



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering**

Tid: 28.09.2023 Klockan: 13:00 - 14:37

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.08 Mötesrum Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Forsblom Greger	medlem	Distans
Högstrand Mirja	medlem	Distans
Viljamaa Mari	medlem	
Eloranta Anu	medlem	Distans
Koski Susanna	ordförande	
Mattus Rasmus	medlem	Distans
Frondelius Tero	viceordförande	
Smeds Johanna	ersättare	

Frånvarande:

Sund Rolf	medlem
Fagerström Lisbeth	medlem
Jakobsson-Pada Linda	föredragande

Övriga närvarande:

Jaskari Anne	sakkunnig	Deltog på distans § 21-25
Granbacka Paula	föredragande	
Plukka Mari	föredragande	
Granö Anna	sekreterare	

Paragrafer: **21 - 31**



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Koski Susanna
Ordförande

Granö Anna
Sekreterare

Viljamaa Mari
Protokolljusterare

Frondelius Tero
Protokolljusterare

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

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

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



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering**

Tid: 28.09.2023 Klockan: 13:00 - 14:37

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.08 Mötesrum Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 21	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 22	Val av protokolljusterare	5
§ 23	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 24	Program för egenkontroll	7
§ 25	Tillsynsplan	8
§ 26	Rapportering av egenkontroll	9
§ 27	Årsplan för internrevision 2023, hösten	10
§ 28	Handbok för riskhantering	11
§ 29	Ändring av november månads mötesdatum	12
§ 30	Övriga eventuella ärenden	13
§ 31	Sammanträdet avslutas	14



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 21

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § 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 158 § 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.

Ordförande öppnar sammanträdet.

Beslut:

Mötet öppnades av ordförande.

Ordförande förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 22

Enligt 168 § 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 Mari Viljamaa och Lisbeth Fagerström.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Mari Viljamaa och Tero Frondelius valdes till protokolljusterare.

Protokollet justeras elektroniskt.



Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 23

Enligt 150 § 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 man ange 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 sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Program för egenkontroll

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 24
1204/00.01.02/2023

Beredare Mari Plukka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet och den privata tjänsteleverantören ska utarbeta ett program för egenkontroll för de uppgifter och tjänster som de ansvarar för. Programmet är ett strategiskt dokument som definierar hur verksamheten organiseras och genomförs så att skyldigheterna, som en helhet, uppfylls. I egenkontrollprogrammet fastställs hur beslutet om servicenivån genomförs, säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet ska följas upp och hur eventuella brister ska åtgärdas. Egenkontrollprogrammet är en del av de planer som särskilt föreskrivs i lagen. Egenkontrollprogrammet för Österbottens välfärdsområde har uppdaterats för 2024.

Ansvar för att utarbeta programmet för egenkontroll ligger hos sektionen för intern kontroll och riskhantering, i enlighet med förvaltningsstadgan. Den första versionen av uppdateringen har utarbetats av tjänstemän. Programmet har skickats till sektionens medlemmar i förväg och konkreta förslag till ändringar önskas till mötet så att uppdateringen av programmet kan fortsätta och att nästa version kan förberedas för styrelsens och fullmäktiges möten enligt kommentarer.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Sektionen kommenterar uppdateringen av programmet för egenkontroll och godkänner programmet för egenkontroll med beaktande av kommentarerna till ändringarna.

Beslut:

Sektionen godkände egenkontrollplanen med tillägget att man förtydligar hur sektordirektörerna tryggar och utvärderar jämlik service i hela välfärdsområdet.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Program för egenkontroll för Österbottens välfärdsområde_2024

Bilaga 2 Österbottens välfärdsområdes program för egenkontroll 2024, ändringslogg



Tillsynsplan

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 25
1218/00.01.02/2023

Beredare Jaskari Anne

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Lagen om tillsyn över social- och hälsovården (741/2023) träder i kraft 1.1.2024. I tillsynslagen föreskrivs om tillsyn över social- och hälsovård som ordnas av staten eller ett välfärdsområde samt om tillsyn över social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls i offentligrättslig och privaträttslig form.

Tillsynsplanen är en del av programmet för egenkontroll för Österbottens välfärdsområde. Tillsynsplanen gäller de socialvårdstjänster som välfärdsområdet ansvarar för att ordna, dvs. tjänster som tillhandahålls i egen regi, köpta tjänster och tjänster som tillhandahålls med kundsedel. I tillsynsplanen beskrivs det övergripande systemet för egenkontroll och tillsyn av social- och hälsovården i Österbottens välfärdsområde, såsom tillsynens syfte och mål, lagstiftningen om tillsyn, ansvarsfördelningen för tillsyn, principerna för uppföljning och genomförande av tjänsteproduktionen samt tillsynens objekt och former.

