

TP 2021 Sisäinen valvonta-lomake

3.3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Hallintokunta: Satakunnan pelastuslaitos

Ilmoittaja, yhteystiedot: Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

3.3.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Satakunnan pelastuslaitos toimii säännösten, määräysten ja päätösten mukaan kaikin mahdollisin tavoin. Joidenkin Porin kaupungin ohjeistusten ja toimintamallien noudattaminen on hankalaa maakunnallisen toiminnan, hajautetun organisaation, välittömän valmiuden, vuorotyön tai muun pelastuslaitokselle ominaisen mallin vuoksi. Toimintaprosessien kuvaamisella ja tehtäväkuvien tarkistamisella on pyritty lisäämään mahdollisten poikkeamien havaitsemista. Valmistelussa oleva pelastuslaitoksen omavalvontasuunnitelma tulee osaltaan parantamaan poikkeaminen havaitsemista ja korjaamista.

3.3.2 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Turvallisuusviestinnän, ensihoidon ja ensivasteen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Pelastuslähdöt, A1- A6 kohteiden valvonta sekä asuinrakennusten tarkastusmäärät ovat jääneet alle talousarvion. Varojen käytön valvontaa toteuttavat laitoksen johtokunta, Porin kaupungin sisäinen tarkastustoiminta sekä laitoksen talousvastuussa oleva henkilöstö. Raportointiohjelma FPM:n katseluoikeudet on annettu kaikille pelastuslaitoksen talouden vastuuhenkilöille ja taloustehtäviä hoitaville.

3.3.3 Riskienhallinnan järjestäminen

Päivittäisen toiminnan, erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen riskienhallinta on osa pelastustoimintaa. Pelastuslaitos kuuluu teknisen sektorin riskiryhmään ja toimialan riskit arvioidaan vuosittain ja raportoidaan kaupungin riskienhallintapäällikölle. Tämän lisäksi pelastuslaitos laatii riskiarvion onnettomuusuhkien varalta palvelutasopäätöskausittain. Riskiarvio päivitetään jatkossa vuosittain palvelutasopäätöksen mukaisesti.

3.3.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Pelastuslaitoksen omaisuuden hankinta ja luovutus toteutetaan systemaattisesti ja pääosin annettujen ohjeiden mukaan. Investoinnit tehdään johtokunnan hyväksymän investointisuunnitelman mukaisina. Investointien suunnitteluun tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomioita niin määrärahojen riittävyyden kuin hankkeen aikataulun ja ominaisuusvaatimusten osalta. Pelastuslaitoksen omaisuuden hallinnasta vastaavat paloasemien vastuuhenkilöt.

3.3.5 Sopimustoiminta

Sopimustoiminta on systemaattista ja kontrolloitua. Toimintasäännön mukaan sopimukset allekirjoittaa pelastusjohtaja eikä tätä tehtävää ole delegoitu. Todennäköisesti joillakin vähäisemmällä osa-alueilla sopimustoiminnassa ja dokumentoinnissa on parannettavaa.

3.3.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Pelastuslaitoksen oma sisäinen tarkastus on riittämätöntä. Osittain tämä johtuu resurssipulasta, mutta myöskin erilaisista työ- ja toimintatavoista hajautetun organisaation eri alueilla ja toimipaikoissa. Osana pelastustoimen valtakunnallista kehittämistä pelastuslaitoksille on luotu yhteinen pohja omavalvontasuunnitelmien laatimiseksi.