



Intern revision 2022

Sisäinen tarkastus 2022

Årsplan 1/2022

Vuosisuunnitelma 1/2022

Paula Granbacka intern revisor 03.02.2022

Paula Granbacka sisäinen tarkastaja 03.02.2022



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue



Organisationens målsättningar (VEP)

- Verksamhetsintegrationen ter sig på olika sätt:
 - Arbetsfördelning och gränssytor
 - Gemensamma anvisningar
 - Löneharmonisering
- Utvecklingen av servicestrategin, dvs. hur ordnas och produceras tjänsterna
- Beredning inför ytterligare verksamhetsintegrationer fr.o.m. 2023
- Framtidens sote-central – programmet
- Klient- och patientsäkerhetsstrategi

Organisationens asettamia tavoitteita (TTS)

- Toiminnan integraatio, näyttäytyy eri tavoin:
 - Työnjako ja rajapinnat
 - Yhtenäisiä ohjeita
 - Palkkaharmonisointi
- Palvelustrategian kehittäminen, eli miten palvelut järjestetään ja tuotetaan
- Valmistautuminen lisäintegraatioihin v. 2023 alusta
- Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelma
- Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia



Barn och unga

- Stora skillnader i tillgången till service gällande de lagstadgade tjänsterna inom socialvården
- Barn- och ungdomspsykiatriska tjänster inom specialsjukvården används mindre än nationellt och tjänsteutbudet är splittrat
- De somatiska tjänsterna används mycket
- Fördröjningar i den processen som används för utvärdering av servicebehovet inom barnskyddet

Lapset ja nuoret

- Lakisääteisten sosiaalihuollon palveluiden saatavuudessa suuria eroavaisuuksia
- Lasten- ja nuortenpsyk. esh-palveluita käytetään vähemmän kuin kansallisella tasolla ja palvelut ovat hajallaan
- Somatiikassa palveluiden käyttö on suurta
- Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin prosessi pitkittyy



Personer i arbetsför ålder

- Behöver social- och hälsovårdstjänster som är lättillgängliga och smidiga
- Upprätthållandet av arbetsförmågan och orken att arbeta bör säkerställas med hjälp av integrerade rehabiliterings- och social- och hälsovårdstjänster
- Tillgången till handikappservice varierar, variationer i de metoder som används vid utvärderingen av klientens funktionsförmåga
- Antalet krissituationer, psykiska problem och rusmedelsproblem ökar, liksom antalet klienter med flera problem

Työikäiset

- Tarvitsevat helposti saavutettavia ja sujuvia sote-palveluita
- Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksaminen varmistettava yhteen sovitetuilla kuntoutus/sote-palveluilla
- Vammaispalveluiden saatavuus vaihtelee, asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa menetelmien osalta vaihtelua
- Kasvussa kriisitilanteet, mielenterveys- ja päihdeongelmat, moniongelmaisuus



Äldre personer

- Antalet ökar
- Aktivitet och fetma
- Ringa utbud av förebyggande tjänster
- Verksamhetsmodeller och innehållet i serviceproduktionen varierar inom området

Målsättningar 2022-23

- 1) Ökning i antalet personer som bor hemma
- 2) Främjande av motion, reducering av övervikt
- 3) Ändamålsenligheten i servicestyrningen ska utvecklas
- 4) En förebyggande servicestruktur

Ikäihmiset

- Määrä kasvaa
- Liikkuminen ja ylipaino
- Ennaltaehkäiseviä palveluita vähän
- Palveluntuotannon toimintamallit ja sisällöt vaihtelevat alueella

Tavoitteet 2022-23:

- 1) Kotona asumisen lisääminen
- 2) Liikkumisen edistäminen, ylipainon vähentäminen
- 3) Palveluihin ohjautumisen tarkoituksenmukaisuuden kehittäminen
- 4) Ennalta ehkäisevä palvelurakenne



Resurslinjerna

De tre största utmaningarna:

- Tillgången till personal
- Att få personalen att bli kvar i arbetet
- Kunnandet

De nya kraven på personaldimensioneringen är också en utmaning

Resurssilinjat

Kolme isointa haastetta:

- Henkilöstön saatavuus
- Työssä pysyminen
- Osaaminen

Uudet henkilöstömitoitusvaatimukset myös haaste



VSVD förvaltning och försörjning riskworkshoppar 2021

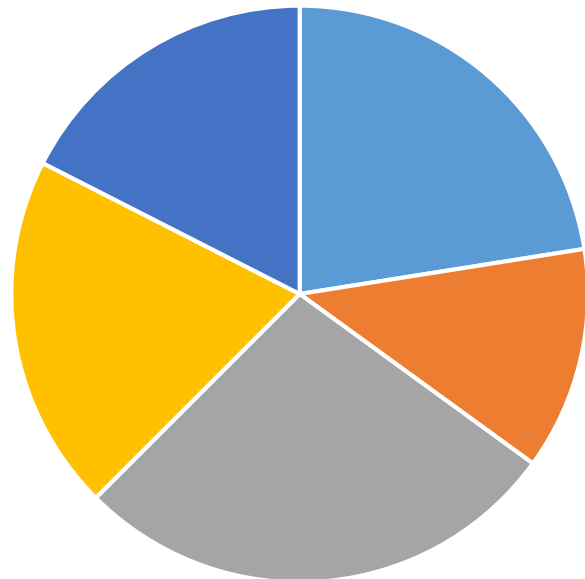
Ledningssystemet: Antalet möten lämnar inte tid för dagligt ledarskap	80
Vårdreformen ger en finansiering som är märkbart lägre än dagens kostnadsnivå	80
Ägarstyrning: Brister i ägarstyrning > dålig kvalitet och pris på stödservicen	64
Ägarstyrning: Brister i samarbetet med bolagens ledning -> tillgången till service och prissättningen	64
Avtalshanteringen är bristfällig	64
Kemikaliesäkerheten och övervakningen är bristfällig	64
Lagstiftning: Man känner inte till de interna stadgor och direktiv som styr verksamheten	60

