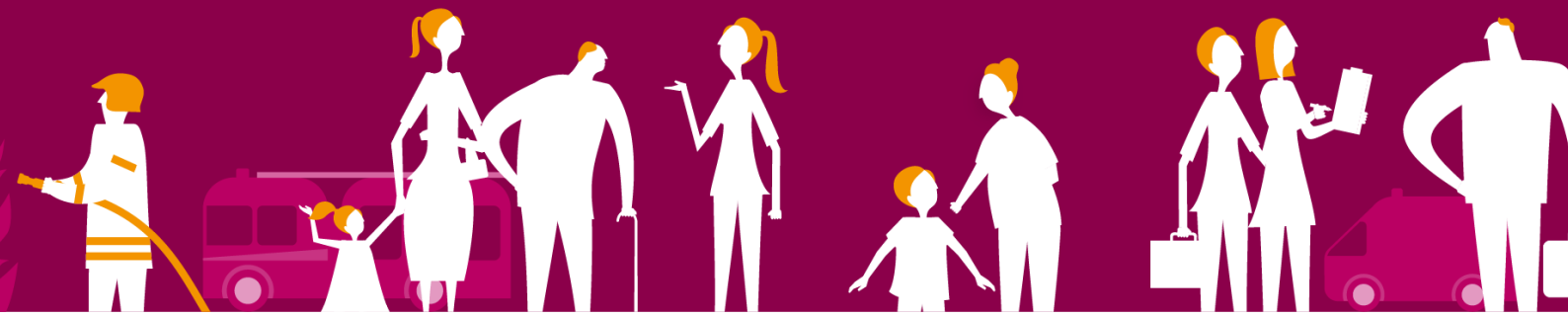


Pirkanmaan hyvinvointialue



Arviointiraportti

Hyvinvointialueen valmistelutilanne 31.7.2022

Tarkastuslautakunta 11.10.2022

Sisällys

1. Saatteeksi lukijalle	1
2. Tarkastuslautakunnan toiminta	2
2.1 Tarkastuslautakunnan alaisen henkilöstön ja tilintarkastajan valinta	3
3. Haastatteluaineiston purku.....	5
3.1 Hallituksen puheenjohtajiston arviointikysymykset.....	5
3.2 Viranhaltijoiden arviointikysymykset.....	7
4. Yhteenveto.....	9



1. Saatteeksi lukijalle

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valittiin aluevaaleissa 23.1.2022. Aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran 8.3.2022, jolloin alettiin rakentaa hyvinvointialueen organisaatiota mm. nimeämällä toimielinten kokoonpanot. Samassa kokouksessa päätettiin myös hyvinvointialueen ensimmäisestä hallintosäännöstä. Tämän jälkeen on tehty useita rekrytointejä ja johtamismalli viranhaltijoihin ja palvelulinjoihin on muodostettu.

Tarkastuslautakunta antoi aluevaltuustolle ensimmäisen arviointikertomuksen kokouksessa 6.6.2022. Arviointi kohdistui väliaikaisen toimielimen, Vaten, toimintaan tilikaudella 2021. Arviointikertomuksessa painotettiin poliittisen ohjausryhmän ja kahden Vaten alaisen jaoston toimintaa. Tämä väliarviointi rajattiin vuoden alusta heinäkuun 2022 lopun tilanteeseen. Heinäkuun jälkeen hyvinvointialueella on kuitenkin edetty mm. keskeisissä rekrytoinneissa. Näin ollen tässä arviointiraportissa todetaan asioita osin myös alkuperäisen aikarajauksen jälkeiseltä ajalta.

Tämä valtuustolle annettava väliarviointi on osin jatkumoa keväällä 2022 arviointikertomuksessa annettuihin havaintoihin ja samalla tarkastuslautakunnan näkemys siitä, miten valmistelukokonaisuudessa on edetty tilikaudella 2022 ja mikä on arviointihetkellä olennaisen kriittistä.

