



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde)**

Tid: 02.02.2023 Klockan: 13:00 - 14:31

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.07 Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Sund Rolf	medlem	
Forsblom Greger	medlem	
Högstrand Mirja	medlem	
Fagerström Lisbeth	medlem	
Viljamaa Mari	medlem	Kom till mötet vid §2 kl. 13.03
Eloranta Anu	medlem	
Koski Susanna	ordförande	
Mattus Rasmus	medlem	
Frondelius Tero	viceordförande	

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Salovaara-Kero Anne	styrelsens ordf.
Jakobsson-Pada Linda	föredragande
Granbacka Paula	föredragande
Plukka Mari	föredragande
Granö Anna	sekreterare

Paragrafer: **1 - 10**



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Namn
Ordförande

Namn
Sekreterare

Namn
Protokolljusterare

Namn
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi



Organ: **Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde)**

Tid: 02.02.2023 Klockan: 13:00 - 14:31

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.07 Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 1	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 2	Val av protokolljusterare	5
§ 3	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 4	Sektionens sammanträden under år 2023	7
§ 5	Grunderna för intern kontroll och riskhantering i Österbottens välfärdsområde	9
§ 6	Program för egenkontroll och mall för egenkontrollplan	11
§ 7	Aktuellt inom internrevision	12
§ 8	Årsplan för internrevision 2023	13
§ 9	Övriga eventuella ärenden	15
§ 10	Sammanträdet avslutas	16



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 1

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 151 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Susanna Koski öppnar sammanträdet.

Beslut:

Mötet öppnades av ordförande Susanna Koski.

Ordförande förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.



Val av protokolljusterare

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 2

Enligt 161 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Greger Forsblom och Tero Frondelius.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 3

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

Sektionens sammanträden under år 2023

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 4
130/00.02.03.02/2023

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 149 beslutar ett organ om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet hålls. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska. Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material sänds elektroniskt.

Kallelsen till sammanträde ska sändas om möjligt minst 4 dagar före sammanträdet. Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt, på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till ersättarna.

Sektionen kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande på sammanträdesplatsen. Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse. Det datasystem eller den videokonferensförbindelse som används ska möjliggöra att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Kravet uppfylls av att den som har ordet kan ses och höras av de övriga närvarande via videoförbindelsen under namnuppropet och under sina anföranden.

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 155 har välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören rätt att närvara och yttra sig vid sektionens sammanträden. Sektionen beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Ett förslag till datum för sektionens sammanträden har uppgjort i samråd med ordföranden.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

- sektionen för intern kontroll och riskhantering fastställer sammanträdesdatumen för sektionen enligt följande: 2.2.2023 och 28.9.2023.



Vid behov kallas sektionen till extrainsatta sammanträden.

- sektionen för intern kontroll och riskhantering beslutar att sammanträden vid behov kan hållas, så att alla eller en del av de närvarande deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse.

Beslut:

Mötet beslutade att sektionen har tre sammanträden under 2023: 2.2, 4.5, och 28.9. Behovet utvärderas på nytt under mötet i maj. Vid behov kan sektionen kallas till extrainsatta sammanträden.

20.4. håller sektionen en aftonskola.

Sektionen godkände förslaget om att man vid behov kan delta i sammanträden via en elektronisk förbindelse.

Distribution

Grunderna för intern kontroll och riskhantering i Österbottens välfärdsområde

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 13.10.2022 § 6

Beredare

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 646 3703, fornamn.efternamn@ovph.fi

Den interna kontrollen består av processer med vilka man strävar efter att se till att organisationen uppnår sina uppställda mål. Målen kan grupperas enligt följande:

- Strategiska mål på hög nivå, ser till att målen är i linje med och bistår organisationens verksamhetsidé
- Verksamhetsmässiga mål – ser till att organisationens resurser används effektivt och ekonomiskt
- Rapporteringsrelaterade mål – ser till att rapporteringen är tillförlitlig
- Kravenliga mål – ser till att tillämpliga lagar och bestämmelser följs.

Den interna kontrollen omfattar i praktiken alla de åtgärder och rutiner som görs i vardagen i syfte att säkerställa måluppfyllelsen. Med hjälp av riskhantering igen kan man identifiera, utvärdera och hantera de faktorer som kan äventyra måluppfyllelsen.

Den interna kontrollen som term innefattar organisationens interna verksamhetsmiljö, måluppställning, riskhantering, tillsynsåtgärder, informationsutbyte och kommunikation samt uppföljning.

Enligt 22 § i lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. I jämförelse med den stadga som samkommunstyrelsen godkände på hösten har den här versionen kompletterats med en redogörelse för den roll som egenkontrollen har i den interna kontrollen och i anslutning till den redovisningsskyldighet som anknyter till den process som beskriver hur redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare fastställs i organisationen.

Välfärdsområdesstyrelsen igen har till uppgift att sörja för välfärdsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen (lagen om välfärdsområden, 43 §). I Österbottens välfärdsområde har styrelsen delegerat denna uppgift till sektionen för intern kontroll och riskhantering. Anvisningar som preciserar den interna kontrollen och riskhanteringen tas till styrelsen för godkännande senare.

