



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Aika: 12.05.2022 Kello: 14:00 - 14:59

Paikka: Vaasan keskussairaala, Pääsky Y3.06

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Forsblom Greger	Puheenjohtaja	
Holmblad Ann-Louise	Varapuheenjohtaja	Poistui klo 14:47/§ 17
Smith Johanna	Jäsen	
Ström Aija	Jäsen	
Sund Rolf	Jäsen	

Poissaolijat:

Frantz Hasse	Hallituksen pj.
Kinnunen Marina	Johtaja

Muut läsnäolijat:

Granbacka Paula	Esittelijä	
Granö Anna	Riskienhallinnan asiantuntija	
Liukkonen Maria	Esittelijä	
Ollus Petra	Sihteeri	
Plukka Mari	Esittelijä	Osallistui etäyhteyden kautta

Pykälät: 11 - 18

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Greger Forsblom
Puheenjohtaja

Petra Ollus
Sihteeri

Aija Ström
Pöytäkirjan tarkastaja

Rolf Sund
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Kuntayhtymän verkkosivuilla:
www.pohjanmaanhyvinvointi.fi 08.06.2022



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Aika: 12.05.2022 Kello: 14:00 - 14:59

Paikka: Vaasan keskussairaala, Pääsky Y3.06

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 11	Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 13	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 14	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosikello	6
§ 15	Riskienarvioinnin prosessikuvaus	7
§ 16	Tilannekuva riskikartoituksista	8
§ 17	Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat	9
§ 18	Muut mahdolliset asiat	10



§ 11 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimitilin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kunenemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Greger Forsblom avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Aija Ström ja Rolf Sund

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



§ 13 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §: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.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.



§ 14 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosikello

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022
1362/00.01.04.00/2022

Valmistelija Maria Liukkonen

Pohjanmaan hyvinvointialueen jaostoille ja lautakunnille on valmisteltu alustavat vuosikellot 2022-2023. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vuosikello esitetään kokouksessa.

Hallintojohtaja Maria Liukkonen ehdottaa:

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa: Maria Liukkonen, 040 487 6964 maria.liukkonen@ovph.fi



§ 15 Riskienarvioinnin prosessikuvaus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022
1361/00.01.04.00/2022

Valmistelija Mari Plukka

Organisaatiossa tehdään säännöllistä riskienarviointia osana toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointialueen kuntayhtymään on laadittu säännöllisen riskienarvioinnin prosessi, jossa välitilinpäätöksen yhteydessä käydään läpi ne riskit, joita toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin. Tulos- ja toimialojen johtoryhmissä käydään koostetusti läpi sekä tulosalueiden että toimialojen riskit

Laatujohtaja Plukka Mari ehdottaa:

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Jaosto toivoo, että Laatuportti on saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi.

Lisätietoja antaa: Mari Plukka, 040 668 2212, mari.plukka@ovph.fi

Liitteet

Liite [1]

Riskienhallinta koko prosessi
17.2.2022



§ 16 Tilannekuva riskikartoituksista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022
1363/00.01.04.00/2022

Valmistelija Mari Plukka

Kevään aikana on tehty riskiarvioita muuttuvista tilanteista yhteiskunnassa, joilla on vaikutusta organisaation toimintaan. Riskiarvioita on tehty mm. Tartuntatautilaki 48 a toimeenpanoon liittyen, hoitohenkilökunnan lakonuhasta sekä materiaalin toimitusvarmuuteen liittyvistä riskeistä Ukrainan ja Venäjän sotaan liittyen.

Laatujohtaja Plukka Mari ehdottaa:

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa: Mari Plukka, 050 668 2212 mari.plukka@ovph.fi

Liitteet

Liite [2]

Hankinnan haasteet Venäjän ja Ukrainan sotatoimien johdosta

Liite [3]

Työtaistelun vaikutukset toimintaan

Liite [4]

Tartuntatautilaki §48a vaikutukset toimintaan



§ 17 Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022
1347/00.03.01/2022

Valmistelija Paula Granbacka

Sisäinen tarkastaja kertoo jaostolle ajankohtaisista asioista.

Sisäinen tarkastaja Paula Granbacka ehdottaa:

Jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Ann-Louise Holmblad poistui kokouksesta klo 14.47 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Lisätietoja antaa: Paula Granbacka, puhelinnumero: 040 646 3703, paula.granbacka@ovph.fi



§ 18 Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.05.2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään jaoston kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella.

Puuttuvista parkkipaikoista johtuvat riskit Vaasan keskussairaalassa/Sund
ICT-riskit maailmantilanteessa/Sund

Seuraava kokous pidetään 8.6.2022 klo 9.00 teamsin kautta. IT-johtajat kutsutaan kokoukseen.

Kokous päätettiin klo 14.59.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukiellot

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