Hyvinvointialueella ei vielä ole sellaista talousarviota, jossa olisi asetettu toiminnan tavoitteita tilikaudelle 2022, joten tätä väliarviointia on ollut mahdollista tehdä perehtymällä tehtyihin päätöksiin sekä haastatteleamalla keskeisiä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

2. Tarkastuslautakunnan toiminta

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n nojalla aluevaltuusto asetti tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä on mm. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hyvinvointialueen toiminnalle ei ole vielä voitu asettaa toiminnan tavoitteita aluevaltuuston toimesta, joten tavoitteiden toteutumisen arviointia ei ole vielä perinteisessä mielessä mahdollista tehdä. Tässä raportissa arvioitava ajanjakso on aluevaltuuston toiminnan alusta elokuun 2022 lopun tilanteeseen.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tilikaudella yhteensä 11 kertaa. Tietolähteinä väliarvioinnissa on käytetty tarkastuslautakunnan kokouksissa saatua informaatiota, päätöksentekomateriaalia sekä muita valmisteluun liittyviä tilannekatsauksia. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta suoritti syyskuun alkupuolella tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n avustuksella haastattelut, joihin kutsuttiin aluehallituksen puheenjohtajisto sekä neljä keskeistä valmistelussa mukana ollutta johtavaa viranhaltijaa.

Haastatteluissa keskeisimmin esiin nousseet asiat esitetään arviointikysymyksittäin seuraavassa luvussa. Arvioinnissa käytetään lisäksi asteikkoa, jossa:

1 = kriittinen ja välitöntä reagointia tarvitseva asia/tehtävä

2 = kriittinen ja seurantaa vaativa asia/tehtävä

3 = melko varmuudella suunnitellusti etenevä asia/tehtävä

4 = suunnitellusti edennyt asia/tehtävä



2.1 Tarkastuslautakunnan alaisen henkilöstön ja tilintarkastajan valinta

Riippumattoman tilintarkastuksen ja arviointitoiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että tarkastuslautakunnan alaisen henkilöstön ja tilintarkastajan valinnat valmistelee toimivasta johdosta riippumattomaksi asetettu tarkastuslautakunta.

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on valmisteltu portaittain, jolloin alkuvaiheessa siitä puuttui kattavampi tarkastuslautakunnan tehtäviä koskeva säännöstö. Aluevaltuuston kokouksen 8.3.2022 hallintosääntöä koskevassa valmistelutekstissä todettiin kuitenkin, että ”*Väliaikainen toimielin on valmistellut ulkoista tarkastusta koskevat välttämättömät hallintosäännön määräykset. Tarkastuslautakunta valmistelee ulkoista tarkastusta koskevat täydentävät määräykset hallintosääntöön. Tämä koskee myös ulkoisen tarkastuksen johtavan viranhaltijan viran perustamista ja valintaa sekä viranhaltijan tehtäviä ja päätösvaltaa.*”

Aluehallitus oli kuitenkin jo 21.4.2022 linjannut tarkastusjohtajan viran perustamisesta. Tämän jälkeen vt. hyvinvointialuejohtaja oli laittanut tarkastusjohtajan viran hakuun sisäisenä ilmoittautumismenettelynä ajalla 25.4.-9.5.2022. Palvelussuhteen ajankohdasta hakuilmoituksessa todettiin, että ”virka täytetään vakinaisesti 1.1.2023 alkaen ja voidaan täyttää sopimuksen mukaan määräaikaista 31.12.2022 saakka”. Tarkastuslautakunta ei ollut etukäteen tietoinen käynnistetystä tarkastusjohtajan viranhausta.

Tarkastuslautakunta esitti kokouksessaan 8.5.2022 aluehallituksen alulle paneman rekrytointiprosessin keskeyttämistä, jotta se voisi valmistella riippumattomasti suoritettua valintaprosessin itsenäisesti. Tuolloin voimassa olevassa hallintosäännössä ei vielä ollut mainintaa tarkastusjohtajasta. Aluehallitus käsitteli tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi merkittävässä asioissa kokouksessaan 24.5.2022 todeten, että tarkastusjohtajan hakuprosessin keskeyttämiselle ei ole perustetta.

