



**Elin:** Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

**Aika:** 19.02.2025 Kello: 13:00 - 14:55

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, Y3.06, kokoushuone Pääsky

**Läsnäolijat:**

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Sund Rolf	jäsen	
Forsblom Greger	jäsen	osallistui etänä
Högstrand Mirja	jäsen	osallistui etänä
Fagerström Lisbeth	jäsen	saapui klo 13:06 4 §:n käsittelyn aikana
Viljamaa Mari	jäsen	
Koski Susanna	puheenjohtaja	
Närvä Tuula	jäsen	osallistui etänä
Vahtera Matti	varajäsen	

**Poissaolijat:**

Mattus Rasmus	jäsen
Frondelius Tero	varapuheenjohtaja
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä

**Muut läsnäolijat:**

Granbacka Paula	esittelijä
Plukka Mari	esittelijä
Granö Anna	sihteeri

**Pykälät:** 1 - 9



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

Koski Susanna  
Puheenjohtaja

Anna Granö  
Sihteeri

Forsblom Greger  
Pöytäkirjan tarkastaja

Sund Rolf  
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa: 20.02.2025

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



**Elin:** Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto  
**Aika:** 19.02.2025 Kello: 13:00 - 14:55  
**Paikka:** Vaasan keskussairaala, Y3.06, kokoushuone Pääsky  
**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 1	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 4	Sisäisen valvonnan selonteko 2024	7
§ 5	Sisäisen tarkastuksen työohjelma alkuvuosi 2025	8
§ 6	Vuoden 2024 laatu-, turvallisuus- ja valvontaraportti	9
§ 7	Omavalvonnallisen tiedon palveluiden järjestäjätason raportointi Q3	10
§ 8	Muut mahdolliset asiat	11
§ 9	Kokouksen päättäminen	12



## Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 1

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 laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisesti.



## **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

### **Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 2**

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: Greger Forsblom ja Rasmus Mattus.  
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

#### **Päätös:**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Rolf Sund.



## Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 3

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:**

Työjärjestys hyväksyttiin.



## Sisäisen valvonnan selonteko 2024

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 4

ÖVPH/669/00.01.04/2025

Valmistelija Paula Granbacka  
Lisätietoja: puhelinnumero: 06 218 1111 (vaihde), 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 nostettu lyhyesti esiin joitakin toteutettuja toimenpiteitä eri osa-alueilta. Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on oma kappaleensa, joka on sisäisen tarkastajan laatima yhteenveto tehtyjen tarkastusten pohjalta.

#### Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että jaosto hyväksyy alustavan ehdotuksen selonteoksi sisällytettäväksi toimintakertomukseen, ja valtuuttaa hallintojohtajan täydentämään selontekoa tarvittaessa. Selonteko sisällytetään hallituksen antamaan toimintakertomukseen.

#### Päätös:

Paula Granbacka esitteli asian hallintojohtajan ollessa poissa.  
Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2024



## Sisäisen tarkastuksen työohjelma alkuvuosi 2025

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 5

ÖVPH/974/00.03.01/2025

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 riittävyttä 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

Tarkastukset perustuvat riskilähtöiseen vuosisuunnitelmaan, mutta myös johdon tarpeisiin. Lisäksi tarkastuskohteiden valinnoissa pyritään huomioimaan niiden kohdistuminen organisaation eri toimialoille ja sektoreille. Kevään 2025 tarkastuksia kohdistetaan jaoston aiemmin esittämän toiveen mukaisesti erityisesti sosiaalihuoltoon, esimerkiksi sosiaalihuollon ostopalveluhankintoihin tai asiakkaan palvelutarpeen seurantamenettelyihin. Organisaation matriisirakenteen johdosta tarkempi kohteiden valinta edellyttää kuitenkin johtoryhmässä käytävää keskustelua tarkastuskohteiden tarkentamisesta ja priorisoinnista toimialajohdon, resurssijohdon ja sektorijohdon välillä.

#### Sisäinen tarkastaja Granbacka Paula

Jaosto päättää, että keväällä 2025 sisäisen tarkastuksen työ kohdistetaan sosiaalihuoltoon, ja antaa hyvinvointialueen johtoryhmälle valtuuden päättää tarkastusten kohdistumisesta.

#### Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu





## Vuoden 2024 laatu-, turvallisuus- ja valvontaraportti

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 6

ÖVPH/997/00.01.03.01/2025

Valmistelija Mari Plukka

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 668 2212, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Vuoden 2024 laatu- turvallisuus ja valvontaraportti on Pohjanmaan hyvinvointialueen vuosittainen kooste organisaatiossa tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun ylläpitämiseksi ja edistämiseksi sekä kooste tehdystä omavalvonnan valvontatyöstä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi lukuina ja tiivistettyinä tekstisisältöinä. Raportin tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa päättäjille, henkilöstölle, asiakkaille, potilaille ja läheisille Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä.

Organisaation strategian mukaista kehittämistyötä on viety eteenpäin ja myös kehittämisen keskiössä on ollut kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian mukaiset tavoitteet. Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuus strategian tavoitteiden itsearviointissa nähdään konkreettisesti edistyminen organisaatiossa. Laadunhallintajärjestelmään kuuluvat ulkoiset ja sisäiset auditoinnit ovat tuottaneet tietoa onnistuneesta kehittämistyöstä, mutta antaneet myös arvokasta tietoa siitä, mitä asioita on edelleen kehitettävä.

Henkilöstön aktiivisuus vaaratilanteista ja epäkohdista on edelleen kehittynyt. Myös asiakkaat, potilaat ja läheiset raportoivat aiempaa aktiivisemmin poikkeamista. Asiakkaiden antama palaute palvelusta, hoidosta ja hoivasta on pääosin positiivista.

Laatu- turvallisuus ja valvontatietoa seurataan läpi vuoden omavalvonnallisen tiedon raporteissa ja ne julkaistaan myös hyvinvointialueen verkkosivuilla kolmesti vuodessa. Kehittämistyötä tehdään laatu-poikkeamien välttämiseksi jatkuvasti.

#### **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.

Jakelu

Liitteet

Liite 2 Laadun, turvallisuuden ja valvonnan raportti 2024



## Omavalvonnallisen tiedon palveluiden järjestäjätason raportointi Q3

### Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 7

ÖVPH/804/00.01.04/2025

Valmistelija Mari Plukka

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

Omavalvonnallisen tiedon raportissa koostetaan omavalvontaohjelman mukaisten teemojen mittaritiedot palveluiden järjestäjätasolla sekä keskeiset havainnot omavalvonnan näkökulmasta. Tässä raportissa tarkasteltava ajanjakso on 1.9-31-12-2024.

Hoitoon pääsyn alueelliset erot ovat pysyneet samansuuntaisina kuin aiemmin, mutta alueellisia eroja on edelleen havaittavissa. Asumispalveluihin jonottajien osalta nähdään pidemmän aikavälin tarkastelussa selkeää laskusuuntaa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden raportointijärjestelmään tehdään ilmoituksia aktiivisesti, ja ilmoitusprofiili on pysynyt samana. Kaatumiset ja tapaturmat ovat yleisin vaaratapahtumatyyppi, ja myös lääkehoitoon liittyviä ilmoituksia kirjataan runsaasti. Lääkehoidossa on tarkastelujaksolla sattunut vaaratilanteita, jotka luokitellaan tapauksiksi, joita ei palveluissa saisi tapahtua. Väkivaltaan liittyvien ilmoitusten määrä on noussut tarkastelujakson aikana. Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten ilmoitusaktiivisuus on edelleen noussut.

Asiakkaiden antama palaute hoidosta, hoivasta ja palvelusta on hyvää, ja suosittelemiseksi NPS on 68 (mittari -100- +100). Kielellistä vertailua tehtäessä asiakkaiden antama palaute ei tuo esiin ongelmia siinä, että palvelua ei olisi saatu omalla kielellä. Valvontahavaintojen pohjalta voidaan todeta, että reaktiiviset valvontatapahtumat ovat edelleen jatkaneet kasvuaan. Valvonnassa havaittuihin epäkohtiin on reagoitu asian vaatimalla vakavuudella, ja korjaavia omavalvonnallisia toimenpiteitä on tehty. Pääosin voidaan kuitenkin todeta, että palvelutuotannossa toiminta vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta koskien ilmoitusvelvollisuutta epäkohdan uhasta tai havaitusta epäkohdasta tai vaaratilanteesta

#### Laatujohtaja Plukka Mari

ehdottaa, että jaosto merkitsee raportin tiedoksi.

#### Päätös:

Jaosto merkitsi raportin tiedoksi.

Jakelu

Liitteet

Liite 3 Palvelunjärjestäjän osavuosisiraportti 9-12 2024



## Muut mahdolliset asiat

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 8

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

Merkittiin tiedoksi seuraava kokouspäivä: 16.4.



## Kokouksen päättäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.02.2025 § 9

Kokouksen päättäminen.

**Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9**

### **Muutoksenhakukielto**

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