

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sosiaali- ja terveystalvveluissa

Sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa ja valvoo palvelualueen ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa. Lautakunta vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Palvelualueen johtaja johtaa ja kehittää lautakunnan alaisen yksikön ja sen vastuulle kuuluvaa toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtamis- ja valvontavastuu kattaa myös omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt 13.1.2022 kokouksessaan Sosiaali- ja terveystalvveluiden palvelualueen toimintaympäristöanalyysin, sisäisen valvonnan toimintavan kuvauksen ja itsearviointin (tilinpäätös, liite 5).

Sosiaali- ja terveystalvveluiden sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty alla esitettävien sekä tilinpäätöksen liitteessä tarkemmin kuvattujen sisäisen valvonnan osa-alueiden toimintatapojen kuvausten ja itsearviointien mukaisesti.

Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuuri on hyvällä tasolla. Palvelualueen johtamisjärjestelmää ja sitä dokumentoivaa ja viestivää aineistoa on kuitenkin jatkuvasti kehitettävä suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Johtamisen ja esimiestyön tukeminen on erityisen tärkeää sote-uudistuksen toteuttamisessa.

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

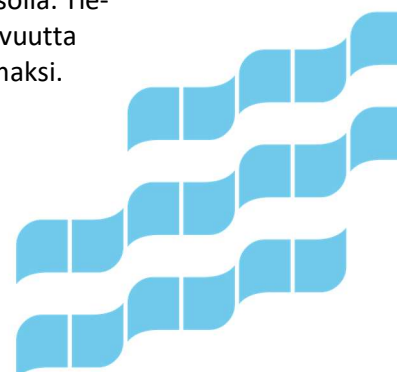
Riskienhallinta on pääosin hyvällä tasolla. Se on nivottu aiempaa tiiviimmin osaksi toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia. Riskienhallinnan kokonaiskoordinaatio on vastuutettu ja kehittämistyötä jatketaan. Varautumista on kehitetty valmiussuunnittelun kokonaiskoordinaatiota parantamalla.

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Valvontatoiminta on pääosin hyvällä tasolla. Talouden ja toiminnan raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen kehittämistä jatketaan. Erilaisten asiakas ja palvelu-poikkeamien systemaattinen analysointi vaatii kehittämistä. Tietoturvallisuutta parannetaan suunnitelmallisesti paremman tiedonhallinnan ja koulutusten avulla.

Viestintä ja raportointi

Viestintä ja raportointi ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Tiedolla johtamisen kehittämistä tulee jatkaa ja sen jatkuvuutta varmistaa. Viestintää tulee kehittää monikanavaisemmaksi.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Kehittämistä tullaan tekemään päivittäisjohtamista tukevan riskienhallinnan osalta. Jatkossa toimintatavan kuvaus valmistellaan aiempaa osallistavammin.

Riskiprofiili

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt 16.12.2020 kokouksessaan Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen riskiprofiilin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määriteltä, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana maailmanlaajuinen koronapandemia on koetellut palvelualueen toimintaedellytyksiä ja asettanut haasteita tavoitteiden toteutumiseksi.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Sosiaali- ja terveyspalvelut on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona palvelualueen johto lausuu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- Sote-uudistuksen hallittu toteutus ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.
- Omavalvonnan ja muun valvontatoiminnan kehittäminen edelleen osana kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen yksikön toimintaa yhteistyössä palveluryhmien kanssa.
- Työturvallisuus-, riskienhallinta- ja HaiPro-järjestelmien raportointimahdollisuuksien hyödyntäminen ja kehittäminen.
- Soten varautumis- ja valmiussuunnittelun, -viestinnän ja -raportoinnin kehittäminen STM ohjeistusten mukaisesti erityisesti hyvinvointialueen valmistelua silmällä pitäen.

Tampereella 13. päivänä tammikuuta 2022

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Taru Kuosmanen
Johtaja

