

Pohjois-Savon pelastuslaitos

2020

						2988/2020 Liite P-S al.pel.ltk 2021		
Olellaiset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.12.	Seuraavan vuoden kehittämis-kohteet
Paloasemakäinteistöt eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Sisäilmaongelma 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. Paloasemahankkeen seuranta.	Asemavastaavat, sektoripäälliköt.	Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Työpaikkaselvityksissä ilmenneisiin poikkeamiin puututaan ja ne korjataan paikallisesti, mikäli mahdollista.	<p>●</p> Paloasemahankkeet etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti. Aluepelastuslautakunnassa 1.1-31.12.2020 käsitelty Siilinjärven pelastusaseman tarveselvitys, Pielaveden pelastusaseman hanke- ja toteutus suunnitelma, Kuopion kantakaupungin keskustan pelastusaseman vuokrahanke ja pelastusasemahanke, Kuopion kantakaupungin Petosen pelastusaseman vuokrahanke, Nilsian pelastusasemahankkeen käynnistäminen ja toteuttaminen ja Varkauden pelastusaseman hankesuunnitelma. Talousarvioesityksessä 2021 on huomioitu vuoden 2021 aikana valmistuvat uudet pelastusasemat (Pielavesi, Petonen, Itkonniemi, Nilsia); kalustaminen sekä vuokriin liittyvät muutokset.	Jatketaan pelastusasemahankkeen etenemisen seuranta hankesuunnitelmien mukaisesti pelastuslaitoksen johtotimissä, johtoryhmässä sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa.
Talouden sopeutumistoinin osallistuminen sekä henkilöstövaikutuksiin varautuminen palvelutoiminnan toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden. Avainhenkilöiden eläköityminen tai siirtyminen toisiin tehtäviin: Viran tai toimen täyttölavan viiveet.	Talouden sopeutumistointien mukaiset henkilöstövaikutukset (palkattomat virka- ja työvapaat, lomarahana 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, henkilöstömäärärahastöt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	Esimiehet, asemavastaavat, sektoripäälliköt.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.	<p>●</p> hyvä Pelastuslaitos on toteuttanut asetetut henkilöstötoimenojen säästötavoitteet. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut talouden sopeuttamistointiin seuraavasti: Koulutusmäärärahoja on leikattu 21.695 euroa, palkattomia virka- ja työvapaita sekä lomarahavaihtamista vapaaksi on annettu 32.806 e, täyttämättä jätettyihin virkoihin/tehtäviin liittyvät säästöt ovat 81.744 euroa, yhteensä 136.245 euroa. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan lisäksi pelastuslaitoksen johtoryhmässä. Koronaepidemien vuoksi turvallisuuskoulutukseen osallistuvaa asiakasmäärätavoitetta ei saavutettu ja osa vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuskohteista siirtyi vuodelle 2021.	Pelastuslaitos toteuttaa ilmoitetut, talouden sopeutumistointien mukaiset henkilöstösäästötavoitteet myös vuonna 2021, alkuvuonna 2020 laaditun suunnitelman mukaisesti.
Vaikeuksia saada kelpoisuuehdot täyttäviä pelastusviran omaisia maakunnan paloasemille yleistyoaikaan.	Yhteistyö kuntien kanssa, tehtäväkuvien houkutteluvuus, 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.	<p>■</p> tyydyttävä Seurantajaksoilla 1.1-31.12.2020 avoinna ovat olleet ylipalomiehen vakituinen virka/Vesannon toimipiste, ylipalomiehen vakituinen virka/Tervon toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Karttulan toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Suonenjoen toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Nilsian toimipiste, palomiehen viransijaisuus/Riistaveden toimipiste, palomestarin vakituinen virka/Juankosken toimipiste, palomiehen vakituinen virka/Kiuruveden toimipiste, palomiehen vakituinen virka/Rautavaaran toimipiste, palomestarin viransijaisuus/Suonenjoen toimipiste sekä palomiehen määräaikainen virka/Kaavin toimipisteen hybridiyksikköön. Riistaveden, Suonenjoen ja Kaavin toimipisteisiin on rekrytoitu palomiehen määräaikaiset viransijaiset ja lisäksi Suonenjoen toimipisteeseen palomestarin määräaikainen viransijainen. Muiden pelastusasemien henkilöstöressussit on täytetty erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä kuten hyödyntäen sopimushenkilöstöä tai alalla opiskelevia henkilöitä määräaikaisella virkasuhteella tai muiden sisäisten järjestelyiden avulla.	Seurataan kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten saatavuutta maakunnan pelastusasemille yleistyoaikaan.

Olelliset riskit	Riskienhallinnan toteuttaminen	Sisäisen valvonnan osa-alue	Valvontakohde	Valvontatoimenpiteet	Vastuuhenkilöt	Raportointi	Seuranta 31.12.	Seuraavan vuoden kehittämis-kohteet
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 Pohjois-Savon pelastuslaitoksella seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa, pelastuslaitoksen johtoryhmässä sekä johtotimissä.	Pohjois-Savon pelastuslaitoksella seurataan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa, pelastuslaitoksen johtoryhmässä sekä johtotimissä.
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 toimitimissa.	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 toimitimissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ovat tiedossa.	hyvä Sisäisen valvonnan suunnitelma 2020 on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa ja se on henkilöstön luettavana KUHA:ssa/pelastuslaitos.	Käsitellään sisäisen valvonnan suunnitelma 2021 pelastuslaitoksen johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa sekä viedään sisäisen valvonnan suunnitelma 2021 henkilöstön luettavaksi KUHA:n/pelastuslaitoksen sivustolle.