Tillsynsmyndigheternas gemensamma systematiska tillsyn över socialvården styrs av prioriteringarna i Valviras och regionförvaltningsverkens riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för varje år. Tillsynen riktas särskilt till de tjänster som har de största bristerna i fråga om tillgänglighet, kvalitet eller aktualitet. I tillsynsplanen fastställs också de prioriteringar som Österbottens välfärdsområde har fastställt för tillsynen för perioden 2023-2025. Planen kommer att uppdateras årligen i linje med lagstiftning, nationell vägledning och prioriteringar för tillsyn.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

För kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 3 Österbottens välfärdsområdets tillsynsplan 2023-2024



Rapportering av egenkontroll

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 26
1205/00.01.02/2023

Beredare Mari Plukka

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Rapportering av egenkontrolldata måste göras på den offentliga datanätet var fjärde månad. En sammanfattning av egenkontrolluppgifterna och delrapporterna ur ett regionalt perspektiv publiceras i en bilaga på vår webbplats.

Underlaget för datainsamlingen har modifierats från den första versionen och kommer att vidareutvecklas.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

För kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Distribution



Årsplan för internrevision 2023, hösten

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 27
1118/00.03.01/2023

Beredare Paula Granbacka

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Den interna revisionen stöder ledningen i att nå organisationens målsättningar genom att utvärdera effektiviteten och föreslå utvecklingsåtgärder i organisationens riskhanterings- och kontrollmekanismer samt lednings- och förvaltningsprocesser.

Den interna revisionen har till uppgift att i enlighet med arbetsprogrammet eller som särskilt tilldelade uppgifter granska och utvärdera

- verksamhetens resultatmässighet, garanterandet av egendomen samt resursanvändningen
 - kontroll- och riskhanteringsmekanismernas tillräcklighet och ändamålsenlighet
 - tillförlitligheten, rättigheten och ändamålsenligheten i fråga om rapportering och annan informationsgång
 - riktigheten, efterlevnaden och ändamålsenligheten beträffande beslut, avtal och direktiv.
- Därtill ska den interna revisionen
- delta som sakkunnig i olika utvecklingsprojekt enligt särskild överenskommelse
 - ge råd till välfärdsområdets olika enheter i frågor som berör intern kontroll
 - utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet.

Sektionen beslöt vid sitt möte den 2 februari 2023 att internrevisorn fokuserar sig på uppgifter som stöder upprättandet av framtids- och anpassningsprogrammet. Arbetstiden användes till ICT avtalsgenomgång och genomgång av registret över ICT-apparaturen. I diskussioner med förvaltningsdirektören har man konstaterat att det är ändamålsenligt att internrevisorn även under hösten stöder genomförandet av framtids- och anpassningsprogrammet.

Internrevisor Granbacka Paula

Sektionen godkänner årsplanen

Beslut:

Sektionen godkände årsplanen.

Distribution



Handbok för riskhantering

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 28
1199/00.01.04.00/2023

Beredare Granö Anna

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Handbok för riskhantering beskriver de tillvägagångssätt som används i riskhanteringsprocessen i välfärdsområdet. I handboken beskrivs riskhanteringsprocessen ur enhetens perspektiv, där betonas de regelbundna riskanalyserna samt de som utförs vid förändring av verksamheten. Samma princip används när man utför riskanalyser på en mellannivå eller verksamhetsområdesnivå.

Handboken har uppdaterats under våren 2023 i sin helhet. De viktigaste förändringarna är: Ansvarsfördelning (kapitel 4), Riskhanteringsprocessen i praktiken (kapitel 5) och tilläggen: Förhandsbedömning av effekterna av beslut (kapitel 8) och Riskrapportering på olika organisationsnivåer (kapitel 9).

Handboken för riskhantering godkändes i Välfärdsområdets ledningsgrupp 15.8.2023 §254.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

För kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 4 Handbok för riskhantering



Ändring av november månads mötesdatum

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 29
1221/00.01.02/2023

Beredare Granö Anna
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Ledningsgruppen har planerat att hålla ett planeringsseminarium 30.11-1.12, som då sammanfaller med sektionen för intern kontroll och riskhanterings möte den 30.11. Alla tjänsteinnehavare som är med på sektionsmötet borde också vara på planeringsdagen, varför en ny dag borde utses för sektionsmötet.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

föreslår att sektionen för intern kontroll och riskhanterings möte flyttas från torsdag 30.11 till torsdag 7.12 kl. 13.00.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 30

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § 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:

Sektionen föreslog att sektordirektörerna kallas till inkommande möte för att berätta om servicestrategin och servicenätverket för att få en bättre förståelse hur man följer upp att servicen är jämlik i hela välfärdsområdet.



Sammanträdet avslutas

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 28.09.2023 § 31

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Mötet avslutades kl 14.37.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 30, § 31

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: § 27, § 29

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med beslutet 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 välfärdsområdesmedlemmarna.

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 samkommunens 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 registraturen (kontaktuppgifter nedan).

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

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi



Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.