



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 04.05.2023 Kello: 13:02 - 14:38

Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.07 Kokoushuone Kurki

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Sund Rolf	jäsen	Osallistuu etänä
Högstrand Mirja	jäsen	Osallistuu etänä
Fagerström Lisbeth	jäsen	Paikalla klo 13.07 osallistuu kohdasta 14
Viljamaa Mari	jäsen	
Eloranta Anu	jäsen	
Koski Susanna	puheenjohtaja	
Vahtera Matti	varajäsen	

Poissaolijat:

Forsblom Greger	jäsen
Mattus Rasmus	jäsen
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja

Muut läsnäolijat:

Jakobsson-Pada Linda	esittelijä
Plukka Mari	esittelijä
Granö Anna	sihteeri

Pykälät: 11 - 20



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

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

Aika: 04.05.2023 Kello: 13:02 - 14:38

Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.07 Kokoushuone Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 11	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 13	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 14	Jaoston tehtävien muuttaminen hallintosäännössä	7
§ 15	Omavalvontaohjelman päivitys	9
§ 16	Valvontaraportti 2022	10
§ 17	Laaturaportti 2022	11
§ 18	Ajankohtaista riskienhallinnasta	12
§ 19	Muut mahdolliset asiat	13
§ 20	Kokouksen päättäminen	14



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 11

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

Hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella 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) 04.05.2023 § 12

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 168 §: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: Mirja Högstrand ja Rasmus Mattus.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mirja Högstrand ja Rolf Sund.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 13

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 150 §: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 tehtävien muuttaminen hallintosäännössä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 14
563/00.02.03.02/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Nykyisessä hallintosäännössä jaostolla on seuraavat tehtävät ja toimivalta:

§ 24 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto – tehtävät ja toimivalta

Aluehallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on

1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, omavalvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta;
3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
4. vastata sisäisen valvonnan järjestämisen käytännön ohjeistamisesta ja sisäisen valvonnan periaatteiden kehittämisestä aluevaltuustolle;
5. valmistella aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio; sekä
6. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle omavalvontaohjelma.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijöinä toimivat laatujohtaja, hallintojohtaja sekä sisäinen tarkastaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

Jaoston iltakoulussa sovittiin, että jaoston tehtäviä ja toimivaltaa on selkeytettävä. Hallintosääntöä päivitetään jonkin verran syksyllä 2023, joten jaosto voisi jo nyt antaa esityksiä sääntöön tehtävistä muutoksista.

Jaoston tehtäviä voisi muuttaa niin, että ne ovat seuraavat:

1. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Se toteutetaan jaoston laatimien kokonaissuunnitelmien avulla (kohta 7). Operatiiviset ohjeet laaditaan johtoryhmätasolla.
2. seurata, että sisäinen valvonta on järjestetty ohjeiden mukaisesti
3. seurata, että riskienhallinta on järjestetty siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan. Tarkoituksena on vähentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja toteutumisen vaikutuksia ja että organisaatiossa arvioidaan riskien hallinnan mahdollisuudet. Näitä seurataan riskienhallinnan osavuosiraporteilla, jotka toimitetaan jaostolle.
4. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma
5. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
6. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle omavalvontaohjelma
7. valmistella aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä sopimushallinnan ohjeen
8. valmistella aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista koskeva toimintakertomukseen otettava osio.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijöinä toimivat laatujohtaja, hallintojohtaja, sopimushallinnasta vastaava hallintopäällikkö ja sisäinen tarkastaja. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.



Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston hyväksyvän yllä olevat hallintosäännön muutokset niin, että ne voidaan huomioida sisäisessä valmistelutyössä, kun hallintosääntöä tarkistetaan syksyllä 2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin kohtaan 7 tehdyllä lisäyksellä, joka koskee tietosuojaa ja tietoturvapolitiikkaa.

Jakelu



Omavalvontaohjelman päivitys

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 15
559/00.02.03.02/2023

Valmistelija Mari Plukka

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävänä on laatia hyvinvointialueen omavalvontaohjelma. Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma on laadittu vuosille 2023-2024 ja se hyväksyttiin joulukuussa 2022 aluehallituksessa ja aluevaltuustossa. Vuoden 2023 aikana kuitenkin syytä omavalvontaohjelmaa tarkastella ja päivittää tarvittaessa.

Omavalvontaohjelman päivityksessä tulee tarkemmin kuvata omavalvonnallisen tiedon raportointi. Päivityksessä on huomioitava Pelastustoiminnan osuuden tarkempi kuvaus, koska nykyisessä versiossa se on niukasti kuvattu. Ensimmäiset omavalvontaohjelman mukaiset tiedot on kerätty ja liitteenä on selonteko tietojen keräyksestä. Omavalvontaohjelman mukaan omavalvonnallista tietoa tulee raportoida avoimessa verkossa.

