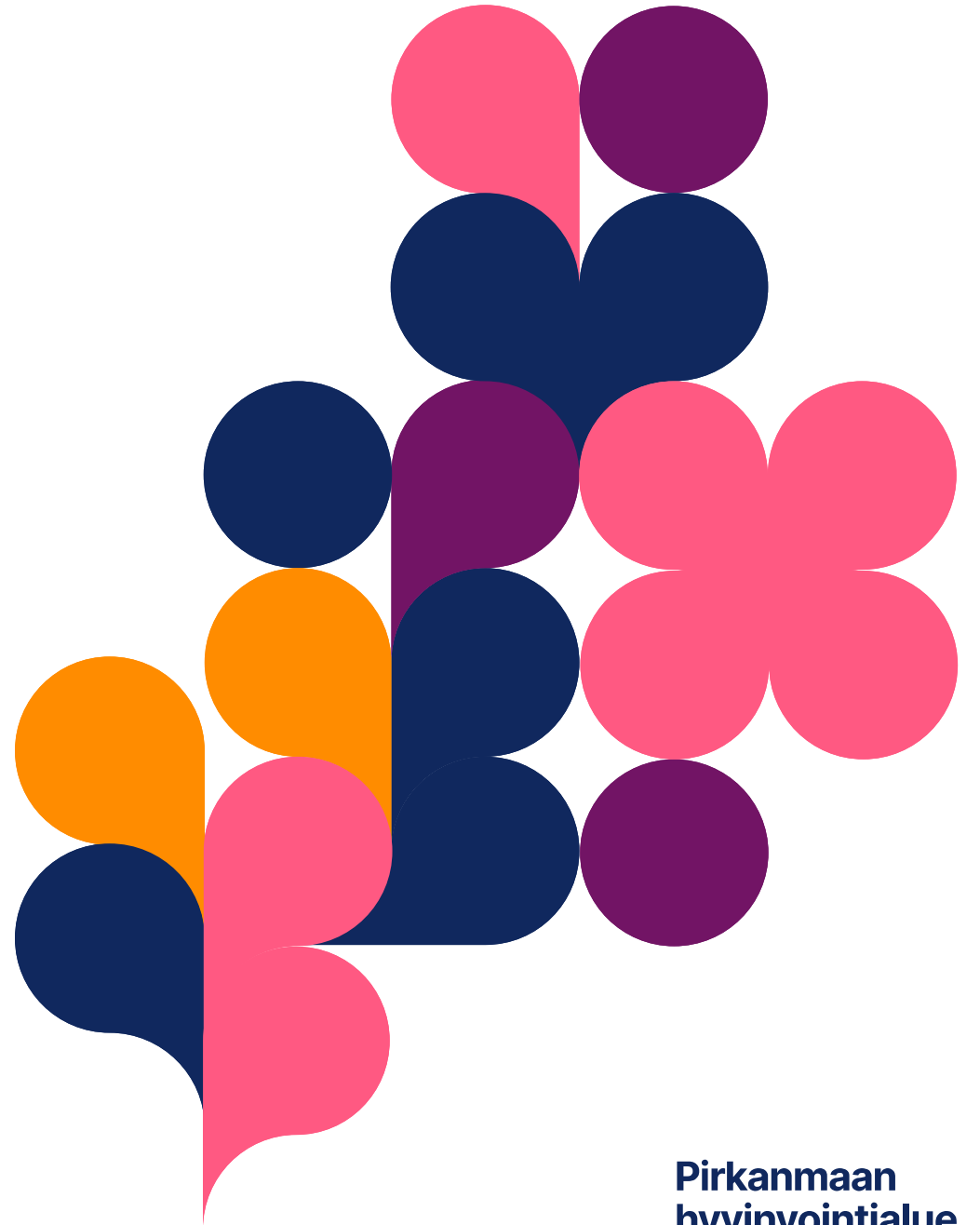


Oma- ja laillisuusvalvonta Pirkanmaan hyvinvointialueella

Asiakkuus- ja laatujaosto 22.1.2024



Sisältö

- Omavalvonnan kokonaisuus Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Palvelutuotannon omavalvonta – sosiaali- ja terveydenhuolto
- Palvelunjärjestäjän omavalvonta – sosiaali- ja terveydenhuolto
- Omavalvonta pelastuspalveluissa
- Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävät omavalvonnassa
- Laillisuusvalvonta



Omavalvonnan kokonaisuus Pirkanmaan hyvinvointialueella

Miia Luukko

Omavalvonta on lakisääteistä

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) on 1.1.2024 korvannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 luvun
- Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 4 luku
- ”Varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen”
- Aluevaltuusto on hyväksynyt Pirhan omavalvontaohjelman 2023-2025
19.12.2022
- Omavalvontaohjelman päivitys vuosille 2024-25 hyväksytty aluevaltuustossa
4.12.2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