Aluevaltuusto hyväksyi tarkastuslautakuntaa koskevan hallintosääntökokonaisuuden kokouksessaan 6.6.2022. Uudessa hallintosäännössä linjattiin mm. ulkoisen tarkastuksen johtavan viranhaltijan viran perustamisesta, viran auki laittamisesta tarkastuslautakunnan toimesta sekä esitettävän henkilön valinnasta sekä viranhaltijan tehtävistä ja päätösvalloista.

Tarkastuslautakunta esitti aluevaltuustolle tarkastusjohtajan valintaa kokouksessaan 5.8.2022. Esitys tehtiin edellä perusteluista syistä aluehallituksen, eikä tarkastuslautakunnan, valmistelun pohjalta. Aluevaltuusto hyväksyi tarkastusjohtajan tehtävänsä kokouksessaan 16.8.2022.

6.6.2022 hyväksytyssä hallintosäännössä määrätään myös tilintarkastuspalvelun hankinnan valmistelusta, mikä on myös hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä. Tilintarkastuspalvelu tilikausille 2021–2022 hankittiin operatiivisen johdon, väliaikaisen valmisteluelimen, toimesta. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 8.3.2022 vahvistaa Vaten 3.9.2021 tekemän päätöksen hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisön valinnasta. Tarkastuslautakunta merkitsi kokouksessaan 13.4.2022 aluevaltuuston päätökset tilintarkastuspalvelun hankinnasta tiedoksi ja totesi, että valinnan valmistelu olisi kuulunut vuoden 2022 osalta tarkastuslautakunnan tehtäväksi.



Riippumattoman tilintarkastuksen ja arviointitoiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että tarkastuslautakunnan alaisen henkilöstön ja tilintarkastajan valinnat valmistelee operatiivisesta johdosta riippumattomaksi asetettu tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Pirkanmaan hyvinvointialueella tarkastusjohtajan rekrytoinnin valmistelun aluevaltuustolle on tarkastuslautakunnan huomautuksesta riippumatta tehnyt aluehallitus.

Myös vuoden 2022 tilintarkastuspalvelun hankinnan valmistelun aluevaltuuston päätettäväksi toteutti väliaikainen toimielin eli silloinen operatiivinen johto, kun se olisi hyvinvointialuelain mukaan ollut tarkastuslautakunnan valmisteltava tehtävä.



3. Haastatteluaineiston purku

Tarkastuslautakunta haastatteli väliarvioinnin tekemiseksi aluehallituksen puheenjohtajistoa sekä neljää keskeistä valmisteluun osallistunutta viranhaltijaa. Hallituksen ja viranhaltijoiden arviointikysymykset erosivat joiltakin osin toisistaan. Kysymykset esitellään sellaisenaan ja kysymyksen alle tekstiin on kirjattu, jos jokin seikka nousi olennaisesti keskusteluissa esille.

3.1 Hallituksen puheenjohtajistolle osoitetut arviointikysymykset

Miten koet aluehallituksen ja -valtuuston toiminnan käynnistyneen 10.3.2022?

Toimielinten työ on käynnistynyt hyvin ja toiminta ollut keskustelevaa, innostunutta ja ratkaisukeskeistä. Toimielinten välistä työnjakoa on valtuustotasolla pohdittu aktiivisesti. Aluehallituksen alaisissa jaostoissa on ilmennyt epätietoisuutta jaoston tehtäväkenttään liittyen.

Oliko väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä jaostojen tekemä valmistelutyö selkeästi hyödynnettävissä?

Valmistelutyö koettiin pitkälle edenneeksi ja sellaisenaan hyödynnettäväksi. Tästä huolimatta eri toimintojen esitettyihin valmiusasteisiin on tarpeen suhtautua kriittisesti ja analysoida, mitä toimenpiteitä valmiusasteiden sisälle on kerätty ja millaisia riskejä kuhunkin tehtävään liittyy. Valtakunnallisen tiekartan mukaista valmiusastevertailua tulee arvioida kriittisesti.