Välfärdsområdets förvaltningsstadga inrymmer dessutom noggrannare bestämmelser om välfärdsområdesdirektörens ansvar när det hänför sig till verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen. Ledningsgruppen kan dessutom avge praktiska anvisningar som anknyter till den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen godkänner stadgan för sin del och skickar den vidare till fullmäktige för fastställandet.

Beslut:

Ärendet bordlades till nästa möte eftersom bilagan saknats från kallelsen.

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 5
2254/00.01.01/2022

Beredare Paula Granbacka



Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Ärende

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen godkänner grunderna för interna kontrollen och riskhanteringen för sin del och sänder den vidare till styrelse och fullmäktige för beslut.

Beslut:

Sektionen godkände förslaget.

Liitteet

Bilaga 1 Grunderna för intern kontroll och riskhantering



Program för egenkontroll och mall för egenkontrollplan

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 6
136/00.03.01/2023

Beredare Mari Plukka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Ett välfärdsområde och en privat tjänsteproducent ska utarbeta ett program för egenkontroll i fråga om de uppgifter och tjänster som de ansvarar för. Programmet är ett strategiskt dokument där det bestäms hur fullgörandet av ovanstående skyldigheter som helhet ska ordnas och genomföras. I programmet ska det också anges hur genomförandet, säkerheten och kvaliteten samt jämlikheten i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna ska övervakas och hur brister som observeras ska avhjälpas. I programmet för egenkontroll ingår en plan för egenkontroll och en kund- och patientsäkerhetsplan om vilka det föreskrivs särskilt i lag. För att säkerställa implementeringen av programmet kommer utbildning om innehållet i programmet arrangeras för ledningen på mellannivån.

I välfärdsområdet har man också skapat en allmän mall för egenkontrollplanen som fungerar som verktyg när man utformar egenkontrollplanen.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Egenkontrollens styrdokument antecknas till kännedom för sektionen.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 2 Program för egenkontroll

Bilaga 3 Plan för egenkontroll inom socialservicen_Modellbotten



Aktuellt inom internrevision

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 7
101/00.03.01/2023

Beredare Paula Granbacka
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi
Internrevisorn berättar om aktuella ärenden gällande intern kontroll och internrevision.

Internrevisor Granbacka Paula

Sektionen antecknar ärendet för kännedom.

Beslut:

Antecknades till kännedom.

Distribution

Årsplan för internrevision 2023

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 8
96/00.03.01/2023

Beredare Paula Granbacka

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

Den interna revisionen stöder ledningen i att nå organisationens målsättningar genom att utvärdera effektiviteten och föreslå utvecklingsåtgärder i organisationens riskhanterings- och kontrollmekanismer samt lednings- och förvaltningsprocesser.

Den interna revisionen har till uppgift att i enlighet med arbetsprogrammet eller som särskilt tilldelade uppgifter granska och utvärdera

- verksamhetens resultatmässighet, garanterandet av egendomen samt resursanvändningen
- kontroll- och riskhanteringsmekanismernas tillräcklighet och ändamålsenlighet
- tillförlitligheten, rättigheten och ändamålsenligheten i fråga om rapportering och annan informationsgång
- riktigheten, efterlevnaden och ändamålsenligheten beträffande beslut, avtal och direktiv.

Därtill ska den interna revisionen

- delta som sakkunnig i olika utvecklingsprojekt enligt särskild överenskommelse
- ge råd till samkommunens olika enheter i frågor som berör intern kontroll
- utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet.

Den interna revisionens verksamhet leds genom de av styrelsen godkända direktiven för internrevision. Utgångspunkten för granskningarna är en riskbaserad årsplan. Riskutvärderingen för i år uppgjordes i samarbete med internrevisorer inom andra välfärdsområden. Vid riskbedömningen lyftes tillräckligheten av finansieringen fram som en av de mest centrala riskerna. Med tanke på detta har man vid förhandlingar med välfärdsområdesdirektören och förvaltningsdirektören kommit fram till att den interna revisionen under första halvåret bör fokusera sig på att stöda den arbetsgrupp som tillsatts för att bereda välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram. Under beredningsarbetet kommer man sannolikt att stöta på revisionsuppgifter som bidrar till verkställandet av programmet.

Internrevisor Granbacka Paula

Sektionen godkänner att den interna revisionen i sitt arbete fokuserar sig på uppgifter som stöder upprättandet av framtids- och anpassningsprogrammet.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Distribution



Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 9

Enligt 154 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 153 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Beslut:

Inga övriga ärenden.



Sammanträdet avslutas

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 02.02.2023 § 10

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Mötet avslutades kl. 14.31.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 5, § 9, § 10

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 4, § 6, § 7, § 8

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- samkommunens medlemskommuner
- kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet, www.osterbottensvalfards.fi

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Protokoll

1/2023
19 (19)

65130 Vasa

registrator@ovph.fi

Besöksadress: XA-huset, Sandviksgatan 6, 1. vån. Öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-14.