

Sisäisen valvonnan itsearviointi ja raportointi 2024, Ikääntyneiden palvelut

lkaholtk 12.12.2024 § 116
278/00.01.02.00/2024

Valmistelija: toimialajohtaja Mikko Korhonen, p. 044 718 6200,
mikko.korhonen(at)pshyvinvointialue.fi

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hyvinvointialueen sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus. Ikääntyneiden palveluiden toimialalla sisäinen valvonta on osa normaalia päivittäisjohtamista. Sisäisen valvonnan avulla arvioidaan toimialalle asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.

Sisäiseen valvontaan kuuluvat muun muassa johdolle ja luottamuselimille laadittavat raportit, toiminnan ja erityisesti poikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta, säädösten ja ohjeiden noudattamisen valvonta, hyväksymis- ja valtuutusmenettelyt sekä tekniset valvontatoimenpiteet. Oheisaineistona toimialueen seurantalomake sisäisen valvonnan toteutumisesta ja havainnoista. Listatekstiin on nostettu keskeisimmät havainnot.

Vuoden 2024 sisäisen valvonnan painopisteiden toteuma

Talouden säännölliset kontrollit ml. toimivaltuuksien noudattaminen sekä talous- ja tuottavuusohjelman seuranta

- toteutuu, poikkeamia ei todettu

Häiriötilanteisiin varautuminen, valmiussuunnitelmien ajantasaisuus

- Toimialakohtainen valmiussuunnittelu on edennyt suunnitellusti. Toimialojen suunnitelmien yhteensovittaminen kesken, samoin kuin valmiussuunnitelman jalkautus ja koulutus.

Prosessien ja palvelujen kuvaaminen Arter IMS- ja ARC-järjestelmiin

- Edistyy suunnitellusti, toimeenpanossa hyödynnetään hanketyötä. Eteneminen kytkeytyy myös osaksi asiakastietojärjestelmä hankinnan toimeenpanoa.

Muut keskeiset havainnot

- Hyvinvointialue on vielä vakiintumisvaiheessa, tehtäväkuvien yhtenäistäminen on kesken. Varsinkin lähijohdon kuormitus näkyy työhyvinvoinnissa ja kehityskeskustelujen toteutumisen vajeina.

- Rekrytointi haasteet jatkuvat edelleen ja vaikeuttavat palvelujen järjestämistä. Näkymää ja toimenpiteitä pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelun tueksi tulee vahvistaa.
- Omavalvontasuunnitelmien tekemisessä on edelleen työtä ja niiden vieminen osaksi työyksikön arjen johtamista on kesken.
- Tietojohdamisen tuki toiminnan eri tasoille edelleen vajavaista.
- Palvelurakenteen keventämisen vaatimat korvaavat kevyet palvelut eivät ole kehittyneet riittävästi, aiheuttaen jonoutumista. Kaikilta osin palveluiden järjestäminen ei ole toteutunut säädetyssä 90 vrk määräajassa.
- Hallinnon eri osa-alueiden tuki palvelutoimialoille vakiintumatta.

On edetty seuraavissa asioissa verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen

- Palveluiden järjestämisen yhdenmukaisuus on parantunut.
- Palvelujärjestelmätyö on edennyt ja on tunnistettu keinoja toimialat ylittävien kokonaisuuksien parempaan hallintaan.
- Toimialan rakennemuutos on edennyt.

Toimialan sisäisen valvonnan kokonaisuuden rinnalla on kuvattu myös yksikkökohtaisesti riskit ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

Arvioidut riskit aikataulutettuine hallintatoimenpiteineen on kirjattu hyvinvointialueen riskienhallintajärjestelmään.

Johtopäätöksenä toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta voidaan todeta, että hyvinvointialueen toisena toimintavuotena on kyetty toteuttamaan sisäistä valvontaa, tunnistamaan keskeisiä riskejä ja hallitsemaan riskejä. Kokonaisvaltainen riskienhallinta vaatii jatkuvaa kehittämistä ja riskienhallinnan osaamisen kehittämisen tulee jatkua vuosittain.

Esityslistan oheisaineistona:

- Ikääntyneiden palveluiden sisäisen valvonnan itsearviointi ja raportointi 2024

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosäntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät kohta 7

Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta hyväksyy ikääntyneiden palvelujen toimialan sisäisen valvonnan selonteon ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.