VSHP hallinto ja huolto riskityöpajat 2021

Johtamisjärjestelmä: Kokousten määrä vie ajan päivittäiseltä johtamiselta	80
Sote-uudistuksen myötä rahoitus on merkittävästi pienempi kuin nykyinen kustannustaso.	80
Omistajaohjaus: Omistajaohjaus on puutteellista->tukipalveluiden huono laatu ja hinta	64
Omistajaohjaus: Yhteistyö yhtiöiden johdon kanssa on puutteellista-> palveluiden saaminen huono, ja kallis	64
Sopimustenhallinta on puutteellista	64
Kemikaaliturvallisuus ja valvonta puutteellista	64
Lainsäädäntö: Toimintaa ohjaavia organisaation omia sääntöjä ja ohjeita ei tunneta	60

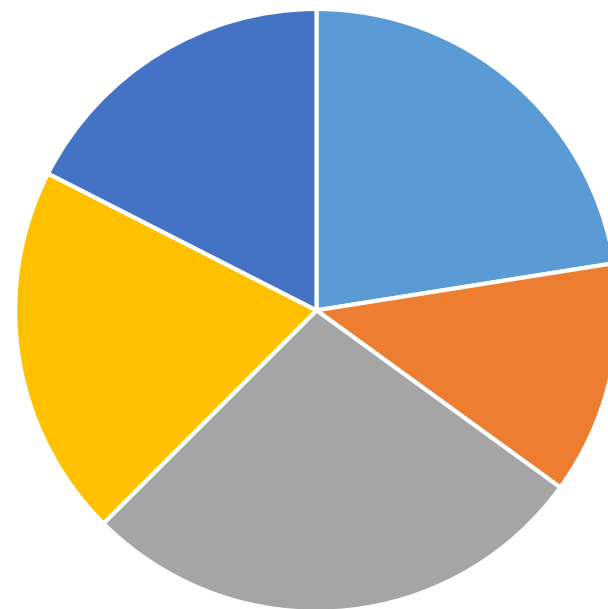


Risker som framförts i samband med välfärdsområdesberedningen



- Datasystem
- Informationsgång, dataöverföring, kommunikation
- Förändringsledning
- Resurser
- Service och processer

Hyky-valmistelussa nousseita riskejä



- Tietojärjestelmät
- Muutosjohtaminen
- Tiedonkulku, tiedonsiirto, viestintä
- Resurssit
- Palvelut ja prosessit



Interna revisionens riskkartläggning

- ICT-systemen
- Ansvar för den utlokaliserade serviceproduktionen/ kontrollmekanismen i samband med helhetsutlokaliseringar
- Förändringsmotstånd
 - Befogenheter och uppgiftsbeskrivningar
 - Informationsgång
 - Image
- Personalrelaterade risker
- Befolkningen söker service för sent

Sisäisen tarkastuksen riskiarvio

- ICT-järjestelmät
- Vastuu ulkoistetusta palveluntuotannosta / ostopalveluiden valvonta kokonaisulkoistuksissa
- Muutosvastarinta
 - Toimivalta ja tehtävänkuvaukset
 - Tiedonkulku
 - Imago
- Henkilöstöriskit
- Väestön liian myöhäinen hakeutuminen palveluihin







Verksamhetsplan 1/2022

- Granskning av den serviceverksamhet som utlokaliserats till in house-bolagen (M. Kinnunen preciserar)
- Speciallagstiftningens krav: beskrivning av servicedatalagret
- Ibruktagning av Whistleblowing-kanal
- Koordinering av riskhanteringen inom organisationen
- Ev. konsultationer
- Specialyrkesexamen i intern revision
- Beredningsuppgifterna inför välfärdsområdet
- Sjukvårdsdistriktens revisorsdagar i juni

Toimintasuunnitelma 1/2022

- In house yhtiöihin liittyvä ulkoistetun palvelutuotannon tarkastus (M. Kinnunen tarkentaa)
- Erityislainsäädännöstä tulevien veloitteiden toteuttaminen: palvelutietovarantokuvaukset
- Whistleblowing -kanavan käyttöönotto
- Riskienhallintatyön koordinointi organisaatiossa
- Mahd. konsultaatit
- Sisäisen tarkastuksen erikoisammattitutkinto
- Hyvinvointialueen valmistelutehtävät
- Shp-tarkastajien päivät kesäkuussa



Välstånd genom livet. Hyvinvointia läpi elämän.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue