



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

Tid: 04.05.2023 Klockan: 13:00 -

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.07 Mötesrum Trana

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Sund Rolf	medlem	Deltar på distans
Högstrand Mirja	medlem	Deltar på distans
Fagerström Lisbeth	medlem	Deltar från punkt 14
Viljamaa Mari	medlem	
Eloranta Anu	medlem	
Koski Susanna	ordförande	
Vahtera Matti	ersättare	

Frånvarande:

Forsblom Greger	medlem
Mattus Rasmus	medlem
Frondelius Tero	viceordförande

Övriga närvarande:

Jakobsson-Pada Linda	föredragande
Plukka Mari	föredragande
Granö Anna	sekreterare

Paragrafer: 11 - 20



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

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

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



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

Tid: 04.05.2023 Klockan: 13:00 -

Plats: Vasa centralsjukhus - Y3.07 Mötesrum Trana

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 11	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 12	Val av protokolljusterare	5
§ 13	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 14	Ändring av sektionens uppgifter i förvaltningsstadgan	7
§ 15	Uppdatering av programmet för egenkontroll	9
§ 16	Tillsynsrapport 2022	10
§ 17	Kvalitetsrapport 2022	11
§ 18	Aktuellt från riskhantering	12
§ 19	Övriga eventuella ärenden	13
§ 20	Sammanträdet avslutas	14



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 11

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § 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 158 § 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) 04.05.2023 § 12

Enligt 168 § 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 Mirja Högstrand och Rasmus Mattus.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Mirja Högstrand och Rolf Sund valdes till protokolljusterare.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 13

Enligt 150 § 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.



Ändring av sektionens uppgifter i förvaltningsstadgan

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 14
563/00.02.03.02/2023

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

I nuvarande förvaltningsstadga har sektionen följande uppgifter och befogenheter:

§ 24 Sektionen för intern kontroll och riskhantering – uppgifter och befogenheter
Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för intern kontroll och riskhantering med uppgift att

1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet;
2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, egenkontroll-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;
3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiserar, sannolikheten att en risk realiserar och möjligheterna att hantera risken bedöm;
4. utfärda anvisningar om hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken och ta fram principer för den interna kontrollen för välfärdsområdesfullmäktige; samt
5. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.
6. bereda programmet för egenkontroll för styrelsen och fullmäktige

Kvalitetsdirektören, förvaltningsdirektören och interna revisorn är föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hens ställföreträdare.

Vid sektionens aftonskola kom man överens om att sektionens uppgifter och befogenheter borde förtydligas. En mindre uppdatering av förvaltningsstadgan kommer att ske under hösten 2023, varför sektionen redan nu kunde ge förslag till ändringar i skrivningarna till stadgan.

Förslagsvis kan uppgifterna ändras till följande:

1. svara för att den interna kontrollen och riskhanteringen är organiserad på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet. Detta förverkligas genom de övergripande planer som sektionen utfärdar (punkt 7). Operativa anvisningar utfärdas på ledningsgruppsnivå.
2. Följa upp att den interna kontrollen är organiserad i enlighet med anvisningarna.
3. följa upp att riskhanteringen är organiserad så att de väsentliga riskerna i välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs. Syftet är att sannolikheten för att en risk realiserar och konsekvenserna av den minskas och att möjligheterna att hantera riskerna bedöms i organisationen. Detta följs upp genom delårsrapporteringar över riskhanteringen, som delges till sektionen.
4. godkänna en årsplan för den interna revisionen
5. bereda grunderna för intern kontroll och riskhanteringen för styrelse och fullmäktige
6. bereda programmet för egenkontroll för styrelsen och fullmäktige
7. bereda anvisningar för intern kontroll och för riskhantering samt anvisningar för avtalshanteringen för styrelsen
8. bereda en beskrivning av hur den interna kontrollen och riskhanteringen förverkligats för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.



Kvalitetsdirektören, förvaltningsdirektören, förvaltningschefen för avtalshanteringen och interna revisorn är föredragande i sektionen för intern kontroll och riskhantering. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hens ställföreträdare.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Föreslår att sektionen för intern kontroll och riskhantering omfattar de ovanstående, ändrade skrivningarna till förvaltningsstadgan så att de kan beaktas i det interna beredningsarbetet när förvaltningsstadgan granskas hösten 2023.

Beslut:

Förslaget godkändes med ett tillägg i punkt 7 om dataskydd och datasäkerhetspolicyn.

Distribution



Uppdatering av programmet för egenkontroll

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 15
559/00.02.03.02/2023

Beredare Mari Plukka

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

Sektionen för intern kontroll och riskhantering har till uppgift att upprätta ett program för egenkontrollen i välfärdsområdet. Österbottens välfärdsområdes program för egenkontroll har upprättats för åren 2023-2024 och har godkänts i välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige i december 2022. Programmet för egenkontroll bör ändå ses över och vid behov uppdateras under år 2023.

I samband med att programmet för egenkontroll ses över ska även nödvändiga förändringar som berör rapporteringen göras i det dokument som ska uppdateras. I uppdateringen bör man beakta att noggrannare beskriva Räddningsväsendets del eftersom den i nuvarande version är sparsamt beskriven. De första uppgifterna för egenkontrollprogrammet har blivit insamlade och bifogat finns en redogörelse för datainsamlingen. I enlighet med programmet för egenkontroll ska uppgifter om egenkontrollen offentliggöras i det allmänna datanätet.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

I samband med att programmet för egenkontroll ses över ska även nödvändiga förändringar som berör rapporteringen göras i det dokument som ska uppdateras. Sektionen för en diskussion om andra nödvändiga uppdateringar för att uppdateringsarbetet ska kunna genomföras före sammanträdet i höst.