1

Palvelunjärjestäjän omavalvontaohjelma

1.1

Järjestämistoiminnan itsearviointi

1.2

Valvontasuunnitelma

Palvelutuotannon valvonta ja ohjaus

1.3

Pelastustoimen palvelutasopäätös

2

Palveluntuottajan omavalvontaohjelma

omavalvontasuunnitelmia ohjaa

2.1

Sote-palvelujen omavalvonta

2.2

Pelastustoimen omavalvonta

Palveluyksiköiden ja paloasemien omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonnan työnjako Pirhassa

- Palvelutuotanto

Sosiaali- ja terveystoiminta vastaa sosiaali- ja terveyshuollon osalta palvelutuotannon omavalvonnan toimeenpanosta laadukkaiden ja turvallisten palvelujen tuottamiseksi asukkaille.

Pelastustoiminta vastaa pelastuspalvelujen osalta palvelutuotannon omavalvonnan toimeenpanosta laadukkaiden ja turvallisten palvelujen tuottamiseksi asukkaille.

- Strateginen ohjaus

Konsernipalvelujohtaja vastaa

- omavalvontaohjelmakokonaisuuden laadinnasta hyvinvointialueella
- palvelunjärjestäjän omavalvontaohjelman toimeenpanosta ja järjestämisvastuun sisäisestä arvioinnista.

- Tukipalvelut

Tukipalvelujohtaja vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluvasta valvontatoiminnasta (hyvinvointialuelaki 7.1 § 4 kohta) ja valvontasuunnitelman laatimisesta.

Omavalvonnan käsitteitä – omavalvonta on laatutyötä

- Omavalvonta**ohjelma**: palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja valmistelevat – strateginen asiakirja
 - Laaditaan tehtävistä ja palveluista
 - Verrattavissa laatukäsikirjaan
 - Kuvataan, miten toiminnan lakisääteisyys varmennetaan
- Omavalvonta**suunnitelma**: palveluyksiköt valmistelevat – operatiivinen asiakirja
 - Laadittava palvelun lainmukaisuuden, laadun ja asiakasturvallisuuden varmentamiseksi
 - Verrattavissa toimintaohjeisiin
 - Mitä omassa toiminnassa valvotaan ja miten tulokset kirjataan
- Omavalvonnassa on olennaista jatkuva palvelun parantaminen ja kehittäminen
 - Esim. poikkeamahallinnalla poistetaan korjattavat asiat ja parannetaan toiminnan laatua sekä turvallisuutta

Omavalvonnan tasot

- Omavalvontaa tehdään kolmella tasolla:
 - Työntekijän omavalvonta: jokaisen työntekijän lakisääteinen tehtävä ja eettinen velvollisuus on toimia turvallisesti: työntekijän omavalvonta sisältää velvollisuuden ilmoittaa asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista.
 - Palveluntuottajan omavalvonta: lakisääteinen velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma ja toimia tosiasiallisesti sen mukaisesti sekä valvoa myös alihankintana tilattua tuotantoa.
 - Palvelun järjestäjän vastuuseen kuuluva omavalvonta: omavalvontaan sisältyy järjestäjälle kuuluvan järjestämismvastuun lainmukaisuuden varmistaminen sekä järjestämismvastuun toteutumisen osoittaminen valvontaviranomaiselle. Lisäksi järjestäjän omavalvonta sisältää oman ja hankitun palvelutuotannon ohjaus- ja valvontavelvoitteen sekä muun tuotannon asianmukaisen hankinnan ja tehdyn hankinnan seurannan.



Palvelutuotannon omavalvonta – sosiaali- ja terveydenhuolto

Paula Paavilainen

Palvelutuotannon omavalvonnan vastuuhenkilöt ja resurssit

- Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon osalta omavalvonnan toimeenpanosta.
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueella on 2 htv omavalvonnan koordinointiin, tehtävät sijoittuvat soten palvelutuotannon johdon vastuuyksikköön.
 - Laatukoordinaattori Jaana Mäenpää
 - palvelutuotannon omavalvonnan kehittäminen
 - määräaikainen tehtävä, hankerahoituksella 1.8.2023 - 30.6.2025
 - Kehittämispäällikkö Petri Pommelin
 - asiakas- ja potilasturvallisuus
 - HaiPro pääkäyttäjäyys
 - vakavien vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettely

