



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Aika: 23.05.2024 Kello: 13:00 - 14:19

Paikka: Vaasan keskussairaala, Y3.08 kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

| Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| Koski Susanna | puheenjohtaja | |
| Högstrand Mirja | jäsen | |
| Fagerström Lisbeth | jäsen | Osallistui etänä |
| Viljamaa Mari | jäsen | |
| Smeds Johanna | varajäsen | |
| Nyholm Steve | varajäsen | |
| Vahtera Matti | varajäsen | |
| Alhonnoro Lotta | varajäsen | Osallistui § 10-13 ja § 15 |

Poissaolijat:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Sund Rolf | jäsen |
| Forsblom Greger | jäsen |
| Mattus Rasmus | jäsen |
| Frondelius Tero | varapuheenjohtaja |

Muut läsnäolijat:

| | | |
|----------------------|------------|----------------------------------|
| Jakobsson-Pada Linda | esittelijä | |
| Granbacka Paula | esittelijä | Osallistui etänä § 10-12 ja § 15 |
| Plukka Mari | esittelijä | |
| Granö Anna | sihteeri | |

Pykälät: 10 - 18



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

Susanna Koski
Puheenjohtaja

Anna Granö
Sihteeri

Steve Nyholm
Pöytäkirjan tarkastaja

Johanna Smeds
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

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



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Aika: 23.05.2024 Kello: 13:00 - 14:19
Paikka: Vaasan keskussairaala, Y3.08 kokoushuone Joutsen
Asialuettelo:

| Pykälä | Käsiteltävä asia | Sivu |
|---------------|---|-------------|
| § 10 | Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 11 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 5 |
| § 12 | Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen | 6 |
| § 13 | Omavalvontatiedon raportti | 7 |
| § 14 | Riskiarvioinnin kooste | 8 |
| § 15 | Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2024 | 9 |
| § 16 | Lähetekeskustelu: Omavalvontaohjelma | 11 |
| § 17 | Muut mahdolliset asiat | 12 |
| § 18 | Kokouksen päättäminen | 13 |



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 10

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitellaan päättää 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 23.05.2024 § 11

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: Rasmus Mattus ja Tuula Närvä.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Steve Nyholm ja Johanna Smeds.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 12

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:

Päätettiin muuttaa työjärjestystä. § 15 käsitellään heti § 12 jälkeen.



Omavalvontatiedon raportti

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 13

2884/00.01.03.01/2024

Valmistelija Mari Plukka

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

Hyvinvointialueen on raportoitava julkisessa tietoverkossa niin omavalvontaohjelman mukaiset havainnot kuin omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan seurantaan liittyvät tiedot 4 kuukauden välein. Tämä järjestäjätason omavalvonnallisen tiedon raportti on aikajaksolta tammikuu-huhtikuu 2024.

Omavalvonnallisen tiedon raportit on koottu järjestäjätason näkökulmasta, jossa on mukana myös alueellista vertailua. Vuoden 2024 alusta lähtien raportit on tarkennettu toiminnan osalta tulosaluetasolle. Tulosalueiden raportit julkaistaan suoraan verkkosivuille neljän kuukauden välein.

Raporteissa kuvataan palveluiden toteutumisen arviointi laadun, turvallisuuden, jatkuvuuden ja saatavuuden ja henkilöstön näkökulmista.

Raporttien pohjalta voidaan todeta, turvallisuuteen liittyviä havaintoja raportoidaan aktiivisesti. Asiakastyytyväisyys palveluihin on pysynyt hyvällä tasolla. Hoidon ja palvelun saatavuudessa on alueellisia eroja. Tehdyillä tarkastuskäanneillä on terveydenhuollon toiminnan tarkastuksia päästy tekemään enemmän kuin aiemmin. Reaktiiviset tarkastukset ovat edelleen lisääntyneet keskeisellä alueella. Erityisesti osaavan henkilöstön saatavuuden haasteet sekä lääkehoidon totutukseen liittyviä puutteita on havaittu tarkastuksissa. Tarkemmat tarkastushavainnot on avattu raportissa.

Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että jaosto merkitsee omavalvontatiedon raportti tiedoksi

Päätös:

Raportti merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Osavuosisraportti 1-4.2024 palvelujärjestäjän taso



Riskiarvioinnin kooste

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 14

2885/00.01.04/2024

Valmistelija Granö Anna

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

Riskienarvioinnin koosteessa on kevätkaudelle koottu kolme suurta kokonaisuutta; toimialueiden strategisten riskien kehittyminen, tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan liittyvät riskit sekä operatiivisen toiminnan muutoksiin liittyvät riskit.

