



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 13.10.2022 Kello: 14:00 - 16:34

Paikka: Vaasan Keskussairaala, Y3.08, kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Sund Rolf	jäsen	
Forsblom Greger	jäsen	
Högstrand Mirja	jäsen	Poistui klo 16.23
Fagerström Lisbeth	jäsen	Poistui klo 16.00
Viljamaa Mari	jäsen	
Eloranta Anu	jäsen	
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja	

Poissaolijat:

Koski Susanna	puheenjohtaja
Mattus Rasmus	jäsen
Smeds Johanna	varajäsen
Nyholm Steve	varajäsen
Lundenius Jan-Anders	varajäsen
Ahlnäs Anna-Lena	varajäsen
Nordlund Sven-Olof	varajäsen
Laurila Iida	varajäsen
Perjus Mikael	varajäsen
Lindberg Marja	varajäsen
Vahtera Matti	varajäsen
Holmblad Ann-Louise	
Orava Marjo	asiantuntija

Muut läsnäolijat:

Smith Johanna		Poistui klo 15.38
Ström Aija		
Salovaara-Kero Anne	hallituksen pj.	Poistui klo 15.40
Nähls Carina	asiantuntija	Osallistui etänä ja esitteli §5
Nieminen Peter	asiantuntija	Osallistui etänä ja esitteli §5
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Plukka Mari	esittelijä	
Granbacka Paula	esittelijä	
Granö Anna	sihteeri	

Pykälät: 1 - 10

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Tero Frondelius

Anna Granö



Puheenjohtaja

Sihteeri

Anu Eloranta

Pöytäkirjan tarkastaja

Lisbeth Fagerström

Pöytäkirjan tarkastaja §1-6

Rolf Sund

Pöytäkirjan tarkastaja §7-10

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 13.10.2022 Kello: 14:00 - 16:34

Paikka: Vaasan Keskussairaala, Y3.08, kokoushuone Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 4	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät ja toimivalta	7
§ 5	Tilannekuva - ajankohtaiset riskit	8
§ 6	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Pohjanmaan hyvinvointialueella	9
§ 7	Päivitetty riskienhallinnan prosessi	10
§ 8	Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat	11
§ 9	Muut mahdolliset asiat	12
§ 10	Kokouksen päättäminen	13



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 1

Hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tähän kokoukseen kutsuttiin myös asiantuntijoiksi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston jäseniä, jotta jaoston toiminnasta voitiin keskustella yhdessä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Varapuheenjohtaja Tero Frondelius avasi kokouksen.

Varapuheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Varapuheenjohtaja ehdotti, että kuntayhtymän jaoston jäsenillä on läsnäolo-oikeus koko kokouksen ajan. Kukaan ei vastustanut ehdotusta.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 2

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Anu Eloranta ja Lisbeth Fagerström
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäys: Lisbeth Fagerström joutui poistumaan ja toimii 1-6 §:n pöytäkirjantarkastajana. Rolf Sund valittiin 7-10 §:n pöytäkirjantarkastajaksi.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 3

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät ja toimivalta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 4
2334/00.02.03.02/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallintosäännön 23 §:n mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävänä on:

1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta;
3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
4. vastata sisäisen valvonnan järjestämisen käytännön ohjeistamisesta ja sisäisen valvonnan periaatteiden kehittämisestä aluevaltuustolle; sekä
5. valmistella aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Jaosto merkitsee asian tiedoksi ja keskustelee kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston jäsenten kanssa heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään jaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.



Tilannekuva - ajankohtaiset riskit

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 5
2297/00.01.04.00/2022

Valmistelija Granö Anna

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 159 7895, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Johtajaylihoitaja Marjo Orava esittelee henkilöstöresurssien riskit ja niiden hallintakeinot.