- Soten tehtäväalueelle on perustettu laatu- ja asiantuntijaverkosto, jossa on edustajat kaikilta palvelulinjoilta. Verkoston puheenjohtajana toimii avopalvelujen koulutuksesta vastaava ylilääkäri Tiina Viitaniemi, asiantuntijoina verkostossa ovat laatukoordinaattori ja kehittämispäällikkö sekä valvonnasta vastaava palvelupäällikkö.
- Verkoston tehtävänä on mm.
 - yhdenmukaistaa ja koordinoida palvelutuotannon omavalvontaa;
 - varmistaa omavalvonnan toimeenpanoa yhtenäistämällä valvonnan periaatteita palvelulinjoilla
 - vahvistaa ja ohjata laatutyötä ja omavalvontaa omalta osaltaan;
 - valmistella omavalvontasuunnitelman runkoa ja siihen liittyvää koulutusta (koulutussuunnitelma vuodelle 2024) muuttuva lainsäädäntö huomioiden.
- Professiojohtajat toimivat laatu- ja omavalvontatyön seurantaryhmänä ja vastaavat omalta osaltaan palvelujen laadusta.
- Palveluyksiköiden vastuuhenkilöt toteuttavat omavalvontaa osana omaa työtään.
- Palvelujen laatu ja turvallisuus osa jokaisen työntekijän perustyötä.

Omavalvonnin toimeenpano palvelutuotannossa 2023

- Yksiköiden omavalvontasuunnitelmien päivittäminen uuden organisaation mukaisiksi.
- Palvelutuotannon omavalvonnin organisoituminen, laatukoordinaattorin tehtävän ja verkoston toiminnan käynnistäminen.
- HaiPro –järjestelmän rakenteen päivittäminen uuden organisaation mukaiseksi, tarvittavan rakenteen suunnittelu (HaiPro yhdyshenkilöverkosto).
- Vakavien vaaratapahtumien selvitysprosessin ja resurssien päivittäminen uuden organisaation mukaiseksi on käynnistetty.
- Palvelutuotannon ja valvontayksikön yhteistyön käynnistäminen.
- Uuden valvontalain voimaantuloon valmistautuminen, merkittävänä uudistuksena omavalvontasuunnitelmat myös terveydenhuollon yksiköihin.
- Laatu- ja omavalvonta –verkkosivuston perustaminen [Laatu ja omavalvonta - pirha.fi](https://www.pirha.fi/laatu-ja-omavalvonta), sivustolta mm.
- Omavalvontaohjelma [Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2024.pdf](#) (AV § 140/2023, 4.12.2023)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonnasta muodostuvat raportit (vuodesta 2024 alkaen, käynnistyvä toimintamalli)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelma

Palvelutuotannon omavalvontasuunnitelmat

- Omavalvontasuunnitelma on työkalu, jonka avulla palvelujen laatua ja turvallisuutta seurataan, arvioidaan ja kehitetään yksiköiden päivittäisessä asiakas- ja potilastyössä.
- Palveluyksikön vastuuhenkilön tehtävänä on laatia omavalvontasuunnitelma yhteistyössä yksikön henkilökunnan kanssa. Palveluyksiköt päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmiinsa niin, että ne ovat aina ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmat ovat palveluyksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla vuodesta 2024 alkaen.
- Soten valvontalain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023, voimaan 1.1.2024) voimaantulon myötä myös terveydenhuollon yksiköiden tulee laatia omavalvontasuunnitelma. Lainsäädännön mukaan omavalvontasuunnitelma tulee laatia ”toiminnalliselle ja hallinnolliselle kokonaisuudelle”.
 - Soten johtoryhmässä 5.12.2023 linjattiin, että terveydenhuollossa omavalvontasuunnitelmat tulee laatia vähintään vastuualueetasolle, ellei lainsäädännöstä tai muusta ohjauksesta muuta johdu.
 - Sosiaalihuollossa omavalvontasuunnitelma on laadittu jokaiselle yksikölle, toimintakäytäntö jatkuu nykyisellään.

Omavalvonnan seuranta ja raportointi palvelutuotannossa

- HaiPro-ilmoitusten ja vakavien vaaratapahtumien ilmoitusten käsittelyn hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä, raportit käsitellään säännöllisesti soten tehtäväalueen johtoryhmässä ja palvelulinjoilla.
- Valvontayksikön raportit käsitellään palvelutuotannossa soten tehtäväalueen johtoryhmässä sovitus aikataulun mukaisesti, samoin asiavastaavien raportit. Raportit käsitellään myös palvelulinjojen johtoryhmissä.
- Muistutusten ja kanteluiden osalta asianhallintajärjestelmä mahdollistaa vastuualueitasoisen määrällisen seurannan, mutta sisällöllisiä (esim. palvelu, asian sisältö tai toimenpiteet) raportteja järjestelmästä ei ole tällä hetkellä mahdollista saada. Muistutusten ja kanteluiden raportoinnin kehittäminen yhteistyössä tietojohdamisen yksikön kanssa käynnistetty.
- Omavalvontasuunnitelmissa kuvatun toiminnan toteutumisen raportointi on valmistelussa.

