



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Aika: 28.09.2023 Kello: 13:00 - 14:37
Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.08 Kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Forsblom Greger	jäsen	Osallistuu etänä
Högstrand Mirja	jäsen	Osallistuu etänä
Viljamaa Mari	jäsen	
Eloranta Anu	jäsen	Osallistuu etänä
Koski Susanna	puheenjohtaja	
Mattus Rasmus	jäsen	Osallistuu etänä
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja	
Smeds Johanna	varajäsen	

Poissaolijat:

Sund Rolf	jäsen
Fagerström Lisbeth	jäsen
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä

Muut läsnäolijat:

Jaskari Anne	asiantuntija
Granbacka Paula	esittelijä
Plukka Mari	esittelijä
Granö Anna	sihteeri

Pykälät: 21 - 31



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

Susanna Koski
Puheenjohtaja

Anna Granö
Sihteeri

Mari Viljamaa
Pöytäkirjan tarkastaja

Tero Frondelius
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
Aika: 28.09.2023 Kello: 13:00 - 14:37
Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.08 Kokoushuone Joutsen
Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 21	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 22	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 23	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 24	Omavalvontaohjelma	7
§ 25	Valvontasuunnitelma	8
§ 26	Omavalvonnallisen tiedon raportointi	9
§ 27	Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023, syksy	10
§ 28	Riskienhallinnan käsikirja	11
§ 29	Marraskuun kokouspäivämäärän muuttaminen	12
§ 30	Muut mahdolliset asiat	13
§ 31	Kokouksen päättäminen	14



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 21

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa 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 avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 22

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: Mari Viljamaa ja Lisbeth Fagerström.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mari Viljamaa ja Tero Frondelius.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 23

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.



Omavalvontaohjelma

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 24
1204/00.01.02/2023

Valmistelija Mari Plukka

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

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään, miten veloitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Omavalvontaohjelmassa todetaan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetty suunnitelmat. Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma on päivitetty vuodelle 2024.

Omavalvontaohjelman valmisteluvastuu on hallintosäännön mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolla. Päivityksen ensimmäinen versio on tehty virkamiesvalmisteluna. Omavalvontaohjelma on lähetetty etukäteen jaoston jäsenille ja kokoukseen toivotaan konkreettiset muutosehdotukset siten, että omavalvontaohjelman päivitystä päästään jatkamaan niin, että saamme kommenttien jälkeen työstettyä seuraavan version hallituksen ja valtuustoon kokouksiin.

Laatujohdaja Plukka Mari

Jaosto antaa kommentit omavalvontaohjelman päivitykseen ja hyväksyy omavalvontaohjelman muutoskommentit huomioiden.

Päätös:

Jaosto hyväksyi omavalvontasuunnitelman sillä lisäyksellä, että siinä selvennetään, miten sektorijohtajat varmistavat ja arvioivat palvelujen yhdenvertaisuutta koko hyvinvointialueella.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma_2024 päivitetty

Liite 2 Muutosloki_Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2024

Valvontasuunnitelma

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 25
1218/00.01.02/2023

Valmistelija Jaskari Anne

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

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) astuu voimaan 1.1.2024. Valvontalaissa säädetään valtion tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä julkisesti ja yksityisoikeudellisessa muodossa tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnasta.

Valvontasuunnitelma on osa Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaa. Valvontasuunnitelma koskee hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia sote-palveluita eli itse tuotettuja, ostettuja ja palveluseteleillä järjestettyjä palveluita. Valvontasuunnitelmassa kuvataan Pohjanmaan hyvinvointialueella toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) omavalvonnan ja valvonnan kokonaisuutta, kuten valvonnan tarkoitusta ja tavoitteita, valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä, valvonnan vastuunjakoja, palvelutuotannon valvonnan ohjausta ja toteutuksen periaatteita sekä valvonnan kohteita ja muotoja.

