



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Aika: 26.09.2024 Kello: 13:01 - 14:33
Paikka: Vaasan keskussairaala, Y3.08, Kokoushuone Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Koski Susanna	puheenjohtaja	
Sund Rolf	jäsen	
Forsblom Greger	jäsen	
Högstrand Mirja	jäsen	
Fagerström Lisbeth	jäsen	
Viljamaa Mari	jäsen	
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja	
Närvä Tuula	jäsen	osallistui etänä

Poissaolijat:

Mattus Rasmus jäsen

Muut läsnäolijat:

Jakobsson-Pada Linda esittelijä
Granbacka Paula esittelijä
Plukka Mari esittelijä
Granö Anna sihteeri

Pykälät: 19 - 26



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

Susanna Koski
Puheenjohtaja

Anna Granö
Sihteeri

Tuula Närvä
Pöytäkirjan tarkastaja

Rolf Sund
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: 26.09.2024 Kello: 13:01 - 14:33
Paikka: Vaasan keskussairaala, Y3.08, Kokoushuone Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 19	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 21	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 22	Omavalvontaohjelman päivitys 2025	7
§ 23	Omavalvontatiedon raportti	8
§ 24	Toimintaohje eettisen kanavan käyttöön ja ilmoittajansuojelun periaatteet Pohjanmaan hyvinvointialueella	9
§ 25	Muut mahdolliset asiat	11
§ 26	Kokouksen päättäminen	12



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 19

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 26.09.2024 § 20

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 Tuula Närvä ja Rolf Sund.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 21

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.



Omavalvontaohjelman päivitys 2025

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 22

5143/00.01.04/2024

Valmistelija Mari Plukka
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 668 2212, 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 2025.

Omavalvontaohjelman valmisteluvastuu on hallintosäännön mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostolla. Päivityksen ensimmäinen versio on tehty virkamiesvalmisteluna ja jaoston kevään kokouksen jälkeen on päivitystyötä jatkettu. Liitteessä on koonti päivityslokista.

Laatuoja Mari Plukka

ehdottaa, että jaosto antaa kommentit omavalvontaohjelman päivitykseen ja hyväksyy omavalvontaohjelman muutoskommentit huomioiden. Omavalvontaohjelman päivitetty versio etenee hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Päätös:

Jaosto merkitsi muutoslokin tiedoksi. Jaosto käsittelee asiaa uudelleen seuraavassa kokouksessa, koska omavalvontaohjelman käännös ei ole valmis.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Muutosloki Pohjanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman päivitys 2025

Omavalvontatiedon raportti

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 23

5146/00.01.04/2024

Valmistelija Mari Plukka

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 668 2212, 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 toukokuu-elokuu 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. Toiminnan keittämiseen liittyvää prosessien kehittämistyötä tehdään laajasti strategian mukaisesti. Yhteistyötä järjestöjen kanssa on edistetty.

Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluehallitukseen tiedoksi.

Päätös:

Jaosto merkitsi raportin tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi aluehallitukselle. Jaosto päätti, että Sofia Svartsjö kutsutaan seuraavaan kokoukseen kertomaan, miten hyvinvointialueen avohoidossa edistetään yhdenvertaisen hoidon saatavuutta.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Tjänsteanordnarens delårsrapport 5-8.2024 svenska

Liite 3 Palvelujärjestäjän osavuosisraportti 5-8.2024 suomi



Toimintaohje eettisen kanavan käyttöön ja ilmoittajansuojelun periaatteet Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 24 5181/00.01.01/2024

Valmistelija Paula Granbacka

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

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 20.12.2022/1171 on astunut voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Hyvinvointialueet kuuluvat direktiivin ja lain soveltamisalaan. Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut eettisen ilmoituskanavan käyttöön 1.4.2023 hallintojohtajan päätöksellä 9.3.2023 § 10/2023. Päätös on tämän asian liitteenä, ja siitä käy ilmi tarkemmin ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset sekä soveltamisalat EU ja kansallisen lainsäädännön mukaan.

Ilmoituskanavan käyttöönoton jälkeen on tähän mennessä tullut vain kaksi ilmoitusta, joista kumpikaan ei voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluisi soveltamisalaan. Jätetyt ilmoitukset on kuitenkin katsottu aiheellisiksi selvittää. Nämä, sekä muut mahdolliset vastaavat ilmoitukset käsittelemällä organisaatiolla on mahdollisuus parantaa etenkin hallinnon prosesseja ja saada tietoa siitä, missä asioissa esihenkilöitä tulee jatkossa paremmin perehdyttää, opastaa ja tukea. Oikeusministeriön antaman informaation mukaan lain soveltamisalaa tullaan jatkossa vähitellen laajentamaan. Alkuvaiheessa soveltamisalaan otettiin EU-tasollakin mukaan vain ne alat, jotka on katsottu olevan kaikista riskialttiimpia aloja joko taloudellisessa mielessä tai yleisen edun toteutumista ajatellen.

