



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

Tid: 23.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:19

Plats: Vasa centralsjukhus, Y3.08 mötesrum Svan

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Koski Susanna	ordförande	
Högstrand Mirja	medlem	
Fagerström Lisbeth	medlem	Deltog på distans
Viljamaa Mari	medlem	
Smeds Johanna	ersättare	
Nyholm Steve	ersättare	
Vahtera Matti	ersättare	
Alhonnoro Lotta	ersättare	Deltog § 10-13 och § 15

Frånvarande:

Sund Rolf	medlem
Forsblom Greger	medlem
Mattus Rasmus	medlem
Frondelius Tero	viceordförande

Övriga närvarande:

Jakobsson-Pada Linda	föredragande	
Granbacka Paula	föredragande	Deltog på distans § 10-12 och §15
Plukka Mari	föredragande	
Granö Anna	sekreterare	

Paragrafer: **10 - 18**



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

Susanna Koski
Ordförande

Anna Granö
Sekreterare

Steve Nyholm
Protokolljusterare

Johanna Smeds
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Publicerat i det allmänna datanätet:

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



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

Tid: 23.05.2024 Klockan: 13:00 - 14:19

Plats: Vasa centralsjukhus, Y3.08 mötesrum Svan

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 10	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 11	Val av protokolljusterare	5
§ 12	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	6
§ 13	Rapport av egenkontroll	7
§ 14	Sammanfattning av riskbedömning	8
§ 15	Årsplan för internrevision 2024	9
§ 16	Remissdebatt: Program för egenkontroll	11
§ 17	Övriga eventuella ärenden	12
§ 18	Sammanträdet avslutas	13



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 10

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 23.05.2024 § 11

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 Rasmus Mattus och Tuula Närvä.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Steve Nyholm och Johanna Smeds.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 12

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:

Beslöts att ändra arbetsordningen och behandla § 15 direkt efter § 12.

Rapport av egenkontroll

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 13

2884/00.01.03.01/2024

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

Var fjärde månad ska välfärdsområdet i det allmänna datanätet rapportera om de iakttagelser som gjorts i enlighet med programmet för egenkontroll samt de uppgifter som hänför sig till uppföljningen av den verksamhet som beskrivs i planen för egenkontroll. Den här rapporten omfattar uppgifter över den egenkontroll som genomförts i januari–april 2024.

Rapporterna med uppgifter från egenkontrollen har sammanställts ur ett organisatörsperspektiv och inkluderar också en regional jämförelse. Från och med början av år 2024 har rapporterna preciserats till den del som de anknyter till verksamheten, så att uppgifterna nu presenteras på resultatområdesnivå. Resultatområdenas rapporter offentliggörs direkt på webbplatsen var fjärde månad.

Rapporterna innehåller en utvärdering av hur servicen förverkligats ur kvalitets-, säkerhets-, kontinuitets-, tillgångens och personalens perspektiv.

Utgående från rapporterna kan det konstateras att säkerhetsrelaterade iakttagelser rapporteras aktivt. Kundens belåtenhet med servicen har bibehållits på en god nivå. Det finns regionala skillnader i tillgången till vård och service. Inom hälso- och sjukvården har man kunnat genomföra fler tillsynsbesök än tidigare. I det mellersta området har antalet reaktiva tillsynsbesök fortfarande ökat. Vid tillsynsbesöken har man i synnerhet upptäckt utmaningar i tillgången till kompetent personal och brister i genomförandet av läkemedelsbehandling. De iakttagelser som gjorts i samband med tillsynsbesöken beskrivs mera detaljerat i rapporten.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

föreslår, att sektionen antecknar rapporten för kännedom.

Beslut:

Rapporten antecknades för kännedom.

Distribution

Bilagor

Bilaga 1 Delårsrapport 1-4.2024 tjänsteanordnare

Sammanfattning av riskbedömning

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 14

2885/00.01.04/2024

Beredare Granö Anna

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

Den riskbedömning som sammanställts för vårperioden består av tre stora helheter: de strategiska riskerna inom verksamhetsområdena och de risker som är förknippade med framtids- och anpassningsprogrammet samt de risker som är förknippade med förändringarna i den operativa verksamheten.

I och med framtids- och anpassningsprogrammet pågår det många förändringar just nu, och i enlighet med riktlinjerna gör man en förhandsbedömning av konsekvenserna för varje förändring som påverkar servicenätet. 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 och med att de planerade förändringarna i framtids- och anpassningsprogrammet genomförs under flera olika år är det i viss mån svårt att gestalta vilka långsiktiga konsekvenser de olika åtgärderna för med sig. I den operativa verksamheten arbetar som bäst med att ta i bruk det nya klient- och patientdatasystemet, där man i de olika faserna av projektet genomför riskbedömningar för att identifiera eventuella risker och förbereda sig för dessa eventuella risker samt hitta metoder för att hantera dessa risker. Även i samband med ibruktagandet av digitala tjänster bedöms riskerna i anslutning till ibruktagandet.