Muistutuskäsittely ja kantelut osana laadun kehittämistä

- Muistutusten ja kanteluiden hallinnolliset prosessit on määritelty ja prosessit on koulutettu henkilöstölle.
- Muistutusten ja kanteluiden systeminen tarkastelu (mm. mihin asiakokonaisuuksiin muistutukset ja kantelut kohdistuvat) ja analysointi aloitetaan vuonna 2024.
 - Palveluprosessien tarkastelu ja parantaminen, erityisesti asiakas- ja potilasturvallisuudessa.
- Haitta ja vaaratapahtumat raportoidaan kuukausittain palvelulinjojen johtoryhmille ja kolmen kuukauden välein sotejohtoryhmälle.

Laadun kehittämistoimenpiteitä soten palvelutuotannossa

- Toteutetaan strategian toimeenpano-ohjelmaa suunnitelman mukaisesti.
- Toteutetaan palvelujen verkoston kehittämistä koskevia päätöksiä.
- Kehitetään asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia mm. asiakasraateja hyödyntämällä.
- Jatketaan yhtenäisten palveluprosessien ja hoitopolkujen kehittämistä.
- Vahvistetaan henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä osana strategian toimeenpano-ohjelman Kärki 3 kehittämistoimenpiteillä.
- Kehitetään palvelutuotannon laatu- ja omavalvontaverkoston toimintaa omavalvonnan yhtenäistämiseksi.
- Kehitetään HaiPro-prosesseja ja raportointia ja vahvistetaan vakavien vaaratapahtumien selvittämisprosessia tutkintakoordinaattoreiden verkostolla.
- Kehitetään palvelutuotannon laatu- ja omavalvontaverkoston työllä omavalvonnan yhtenäisyyttä.
 - Haasteena asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuus
- **Selvitetään** laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoa palvelutuotannossa.



Palvelunjärjestäjän omavalvonta – sote-palvelut

Katja Uitus-Mäntylä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvonta

- Omavalvonta sisältää sekä palvelunjärjestäjän että palveluntuottajan toteuttaman omavalvonnan.
- Palvelunjärjestäjän ja palvelutuotannon välisestä työjaosta on sovittu keskeisten prosessien osalta (mm. epäkohtailmoitusten, omavalvonnallisesti selvitettävien asioiden ja muistutusten käsittely). Toteutumisessa käytännön tasolla vielä kehitettävää.
- Sopimuksenmukaisuuden valvonnassa tehdään yhteistyötä valvontayksikön ja palvelutuotannon välillä. Yhteistyössä edelleen kehitettävää.
- **Palvelunjärjestäjän omavalvonta:**
 - Palvelunjärjestäjän tulee laatia omavalvontaohjelma; Pirhan omavalvontaohjelma hyväksytty aluevaltuustossa 4.12.2023, § 140
 - Hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja palveluntuottajia (sote-valvonta).

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvonta

- Ohjaus ja valvonta kohdistuu sekä hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon että yksityisesti tuotettuihin palveluihin (ml. alihankkijoiden toiminta).
- Palvelunjärjestäjän on varmistettava omien sekä hankkimiensa palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu.
- Hyvinvointialueen on lisäksi valvottava eri palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista.
 - Valvontayksikkö tarkastaa osana järjestäjän sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa hankittujen palvelujen lain- ja sopimuksenmukaisuutta.
 - Palvelutuotanto valvoo tehtyjä sopimuksia sopimusohjauksen keinoin.
- Pirkanmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonnasta ja ohjauksesta vastaa valvonta- ja asiavastaavatoimintojen vastuualueen valvontayksikkö.
- Voimassa oleva valvontasuunnitelma 2023-2024 on hyväksytty osana Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaa.
- Ensimmäinen toimintavuosi osoittanut tarpeen päivittää aiemmin tehtyä suunnitelmaa vuosille 2024-2025.
 - Valvontasuunnitelma käsitellään asiakkuus- ja laatujaostossa 22.1.2024. Hyväksymisestä päättää

