



**Organ:**            **Sektionen för intern kontroll och riskhantering**

**Tid:**                07.12.2023 Klockan: 13:00 - 14:44

**Plats:**             Vasa centralsjukhus - Y3.08 Mötesrum Svan

**Närvarande:**

<b>Namn</b>	<b>Uppgift</b>	<b>Tilläggsinformation</b>
Sund Rolf	medlem	
Forsblom Greger	medlem	Deltog §32-37
Högstrand Mirja	medlem	Distans
Fagerström Lisbeth	medlem	
Viljamaa Mari	medlem	
Koski Susanna	ordförande	
Mattus Rasmus	medlem	Distans
Frondelius Tero	viceordförande	

**Frånvarande:**

Eloranta Anu	medlem
--------------	--------

**Övriga närvarande:**

Sjöström Pia-Maria	sakkunnig	Deltog på distans §32-35
Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Granbacka Paula	föredragande	
Plukka Mari	föredragande	
Granö Anna	sekreterare	

**Paragrafer:**    **32 - 41**



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

Susanna Koski  
Ordförande

Anna Granö  
Sekreterare

Lisbeth Fagerström  
Protokolljusterare

Greger Forsblom  
Protokolljusterare §32-37

Mari Viljamaa  
Protokolljusterare §38-41

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: [www.osterbottensvalfard.fi](http://www.osterbottensvalfard.fi)

Österbottens välfärdsområde / registratur  
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa  
[registrator@ovph.fi](mailto:registrator@ovph.fi)

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo  
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa  
[kirjaamo@ovph.fi](mailto:kirjaamo@ovph.fi)



**Organ:** Sektionen för intern kontroll och riskhantering

**Tid:** 07.12.2023 Klockan: 13:00 - 14:44

**Plats:** Vasa centralsjukhus - Y3.08 Mötesrum Svan

**Ärendeförteckning:**

<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 32	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 33	Val av protokolljusterare	5
§ 34	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 35	Servicestrategi och servicenätverk	7
§ 36	Redogörelse för den interna kontrollen 2023	8
§ 37	Sammanställning av riskbedömning	10
§ 38	Anvisning för intern kontroll och riskhantering	10
§ 39	Sektionens möten år 2024	11
§ 40	Övriga eventuella ärenden	13
§ 41	Sammanträdet avslutas	14



## Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 32

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 öppnar sammanträdet.

### **Beslut:**

Mötet öppnades av ordförande.

Ordförande förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.



## Val av protokolljusterare

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 33

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 Lisbeth Fagerström och Greger Forsblom.  
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

Tillägg: Greger Forsblom var tvungen att avlägsna sig och fungerar som protokolljusterare §32-37. Mari Viljamaa valdes till protokolljusterare för §38-41.



## Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 34

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.



## Servicestrategi och servicenätverk

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 35  
1588/00.01.02.00/2023

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

Sektionen för intern kontroll och riskhantering beslöt vid sitt sammanträde 28.9.2023 att kalla sektordirektörerna till inkommande möte för att berätta om servicestrategin och servicenätverket för att få en bättre förståelse hur man följer upp att servicen är jämlik i hela välfärdsområdet.

Sektordirektörerna Erkki Penttinen och Pia-Maria Sjöström deltar i sektionens möte och ger en presentation av helheten för sektionen.

### **Kvalitetsdirektör Plukka Mari**

Sektionen antecknar informationen för kännedom.

### **Beslut:**

Sektionen antecknade informationen för kännedom.

Distribution

## Redogörelse för den interna kontrollen 2023

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 36  
1556/00.01.04/2023

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

Enligt § 24 i förvaltningsstadgan ska sektionen för intern kontroll och riskhantering bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.

I verksamhetsberättelsen ska man också beskriva hur den interna kontrollen, internrevisionen och riskhanteringen är ordnad samt de centrala slutsatserna (lagen om välfärdsområden 119.1 §). Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner, vilken sorterar under Arbets- och näringsministeriet, har 5/2023 publicerat en allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för välfärdsområden. I den ges bland annat följande anvisningar om redogörelsen.

Välfärdsområdesstyrelsen ska i verksamhetsberättelsen ge uppgifter om:

- hur den interna kontrollen och riskhanteringen som ingår i den har ordnats i välfärdsområdet
- huruvida brister har upptäckts i den interna kontrollen under den gångna räkenskapsperioden
- hur man avser utveckla den interna kontrollen under innevarande ekonomiplaneringsperiod.

I redogörelsen ska man till väsentliga delar beskriva hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och de olika delområden som omfattas av den interna kontrollen och riskhanteringen. Förslaget till redogörelse består av olika avsnitt, och i den första beskriver man hur den interna kontrollen är ordnad. Den består av fem delområden, nämligen den interna verksamhetsmiljön, riskhanteringen, tillsynsåtgärderna, kommunikationen och uppföljningen. I redogörelsen beskriver man kort de åtgärder som vidtagits inom de olika delområdena. Dessutom inrymmer redogörelsen en beskrivning av den beredskapsplanering som under detta verksamhetsår utgjort ett prioriterat område inom riskhanteringen. Internrevisionen beskrivs i ett eget avsnitt där den interna revision sammanfattat de granskningar som utförts.

