



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Aika: 07.12.2023 Kello: 13:00 - 14:44
Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.08 kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Sund Rolf	jäsen	
Forsblom Greger	jäsen	Osallistuu §32-37
Högstrand Mirja	jäsen	Osallistuu etänä
Fagerström Lisbeth	jäsen	
Viljamaa Mari	jäsen	
Koski Susanna	puheenjohtaja	
Mattus Rasmus	jäsen	Osallistuu etänä
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja	

Poissaolijat:

Eloranta Anu jäsen

Muut läsnäolijat:

Sjöström Pia-Maria asiantuntija
Jakobsson-Pada Linda esittelijä
Granbacka Paula esittelijä
Plukka Mari esittelijä
Granö Anna sihteeri

Pykälät: 32 - 41



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

Susanna Koski
Puheenjohtaja

Anna Granö
Sihteeri

Lisbeth Fagerström
Pöytäkirjan tarkastaja

Greger Forsblom
Pöytäkirjan tarkastaja §32-37

Mari Viljamaa
Pöytäkirjan tarkastaja §38-41

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: 07.12.2023 Kello: 13:00 - 14:44
Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.08 kokoushuone Joutsen
Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 32	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 33	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 34	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 35	Palvelustrategia ja palveluverkko	7
§ 36	Sisäisen valvonnan selonteko 2023	8
§ 37	Riskiarvioinnin kooste	9
§ 38	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje	10
§ 39	Jaoston kokoukset vuonna 2024	11
§ 40	Muut mahdolliset asiat	13
§ 41	Kokouksen päättäminen	14



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 32

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 avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 33

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: Lisbeth Fagerström ja Greger Forsblom. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäys: Greger Forsblom joutui poistumaan ja toimii 32-37 §:n pöytäkirjantarkastajana. Mari Viljamaa valittiin 38-41 §:n pöytäkirjantarkastajaksi.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 34

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.

Palvelustrategia ja palveluverkko

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 35
1588/00.01.02.00/2023

Valmistelija Granö Anna

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto päätti kokouksessaan 28.9.2023 kutsua toimialajohtajat tulevaan kokoukseen esittelemään palvelustrategiaa ja palveluverkkoa, jotta saataisiin parempi käsitys siitä, miten palveluiden yhdenvertaisuutta seurataan koko hyvinvointialueella.

Sektorijohtajat Erkki Penttinen ja Pia-Maria Sjöström osallistuvat jaoston kokoukseen ja esittelevät jaostolle palvelustrategian ja palveluverkon kokonaisuutta.

Laatujohdaja Plukka Mari

ehdottaa, että jaosto merkitsee koosteen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu



Sisäisen valvonnan selonteko 2023

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 36
1556/00.01.04/2023

Valmistelija Paula Granbacka

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

Hallintosäännön § 24 mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtäviin kuuluu valmistella valmistella aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio.

Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (Hyvinvointialuelaki 119.1 §). Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on 5/2023 julkaissut yleisohjeen hyvinvointialueen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Se sisältää mm. seuraavia ohjeita selontekoa koskien.

Aluehallituksen tehtävänä on antaa toimintakertomuksessa tiedot:

- Miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta sekä sisäinen tarkastus on hyvinvointialueella järjestetty
- Onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella
- Miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Selonteossa on tarkoitus kuvata olennaisilta osin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistapa ja eri osa-alueet. Ehdotus selonteoksi rakentuu eri osista, jossa ensimmäisenä käydään läpi sisäisen valvonnan järjestämistä. Sisäinen valvonta kattaa viisi osa-aluetta, jotka ovat sisäinen toimintaympäristö, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, tiedonkulku sekä seuranta. Selonteossa on nostettu lyhyesti esiin toteutettuja toimenpiteitä eri osa-alueilta. Lisäksi kerrotaan varautumissuunnittelusta, joka on ollut yksi toimintavuoden merkittävä panostus riskienhallinnan osalta. Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on oma kappaleensa, joka on sisäisen tarkastajan laatima yhteenveto tehtyjen tarkastusten pohjalta.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Jaosto hyväksyy alustavan ehdotelman toimintakertomukseen sisällytettäväksi selonteoksi, ja valtuuttaa hallintojohtajan täydentämään selontekoa tarvittaessa. Selonteko annetaan hallitukselle tiedoksi sisällytettäväksi organisaation toimintakertomukseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2023



