



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde)**

Tid: 13.10.2022 Klockan: 14:00 - 16:34

Plats: Vasa centralsjukhus, Y3.08, Mötesrum Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Sund Rolf	medlem	
Forsblom Greger	medlem	
Högstrand Mirja	medlem	Avlägsnade sig kl. 16.23
Fagerström Lisbeth	medlem	Avlägsnade sig kl. 16.00
Viljamaa Mari	medlem	
Eloranta Anu	medlem	
Frondelius Tero	viceordförande	

Frånvarande:

Koski Susanna	ordförande
Mattus Rasmus	medlem
Smeds Johanna	ersättare
Nyholm Steve	ersättare
Lundenius Jan-Anders	ersättare
Ahlnäs Anna-Lena	ersättare
Nordlund Sven-Olof	ersättare
Laurila Iida	ersättare
Perjus Mikael	ersättare
Lindberg Marja	ersättare
Vahtera Matti	ersättare
Holmblad Ann-Louise	
Orava Marjo	sakkunnig

Övriga närvarande:

Ström Aija		Avlägsnade sig kl. 15.38
Smith Johanna		Avlägsnade sig kl. 15.40
Salovaara-Kero Anne	styrelsens ordf.	Deltog på distans och presenterade §5
Nåls Carina	sakkunnig	Deltog på distans och presenterade §5
Nieminen Peter	sakkunnig	
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Plukka Mari	föredragande	
Granbacka Paula	föredragande	
Granö Anna	sekreterare	

Paragrafer: **1 - 10**

Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt:

Tero Frondelius
Ordförande

Anna Granö
Sekreterare



Anu Eloranta
Protokolljusterare

Lisbeth Fagerström
Protokolljusterare §1-6

Rolf Sund
Protokolljusterare §7-10

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde)**

Tid: 13.10.2022 Klockan: 14:00 - 16:34

Plats: Vasa centralsjukhus, Y3.08, Mötesrum Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Uppgifter och befogenheter för sektionen för intern kontroll och riskhantering	7
§ 5	Lägesbild - aktuella risker	8
§ 6	Grunderna för intern kontroll och riskhantering i Österbottens välfärdsområde	9
§ 7	Uppdaterad riskhanteringsprocess	11
§ 8	Aktuellt inom internrevision	11
§ 9	Övriga eventuella ärenden	12
§ 10	Sammanträdet avslutas	13

Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 1

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 151 § 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 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Till detta sammanträde har medlemmarna i samkommunens sektion för intern kontroll och riskhantering kallats in som sakkunniga, för att gemensamt diskutera kring sektionens verksamhet.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Vice ordförande Tero Frondelius öppnade mötet.

Vice ordförande förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Vice ordförande föreslog att samkommunens sektionens medlemmar har närvarorätt under hela mötet. Ingen motsatte sig förslaget.



Val av protokolljusterare

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 2

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Anu Eloranta och Lisbeth Fagerström.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt

Beslut:

Förslaget godkändes.

Tillägg: Lisbeth Fagerström var tvungen att avlägsna sig och fungerar som protokolljusterare §1-6. Rolf Sund valdes till protokolljusterare för §7-10.



Sammanträdets arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 3

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan 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.

Uppgifter och befogenheter för sektionen för intern kontroll och riskhantering

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 4
2334/00.02.03.02/2022

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

I enlighet med förvaltningsstadgan § 23 har sektionen för intern kontroll och riskhantering följande uppgifter:

1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet;
2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;
3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiserar, sannolikheten att en risk realiserar och möjligheterna att hantera risken bedöms;
4. utfärda anvisningar om hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken och ta fram principer för den interna kontrollen för välfärdsområdesfullmäktige; samt
5. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen antecknar informationen för kännedom och diskuterar med ledamöterna i samkommunens sektion för intern kontroll och riskhantering om deras erfarenheter av och syn på sektionens uppgifter och befogenheter.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Lägesbild - aktuella risker

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 5
2297/00.01.04.00/2022

Beredare Granö Anna
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 159 7895, fornamn.efternamn@ovph.fi

Chefsöverskötare Marjo Orava presenterar personalresursrisker och på vilket sätt man försöker hantera riskerna.

Riskhanteringsexpert Anna Granö presenterar de mest centrala risker man identifierat inför de de förändringar som sker vid årsskiftet 2023. Riskerna har identifierats genom riskkartläggningar på enheterna, tillsammans med verksamhetsområdes ledningarna samt olika sakkunniga inom olika områden. Bl.a. behandlas:

- Verksamhetsområdets risker
- H-huset
- Kronoby
- Kårkulla/Eskoo

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Sektionen antecknar ärendet till kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom. Chefsöverläkare Peter Nieminen och Socialdirektör Carina Nähls presenterade personalresursrisker och på vilket sätt man försöker hantera riskerna. Anna Granö presenterade organisationens mest centrala risker. Sektionen önskade att man visar det verktyg som används inom riskhantering under nästa möte.