Laatujohtaja Plukka Mari

Omavalvontaohjelmaan tarkastelun yhteydessä tulee päivitettävään dokumenttiin tehdä raportoinnin osalta tarvittavat muutokset. Jaosto käy keskustelun muusta tarvittavasta päivittämisestä, jotta päivitystyö voidaan tehdä ennen syksyn kokousta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin. Omavalvontaohjelman päivityksessä kiinnitetään erityistä huomiota pelastustoimeen ja tietojen raportointiin.

Jakelu

Liitteet

- Liite 1 Hallinto Omavalvonta Q1
- Liite 2 HEBO Omavalvonta Q1
- Liite 3 Asiakas- ja resurssikeskus Omavalvonta Q1
- Liite 4 Laadun , valvonnan ja turvallisuuden Osavuosisiraportti Q1
- Liite 5 Psykososiaaliset palvelut Omavalvonta Q1
- Liite 6 Kuntoutus Omavalvonta Q1
- Liite 7 Sairaalapalvelut Omavalvonta Q1
- Liite 8 SOTE-keskus Omavalvonta Q1

Valvontaraportti 2022

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 16
558/00.02.03.02/2023

Valmistelija Mari Plukka

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021) mukaan hyvinvointialueen on toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvonnan ja valvonnan päätarkoituksena on varmistaa, että ihmiset saavat perusoikeuksien heille turvaamat ja tarpeidensa mukaiset palvelut oikeaan aikaan, yhdenvertaisesti, saavutettavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Tämä valvontaraportti on Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän (nykyisen hyvinvointialueen) ensimmäinen ja jatkossa vuosittain sosiaali- ja terveyspalveluiden omavalvonnasta ja valvontatoiminnasta laadittu kooste. Valvontaraportin hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä, ja se viedään tiedoksi aluehallitukselle. Valvontaraportissa kuvataan edeltäneen vuoden omavalvonnan, valvontatoiminnan ja -suunnitelman toteutuminen sekä arvioidaan valvontatoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Valvontaraportti sisältää yhteenvedon edellisen vuoden aikana tehdyistä valvontakäynneistä, valvontatapahtumista ja keskeisimmistä valvontahavainnoista. Raportissa kuvataan lisäksi valvontatapahtumista seuranneita toimenpiteitä ja tulevan vuoden valvonnantavoitteita. Valvontaraportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa päättäjille, johdolle, esihenkilöille, henkilöstölle, asiakkaille, potilaille ja omaisille Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden laadusta ja turvallisuudesta, sekä omavalvonnan ja valvonnan toteutumisesta. Omavalvonnan ja valvonnan kautta saatua seurantatietoa seurataan läpi vuoden ja omavalvonnan kehittämissuunnitelmia tehdään laatu- ja turvallisuuspoikkeamien välttämiseksi jatkuvasti.

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 9 Valvontaraportti 2022_final



Laaturaportti 2022

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 17
541/00.02.03.02/2023

Valmistelija Mari Plukka

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

Vuoden 2022 laaturaportti on Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen vuosittainen kooste organisaatiossa tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa on tavoitteena olla Pohjoismaiden huippu turvallisuudessa, ja sen eteen on tehty pohjatyötä jo aiempina vuosina. Systemaattinen kehittämistyö on jatkunut suunnitelmallisesti heti hyvinvointialueen aloitusvaiheesta alkaen. Vuosi 2022 on antanut uusia mahdollisuuksia edistää turvallisuustyötä koko Pohjanmaan alueella. Hyvinvointialueen valmistelussa on panostettu laatutyön kehittämiseen ja laatujärjestelmän käyttöönottoon koko Pohjanmaan alueella.

Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja samalla myös koottu tulevan vuoden kehittämisalueet. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa päättäjille, henkilöstölle, asiakkaille, potilaille ja omaisille Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä. Laatutietoa seurataan läpi vuoden ja kehittämistyötä tehdään laatuerokeamien välttämiseksi jatkuvasti. Laaturaportin hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä ja se viedään tiedoksi aluehallitukselle.

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 10 OVPH_Laaturaportti-2022_SUOMI



Ajankohtaista riskienhallinnasta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 18
552/00.02.03.02/2023

Valmistelija Granö Anna

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

Riskienhallinnan asiantuntija Anna Granö esittelee ajankohtaiset riskit ja riskiarvioinnit.

- Riskit 2023-vuoden toimintasuunnitelmasta
- Mico Botnia
- TUSO-riskientunnistamisprosessi

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 19

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Päätös:

Jaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen 30.11. klo 13.00. Syksyn kokouspäivät ovat 28.9. ja 30.11.



Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 04.05.2023 § 20

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.