

Konsernihallinto

714/00.01.02.00/2024

16.01.2024

§ 6/2024

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan painopisteet ja raportointi vuonna 2024

Valmistelija(t) riskienhallintajohtaja Lauri Holappa puh 044 717 4005,
lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 30.5.2022 päättämien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan hyvinvointialuejohtajalla on kokonaisvastuu hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta ja raportoinnista aluehallitukselle. Sisäisen valvonnan tuloksellisuutta ja riskienhallintaa seurataan talousarviovuoden aikana osana toiminnan ja talouden raportointia.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 19.12.2022 hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen, jonka mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää koko hyvinvointialuetta koskevat vuosittaiset sisäisen valvonnan painopisteet. Painopisteet valitaan riskiperusteisesti ottaen huomioon mm. aiempien vuosien valvonnassa esille nousseet kehittämiskohteet.

Vuodelle 2024 esitettäviksi valittujen painopisteiden perusteluina ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen taloustilanne, globaali turvallisuustilanne sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelutoiminnan kehittämis- ja integraatiotarpeet. Kyseisten painopisteiden mukaiset toimet edistävät osaltaan hyvinvointialueen strategian toteutumista. Painopiste-esitykset pohjautuvat vuoden 2023 sisäisen valvonnan raportointiin ja johtoryhmien sisäisen valvonnan tapaamisissa käytyihin keskusteluihin, joiden perusteella kyseisissä kokonaisuuksissa on myös kehitettävää. Painopiste-esitykset on käsitelty hyvinvointialueen riskienhallintatyöryhmässä 14.12.2023 sekä johtotiimissä 16.1.2024.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen mukaisesti hyvinvointialueella toimivissa johtoryhmissä käsitellään (ja muistioihin dokumentoidaan) vuosittaisten painopisteiden valvontatoimiin ja keskeisiin havaintoihin perustuvat asiat. Painopisteiden valvonnasta

Konsernihallinto

714/00.01.02.00/2024

16.01.2024

raportoidaan lisäksi osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä osana toiminnan ja talouden raportointia.

Säännönmukaisen seurannan ja raportoinnin lisäksi toimialojen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden johtoryhmät tai vastaavat arvioivat kirjallisesti sisäistä valvontaansa loka-marraskuussa 2024. Toimialojen johtoryhmien laatimat raportit sisäisen valvonnan tuloksista käsitellään palvelutoimialoilla vastaavissa lautakunnissa joulukuussa 2024.

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen kohdan 3.2.1 Sisäisen valvonnan painopisteet mukaisesti: Hyvinvointialuejohtaja päättää koko hyvinvointialuetta koskevat vuosittaiset sisäisen valvonnan painopisteet. Painopisteet valitaan riskiperusteisesti ottaen huomioon mm. aiempien vuosien valvonnassa esille nousseet kehittämiskohteet.

Esitän, että hyvinvointialuejohtaja päättää vuoden 2024 sisäisen valvonnan painopisteiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle seuraavat:

Talouden säännölliset kontrollit ml. toimivaltuuksien noudattaminen sekä talous- ja tuottavuusohjelman seuranta.
Häiriötilanteisiin varautuminen, valmiussuunnitelmien ajantasaisuus.
Prosessien ja palvelujen kuvaaminen Arter IMS- ja ARC-järjestelmiin.

Valvonnasta raportoidaan aluehallituksen antaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen mukaisesti.

Päätös

Päätän hyvinvointialueen vuoden 2024 sisäisen valvonnan painopisteiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle seuraavat:

- Talouden säännölliset kontrollit ml. toimivaltuuksien noudattaminen sekä talous- ja tuottavuusohjelman seuranta.
- Häiriötilanteisiin varautuminen, valmiussuunnitelmien ajantasaisuus.
- Prosessien ja palvelujen kuvaaminen Arter IMS- ja ARC-järjestelmiin.

Konsernihallinto

714/00.01.02.00/2024

16.01.2024

Valvonnasta raportoidaan aluehallituksen antaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen mukaisesti

Päätöksen perustelu Sisäisen valvonnan toiminnan ohjaus

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
Ei vaikutusta.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 50 §. Hyvinvointialuejohtaja vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 16.1.2024

Marko Korhonen
hyvinvointialuejohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Lauri Holappa
Kari Janhonen
Eija Jestola
Kati Kantanen
Jukka Koponen
Jussi Lampi
Janne Niemeläinen
Tuomo Pekkarinen
Henna Räsänen
Sami Remes
Eetu Saali
Jari Saarinen
Petteri Soininen

Konsernihallinto

714/00.01.02.00/2024

16.01.2024

Katja Yli-Monni
Mari Antikainen