

Elin:	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto, Pohjanmaan Hyvinvointialueen kuntayhtymä	
Aika:	3.2.2022 klo 14.07–15.26	
Paikka:	Teams	
Läsnäolijat:	Greger Forsblom Ann-Louise Holmblad Johanna Smith Aija Ström Rolf Sund	jäsen, puheenjohtaja jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen
Muut läsnäolijat:	Hans Frantz	hallituksen puheenjohtaja
Esittelijät:	Paula Granbacka Maria Liukkonen Mari Plukka	sisäinen tarkastaja vt. hallintojohtaja laatujohtaja
Sihteeri:	Petra Ollus	hallintopäällikkö
Pykälät:	1 - 10	

Pöytäkirja allekirjoitettu:

*Pöytäkirja on allekirjoitettu ja
hyväksytty 24.2.2022*

*Pöytäkirja on allekirjoitettu
ja hyväksytty 24.2.2022*

Greger Forsblom
Puheenjohtaja

Petra Ollus
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja:

*Pöytäkirja on tarkastettu
ja hyväksytty 25.2.2022*

*Pöytäkirja on tarkastettu
ja hyväksytty 5.3.2022*

Ann-Louise Holmblad

Johanna Smith

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä
8.3.-30.3.2022

Otteen oikeaksi todistaa:



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto, Pohjanmaan Hyvinvointialue
Aika: 3.2.2022 klo 14.00
Paikka: Teams

Asialuettelo

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 4	Jaoston kokousten sihteerin määrääminen sekä viranhaltijoiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättäminen	5
§ 5	Kutsu sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaoston kokoukseen	6
§ 8	Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän riskienhallinnan esittely	7
§ 6	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät ja toimivalta	8
§ 7	Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma	9
§ 9	Ajankohtaista sisäisessä tarkastuksessa	10
§ 10	Muut mahdolliset asiat	11
	Oikaisuvaatimusohjeet	12

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 1 - 2

3.2.2022

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimitiin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimitiin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Greger Forsblom avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Ann-Louise Holmblad ja Johanna Smith.

SIVAJ: Ehdotus hyväksyttiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 3

3.2.2022

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

SIVAJ: Jaosto päätti, että § 8 käsitellään § 5 jälkeen, muutoin työjärjestys hyväksyttiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 4

3.2.2022

§ 4 Jaoston kokousten sihteerin määrääminen sekä viranhaltijoiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättäminen

Esittelijä **Vt.Hallintojohtaja Maria Liukkonen**

Kuntayhtymän hallitus määräsi kokouksessaan 27.9.2021 § 105 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston esittelijöiksi laatujohtajan ja hallintojohtajan. Hallitus täydensi esittelyvastuuta 16.12.2021 § 114 lisäämällä esittelijäksi myös sisäisen tarkastajan.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 93 §:n mukaan toimitellaan päätetään henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Em. pykälän nojalla läsnäolo- ja puheoikeus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston kokouksissa on jäsenten ja esittelijöiden lisäksi kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalla sekä kuntayhtymän johtajalla. Näiden määräysten ohella jaostoon ei tässä vaiheessa nähdä tarpeen nimetä muille viranhaltijoille läsnäolo- ja puheoikeutta. Asiantuntijoiden kuulemisesta päätetään tarvittaessa tapauskohtaisesti erikseen.

Pöytäkirjanpitäjältä ei hallintosäännössä ole tarkempia määräyksiä ja jaosto voi itse valita kokouksen sihteerin.

Vt. HJ: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

1. valitsee jaoston kokousten sihteerin.
2. päättää, ettei hallintosäännön määräyksiä täydentäen muille henkilöille ole tarpeen myöntää läsnäolo- ja puheoikeutta jaoston kokouksiin
3. päättää, että asiantuntijoiden kuulemisesta jaostossa päätetään tarvittaessa erikseen tapauskohtaisesti

SIVAJ: Jaosto valitsi hallintopäällikkö Petra Olluksen sihteeriksi. Muutoin ehdotus hyväksyttiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 5

3.2.2022

§ 5 Kutsu sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaoston kokoukseen

Esittelijä **Vt. Hallintojohtaja Maria Liukkonen**

Kuntayhtymän hallintosäännön § 88 mukaan, kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Kuntayhtymän hallintosääntö ei määrää milloin jaoston kokouskutsu on annettava.