Grunderna för intern kontroll och riskhantering i Österbottens välfärdsområde

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 6
2254/00.01.01/2022

Beredare Paula Granbacka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 646 3703, fornamn.efternamn@ovph.fi

Den interna kontrollen består av processer med vilka man strävar efter att se till att organisationen uppnår sina uppställda mål. Målen kan grupperas enligt följande:

- Strategiska mål på hög nivå, ser till att målen är i linje med och bistår organisationens verksamhetsidé
- Verksamhetsmässiga mål – ser till att organisationens resurser används effektivt och ekonomiskt
- Rapporteringsrelaterade mål – ser till att rapporteringen är tillförlitlig
- Kravenliga mål – ser till att tillämpliga lagar och bestämmelser följs.

Den interna kontrollen omfattar i praktiken alla de åtgärder och rutiner som görs i vardagen i syfte att säkerställa måluppfyllelsen. Med hjälp av riskhantering igen kan man identifiera, utvärdera och hantera de faktorer som kan äventyra måluppfyllelsen.

Den interna kontrollen som term innefattar organisationens interna verksamhetsmiljö, måluppställning, riskhantering, tillsynsåtgärder, informationsutbyte och kommunikation samt uppföljning.

Enligt 22 § i lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. I jämförelse med den stadga som samkommunstyrelsen godkände på hösten har den här versionen kompletterats med en redogörelse för den roll som egenkontrollen har i den interna kontrollen och i anslutning till den redovisningsskyldighet som anknyter till den process som beskriver hur redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare fastställs i organisationen.

Välfärdsområdesstyrelsen igen har till uppgift att sörja för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen (lagen om välfärdsområden, 43 §). I Österbottens välfärdsområde har styrelsen delegerat denna uppgift till sektionen för intern kontroll och riskhantering. Anvisningar som preciserar den interna kontrollen och riskhanteringen tas till styrelsen för godkännande senare.

Välfärdsområdets förvaltningsstadga inrymmer dessutom noggrannare bestämmelser om välfärdsområdesdirektörens ansvar när det hänför sig till verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen. Ledningsgruppen kan dessutom avge praktiska anvisningar som anknyter till den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen godkänner stadgan för sin del och skickar den vidare till fullmäktige för fastställandet.

Beslut:

Ärendet bordlades till nästa möte eftersom bilagan saknats från kallelsen.

Liitteet

Bilaga 1 Grunderna för intern kontroll och riskhantering



Uppdaterad riskhanteringsprocess

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 7
2296/00.01.04.00/2022

Beredare Mari Plukka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 6682 212, fornamn.efternamn@ovph.fi

Riskhanteringsprocessen som är en del av verksamhetsplanen och budget framskrider i tre steg. På resultatenhetsnivå dokumenterar man riskerna som hotar planen för verksamheten i samband med uppgörandet av verksamhetsplan och budget. På resultatområdets nivå sammanställer man hela resultatområdets risker.

Versamhetsområdets chef sammanställer i sin tur resultatområdenas risker och skapar på basen av dem, tillsammans med ledningsgruppen verksamhetsområdets mest centrala risker.

Dessutom görs skilda riskkartläggningar i samband med förändringar i verksamheten

Riskerna på organisationsnivå sammanställs i arbetsgruppen för social- och hälsovårdens riskhantering och förs till ledningsgruppen för en gemensam diskussion kring åtgärder för riskhanteringen.

Riskerna förs vidare till kännedom till sektionen för intern kontroll och riskhantering.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Sektionen antecknar ärendet till kännedom

Beslut:

Sektionen antecknade ärendet till kännedom.

Lisbeth Fagerstöm avlägsnade sig kl. 16.00 under ärendets behandling.
Rolf Sund valdes till ny protokolljusterare från § 7.



Aktuellt inom internrevision

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 8
2261/00.03.01/2022

Beredare Paula Granbacka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 6463703, fornamn.efternamn@ovph.fi

Internrevisorn berättar om sitt arbete i allmänhet för den nya sektionen och berättar om aktuella ärenden gällande intern kontroll och internrevision.

Intern revisor

Sektionen antecknar redogörelsen för kännedom

Beslut:

Sektionen antecknade ärendet till kännedom.



Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 9

Enligt 154 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 153 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Beslut:

Inga övriga ärenden.

Mirja Högstrand avlägsnade sig från mötet under behandlingen av paragrafen.



Sammanträdet avslutas

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 10

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Mötet avslutades kl. 16.34.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9, § 10

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 8

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfards.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Protokoll

1/2022

16 (16)

65130 Vasa

registrator@ovph.fi

Besöksadress: XA-huset, Sandviksgatan 6, 6:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.