Onko aluevaltuuston asettamat tavoitteet ymmärrettävät ja saavutettavissa?

Koska aluevaltuusto ei ole vielä asettanut talousarviossa toiminnalle tavoitteita, on arviointikysymys mielletty vaihtelevasti. Painopiste on ollut strategiavalmistelussa, mikä on keskeistä tässä vaiheessa valmistelua. Voi kestää vielä pitkään, ennen kuin tulevan uuden strategian tavoitteet saadaan johdettua vuosittain toiminnan tavoitteiksi osaksi talousarvioita.

Minkä osa-alueiden valmistelu on edennyt parhaiten?

Organisaation rakentaminen on edennyt. Hallintosäännön mukaista johtamisjärjestelmää rakennettu hyvin ja johtavat viranhaltijat saatu hyvin tehtäviin. Näiden valintojen kautta palvelulinjat alkavat rakentua. Vuodenvaihteen turvallisen siirtymän osalta viranhaltijoilla ja politiikalla on yhteinen näkemys.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Minkä osa-alueiden valmistelussa on ollut eniten haasteita ja miten niitä ratkotaan?

ICT-arkkitehtuuri sisältää riskejä, koska Pirkanmaalla on käytössä erittäin suuri määrä yhteensovittavia tietojärjestelmiä. Turvallinen siirtyminen vuodenvaihteeseen edellyttää jatkuvia ratkaisuja ja aktiivista työtä. On todennäköistä, että ajantasaisen asukaskohtaisen tiedon saaminen hoitoketjujen osalta ei onnistu vuodenvaihteessa. Toiminnan alkaessa käytössä on edelleen paljon toimialaspesifisiä järjestelmiä, jotka vaativat aktiivista yhteensovittamista. Aluehallituksen tulee olla aktiivinen riskienhallintapolitiikassa ja sille tulee selvittää olennaista tietoa reaaliajassa.

Tarkastuslautakunta totesi keväällä rahoitusmallin olleen epäselvä, mikä tilanne on tällä hetkellä?

Rahoitusmalli itsessään on selkeytynyt, mutta huoli on kääntynyt rahoituksen riittävyyteen. Rahoitus ei Pirkanmaalla tule riittämään nykyisten laskelmien mukaan. Vajeen on jossain yhteydessä arvioitu olevan jopa 100 milj. euroa.

Onko asianhallinnan ja arkistotoimen järjestäminen edennyt?

Asianhallinta on ratkaistu toimivalla Pirre-työkalulla. Arkistotoimen tilanne on edelleen auki.

Onko potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimivuuteen kiinnitetty mielestäsi riittävästi huomiota?

Huomiota on kiinnitetty paljon, asioita ratkotaan ja samalla tiedostetaan, että vuoden vaihteessa tulee ongelmia joka tapauksessa. Esimerkiksi asiakkaan valinnanvapaus ei toteudu, koska kaikki potilastietojärjestelmät eivät keskustele keskenään.

Hallitus vastaa sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestämisestä. Mikä tilanne on tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen toiminnon valmistelussa?

Sisäisen tarkastuksen toimintoa ollaan järjestämässä, mutta ratkaisu on vielä tekemättä.

Miten aluehallitus tällä hetkellä kokee hyvinvointialueen toiminnan alkamisen ensi vuoden alusta ja onko käynnistymiselle haasteita/esteitä?

Käynnistymiselle ei ole esteitä. On tiedostettava, että kokonaisuus ei ole valmis vuodenvaihteeseen. Toimivaa hyvinvointialuetta rakennetaan vielä pitkään.

Mitä muuta haluat tuoda esille hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyen?

Henkilöstön saatavuus ja riittämätön rahoitus tulee aiheuttamaan ongelmia.

Valmisteluhenkilöstö on suoriutunut pienellä organisaatiolla nopealla aikataululla massiivisesta tehtävästä hyvin. Kaikkea ei ole mahdollista ratkaista vuodenvaihteeseen mennessä, mikä myös päätöksentekijöiden tulee tiedostaa.