Vt. HJ: sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan jaosto:
- päättää, että kutsu jaoston kokouksiin lähetään sähköisesti jaoston jäsenille, ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus vähintään viisi (5) päivää ennen jaoston kokousta
- päättää, että esityslista liitteineen haetaan kuntayhtymän portaalista
- keskustelee ja päättää siitä, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

SIVAJ: Jaosto hyväksyi ehdotuksen ja päätti, että esityslista lähetetään varajäsenille nettiportaalien kautta. Mahdollisista esteistä ilmoitetaan sihteerille, joka kutsuu varajäsenen kokoukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 8

3.2.2022

§ 8 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän riskienhallinnan esittely

Esittelijät **Laatujohtaja Mari Plukka ja Vt. Hallintojohtaja Maria Liukkonen**

Laatujohtaja ja vt. hallintojohtaja esittelevät kuntayhtymän strategista ja operatiivista riskienhallintaa.

LJ: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto keskustelee kuntayhtymän riskienhallinnan järjestämisestä ja merkitsee asian tiedoksi.

SIVAJ: Jaosto merkitsi asian tiedoksi, ja päätti, että jaoston jäsenet saavat pääsyt Laatuportin rekisteriin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 6

3.2.2022

§ 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät ja toimivalta

Esittelijä **Vt. hallintojohtaja Maria Liukkonen**

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 19 §:ssä on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston tehtävät ja toimivalta. Jaoston tehtävänä on:

1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta;
3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kuntayhtymän toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan; sekä
4. valmistella hallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio.

Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto on kokouksessaan 29.11.2021 § 49 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Liitteet:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Vt. HJ: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto merkitsee asian tiedoksi.

SIVAJ: Jaosto merkitsi asian tiedoksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 7

3.2.2022

§ 7 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma

Esittelijä

Sisäinen tarkastaja Paula Granbacka

Sisäinen tarkastus tukee johtoa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuutta, sekä esittämällä kehittämistoimenpiteitä näihin liittyen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida

- toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista ja resurssien käyttöä
- valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien riittävyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
- raportoinnin ja muun informaation luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
- päätösten, sopimusten ja ohjeiden oikeellisuutta, noudattamista ja tarkoituksenmukaisuutta.

Sen lisäksi sisäinen tarkastus

- osallistuu asiantuntijana eri kehittämishankkeisiin erikseen sovittaessa
- neuvoo kuntayhtymän eri yksiköitä sisäistä valvontaa koskevissa kysymyksissä
- arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä

Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Tarkastukset perustuvat riskilähtöiseen vuosisuunnitelmaan. Tämä vuosi on uuden hyvinvointikuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi, joten sisäisen tarkastuksen täytyy myös tehdä toimintaansa tunnetuksi.

Haastetta vuosisuunnitelman laatimiselle on tuonut se, että organisaation toiminta ja toimintatavat vasta hakevat muotoaan, sillä monia toimintoja luodaan vähitellen uudelleen alueelliseen malliin pohjautuvaksi entisten kuntakohtaisten toimintojen sijaan. Tilannetta mutkistaa myös jälleen paheneva koronatilanne. Ainakaan tällä hetkellä ei voida toteuttaa tarkastuksia, jotka edellyttäisivät käyntejä yksiköissä. Näistä syistä johtuen suunnitelma on laadittu ainoastaan alkuvuodeksi.

Sisäinen tarkastus haluaa olla mukana tukemassa ylintä johtoa organisaatiomuutoksen toteutumisessa, joten vuoden teemaksi on valittu "Muutoksessa tukeminen". Suunnitelmaehdotus on liitteenä.

Liite: Suunnitelmaehdotus

SIS.TARKASTAJA: ehdottaa, että jaosto keskustelee vuosisuunnitelmasta ja päättää, että suunnitelma vahvistetaan tällä kertaa alkuvuodeksi. Kesän jälkeen järjestettävässä kokouksessa vahvistetaan loppuvuoden suunnitelma

SIVAJ: Jaosto hyväksyi ehdotuksen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 9

3.2.2022

§ 9 Ajankohtaista sisäisessä tarkastuksessa

Esittelijä

Sisäinen tarkastaja Paula Granbacka

Sisäinen tarkastaja kertoo jaostolle ajankohtaisista asioista.

SIS. TARKASTAJA: jaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

SIVAJ: Jaosto merkitsi selvityksen tiedoksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

§ 10

3.2.2022

§ 10 Muut mahdolliset asiat

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 99 §:n mukaan asiat päätetään jaoston kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perustella.

Seuraava kokous pidetään 12.5. klo 14.

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston kokous 3.2.2022

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1-10

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.3.2022.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.