Riskiarvioinnin kooste

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 37
1441/00.01.04.00/2023

Valmistelija Granö Anna

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

Riskienarvioinnin Koosteessa on koottu kolme suurta kokonaisuutta; yksiköiden strategiset riskit, yksiköiden operatiiviset riskit sekä muutosriskit. Käynnissä oleva tulevaisuuden suunnittelu ja sopeuttamisohjelman mukaisia muutoksia tehdään paljon, ja linjauksen mukaisesti jokaisesta muutoksesta tehdään ennakkovaikutusten arviointi (EVA). Ennakoarviointi tehdään päätösesityksistä, joilla saattaa olla olennaisia vaikutuksia alueen asukkaiden tai väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen tai turvallisuuteen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ennakoarviointi sisältää myös vaikutukset henkilöstöön. Riskejä on tarkasteltu myös väestöryhmittäin ja aluenäkökulma huomioiden.

Muutosten suunnitteluvaiheessa arvioidun riskien hallinta itse muutoksen toteutuksessa on ratkaisevan tärkeää, jotta riskienhallinnassa onnistutaan. Useiden yhtä aikaa tapahtuvien muutosten riskien huomioiminen vaatii hyvää tilannetietoisuutta ja suunnittelua koko organisaatiossa. Muutoksien totutukseen liittyen on huomioitava myös riskit, jotka on nostettu esiin resursseihin liittyen. Osaavan henkilöstön hyödyntäminen on tärkeää muutoksissa ja on löydettävä keinot, miten henkilöstö saadaan sitoutettua muutokseen ja toisaalta miten suurissa muutoksissa henkilöstöä motivoidaan kehittämään toimintaa. Muutosten johtamiseen tulee sitoutua kaikilla tasoilla, jotta tavoiteltavat säästöt ja muutokset saadaan tehtyä.

Säästöpainoiden alla on tärkeä huomioida laadukas hoito ja hoiva, jotta hoidon haitoista ei aiheudu turhia ja ennalta ehkäistäviä lisähaittoja, jotka nostavat kuluja ja aiheuttavat inhimillistä haittaa asiakkaille.

Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että jaosto merkitsee koosteen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Riskit; tilannekuva syksy 2023



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 38
503/00.01.01/2023

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

Sisäinen valvonta on osa johtamista ja hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen tukena tässä työssä on sen alaisuudessa toimiva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.

Laki hyvinvointialueesta 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön § 24 mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön ohjeistuksesta, ja § 18 mukaan aluehallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Johtoryhmätasolla tullaan täydentämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuutta erikseen annettavilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkentavilla käytännön ohjeilla.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Jaosto hyväksyy ohjeen ja lähettää sen edelleen hallitukselle vahvistettavaksi.

Päätös:

Jaosto hyväksyi ohjeen lähettää sen edelleen hallitukselle vahvistettavaksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje



Jaoston kokoukset vuonna 2024

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 39
1587/00.02.03/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihe), etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §:n mukaan toimiten päättää kokouksensa ajan ja paikan.

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

Kokouskutsun antaa toimitelimen 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, toimitelimen päättämällä tavalla. Toimiten päättää, 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 ääniyhteys. 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 päättää 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:
8.2.2024, 23.5.2024, 26.9.2024, 21.11.2024.

Tarvittaessa jaosto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto päättää, että kokoukset voidaan tarvittaessa pitää niin, että erityisestä syystä kaikki tai osa läsnäolijoista voi osallistua kokoukseen sähköisen yhteyden avulla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin ja sitä selvennettiin siten, että puheenjohtaja hyväksyy erityisen syyn osallistua kokoukseen sähköisen yhteyden kautta.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

4/2023
12 (15)

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 07.12.2023 § 40

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 enemmistöpäätöksellä 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 07.12.2023 § 41

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41

Muutoksenhakukielto

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