Beslut:

Förslaget godkändes. I en uppdatering av programmet för egenkontroll beaktar man speciellt räddningsväsendet och rapporteringen av uppgifterna.

Distribution

Liitteet

- Bilaga 1 Hallinto Omaalvonta Q1
- Bilaga 2 Hebo Egenkontroll Q1
- Bilaga 3 Kund- och resurscentret Egenkontroll Q1
- Bilaga 4 Kvalitet, tillsyn och säkerhet delårsraport Q1
- Bilaga 5 Psykosocial service Egenkontroll Q1
- Bilaga 6 Rehabilitering Egenkontroll Q1
- Bilaga 7 Sjukhusservicen Egenkontroll Q1
- Bilaga 8 SOTE-Centralen Egenkontroll Q1

Tillsynsrapport 2022

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 16
558/00.02.03.02/2023

Beredare Mari Plukka

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

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) ska välfärdsområdet genom egenkontroll av sin verksamhet säkerställa att det sköter sina uppgifter i enlighet med lag och att det iakttar de avtal som det ingått. Det huvudsakliga syftet med egenkontrollen och tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna är att säkerställa att människor får de tjänster som garanteras dem i deras grundläggande rättigheter efter deras behov, i rätt tid, jämlikt, tillgängligt, högklassigt och säkert. Den här tillsynsrapporten är den första rapporten som upprättats för samkommunen för Österbottens välfärdsområde (det nuvarande välfärdsområdet), och en sammanställning av egenkontrollen och tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna, vilken i fortsättningen kommer att upprättas årligen.

Tillsynsrapporten godkänns av ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde och tas till välfärdsområdesstyrelsen för kännedom. I tillsynsrapporten beskrivs hur egenkontrollen, tillsynen och planen för egenkontrollen har omsatts i praktiken under det föregående året. Rapporten inrymmer även en bedömning av hur de mål som uppställts för tillsynsverksamheten har uppnåtts.

Tillsynsrapporten inrymmer en sammanfattning av det föregående årets tillsynsbesök, tillsynshändelser och mest centrala tillsynsobservationer. I rapporten beskriver man förutom de åtgärder som vidtagits utifrån tillsynshändelserna även de tillsynsmål som uppställts för nästa år. Avsikten med rapporten är att främja genomskinligheten samt att upplysa beslutsfattarna, ledningen, närcheferna, anställda, kunderna, patienterna och anhöriga om kvaliteten och säkerheten i de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls av Österbottens välfärdsområde men också om hur egenkontrollen och tillsynen har omsatts i praktiken. De uppföljningsuppgifter som fås via egenkontrollen och tillsynen uppföljs under hela året, samtidigt som egenkontrollen utvecklas ständigt i syfte att undvika kvalitets- och säkerhetsavvikelser.

Bilaga: Tillsynsrapport 2022

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Antecknas till kännedom.

Beslut:

Antecknas till kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 9 Tillsynsrapport 2022_final

Kvalitetsrapport 2022

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 17
541/00.02.03.02/2023

Beredare Mari Plukka

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

Kvalitetsrapporten (2022) som nu uppgörs för första gången i samkommunen för Österbottens välfärdsområde är en årlig sammanställning av det planerliga utvecklingsarbete som gjorts på organisationsnivå för att upprätthålla och främja en högklassig och säker vård, omsorg och service. I enlighet med Österbottens

välfärdsområdes strategi är målet att tillhöra toppen inom säkerhet i Norden och för att uppnå detta mål har man redan under tidigare år gjort grundläggande arbete. Det systematiska utvecklingsarbetet har framskridit planerligt genast från det att välfärdsområdet inledde sin verksamhet. År 2022 har bidragit med nya möjligheter att främja säkerhetsarbetet i hela Österbotten. I beredningen av välfärdsområdet satsade man på att utveckla kvalitetsarbetet och ta i bruk ett kvalitetssystem i hela Österbotten.

Det gångna året har dokumenterats i rapporten av flera sakkunniga, samtidigt som man också sammanställt utvecklingsområden för det kommande året. Avsikten med rapporten är att främja genomskinligheten samt att ge beslutsfattarna, personalen, kunder, patienter och anhöriga en bild av Österbottens välfärdsområdes servicenivå och utvecklingsarbete. Kvaliteten uppföljs under hela året och utvecklingsåtgärder vidtas ständigt för att undvika kvalitetsavvikelser. Kvalitetsrapporten godkänns av ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde och tas till välfärdsområdesstyrelsen för kännedom.

Bilaga: Kvalitetsrapport

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Antecknas till kännedom.

Beslut:

Antecknas till kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 10 OVPH_Kvalitetsrapport_2022_SVE



Aktuellt från riskhantering

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 18
552/00.02.03.02/2023

Beredare Granö Anna
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi
Sakkunnig inom riskhantering Anna Granö presenterar en lägesbild över aktuella risker och riskbedömningar.

- Risker från verksamhetsplanen 2023
- Mico Botnia
- TUSO-riskidentifieringsprocessen

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

Antecknas till kännedom.

Beslut:

Antecknas till kännedom.

Distribution



Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 19

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § 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:

Sektionen beslöt att hålla ett extra möte 30.11 kl. 13.00. Höstens mötesdatum är: 28.9 och 30.11.



Sammanträdet avslutas

Sektionen för intern kontroll och riskhantering (Österbottens välfärdsområde) 04.05.2023 § 20

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Ordförande avslutade mötet.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20

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.