

Sisäisen valvonnan itsearviointi ja raportointi 2025, yleiset palvelut

Yleisltk 11.12.2025

5003/00.01.02.00/2025

Valmistelija(t) yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen,
puh. 044 718 6301, jari.saarinen(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös

Esittelijä yleisten palveluiden toimialajohtaja

Päätösehdotus Yleisten palveluiden lautakunta hyväksyy yleisten palveluiden toimialan sisäisen valvonnan raportin ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle.

Ennakkovaikutusten arviointi Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 42, lautakunnan erityistehtävät kohta 7

Liitteet ja oheisaineisto Esityslistan oheisaineistona:
- sisäisen valvonnan raportti 2025, yleiset palvelut

Valmistelu Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hyvinvointialueen sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus. Yleisten 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. Vuoden 2025 sisäisen valvonnan painopisteinä hyvinvointialueitasoisesti ovat varautuminen ja väestönsuojelu, hankinnat ja hankintasopimukset palvelujärjestelmänuudistuksen seuranta ja omavalvonnan toimeenpano

Toimialan sisäisen valvonnan toteutuksessa havaittiin liitteenä olevan raportin mukaisesti mm., että hoitotakuu ei toteudu, jonka vuoksi Valvira on antanut uhkasakollisen määräyksen. Tiedolla johtamista haastaa edelleen epäyhtenäiset tietojärjestelmät, joista

on hankala saada yhteismitallista tietoa. Lisäksi talous- ja henkilöstöjärjestelmät uudistuvat vasta vuonna 2026, mikä haittaa talouden seuranta ja suunnittelua. Valvonta toimialalla tapahtuu suunnitellusti. Palvelujärjestelmän uudistuksen etenemisestä ja toimeenpanosta raportoidaan säännöllisesti.

Kehittämiskohteista prioriteeteiksi tulevalle vuodelle on suunniteltu palvelujärjestelmä uudistusten toimeenpano turvaten palveluiden saatavuus sekä talouden tasapainottaminen.

Johtopäätöksenä toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta voidaan todeta, että yleisten palveluiden toimialalla riskien hallinta, valvonta ja seuraaminen on huomioitu järjestelmällisenä osana toimintaa ja sen johtamista.