Käynnissä oleva tulevaisuuden suunnittelu ja sopeuttamisohjelman mukaisia muutoksia tehdään paljon, ja linjauksen mukaisesti jokaisesta palveluverkkoon vaikuttavasta 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. Koska tulevaisuuden suunnittelu- ja sopeuttamisohjelman muutoksia on suunniteltu eri vuosille, on eritahtiin tapahtuvien muutosten osalta osin hankalaa hahmottaa eri toimenpiteiden pitkäaikaiset vaikutukset. Operatiivisessa toiminnassa on käynnissä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, jonka etenemisen eri vaiheissa tehdään riskienarviointia jotta mahdolliset riskit tunnistetaan ja osataan varautua mahdollisiin riskeihin ja löytää riskienhallinnan keinot. Samoin digitaalisten palveluiden käyttöönottoprojekteissa riskienarvioinnit ovat osa käyttöönottoa.

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. Muutosten johtamiseen tulee sitoutua kaikilla tasoilla, jotta tavoiteltavat säästöt ja muutokset saadaan tehtyä.

Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että jaosto merkitsee riskienarvioinnin koosteen tiedoksi.

Päätös:

Kooste merkittiin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Riskikooste kevät 24



Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2024

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 15

2512/00.03.01/2024

Valmistelija Paula Granbacka

Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihte), 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 organisaation eri yksiköitä sisäistä valvontaa koskevissa kysymyksissä
- arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä

Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat alan kansainväliset ammattistandardit ja niistä johdettu hallituksen hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Ammattistandardeihin on tulossa 1.1.2025 alkaen huomattavia muutoksia, jotka vahvistavat sisäisen tarkastuksen roolia organisaatiossa. Tästä johtuen syksyn 2024 aikana sisäisen tarkastuksen toimintaohje tulee päivittää. Tarkastukset perustuvat riskilähtöiseen vuosisuunnitelmaan, mutta myös johdon tarpeisiin. Organisaation riskiarvioissa ja yksiköiden laadun itsearvioinneissa korostuvat mm. erilaiset henkilöstöön ja työtiloihin sekä toimintaympäristöön kohdistuvat riskit, joihin toimivalla työsuojelulla on osin mahdollista vaikuttaa. Tästä johtuen sisäisen tarkastuksen kohteeksi kevään ja kesän 2024 aikana on valikoitunut työsuojelun tehtävät, roolit/vastuut ja valitut painopisteet. Toinen ajankohtainen resurssien käyttöön ja toiminnan organisoitumiseen liittyvä suuri kokonaisuus on tietohallinnon järjestäminen organisaatiossa. Viime aikoina tapahtunut digitaalisten toimintatapojen mittava käyttöönotto toimintayksiköissä lisää organisaation kokonaisvaltaisen tiedonhallinnan tärkeyttä. Tämän lisäksi Tiedonhallintalaki ja Digipalvelulaki ovat asettaneet julkisille organisaatioille useita uusia velvoitteita tiedonhallinnan suhteen. Tietohallintoon kuuluvia osa-alueita tai kyvykkyyksiä voidaan katsoa olevan esimerkiksi ns. perustietotekniikka, tietosuoja, tiedolla johtaminen, kokonaisarkkitehtuuri, tietoliikenne ja verkot, tietoturva, sovelluskehitys ja sopimusjohtaminen. Pohjanmaan hyvinvointialueella on in house -yhtiö 2M-IT oy tuottamassa ICT-palveluita hyvin vahvalla profiililla. Organisaation sisällä taas tietohallinnoksi laskettavia tehtäviä hoidetaan useassa yksikössä. Tässä riskinä on se, ettei kokonaisuutta johdeta riittävän selkeästi, jotta tehtävänkuvat ovat selkeät, toimivat yhteen saumattomasti eikä päällekkäistä työtä tehdä. Kyseessä on hyvin laaja kokonaisuus, joten on perusteltua suorittaa erillisiä, aiheeltaan rajattuja ja riskiperusteisesti kohdistettuja tarkastuksia. Tarkempi määrittely ja kohteiden priorisointi on syytä tehdä aihepiiriin tutustumisen ja riskiperusteisen määrittelyn jälkeen yhteistyössä hallintojohtajan kanssa, jotta hallinnon tulosaluejohdon tarpeet tulevat riittävästi huomioiduksi.

Sisäinen tarkastaja Granbacka Paula

Jaosto hyväksyy, että sisäisen tarkastuksen resurssi kohdistetaan tarkastuksiin, jotka liittyvät 1) työsuojelun tehtävien, vastuiden ja roolien toteutumiseen sekä painopisteiden valintaan, sekä 2) organisaation tietohallinnon järjestämiseen.



Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu



Lähetekeskustelu: Omavalvontaohjelma

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 16

3098/00.01.03.01/2024

Valmistelija Mari Plukka

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

Asiaseloste

Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että jaosto keskustelee omavalvontaohjelman päivityksestä.

Päätös:

Keskusteltiin omavalvontaohjelman päivittämisestä, ja päätettiin, että päivitys jatkuu virkamiestasolla. Omavalvontaohjelman käsittelyä jatketaan syyskuun kokouksessa.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2024



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 17

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 enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Tiedoksi: Tilivelvollisten määrittely vuodeksi 2023 ja 2024

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Liite 4 Pöytäkirjanote §20



Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 23.05.2024 § 18

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.19.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 15

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.