



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

**Tid:** 26.09.2024 Klockan: 13:01 - 14:33

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

**Närvarande:**

<b>Namn</b>	<b>Uppgift</b>	<b>Tilläggsinformation</b>
Koski Susanna	puheenjohtaja ordförande	
Sund Rolf	medlem	
Forsblom Greger	medlem	
Högstrand Mirja	medlem	
Fagerström Lisbeth	medlem	
Viljamaa Mari	medlem	
Frondelius Tero	viceordförande	
Närvä Tuula	medlem	deltog på distans

**Frånvarande:**

Mattus Rasmus	medlem
---------------	--------

**Övriga närvarande:**

Jakobsson-Pada Linda	föredragande
Granbacka Paula	föredragande
Plukka Mari	föredragande
Granö Anna	sekreterare

**Paragrafer:** 19 - 26



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

Susanna Koski  
Ordförande

Anna Granö  
Sekreterare

Tuula Närvä  
Protokolljusterare

Rolf Sund  
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](mailto:registrator@ovph.fi)



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

**Tid:**                26.09.2024 Klockan: 13:01 - 14:33

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

**Ärendeförteckning:**

<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 19	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 20	Val av protokolljusterare	5
§ 21	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 22	Uppdatering av programmet för egenkontroll 2025	7
§ 23	Rapport av egenkontroll	8
§ 24	Instruktion för användning av etisk kanal och principer för visseblåsarskydd i Österbottens välfärdsområde	9
§ 25	Övriga eventuella ärenden	11
§ 26	Sammanträdet avslutas	12



## Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

### Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 19

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:**

Ordförande öppnade mötet.

Ordförande förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.



## Val av protokolljusterare

### Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 20

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:**

Tuula Närvä och Rolf Sund valdes till protokolljusterare.



## Godkännande av sammanträdets arbetsordning

### Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 21

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.

## Uppdatering av programmet för egenkontroll 2025

### Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 22

5143/00.01.04/2024

Beredare Mari Plukka  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 668 2212, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet och privata tjänsteproducenter 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 skyldigheterna som helhet ska ordnas och genomföras. I programmet för egenkontroll fastställer man dels hur man ska följa upp att social- och hälsovårdsservicen och räddningsverkets servicenivåbeslut förverkligas, dels hur man ska följa upp servicen och servicenivåbeslutet ur ett säkerhets-, kvalitets- och jämlikhetsperspektiv. I programmet beskriver man också hur eventuella brister ska åtgärdas. Planer om vilket det stadgas separat om i lag omfattas också av programmet för egenkontrollen. Österbottens välfärdsområdes program för egenkontroll har uppdaterats för år 2025.

I enlighet med förvaltningsstadgan ansvarar sektionen för intern kontroll och riskhantering för beredningen av programmet för egenkontroll. Den första versionen av uppdateringen gjordes som tjänstemannaberedning och uppdateringen av programmet har fortsatt efter sektionens sammanträde i våras. I bilaga finns en sammanställning av uppdateringsloggen.

#### **Kvalitetsdirektör Plukka Mari**

föreslår att sektionen kommenterar uppdateringen av programmet för egenkontroll och godkänner programmet med beaktande av de kommentarer som framförs vid sammanträdet. Den uppdaterade versionen av programmet för egenkontroll vidarebefordras till styrelsen och fullmäktige för behandling.

#### **Beslut:**

Sektionen antecknade ändringsloggen för kännedom. Sektionen behandlar ärendet igen under nästa möte eftersom översättningen av programmet för egenkontroll inte är klar.

Distribution

Bilagor

Bilaga 1 Ändringslogg gällande uppdateringen av Österbottens välfärdsområdes plan för egenkontroll 2025

## Rapport av egenkontroll

### Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 23

5146/00.01.04/2024

Beredare Mari Plukka

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 668 2212, 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 maj–augusti 2024.