Pohjanmaan hyvinvointialueella eettisen kanavan käyttöönottoa on valmistellut työryhmä. Työryhmä on valmistellut toimintaohjeet kanavan käyttöön ja periaatteet ilmoittajansuojelulle. Työryhmä ehdottaa, että kanavan soveltamisalaa sekä ilmoittajan suojelua laajennettaisiin kattamaan kaikki sellaiset asiat, joissa ilmoittaja epäilee väärinkäytöstä tai toimintaa, joka ei noudata eettisiä periaatteita tai ovat lain tai organisaation sisäisten ohjeiden vastaisia. Esimerkkeinä mainittakoon eturistiriidat, lahjonta, ihmisoikeusrikkomukset, kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset, taloudelliset väärinkäytökset, syrjinnän tai ahdistelun muodot, tai vilpillinen, epäasianmukainen, epärehellinen, laitton tai piittaamaton toiminta tai käytös.

Eettisen kanavan prosessin omistajaksi on sovittu sisäinen tarkastaja. Jätetyt ilmoitukset vastaanottaa kolmen hengen tiimi, joka koostuu sisäisestä tarkastajasta, juristista ja tietosuojapäälliköstä. Lisäksi työryhmään kuuluvat asiantuntijajäseninä hallintoylläjäkäri, hankintajohtaja, talouspäällikkö sekä HR-suunnittelija. Ensin mainittu kolmen hengen tiimi selvittää ilmoituksen aiheellisuutta ja asianmukaisuutta, mutta työryhmä yhdessä tekee operatiiviselle johdolle ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Työryhmä ei siis tee päätöksiä, vaan antaa ratkaisuehdotuksensa, ja siirtää sen operatiiviselle johdolle päätettäväksi (toimiala/resurssi johto). Ilmoittajalle annetaan kanavan kautta vastaus hänen jättämäänsä ilmoitukseen.



Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

jaosto hyväksyy:

- työryhmän laatiman ohjeen sekä päättää laajentaa eettisen kanavan soveltamisalaa kattamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisten asioiden lisäksi kaikki sellaiset asiat, joissa ilmoittaja epäilee väärinkäytöstä tai toimintaa, joka on vastoin eettisiä periaatteita, lainsäädäntöä tai organisaation sisäisiä ohjeita.

- hallintoylilääkäri Heikki Kaukorannan sijaistamaan tietosuojapäällikkö Tuija Viitalaa yhtenä ilmoitusten vastaanottajana tämän virkavapaan ajan 25.1.2025 saakka.

-hallintojohtajan päätöksellään tarvittaessa nimeämään työryhmään pysyviä jäseniä tai tapauskohtaisia asiantuntijajäseniä ilmoitusten käsittelyn tueksi.

Päätös:

jaosto hyväksyi

- työryhmän laatiman ohjeen sekä päättää laajentaa eettisen kanavan soveltamisalaa kattamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisten asioiden lisäksi kaikki sellaiset asiat, joissa ilmoittaja epäilee väärinkäytöstä tai toimintaa, joka on vastoin eettisiä periaatteita, lainsäädäntöä tai organisaation sisäisiä ohjeita tai epäily korruptiosta on herännyt.

- hallintoylilääkäri Heikki Kaukorannan sijaistamaan tietosuojapäällikkö Tuija Viitalaa yhtenä ilmoitusten vastaanottajana tämän virkavapaan ajan 25.1.2025 saakka.

-hallintojohtajan päätöksellään tarvittaessa nimeämään työryhmään pysyviä jäseniä tai tapauskohtaisia asiantuntijajäseniä ilmoitusten käsittelyn tueksi.

Jaosto päätti, että prosessikuvauksessa kuvataan myös ilmoituksen käsittelyprosessi tapauksissa, joissa ilmoitus koskee organisaation ylintä johtoa.

Jakelu

Liitteet

Liite 4 Eettisen ilmoituskanavan käyttöönotto ja ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt

Liite 5 Ilmoituskanavan ohje_2024



Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 25

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 aikaistaa seuraavaa 21.11. pidettäväksi suunniteltua kokousta siten, että se pidetään 7.11.2024 klo 13.00.



Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.09.2024 § 26

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 19, § 20, § 21, § 23, § 25, § 26

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 24

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen 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 (vaatimukset)
- 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.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä postitse. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen 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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus

Hietalahdenkatu 2 - 4

65130 Vaasa

kirjaamo@ovph.fi

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. 1.8.2024 alkaen aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-16.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

3/2024
15 (15)

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, www.pohjanmaanhyvinvointi.fi.