Riskienhallinnan asiantuntija Anna Granö esittelee vuoden 2023 muutosten keskeisimmät riskit jotka, ollaan tunnistanut. Riskit on tunnistettu riskienkartoituksissa yksiköissä, toimialojen johdon ja eri asiantuntijoiden kanssa. Käsitellään muun muuassa:

- Toimialojen riskit
- H-talo
- Kruunupyy
- Kårkulla/Eskoo

Laatujohtaja Plukka Mari

Jaosto merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Johtajaylilääkäri Peter Nieminen ja sosiaalihoitaja Carina Nähls esittelivät henkilöstöresurssiriskejä sekä sitä, miten riskejä pyritään hallitsemaan. Anna Granö esitteli organisaation keskeisimmät riskit. Jaosto toivoi, että seuraavassa kokouksessa esitellään riskienhallinnassa käytettävät välineet.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 6
2254/00.01.01/2022

Valmistelija Paula Granbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 6463703 etunimi.sukunimi@ovph.fi

Sisäisessä valvonnassa on kyse prosessista, jonka avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteet voidaan ryhmitellä seuraavasti:

- Strategiset – korkean tason tavoitteet, jotka ovat organisaation toiminta-ajatuksen mukaisia ja sitä tukevia
- Toiminnalliset – organisaation voimavarojen tehokas ja taloudellinen käyttö
- Raportointia koskevat – raportoinnin luotettavuus
- Vaatimustenmukaisuutta koskevat – sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen.

Sisäinen valvonta käsittää käytännössä kaikki ne arkipäivän toimenpiteet ja menettelyt, joiden avulla tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan. Riskienhallinnalla taas tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Sisäinen valvonta terminä kattaa organisaation sisäisen toimintaympäristön, tavoiteasetannan, riskienhallinnan, valvontatoimenpiteet, tiedonkulun ja viestinnän sekä seurannan.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Hyvinvointikuntayhtymälle syksyllä 2021 hyväksytyyn sääntöön verrattuna tähän versioon on lisätty tekstiä omavalvonnan roolista osana sisäistä valvontaa ja tilivelvollisuuteen liittyen tilivelvollisten viranhaltijoiden vahvistamisen prosessista.

Aluehallituksen tehtävänä puolestaan on huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä (hyvinvointialuelain 43 §). Pohjanmaan hyvinvointialueella hallitus on delegoinut tämän tehtävän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkentavia ohjeita tuodaan hallitustasolle hyväksyttäväksi myöhemmin.

Hyvinvointialueen hallintosäännössä annetaan lisäksi tarkempia määräyksiä hyvinvointialueenjohtajan vastuusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi. Johtoryhmä voi lisäksi antaa käytännön menettelytapaohjeita sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyen.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Jaosto hyväksyy säännön omalta osaltaan, ja lähettää sen edelleen valtuustolle vahvistettavaksi.

Päätös:

Asia pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen, koska liite ei ollut kutsun mukana.

Liitteet

Liite 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet



Päivitetty riskienhallinnan prosessi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 7
2296/00.01.04.00/2022

Valmistelija Mari Plukka

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 6682 212, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Riskienhallinnan prosessi osana toiminnan ja talouden suunnittelua etenee kolmiportaisesti. Tulosityksikkötasolla kirjataan talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä riskit, jotka voivat vaikuttaa toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Tulosaluetasolla kootaan yhteen koko tulosalueen riskejä. Toimialajohtaja kokoaa puolestaan tulosalueen riskit ja muodostaa niitä yhdessä johtoryhmänsä kanssa oma toimialan keskeiset riskit.

Lisäksi osana muutoksia tehdään erillisiä riskikartoituksia.

Organisaatiotason riskit kootaan sote- riskienhallinnan työryhmässä ja viedään johtoryhmään yhteiseen keskusteluun riskienhallinnan toimenpidekeskusteluun.

Riskit tuodaan kootusti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostoon tiedoksi.

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Jaosto merkitsi asian tiedoksi.

Lisbeth Fagerström poistui klo 16.00 asian käsittelyn aikana. Rolf Sund valittiin uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi 7 §:stä alkaen.



Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 8
2261/00.03.01/2022

Valmistelija Paula Granbacka
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 6463703, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Sisäinen tarkastaja kertoo yleisesti työstään uudelle jaostolle ja kertoo sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ajankohtaisista asioista.

Sisäinen tarkastaja

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 9

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 154 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimitellaan esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

Päätös:

Ei muita asioita. Mirja Högstrand poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.



Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 10

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:34.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 8

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, www.pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

1/2022
16 (16)

käyntiosoite: XA-talo, Hietalahdenkatu 6, 6. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.