3.2 Viranhaltijoille osoitetut arviointikysymykset

Miten koet hyvinvointialuevalmisteluun siirtyneen henkilöstön toiminnan edenneen?

Henkilöstö on päässyt hyvin kiinni työn sisältöihin. Henkilöstön lukumäärä kasvoi elokuussa, jonka jälkeen palvelulinjat ja johtaminen ovat alkaneet hahmottua hyvin. Joihinkin tehtäviin olisi ollut hyvä saada henkilöt jo aikaisemmin. Perehdytyksessä voi olla puutteita, koska organisaatio kasvaa vauhdilla.

Onko johtamismalli ollut mielestäsi tarkoituksenmukainen vai tulisiko sitä selkeyttää, miten?

Kun valmisteluorganisaatio purettiin ja henkilöstö siirrettiin pysyvän johdon alaisuuteen, selkeytyi samalla johtamismalli. Organisaatiota on saatu täydennettyä ja tämänhetkinen malli näyttäätyy tarkoituksenmukaisena.

Ovatko aluevaltuuston ja -hallituksen asettamat tavoitteet johdonmukaisia ja selkeästi toteutettavissa?

Aluehallituksen työssä korostuu strategiavalmistelu. Hallituksella ei koettu olevan vahvaa ohjausvaikutusta, mutta esiteltäessä valmisteltuja asioita on hallitus ottanut kantaa hyvin ja sitä kautta linjannut tekemistä. Riskienhallinta on korostunut hallituksen vaatimien tilannekatsausten muodossa.

Aluevaltuuston ohjausvaikutusta ei vastauksissa mainittu.

Minkä osa-alueiden valmistelu on mielestäsi edennyt parhaiten?

Talous- ja henkilöstöasioiden valmistelu on edennyt parhaiten. Siihen nähden, että rahoitusta saatiin myöhään, on myös ICT-valmistelu edennyt.

Minkä osa-alueiden valmistelussa on ollut eniten haasteita ja miten niitä ratkotaan?

Siirtyvän henkilöstön listauksissa on edelleen ilmennyt puutteita joidenkin kuntien osalta, mikä osaltaan on hidastanut HR-vuosikellon edistymistä suunnitellusti. Soten päällikötasolla henkilöstösijoittelu osaamista ja palkkatasoa vastaavasti voi olla haasteellista. ICT-arkkitehtuuri on haaste, mutta ongelmanratkaisua tapahtuu päivittäin. Resurssilisäys ICT-valmistelussa ei edesauta valmistelua, koska aikaa perehdytykseen ei ole.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarkastuslautakunta totesi keväällä rahoitusmallin olleen epäselvä, mikä tilanne on tällä hetkellä?

Valmistelun rahoitusmalli on selkeytynyt. Tulevan vuoden 2023 rahoituksessa sen sijaan on haasteita. Rahoituksen ei arvella riittävän. Valtiolle päin raportointi ei myöskään ole yksiselitteistä, koska eri ministeriöille raportoidaan eri tavalla.

Onko asianhallinnan ja arkistotoimen järjestäminen edennyt?

Asianhallinta on ratkaistu toimivalla Pirre-työkalulla. Sähköinen allekirjoitustoiminto ei toimi vielä järjestelmätoimittajasta johtuen. Arkistotoimen tilanne on edelleen auki, koska valtakunnallisia linjauksia odotetaan vielä. Kuntien toivottaisiin siivoavan omia arkistojaan nyt, kun vielä odotellaan muutosta.

Onko potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimivuuteen kiinnitetty mielestäsi riittävästi huomiota?

