



Organ: Sektionen för intern kontroll och riskhantering

Tid: 12.05.2022 Klockan: 14:00 - 14:59

Plats: Vasa centralsjukhus, Svala Y3.06

Närvarande:

Namn
Forsblom Greger
Holmblad Ann-Louise

Uppgift
Ordförande
Viceordförande

Tilläggsinformation

Avlägsnade sig kl.
14.47/§ 17

Smith Johanna
Ström Aija
Sund Rolf

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande:

Frantz Hasse
Kinnunen Marina

Styrelsens ordf.
Direktör

Övriga närvarande:

Granbacka Paula
Granö Anna
Liukkonen Maria
Ollus Petra
Plukka Mari

Föredragande
Sakkunnig inom riskhantering
Föredragande
Sekreterare
Föredragande

Deltog via
distansuppkoppling

Paragrafer: **11 - 18**

Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt:

Greger Forsblom
Ordförande

Petra Ollus
Sekreterare

Aija Ström
Protokolljusterare

Rolf Sund
Protokolljusterare

Framlagt till påseende: Framlagt till allmänt påseende under tiden På samkommunens webbsidor:
www.osterbottensvalfard.fi 08.06.2022

Organ: Sektionen för intern kontroll och riskhantering

Tid: 12.05.2022 Klockan: 14:00 - 14:59

Plats: Vasa centralsjukhus, Svala Y3.06

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 11	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	3
§ 12	Val av protokolljusterare	4
§ 13	Sammanträdet arbetsordning	5
§ 14	Interna kontrollens och riskhanterings årsklocka	6
§ 15	Riskbedömningens processbeskrivning	7
§ 16	Lägesbild över riskkartläggningen	8
§ 17	Aktuellt inom intern revision	9
§ 18	Eventuella övriga ärenden	10

§11 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 96 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordförande Georg Forsblom öppnade mötet.

Ordförande förklarade sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.



§ 12 Val av protokolljusterare

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Aija Ström och Rolf Sund.

Beslut:

Förslaget godkändes.



§ 13 Sammanträdet's arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.



§ 14 Interna kontrollens och riskhanteringens årsklocka

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022
1362/00.01.04.00/2022

Beredare Maria Liukkonen

För Österbottens välfärdsområdes sektioner och nämnder har beretts förslag till årsklockor för åren 2022-2023. Årsklockan för sektionen för intern kontroll och riskhantering presenteras på mötet.

Förvaltningsdirektör Maria Liukkonen föreslår:

Sektionen antecknar ärendet till kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Tilläggsuppgifter ger: Maria Liukkonen, 040 487 6964, maria.liukkonen@ovph.fi

§ 15 Riskbedömningens processbeskrivning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022
1361/00.01.04.00/2022

Beredare Mari Plukka

Som en del av verksamhetsplanen genomförs riskbedömning regelbundet i organisationen. Valfärdssamkommunen har en process för regelbunden riskbedömning och i samband med mellanbokslutet går man igenom de risker som kommit fram i verksamhetsplanen. I resultat- och verksamhetsområdenas ledningsgrupper går man koncist igenom riskerna i resultatområdena och verksamhetsområdena.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari föreslår:

Sektionen antecknar ärendet till kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom. Sektionen önskar att Laatuportti ska finnas tillgängligt på både svenska och finska.

Tilläggsuppgifter ger: Mari Plukka, 050 668 2212, mari.plukka@ovph.fi

Liitteet

Bilaga [1]

Riskienhallinta koko prosessi
17.2.2022



§ 16 Lägesbild över riskkartläggningen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022
1363/00.01.04.00/2022

Beredare Mari Plukka

Under våren har man gjort riskbedömningar för förändringar i samhället som påverkar organisationens verksamhet. Riskbedömningar har gjorts bland annat gällande genomförandet som avses i 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar, vårdpersonalens strejkhot samt risker gällande leverans av material i och med kriget i Ukraina och Ryssland.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari föreslår:

Sektionen antecknar ärendet till kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom

Tilläggsuppgifter ger: Mari Plukka, 050 668 2212, mari.plukka@ovph.fi

Liitteet

Bilaga [2]	Hankinnan haasteet Venäjän ja Ukrainan sotatoimien johdosta
Bilaga [3]	Työtaistelun vaikutukset toimintaan
Bilaga [4]	Tartuntatautilaki §48a vaikutukset toimintaan

§ 17 Aktuellt inom intern revision

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022
1347/00.03.01/2022

Beredare Paula Granbacka

Interna revisorn informerar sektionen om aktuella ärenden.

Intern revisor Paula Granbacka föreslår:

Sektionen antecknar ärendet till kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Ann-Louise Holmblad avlägsnade sig från sammanträdet kl. 14.47 under behandlingen av denna paragraf.

Tilläggsuppgifter ges: Paula Granbacka, 040 646 3703, paula.granbacka@ovph.fi



§ 18 Eventuella övriga ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 12.05.2022

Enligt 99 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde avgörs ärendena vid sektionens sammanträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan tjänstemannaföredragning.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av tjänsteinnehavare.

Risken gällande bristen på parkeringsplatser vid Vasa centralsjukhus/Sund
ICT-risker med tanke på världsläget/Sund

Nästa möte hålls 8.6.2022 kl. 9.00 via teams. IT-direktörerna bjuds in till mötet.

Mötet avslutades kl. 14.59.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 17, § 18

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 16

Muutoksenhakukiellot

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.