Rapporterna med uppgifter över 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 utvärderingar av hur servicen förverkligats ur ett kvalitets-, säkerhets-, kontinuitets-, tillgångs- och personalperspektiv.

Utgående från rapporterna kan det konstateras att säkerhetsrelaterade iakttagelser rapporteras aktivt. Kundens belåtenhet med servicen har bibehållits på en god nivå. Det finns dock regionala skillnader i vård- och servicetillgången. De processer som anknyter till verksamhetsutvecklingen utvecklas i omfattande utsträckning i enlighet med strategin. Samarbetet med organisationerna har befrämjats.

#### Kvalitetsdirektör Plukka Mari

föreslår att sektionen för intern kontroll och riskhantering ska anteckna rapporten för kännedom och skickas vidare till välfärdsområdesstyrelsen för kännedom

#### Beslut:

Sektionen antecknade rapporten för kännedom och skickar rapporten för kännedom till välfärdsområdesstyrelsen. Sektionen beslöt att Sofia Svartsjö kallas till nästa möte för att berätta hur man främjar tillgång till jämlik vård inom öppenvården i välfärdsområdet.

Distribution

Bilagor

Bilaga 2 Tjänsteanordnarens delårsrapport 5-8.2024 svenska



## Instruktion för användning av etisk kanal och principer för visseblåsarskydd i Österbottens välfärdsområde

### Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 24

5181/00.01.01/2024

Beredare Paula Granbacka

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

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (20.12.2022/1171) trädde i kraft 1.1.2023. Det är fråga om verkställandet av EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (2019/1937), dvs. det så kallade visseblåsardirektivet. Avsikten med lagstiftningen är att personer som i samband med sitt arbete upptäcker eller har misstankar om brott mot allmänintresset inom specificerade områden av EU-rätten eller nationell rätt ska kunna rapportera om detta på ett tryggt sätt. Välfärdsområdena omfattas av direktivets och lagens tillämpningsområde. Visseblåsarskyddet förbjuder repressalier mot den rapporterande personen. Arbetsgivaren får till exempel inte försämra den rapporterande personens anställningsvillkor, avsluta hens anställningsförhållande eller permittera personen till följd av rapporten.

Österbottens välfärdsområde tog i bruk en etisk anmälningskanal 1.4.2023 med stöd av förvaltningsdirektörens beslut daterat 9.3.2023 § 10/2023. I beslutet som anslutits till ärendet som bilaga preciseras de allmänna förutsättningarna för visseblåsarskyddet samt de tillämpningsområden som fastställs i EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

Efter lanseringen av anmälningskanalen har det än så länge inkommit endast två anmälningar, varav ingen hör till tillämpningsområdet för den gällande lagstiftningen. Trots detta har man ansett det vara motiverat att utreda de inkomna anmälningarna i och med att handläggningen av dessa och andra eventuella motsvarande anmälningar ger organisationen en möjlighet att förbättra i synnerhet sina förvaltningsprocesser och bli varse om i vilka ärenden närchefer i fortsättningen borde introduceras, handledas och stödas bättre. Enligt uppgifter från justitieministeriet kommer lagens tillämpningsområde i fortsättningen successivt att utvidgas. Nu i inledningsskedet omfattar tillämpningsområdet även på EU-nivå endast områden som anses vara högriskområden med tanke på det ekonomiska intresset och allmänintresset.

I Österbottens välfärdsområde har lanseringen av den etiska kanalen beretts av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har berett en instruktion för användningen av kanalen och principer för visseblåsarskyddet. Arbetsgruppen föreslår att tillämpningsområdet för kanalen samt visseblåsarskyddet ska utvidgas att omfatta alla sådana områden där rapporteraren misstänker att oegentligheter eller verksamhet som inte följer de etiska principerna eller strider mot lag eller organisationens interna anvisningar förekommit – såsom till exempel intressekonflikter, mutning, kränkning av de mänskliga rättigheterna, förseelser mot konkurrenslagstiftningen, ekonomiska oegentligheter, diskriminering och ofredande eller svekligt, osakligt, oärligt, olagligt eller likgiltigt agerande eller uppförande.