Pirkanmaalla on poikkeuksellisen hajanainen järjestelmäkombinaatio, joten integraatioiden määrä on suuri. Lisäksi pitää huomioida valtakunnalliset liittymät, joita tuottavat mm. Kela, THL ja DVV. Vuoden vaihteessa jouduttaneen toimimaan ”kuten ennenkin”. ICT-tuen saamista on pyritty varmistamaan mm. solmimalla Istecki Oy:n kanssa sopimus, jossa tietty henkilömäärä on sidottu aluevalmistelun tukihenkilöiksi. ICT-arkkitehtuuri on henkilösidonnaista, mutta toiminnot on vastuutettu ja varahenkilöitä on nimetty mahdollisuuksien mukaan. Testiajot, joilla pyritään ehkäisemään virheitä tietojen siirtymisessä, suoritetaan vasta vuoden lopussa.

ICT-kokonaisuus ei tule valmiiksi vuoden vaihteeseen mennessä, mutta asiakkaat tulevat hoide-
tuiksi ja palkat saadaan maksettua, erityisesti, jos kunnat toimittavat tiedot ajoissa ja oikein. Päätäjien tulee tiedostaa, että valtavaa kokonaisuutta rakennetaan vielä pitkään.

Miten koet tällä hetkellä hyvinvointialueen toiminnan alkamisen ensi vuoden alusta ja onko käynnistymiselle haasteita/esteitä?

Esteitä käynnistymiselle ei ole, mutta mukana on lukuisa määrä ratkaisemattomia asioita. Paineita aiheuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten työmarkkinatilanne ja valtakunnan talous.

Mitä muuta haluat tuoda esille hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyen?

Kunnat ovat mahdollisesti nostamassa kiinteistöjensä vuokratuloja tuntuvasti. Kuntien mahdollinen osaoptimointi ei veronmaksajan näkökulmasta kannata. Rahoituksen riittävyys on keskiössä ja kriittistä.

Johtamisen näkymisen tärkeys nousi esille. Tämä on tärkeää sekä turvallisen siirtymän että koko alan houkuttelevuuden kannalta.



4. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tarkastuslautakunnan suorittamat haastattelut osoittavat, että työmäärä valmistelussa on edelleen valtava ja tekemistä leimaa kiire, vaikka henkilöstön lukumäärä kasvoi elokuussa. Valmisteluhenkilöstö on suoriutunut pienellä organisaatiolla nopealla aikataululla massiivisesta tehtävästä hyvin. Haastattelujen perusteella työtä on tehty hyvässä yhteistyössä valmistelevien viranhaltijoiden ja politiikan kesken, ja osapuolilla on yhteinen ymmärrys kokonaisuudesta. Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista ratkaista vuodenvaihteeseen mennessä, mikä myös päätöksentekijöiden tulee tiedostaa.

Keväällä 2022 aluevaltuustolle annetussa vuoden 2021 arviointikertomuksessa otettiin kantaa keskeneräisiin ja huomiota vaativiin asioihin. Aluehallitus on 14.9.2022 päivätyssä lausunnossaan antanut tarkastuslautakunnan havaintoihin vastineensa. Tässä arviointihetkessä asianhallinnan kokonaisuus on jokseenkin ratkaistu. Sähköistä allekirjoitusmenettelyä ei ole kuitenkaan vielä käytössä eikä sopimushallintamenettelyä ole linjattu. Arkistotoimi ei tule ratkaistuksi vuodenvaihteeseen mennessä mm. siksi, että valtakunnalliset linjaukset puuttuvat. Sisäisen tarkastuksen toiminto on valmistelussa; sisäisen tarkastajan virka on perustettu ja haku avoinna.

Tarkastuslautakunnan tietoon ei tullut haastatteluissa sellaisia keskeneräisiä seikkoja, joiden etenemistä ei olisi edistetty. Johto-organisaatio on perustettu suunnitellusti ja palvelulinjat alkavat rakentua valittujen viranhaltijoiden johtamiin kokonaisuuksiin. Organisaatiomalli on rakenteeltaan koettu tarkoituksenmukaiseksi ja johtamisen toivotaan tulevan näkyväksi. Poliittisen organisaation ohjausvaikutus on vielä kirkastumatta; Strategiavalmistelu on työn alla ja mm. aluehallituksen alaisten jaostojen tehtäväkentät jatkavat tarpeen mukaista selkeytymistään.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan on olennaista, että riskienhallintaprosessi on hallittua ja jatkuvaa. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan aluehallitus edellyttää ajantasaista riskiraportointia ja pitää kriittisenä esimerkiksi valtakunnallisen valmistelun tiedokartan sisältämää hyvinvointialueiden vertailun mahdollistavaa informaatiota.

Tällä hetkellä suurimmat huolenaiheet liittyvät valtiolta saatavaan rahoitukseen, lukuisten asiakastietojärjestelmien integraatioon, sekä henkilöstön saatavuuteen. Pirkanmaan osalta rahoitusvajeen on arveltu olevan jopa 100 milj. euroa alkavalla tilikaudella 2023.

Hyvinvointialueen valmistelun talousarvio kuluvalle tilikaudella toteutuu suunnitellusti. Tehtyjen rekrytointien myötä kustannuksia kertyy loppuvuosipainotteisesti, mutta henkilöstösuunnitelma ja tulevat rekrytoinnit on sopeutettu vastaamaan talousarviota niin, että määrärahat riittävät. Johtoryhmä seuraa aktiivisesti talousarvion riittävyyttä.



Pirkanmaan hyvinvointialue

Viimeisen sivun taulukossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointi siitä, miten eri osa-alueet sijoittuvat neljässä eri kriittisyysluokassa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että hyvinvointialuelain mukaisesti aluehallitus on antanut aluevaltuustolle vastineensa keväällä 2022 annettuun arviointikertomukseen vuodelta 2021. Tarkastuslautakunta toivoo, että sekä aluevaltuusto että operatiivinen organisaatio ottaisivat huomioon myös tämän arviointiraportin huomiot päätöksenteossa ja toiminnassa.



Kriittinen ja välitöntä reagointia tarvitseva asia/tehtävä	1
<ul style="list-style-type: none">— <i>ICT-arkkitehtuuri: Mm. asiakastietojärjestelmien integrointi hoitoketjujen toimivuuden varmistamiseksi sekä palkanmaksun oikeellisuuden varmentaminen</i>— <i>Kuntien tuottama, huolellisesti oikeaksi varmistettu tieto siirtyvän henkilöstön osalta</i>— <i>Sopimuksenhallinnan menettelyt</i>	
Kriittinen ja seurantaa vaativa asia/tehtävä	2
<ul style="list-style-type: none">— <i>Päällekkäisten kunnista siirtyvien esihenkilötason osaajien sijoittelu tarkoituksenmukaisesti osaamista vastaaviin tehtäviin</i>— <i>Valtakunnallisen tiekartan valmiusasteprosenttien sisällön analyysi</i>— <i>Arkistotoimen edistyminen tulevien valtakunnallisten linjausten mukaisesti</i>— <i>Henkilöstön saatavuus: riskeihin varautuminen</i>— <i>Rahoituksen riittävyys: riskiin varautuminen</i>— <i>Aluevaltuuston ohjausvaikutus</i>— <i>Strategia valmistelun eteneminen</i>— <i>Aluehallituksen alaisten jaostojen tehtäväkentän kirkastaminen</i>— <i>Riskien aktiivinen kartoitus ja hallinta</i>	
Melko varmuudella suunnitellusti etenevä asia/tehtävä	3
<ul style="list-style-type: none">— <i>Hallituksen edellyttämä ja saama riskienhallintaraportointi</i>— <i>Talousarvion 2022 toteutuminen</i>— <i>Sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestäminen</i>	
Suunnitellusti edennyt asia/tehtävä	4
<ul style="list-style-type: none">— <i>Valmistelukokonaisuudessa tuotetun tiedon ja materiaalin hyödynnettävyys ennen toimielinten työkauden alkua</i>— <i>HR-kokonaisuus ylimmän johdon osalta sekä palvelulinjojen rakentuminen johtamismallin ympärille</i>— <i>Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteinen näkemys ja suunta</i>	