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvonta

- Valvontayksikön resurssi: palvelupäällikkö, 17 valvonta-asiantuntijaa (2 rekrytoidaan 2024 alkuvuodesta), 0,2 toimistotyöntekijä.
- Valvonnan tiimit:
 - Lapset, nuoret ja perheet 3 hlöä, koko Pirkanmaa
 - Työikäiset, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut 4 hlöä, koko Pirkanmaa
 - Ikäihmisten palvelut 7 hlöä, alueellisesti jaettu (eteläinen 2, läntinen 2, pohjoinen 3)
 - Terveyspalvelut 2 hlöä, koko Pirkanmaa (terveydenhuollon suunnitelmallisen valvonnan aloittaminen 2024).
- Palvelupisteiden eli valvontakohteiden määrää on tarkalla tasolla vaikea määritellä. Määrään vaikuttaa mm. palveluyksikkötason määrittely, jonka hyvinvointialue voi pitkälti itse linjata.
- Pirkanmaan hyvinvointialueen omassa palvelutuotannossa on noin 1060 sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköä sekä lisäksi vuodelle 2024 ulottuvia sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelusopimuksia on noin 540. Kaikki tämä palvelutuotanto on järjestäjän valvontavelvollisuuden piirissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvonta

- Palveluyksiköiden valvontatarve on arvioitu palvelujen mahdollisten riskien perusteella neljään luokkaan.
- Korkeimman riskin palveluyksiköitä ovat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa antavat palveluyksiköt sekä kotisairaaloiminta.
- Keskimääräisen riskin palveluyksiköitä ovat esimerkiksi kotihoito, yhteisöllisen asumisen yksiköt, vastaanottotoiminta ja sosiaalityön palvelut.
- Matalan riskin palveluyksiköitä ovat mm. neuvolat ja päivätoiminta.
- Pienimmän riskin yksiköitä ovat ne, joissa ammattilainen antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa asiakkaalle tai potilaalle; mm. psykologin ja työterveyshoitajan vastaanotto.
- Valvonnan toteuttaminen:
 - korkeimman riskin yksiköt vuosittain
 - keskimääräisen riskin yksiköt joka toinen vuosi
 - matalan riskin yksiköt joka kolmas vuosi
 - pienimmän riskin yksiköt tarvittaessa muistutusten, kanteluiden tai muiden herätteiden perusteella

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvonta

- **Palveluntuottajan omavalvonta:**

- Pirkanmaan hyvinvointialueella sote-palveluntuotanto vastaa palveluntuottajan omavalvonnan toteuttamisesta.
- Palveluntuottajan toteuttama omavalvonta on valvonnan esisijainen muoto.
- Palveluntuottajan on valvottava toimintaansa siten, että sosiaali- ja terveydenhuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden ja potilaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät.
 - Velvoite koskee sekä palveluntuottajan omaa toimintaa että alihankintana tuotettuja palveluita.
- Palveluntuottajan on seurattava myös henkilöstön riittävyttä, osaamista sekä tilojen ja laitteiden turvallisuutta ja soveltuvuutta palvelujen toteuttamisessa.
- Omavalvontaan sisältyy vaaratapahtumien ilmoitus- ja oppimismenettely

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden omavalvonta

- Palveluntuottajan on laadittava palveluyksiköittäin päivittäisen toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyden seurantaan varten omavalvontasuunnitelma.
- Laadintavelvoite koskee 1.1.2024 alkaen myös terveydenhuollon palveluyksiköitä.

