisäksi pelastuslaitoksen johtoryhmässä sekä tarvittaessa johtotiimissä. Korona-pandemian vuoksi turvallisuuskoulutustehtävät ja osa palotarkastustehtävistä on siirretty syksylle. |
| Vaikeuksia saada kelpoisuuehdot täyttäviä pelastusviranomaisia maakunnan paloasemille yleistyöaikaan.                                                                                                                                             | Yhteistyö kuntien kanssa, tehtäväkuvien houkuttelu vuus, sisäisen liikkuvuuden lisääminen.                                                                                                                                                                          | 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.                                                                                                                 | ■ | Heikko/Tyydyttävä<br>Seurantajaksolla 1.1-31.3.avoinna ovat olleet ylipalomiehen vakituinen virka/Vesannon toimipiste, ylipalomiehen vakituinen virka/Tervon toimipiste sekä palomiehen määräaikainen virka/Riistaveden toimipiste ja palomiehen määräaikainen virka/Suonenjoen toimipiste. Riistaveden toimipisteeseen on rekrytoitu määräaikainen palomies. Muiden paloasemien henkilöstöresussit on täytetty muilla sisäisillä järjestelyillä.                                                                                                                                                                                                         |
| Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen ja niiden jalkauttaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnallisiin tavoitteisiin.                                                                                                              | Kaupunkistrategia on osana pelastuslaitoksen toiminnallisten tavoitteiden määrittelyä.                                                                                                                                                                              | 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen | Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnassa. | Toiminnallisten tavoitteiden säännöllinen seuranta ja raportointi.                                         | Sektoripäälliköt.                                                   | Toiminnallisten tavoitteiden seuranta ja raportointi.                                                                                                                  | ● | Hyvä<br>Pohjois-Savon pelastuslaitoksella seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa, pelastuslaitoksen johtoryhmässä sekä johtotiimissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 hallintopäällikkö, sektoripäälliköt.                 | Sisäisen valvonnan suunnitelman ja riskienhallinnan seuranta eri toimielimissä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa.                        | ● | Hyvä<br>Sisäisen valvonnan suunnitelma 2020 on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä 9.3., työsuojelutoimikunnassa 17.2. ja se on henkilöstön luettavana pelastuslaitoksen KUHA:ssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |