



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 02.02.2023 Kello: 13:00 -

Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.07 Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Sund Rolf	jäsen	
Forsblom Greger	jäsen	
Högstrand Mirja	jäsen	
Fagerström Lisbeth	jäsen	
Viljamaa Mari	jäsen	Paikalla alkaen 13.03
Eloranta Anu	jäsen	
Koski Susanna	puheenjohtaja	
Mattus Rasmus	jäsen	
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja	

Poissaolijat:

Muut läsnäolijat:

Salovaara-Kero Anne	hallituksen pj.
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä
Granbacka Paula	esittelijä
Plukka Mari	esittelijä
Granö Anna	sihteeri

Pykälät: 1 - 10



Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti. Allekirjoituksen todentaminen voidaan osoittaa hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Nimi

Puheenjohtaja

Nimi

Sihteeri

Nimi

Pöytäkirjan tarkastaja

Nimi

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 02.02.2023 Kello: 13:00 -

Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.07 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 4	Jaoston kokoukset vuonna 2023	7
§ 5	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Pohjanmaan hyvinvointialueella	9
§ 6	Omavalvontaohjelma ja omavalvontasuunnitelman pohja	11
§ 7	Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat	12
§ 8	Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023	13
§ 9	Muut mahdolliset asiat	14
§ 10	Kokouksen päättäminen	15



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 1

Hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitellaan päätetään 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 toimitellaan kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Susanna Koski avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Susanna Koski avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 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: Greger Forsblom ja Tero Frondelius.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 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.



Jaoston kokoukset vuonna 2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 4
130/00.02.03.02/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimitella päätää, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Jaosto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa läsnäoleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja äänyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa käyttävä kuuluu ja näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä puheenvuorojen aikana.

Hyvinvointialueen hallintosäännön § 155:n mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaosto päätää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus jaoston kokouspäivämääräksi on tehty yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto vahvistaa kokouspäivät seuraavasti: 2.2.2023 ja 28.9.2023.

Tarvittaessa jaosto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto päätää, että kokoukset voidaan tarvittaessa pitää niin, että kaikki tai osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.

Päätös:

Kokous päätää, että jaosto pitää vuonna kolme kokousta vuonna 2023: 2.2., 4.5. ja 28.9. Tarve arvioidaan uudelleen toukokuun kokouksessa. Tarvittaessa jaosto voidaan kutsua ylimääräisiin kokouksiin.



20.4. jaosto pitää iltakoulun.

Jaosto hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan kokouksiin voi tarvittaessa osallistua sähköisen yhteyden kautta.

Jakelu



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.10.2022 § 6

Valmistelija

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

Sisäisessä valvonnassa on kyse prosessista, jonka avulla pyritään varmistamaan 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.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 5
2254/00.01.01/2022

Valmistelija

Paula Granbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi



Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Jaosto hyväksyy Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja lähettää sen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet



Omavalvontaohjelma ja omavalvontasuunnitelman pohja

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 6
136/00.03.01/2023

Valmistelija Mari Plukka

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään, miten edellä mainittujen veloitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa todetaan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt omavalvonta- ja asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmat. Omavalvontaohjelman sisällöstä tullaan järjestämään keskijohdolle koulututusta, jolla varmistetaan omavalvontaohjelman implementointia.

Hyvinvointialueella on myös laadittu omavalvontasuunnitelmalle yleinen mallipohja, joka toimii työyksiköissä työkaluna omavalvontasuunnitelmaa laadittaessa.

Laatujohtaja Plukka Mari

Omavalvonnan ohjausdokumentit merkataan annetuksi tiedoksi jaostolle.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelma_ovph__Mallipohja

Liite 3 Omavalvontaohjelma



Sisäisen tarkastuksen ajankohtaiset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 7
101/00.03.01/2023

Valmistelija Paula Granbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Sisäinen tarkastaja kertoo jaostolle sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan ajankohtaisista asioista.

Sisäinen tarkastaja Granbacka Paula

Jaosto merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 8
96/00.03.01/2023

Valmistelija Paula Granbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Sisäinen tarkastus tukee johtoa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuutta, sekä esittämällä kehittämistoimenpiteitä näihin liittyen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida

- toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista ja resurssien käyttöä
- valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien riittävyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
- raportoinnin ja muun informaation luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
- päätösten, sopimusten ja ohjeiden oikeellisuutta, noudattamista ja tarkoituksenmukaisuutta.

Sen lisäksi sisäinen tarkastus

- osallistuu asiantuntijana eri kehittämishankkeisiin erikseen sovittaessa
- neuvoo kuntayhtymän eri yksiköitä sisäistä valvontaa koskevilla kysymyksillä
- arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä

Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastukset perustuvat riskilähtöiseen vuosisuunnitelmaan. Tämän vuoden riskiarviointi tehtiin yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden sisäisten tarkastajien kanssa. Yhdeksi keskeisimmistä riskeistä nostimme rahoituksen riittävyyden. Tähän pohjautuen on neuvottelussa hyvinvointialuejohtajan ja hallintojohtajan kanssa tultu siihen tulokseen, että sisäisen tarkastuksen toiminnan tulisi keskittyä ensimmäisen puolen vuoden aikana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa valmistelevalle työryhmän tukitehtäviin. Työryhmätyön aikana nousee todennäköisesti esiin ohjelman toteuttamista tukevia tarkastuskohteita.

Sisäinen tarkastaja Granbacka Paula

Jaosto hyväksyy, että sisäinen tarkastus keskittyy työssään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman laatimista tukeviin tehtäviin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 9

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

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

Päätös:

Ei muita asioita.



Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 02.02.2023 § 10

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 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 pykäläiä: § 4, § 7, § 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

1/2023
18 (18)

käyntiosoite: XA-talo, Hietalahdenkatu 6, 1. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.