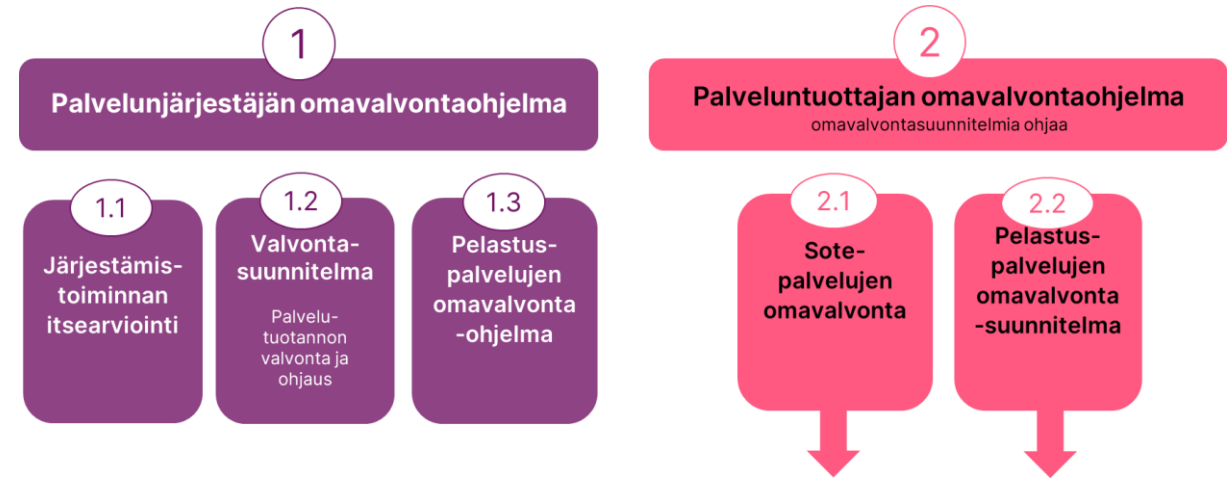


Omavalvonta pelastuspalveluissa

Martti Honkala ja Pirkko Lindström

Pelastuspalveluiden omavalvonnan sisältö

- Omavalvontaohjelma 2024-2025
- Omavalvontasuunnitelma 2024
 - Tiedon hyödyntämisen perusteet
 - Keskeiset tietolähteet
 - Palveluiden saatavuus ja laadun varmistamisen menettelyt
 - Työkalut:
 1. Tavoitekortit, seuranta vuosittain/tarpeen mukaan tiheämmin
 2. Tiedonkeruusuunnitelmat, seuranta vuosittain/tarpeen mukaan tiheämmin
 3. Palvelutason seurantataulukko, seuranta saatavuus 1krt/kk, laatu ja vaikuttavuus 4.vuosittain
 4. Omavalvonnan vaiheet ja arviointikortit, seuranta 4.vuosittain



Tiedon hyödyntämisen perusteet



Keskeiset tietolähteet pelastuspalveluiden omavalvonnassa

- Pirha Tabu – tiedon analysointi- ja julkaisuohjelmisto
- Granite – turvallisuusjohtamisen ohjelmisto
- HaiPro-ohjelma – työturvallisuus-, tietosuoja/tietoturva
- Meltwater Engage – sosiaalisen median hallintajärjestelmä
- Merlot – palotarkastusohjelma
- Nepton - työaikajärjestelmä
- Numeron – HR-järjestelmä (operatiivinen henkilöstö)
- HR-tiedot, Pirha
- OE:n suorite-excel
- Osmo – osaamisenhallintajärjestelmä
- Pronto – onnettomuustietojärjestelmä
- Kalusto-ohjelma (tulossa v.2024?)

Palveluiden saatavuuden ja laadun varmistamisen menettelyt

Resurssien- ja jatkuvuudenhallinnan toimialue

Henkilöstöresurssit, osaamisen ja suorituskyvyn varmistaminen

- Rekrytoinnin tuloksellisuus (Henkilöstösihteeri, HR-analytiikkatiimi – Kuntarekry)
- Operatiivisen henkilöstöresurssin tilanteen seuranta kuukausittain/neljännesvuosittain (Suunnittelija – Numeron, Pirha Tabu)
 - Tukipalveluiden resurssien kokonaismitoituksen seuranta
 - Kehityskeskusteluiden ja perehdytyksen toteutuman seuranta vuosittain (Koulutussuunnittelija – Osmo, Koulumaali)
- Sisäisten koulutusten seuranta vuosittain (Koulutussuunnittelija – Osmo, HRM-tiedot HR-analytiikkatiimi)
- Suorituskykyvaatimusten seuranta vuosittain (Liikuntakoordinaattori - FireFit / Koulutussuunnittelija - Osmo)
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanteiden määrien seuranta neljännesvuosittain (Työsuojelupäällikkö – Haipro)
- Työturvallisuuspoikkeamien seuranta neljännesvuosittain (Työsuojelupäällikkö – Haipro)
- Tukipalveluiden toimivuuden ja poikkeamien arviointi neljännesvuosittain (Hallintopäällikkö – ReJa:n toimialueen vuositavoitteiden seuranta Plannerilla)
- Tietosuojapoikkeamien seuranta neljännesvuosittain (Tietosuojavastaava - Haipro)
- Ajoneuvojen määräaikaishuoltojen ja katsastusten seuranta (Kalustomestari - Kohu)
- Hankintasuunnitelman toteutuminen (Talouspäällikkö - hankintasuunnitelma-excel)
- Kriittisten kalustoon ja laitteisiin yms. Liittyvien hankintasopimusten ajantasaisuus (Kalustoinsinööri – Pirre/Cloudia)

Työkaluja pelastuspalveluille omavalvontasuunnitelman seurantaan: Mitä tavoitellaan, mitataan ja millä tavoin?

- **Tavoitekortit** – tavoitteiden auki kirjoittaminen
- **Tiedonkeruusuunnitelmat** – mittareiden määrittely, aikataulut, vastuuhenkilöt nimettynä
- **Palvelutason toteutumisen seuranta -taulukko** – saatavuus, laatu ja vaikuttavuus
- ***Vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on mahdollista, vain kun hyvin rakennettuun vaikutusketjuun on kiinnitetty arvioinnin tavoitetta tukeva mittaristo ja sille laadittu tiedonkeruusuunnitelma. Ilman riittävän aikaisin tehtyä suunnitelmaa mittareiden valikoiminen on silkkaa arvailua.***
 - [Hyvän mitta - Tehdään hyvää oikein ja todistetusti. \(hyvanmitta.fi\)](https://www.hyvanmitta.fi)

Pelastustoiminta SMART-tavoitteet

- *Toimintavalmiusaikatavoite saavutetaan vähintään 50% tehtävistä riskiluokkien I-III ruuduissa. Ongelmaruutujen määrä laskee 20%.*
 - *Alatavoitteet: 1. yksikön toimintavalmiusaika, pelastustoiminnan toimintavalmiusaika ja joukkueen toimintavalmiusaika riskiluokissa paranee 10%*
- *Ylläpitokoulutusten seurantaan on käytettävissä Osmo-osaamisenhallintajärjestelmä ja vuoden 2024 pätevyystiedot on siirretty järjestelmään. Pätevyudet ovat kunnossa 2025 mennessä.*
- *Pelastuslaitoksella on käytössään ajantasaiset pelastustoiminnan suunnitelmat. Suunnitelmakokonaisuus vastaa SM:n asetuksen **1363 / 2018 Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista** mukaista suunnitelmakokonaisuutta*

SMART-tavoite on:

S - selkeästi määritelty

M - mitattavissa

A - aikaan sidottu

R - realistinen

T - tavoittelemisen arvoinen

OE: SMART-tavoitteet

- *Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15 % Pirkanmaan asukkaista*
- *Määräaikaisen valvonnan suunnitellut kohteet (A1-A6) pyritään valvomaan 100 %:sti*
- *Palontutkinta toteutettu 100 % kaikissa rakennuspaloissa*

SMART-tavoite on:

S - selkeästi määritelty

M - mitattavissa

A - aikaan sidottu

R - realistinen

T - tavoittelemisen arvoinen

Ensihoitopalvelu: SMART-tavoitteet

- *Ensihoitopalvelu tavoittaa **muu taajama** alueella A ja B kiireellisyysluokissa palvelutasopäätöksen mukaisesti 50% potilaista 8 minuutin sisällä ja 90 % 16 minuutin sisällä.*
- *Ensihoitopalvelu tavoittaa **ydintaajamassa** A ja B kiireellisyysluokissa palvelutasopäätöksen mukaisesti 50% potilaista 6 minuutin sisällä ja 90 % 10 minuutin sisällä.*
- *Ensihoitopalvelu tavoittaa **haja-asutusalueella** A ja B kiireellisyysluokissa palvelutasopäätöksen mukaisesti 50% potilaista 15 minuutin sisällä ja 90 % 30 minuutin sisällä.*

SMART-tavoite on:

