

Sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2024

Omohjao 16.02.2024 § 12
714/00.01.02.00/2024

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

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.

Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhosen 16.1.2024 päättämät sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2024 ovat:

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

Vuodelle 2024 päätettyjen 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. Painopisteet 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 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.

Esityslistan oheisaineistona:

- Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös § 6/2024: Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan painopisteet ja raportointi vuonna 2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan painopisteen vuodelle 2024 tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivalla sisäisellä valvonnalla on asioita edistävä vaikutus.

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohta 9 ja 109 § kohta 1

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan painopisteen vuodelle 2024 tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.