Valvontaviranomaisten yhteistä suunnitelmallista sote-valvontaa ohjaa Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman kullekin vuodelle kohdistamat valvonnan painopistealueet. Valvontaa kohdennetaan erityisesti niihin palveluihin, joiden saatavuudessa, laadussa tai oikea-aikaisuudessa on suurimpia puutteita. Valvontasuunnitelmassa esitetään myös Pohjanmaan hyvinvointialueen vuosille 2023–2025 asettamat omat valvonnan painopistealueet. Suunnitelma päivitetään vuosittain valvontaa koskevan lainsäädännön, kansallisen ohjauksen ja painopisteiden mukaisesti.

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Pohjanmaan hyvinvointialueen valvontasuunnitelma 2023-2024



Omavalvonnallisen tiedon raportointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 26
1205/00.01.02/2023

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

Omavalvonnallisen tiedon raportointi on tehtävä julkisessa verkossa 4 kuukauden välein. Liittekansiossa on kooste omavalvonnallisesta tiedosta sekä aluenäkökulmasta koostetut osavuosisiraportit, joka julkaistaan verkkosivuillamme.

Tietojen keräyksen pohjaa on muokattu ensimmäisestä versiosta ja pohjaa tullaan myös edelleen kehittämään.

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023, syksy

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 27
1118/00.03.01/2023

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 riittävyyttä 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 koskevissa kysymyksissä
- arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä

-

Jaosto päätti 2.2.2023 kokouksessaan, että sisäinen tarkastaja keskittyy tehtäviin, jotka tukevat tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa. Työaika käytettiin ICT-sopimusten ja ICT-laiterekisterin läpikäyntiin. Keskusteluissa hallintojohtajan kanssa todettiin, että tarkoituksenmukaista olisi käyttää sisäisen tarkastajan resurssi myös syksyllä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toteuttamisen tueksi.

Sisäinen tarkastaja Granbacka Paula

Jaosto hyväksyy vuosisuunnitelman.

Päätös:

Jaosto hyväksyi vuosisuunnitelman.

Jakelu



Riskienhallinnan käsikirja

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 28
1199/00.01.04.00/2023

Valmistelija Granö Anna

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

Riskienhallinnan käsikirjassa kuvataan hyvinvointialueen riskienhallintaprosessissa käytettäviä käytäntöjä. Käsikirjassa kuvataan riskienhallintaprosessia yksikön näkökulmasta korostamalla säännöllisiä riskianalyysejä ja toiminnan muutosten yhteydessä tehtäviä riskianalyysejä. Samaa periaatetta sovelletaan, kun riskianalyysejä tehdään väli- tai toimialatasolla.

Käsikirja on päivitetty kokonaisuudessaan keväällä 2023. Tärkeimmät muutokset ovat: Vastuunjako (luku 4), Riskienhallintaprosessi käytännössä (luku 5) ja lisäykset: Päätösten vaikutusten ennakoarviointi (luku 8) ja Riskiraportointi eri organisaatiotasolla (luku 9).

Hyvinvointialueen johtoryhmä hyväksyi Riskienhallinnan käsikirjan 15.8.2023 § 254.

Laatujohtaja Plukka Mari

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 4 Riskienhallinnan käsikirja



Marraskuun kokouspäivämäärän muuttaminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 29
1221/00.01.02/2023

Valmistelija Granö Anna

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

Johtoryhmä aikoo pitää 30.11.-1.12. suunnitteluseminaarin, joka on samaan aikaan henkilöstöjaoston 30.11. pidettävän kokouksen kanssa. Kaikkien viranhaltijoiden, jotka osallistuvat jaoston kokoukseen, pitäisi osallistua myös suunnittelupäiviin, miksi jaoston kokoukselle olisi päätettävä uusi päivämäärä.

Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston kokous siirretään torstaista 30.11. torstaihin 7.12. klo 13.00.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 30

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §:n mukaan toimitellaan 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:

Ehdotettiin, että kutsutaan sektorijohtoa seuraavaan kokoukseen kertomaan palvelustrategiasta ja palveluverkosta ymmärtääkseen paremmin miten yhdenvertaista palveluiden toteutumista seurataan.



Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.09.2023 § 31

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 30, § 31

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 27, § 29

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 hyvinvointialueen 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

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.