För att riskhanteringen ska vara så framgångsrik som möjligt behöver riskerna iakttas redan när förändringarna är i planeringsskedet och när riskerna hanteras under själva förändringsprocessen. För att kunna beakta de risker som anknyter till de samtidigt pågående förändringarna måste lägesmedvetenheten och planeringen i hela organisationen vara bra. För att besparingsmålen och förändringarna ska bli verklighet måste man på alla nivåer förbinda sig till att leda förändringarna.

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

föreslår, att sektionen antecknar riskbedömningen för kännedom.

Beslut:

Sammanfattningen antecknades för kännedom.

Distribution

Bilagor

Bilaga 2 Riskikooste kevät 24

Årsplan för internrevision 2024

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 15

2512/00.03.01/2024

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 välfärdsområdets olika enheter i frågor som berör intern kontroll
 - utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet.

Internrevisionen styrs av internationella yrkesstandarder och av dem följer de uppförandekoder som styrelsen har godkänt för internrevisionen. Den 1 januari 2025 kommer yrkesstandarderna att ändra avsevärt och denna ändring kommer att förstärka internrevisionens roll i organisationen. I och med detta måste riktlinjerna för internrevisionen uppdateras under hösten 2024. Granskningarna baserar sig på en riskbaserad årsplan, men också ledningens behov tas i beaktande. I organisationens riskbedömningar och enheternas kvalitetsmässiga självutvärderingar framhävs bland annat olika risker som anknyter till personalen, arbetsutrymmen och verksamhetsmiljön, vilka delvis kan påverkas genom ett fungerande arbetarskydd. Med anledning av detta kommer internrevisionen under våren och sommaren 2024 att se över arbetarskyddets uppgifter, roller/ansvarsområden och utvalda fokusområden. En annan aktuell fråga som gäller användningen av resurser och organiseringen av verksamheten är organiseringen av informationshanteringen i organisationen. I och med att verksamhetsenheterna under den senaste tiden i omfattande utsträckning tagit i bruk digitala verksamhetssätt framhävs vikten av en övergripande informationshantering. Dessutom har informationshanteringslagen och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster medfört flera nya skyldigheter för offentliga organisationer i fråga om informationshantering. Exempelvis grundläggande informationsteknik, dataskydd, informationsledning, övergripande arkitektur, telekommunikation och nätverk, informationssäkerhet, applikationsutveckling och avtalshantering utgör områden och förmågor som omfattas av informationshanteringen. Österbottens välfärdsområde anlitar ett in house-bolag, 2M-IT Oy, som producerar IKT-tjänster med mycket stark profil. Inom organisationen sköts IKT-ledningsuppgifterna av flera enheter. Risken är att helheten inte styrs tillräckligt klart för att möjliggöra tydliga, sömlösa arbetsbeskrivningar och för att förhindra överlappande arbete. Detta utgör en mycket omfattande helhet, varför det är motiverat att göra separata inspektioner som är begränsade och riskbaserade. En mer detaljerad definition och riskbaserad prioritering av målen bör göras i samarbete med förvaltningsdirektören efter att man bekantat sig med ämnet och gjort en riskbaserad definition, för att behoven hos



ledningen för förvaltningens verksamhetsområde ska kunna tas i beaktande i tillräcklig utsträckning.

Internrevisor Granbacka Paula

Sektionen godkänner att internrevisionens resurser används för granskningar som hänför sig till 1) arbetarskyddets uppgifter, ansvarsområden och roller samt val av prioriterade områden samt 2) organiseringen av organisationens informationshantering.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution



Remissdebatt: Program för egenkontroll

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 16

3098/00.01.03.01/2024

Beredare Mari Plukka

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

Ärende

Kvalitetsdirektör Plukka Mari

föreslår att sektionen diskuterar uppdateringen av programmet för egenkontroll.

Beslut:

Uppdateringen av program för egenkontroll diskuterades och bestämdes att uppdateringen fortsätter på tjänstemannanivå. Behandling av programmet för egenkontroll fortsätter på mötet i september.

Distribution

Bilagor

Bilaga 3 Österbottens välfärdsområdes program för egenkontroll 2024



Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 17

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.

För kännedom: Fastställande av redovisningsskyldiga för åren 2023 och 2024.

Beslut:

Ärendet antecknades för kännedom.

Bilagor

Bilaga 4 Protokollsutdrag §20



Sammanträdet avslutas

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 23.05.2024 § 18

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl. 14.19.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18

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: § 15

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med beslutet 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 välfärdsområdesmedlemmarna.

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 samkommunens 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 registraturen (kontaktuppgifter nedan).

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

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Österbottens välfärdsområde / styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi



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