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Sektionen godkänner det preliminära förslaget till redogörelse som införs i verksamhetsberättelsen, och ger förvaltningsdirektören befogenhet att vid behov komplettera redogörelsen. Redogörelsen som införs i organisationens verksamhetsberättelse förs till styrelsen för kännedom.

### Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution

Liitteet

Bilaga 1 Redogörelse för den interna kontrollen och riskhanteringen 2023





## Sammanställning av riskbedömning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 37  
1441/00.01.04.00/2023

Beredare Granö Anna

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

I sammanställningen av riskbedömningen har man tagit fram tre stora helheter: strategiska risker på enheterna, operativa risker på enheterna samt risker som hänför sig till förändring. I och med framtids- och anpassningsprogrammet pågår många förändringar just nu, och i enlighet med riktlinjerna görs en förhandsbedömning av konsekvenserna för varje förändring (EVA, från finskans ennakkovaikutusten arviointi). Förhandsbedömningen görs utgående från beslutsförslag som kan ha väsentlig inverkan på invånares eller befolkningsgruppers välbefinnande och hälsa eller säkerhet, antingen på kort eller på lång sikt. I förhandsbedömningen ingår även vilka konsekvenser förändringen innebär för personalen. Riskerna har också bedömts med hänsyn till befolkningsgrupperna och områdena i välfärdsområdet.

För att riskhanteringen ska vara så framgångsrik som möjligt behöver riskerna iaktas redan när förändringarna är i planeringskedet och när riskerna hanteras under själva förändringsprocessen. Det krävs god lägesmedvetenhet och planering av hela organisationen för att lyckas med arbetet att upptäcka alla risker under den omfattande förändringsprocessen. När ändringarna genomförs måste man även beakta de risker som lyfts fram gällande resurserna. Under en förändringsprocess är det viktigt att dra nytta av den kompetens personalen besitter – man måste hitta sätt att involvera personalen i förändringsprocessen och fundera på hur personalen kan motiveras att utveckla verksamheten under stora förändringar. För att besparingsmålen och förändringarna ska bli verklighet måste man på alla nivåer förbinda sig till att leda förändringarna.

Under sparpress är det viktigt att se till att man i vården och omsorgen håller hög kvalitet och undviker sådana misstag som hade kunnat förebyggas och som dels ökar utgifterna, dels orsakar mänskligt lidande för kunden.

### **Kvalitetsdirektör Plukka Mari**

förelår att sektionen antecknar sammanställningen för kännedom.

### **Beslut:**

Sektionen antecknade sammanställningen för kännedom.

Distribution

Liitteet

Bilaga 2 Riskit; tilannekuva syksy 2023

## Anvisning för intern kontroll och riskhantering

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 38  
503/00.01.01/2023

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

Intern kontroll är en del av ledarskapet och styrelsen ansvarar för organisering av den. Som stöd för styrelsen i det här arbetet finns sektionen för intern kontroll och riskhantering som fungerar under styrelsen.

Enligt lag om välfärdsområden § 22 beslutar välfärdsområdesfullmäktige om grunderna för intern kontroll och riskhantering. Enligt förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde § 24 utfärdar sektionen för intern kontroll och riskhantering hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken, och enligt § 18 svarar styrelsen för intern kontroll och riskhantering.

Ledningsgruppen för välfärdsområdets förvaltning kompletterar helheten för den interna kontrollen och riskhanteringen med separata praktiska anvisningar för den interna kontrollen och riskhanteringen.

### **Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

Sektionen godkänner anvisningen och skickar den till styrelsen för fastställandet.

### **Beslut:**

Sektionen godkände anvisningen och skickar den till styrelsen för fastställandet.

Distribution

### Liitteet

Bilaga 3 Anvisning för intern kontroll och riskhantering

Bilaga 4 Anvisning för intern kontroll

## Sektionens möten år 2024

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 39  
1587/00.02.03/2023

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: 8.2.2024, 23.5.2024, 26.9.2024, 21.11.2024.

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 av särskild orsak deltar i sammanträdet via en elektronisk förbindelse.

### Beslut:

Förslaget godkändes och förtydligades genom att särskild orsak för att delta i sammanträdet via elektronisk förbindelse godkänns av ordförande.



Distribution



## Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 40

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:**

Inga övriga ärenden.



### **Sammanträdet avslutas**

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 07.12.2023 § 41

Sammanträdet avslutas.

**Beslut:**

Mötet avslutades kl 14.44.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41**

### **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.