Processen för den etiska kanalen ägs enligt överenskommelse av den interna revisorn. De inkomna anmälningarna mottas av ett team (tre personer) som består av den interna revisorn, juristen och dataskyddschefen. Dessutom fungerar den administrativa överläkaren, inköpsdirektören, ekonomichefen och HR-planeraren som sakkunnigmedlemmar i arbetsgruppen. Ovan nämnda team utreder om anmälningen är befogad och lämplig, medan arbetsgruppen tillsammans avger ett förslag till eventuella fortsatta åtgärder till den operativa ledningen. Arbetsgruppen fattar alltså inga beslut, utan avger förslag till hur ärendet kunde lösas, och vidarebefordrar det till den operativa ledningen för beslut (verksamhetsområdes-/ resursledning). Rapporteren ges via kanalen ett svar på hens anmäling.



**Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda**

föreslår att sektionen godkänner:

- den instruktion som arbetsgruppen uppgjort samt beslutar utvidga tillämpningsområdet för den etiska kanalen att omfatta förutom områden som avses i den gällande lagstiftningen även sådana områden där rapporteraren misstänker att oegentligheter eller verksamhet som inte följer de etiska principerna eller strider mot lag eller organisationens interna anvisningar förekommit

- att administrativa överläkaren Heikki Kaukoranta ersätter dataskyddschef Tuija Viitala som mottagare av anmälningar när hon är tjänstledig till 25.1.2025

- att förvaltningsdirektören med sitt beslut vid behov kan utse ordinarie medlemmar till arbetsgruppen eller utse sakkunnigsmedlemmar från fall till fall till stöd för behandlingen av anmälningar.

**Beslut:**

Sektionen godkände

- den instruktion som arbetsgruppen uppgjort samt beslutar utvidga tillämpningsområdet för den etiska kanalen att omfatta förutom områden som avses i den gällande lagstiftningen även sådana områden där rapporteraren misstänker att oegentligheter eller verksamhet som inte följer de etiska principerna eller strider mot lag eller organisationens interna anvisningar förekommit eller misstanke om korruption väckts.

- att administrativa överläkaren Heikki Kaukoranta ersätter dataskyddschef Tuija Viitala som mottagare av anmälningar när hon är tjänstledig till 25.1.2025

- att förvaltningsdirektören med sitt beslut vid behov kan utse ordinarie medlemmar till arbetsgruppen eller utse sakkunnigsmedlemmar från fall till fall till stöd för behandlingen av anmälningar.

Sektionen beslöt också att man i processbeskrivningen även beskriver processen för behandling av anmälan om anmälan gäller den högsta ledningen i organisationen.

Distribution

**Bilagor**

Bilaga 3 Eettisen ilmoituskanavan käyttöönnotto ja ilmoitusten käsittelystä vastaavat henkilöt

Bilaga 4 etisk kanal anvisning\_2024



## Övriga eventuella ärenden

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 25

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 tidigarelägga följande möte 21.11 till 7.11.2024 kl. 13.00.



### **Sammanträdet avslutas**

Sektionen för intern kontroll och riskhantering 26.09.2024 § 26

Sammanträdet avslutas.

**Beslut:**

Ordförande avslutade mötet.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 19, § 20, § 21, § 25, § 26**

### **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: § 22, § 23, § 24

### Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med det här beslutet får 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 (yrkandena)
- 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.

#### Tidsfrist för omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

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

En **part** anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att ett brev med delgivning sändes per post, 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 välfärdsområdesmedlem 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.

#### Myndighet hos vilken omprövning begärs:

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

Besöksadress: Sandviksgatan 6, X-huset, 1. vån. Från och med 1.8.2024 öppethållningstid måndag-fredag kl. 9-16.

#### Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registraturen.

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