

Järjestäjätason omavalvontatiedon raportointi Q2

Vastuhenkilö	Tehtävä	Mittari	Kyllä /työn alla/ ei	Seurantajakson havainnot 1.4.2023-31.8.2023
Sektorijohtajat	Palvelustrategia	Strategia on laadittu ja hyväksytty, toteutumisen seuranta	kyllä	Avainmittarit on johdettu strategiasta, niitä seurataan säännöllisesti, osa mittareiden seurannasta tehtävä manuaalisesti
Sektorijohtajat	Hyvinvointisuunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	kyllä	Toteutuminen arvioidaan syksyn 2023 aikana
Talousjohtaja	Talous- ja toimintasuunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	kyllä	
Sisäinen tarkastaja	Sisäinen valvonta	suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toteutumisen seuranta	kyllä	Tarkastukset on tehty suunnitelman mukaisesti.
Hallintojohtaja	Sopimusten valvonta	suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toteutumisen seuranta	työn alla	
Sektorijohtajat	Palveluiden saatavuus ja jatkuvuus <i>Järjestämismvastuun toteutumisen</i>			

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihe 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi



	<i>varmistamiseksi jatkuvuutta on tarkasteltava myös palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisen näkökulmasta</i>			
Laatujohtaja	Valmiussuunnittelu ja varautuminen	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Valmiussuunnitelma on valmistumassa suunnitelman mukaisesti. Työ etenee toimialakohtaisten suunnitelmien laadintaan, ja tämä työ on myös aloitettu.
Laatujohtaja	<i>Palveluiden turvallisuus ja laatu Järjestämistä vastuun toteutumisen varmistamiseksi seurannassa tulee huomioida niin sosiaali- ja terveyspalveluihin sovellettavat kuin myös pelastustoimeen sovellettavat lakisääteiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja määritelmät.</i>	järjestelmä laadun ja turvallisuuden seurantaan on luotu	Kyllä	Laadunhallintajärjestelmän mukaisia sisäisiä ja ulkoisia auditointeja on tehty palveluiden turvallisuuden ja laadun seurannan seurantaan. Havaitut puutteet on otettu kehittämistyön alle.
Laatujohtaja	Omavalvontasuunnitelmat	suunnitelma laadittu ja hyväksytty,	Työn alla	Sosiaalihuollon yksiköiden omavalvontasuunnitelmia on julkaistu verkkosivuilla.



		toteutumisen seuranta		
Laatujohtaja	Laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden suunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Suunnitelma on hyväksytty ja sen toteutumista on auditoitu niin sisäisten kuin ulkoisten auditointien avulla.
Resurssijohtajat	Henkilöstön riittävyys, osaaminen ja työhyvinvointi	suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toteutumisen seuranta	Työn alla	
Laatujohtaja	Lääkehoidon suunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Lääkehoitosuunnitelmaa työstetään osissa ja työ on edennyt suunnitelman mukaisesti. Koko lääkehoitosuunnitelma saadaan vuoden 2024 aikana valmiiksi.
Hallintojohtaja	Tietoturvasuunnitelma	suunnitelma laadittu ja hyväksytty		
Laatujohtaja	Riskienhallinta	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Riskienhallinnan suunnitelma on hyväksytty.
Laatujohtaja	Palveluntuotannon valvonta	suunnitelma ja menettelytavat laadittu ja hyväksytty, toteutumisen seuranta	Kyllä	Valvontasuunnitelma on laadittu ja se etenee hyväksyttäväksi saman tahtisesti kuin päivitettävä omavalvontaohjelma.
Laatujohtaja	Valvonnan painospistealueet	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Kyllä	Valvontaa on toteutettu valittujen painopisteiden pohjalta.



Strategiajohtaja	Asiakkaiden yhdenvertaisuus <i>Järjestämisvastuun toteutumisen varmistamiseksi saatavuutta on tarkasteltava myös yhdenvertaisen saatavuuden toteutumisen näkökulmasta.</i>	suunnitelma laadittu ja hyväksytty -Raportointi myös yksilöasioiden jaostoon vietyjen asioiden mukaan	Työ alla	
Laatujohtaja	Osallisuus	suunnitelma laadittu ja hyväksytty	Työn alla	Osallisuussuunnitelma on käynyt laajan kommentointikierroksen, joka jatkuu vielä syyskuun ajan. Osallisuussuunnitelma tulee valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 lopussa.