S - selkeästi määritelty

M - mitattavissa

A - aikaan sidottu

R - realistinen

T - tavoittelemisen arvoinen

Yhteenvedo tiedonkeruusuunnitelmista

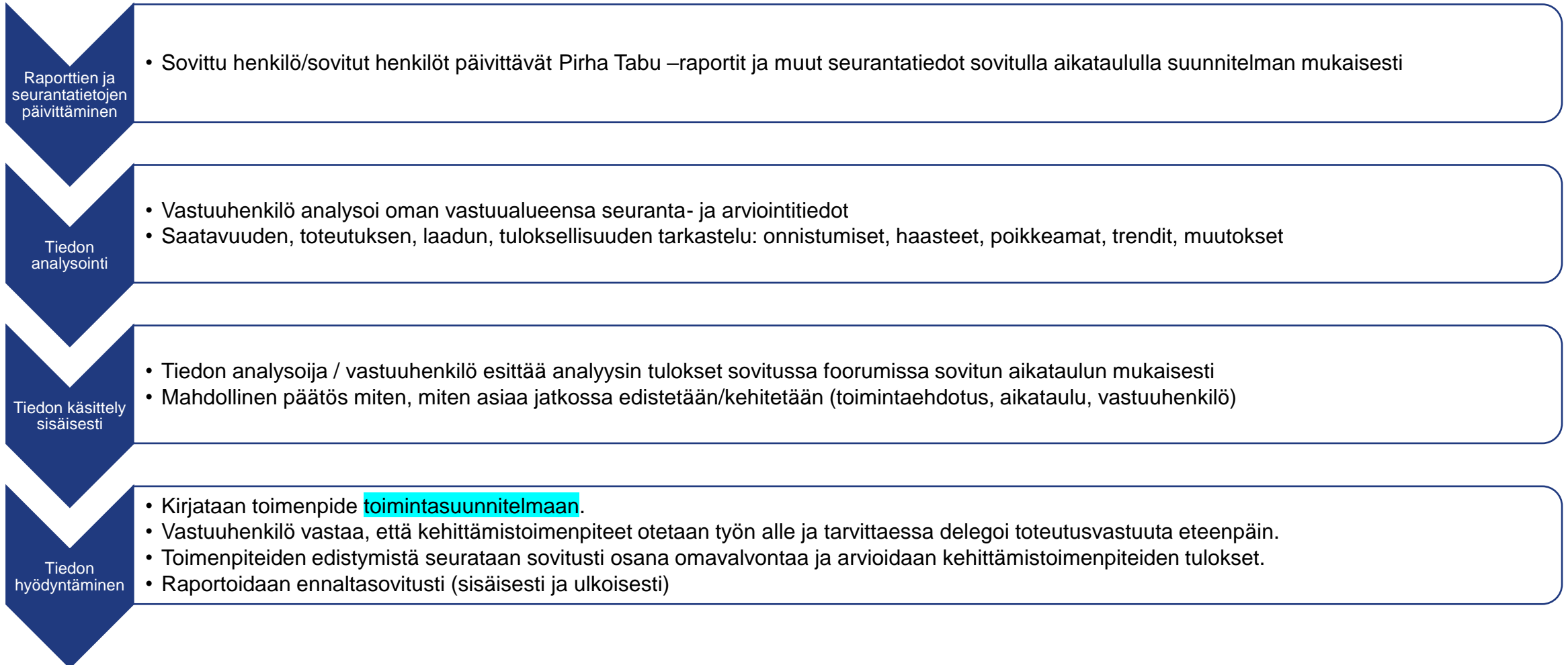
Palvelu	Tavoite ja osa-tavoitteet	Mittarit	Tietolähde	Tiedonkeruun aikataulu / päivittäminen	Tavoitetasot	Vastuuhenkilöt
Ensihoito	Ensihoitopalvelu tavoittaa ydintaajamassa A ja B kiireellisyysluokissa palvelutasopäätöksen mukaisesti 50% potilaista 6 minuutin sisällä ja 90 % 10 minuutin sisällä.	Tavoitettavuus AB50 ja AB90, ydintaajama	Codea, (Kejo), Tableau	Neljännesvuosittain	6 min (AB50) ja 10 min (AB90)	Ensihoidon vastuulääkäri
Ensihoito	Ensihoitopalvelu tavoittaa muu taajama alueella A ja B kiireellisyysluokissa palvelutasopäätöksen mukaisesti 50% potilaista 8 minuutin sisällä ja 90 % 16 minuutin sisällä.	Tavoitettavuus AB50 ja AB90, muu taajama	Codea, (Kejo), Tableau	Neljännesvuosittain	8 min (AB50) ja 16 min (AB90)	Ensihoidon vastuulääkäri
Ensihoito	Ensihoitopalvelu tavoittaa haja-asutusalueella A ja B kiireellisyysluokissa palvelutasopäätöksen mukaisesti 50% potilaista 15 minuutin sisällä ja 90 % 30 minuutin sisällä.	Tavoitettavuus AB50 ja AB90, haja-asutusalue	Codea, (Kejo), Tableau	Neljännesvuosittain	15 min (AB50) ja 30 min (AB90)	Ensihoidon vastuulääkäri
Onnettomuuksien ehkäisy	Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan 15% Pirkanmaan asukkaista	Turvallisuusviestinnän tavoitettavuus ja sometavoitettavuus	Pronto, Engage	Kuukausittain	15% Pirkanmaan väestöstä	Turvallisuusviestinnän vastuualueen päällikkö
Onnettomuuksien ehkäisy	Palontutkinta toteutettu 100% kaikissa rakennuspaloissa	palotutkinnan suorittaminen I- ja II- tason palontutkintaa vaativissa tehtävissä	Pronto, OE kuukausiraportti	Kuukausittain	100% suoritettu	Johtava palotarkastaja
Onnettomuuksien ehkäisy	Määräaikaisen valvonnan suunnitellut kohteet (A1-A6) pyritään valvomaan 100 %:sti	Suoritettut palotarkastukset vs. suunnitellut palotarkastukset	OE kuukausiraportti	Kuukausittain	100% suoritettu	Johtava palotarkastaja
Pelastustoiminta	Toimintavalmiusaikatavoite saavutetaan vähintään 50% tehtävistä riskiluokkien I-III ruuduissa. Puutteellisten ruutujen määrä laskee 20%. Alatavoitteet: 1. yksikön toimintavalmiusaika, pelastustoiminnan toimintavalmiusaika ja joukkueen toimintavalmiusaika riskiluokissa paranee 10%	TVA-puutteellisten ruutujen lkm (tva ylittyy yli 50% tehtävistä) sekä 1. yksikkö että pelastustoiminta. 1 yks., pelastustoiminnan sekä pelastusjoukkueen toimintavalmiusajan mediaani riskiluokittain.	Pronto, Pirha Tabu	Kuukausittain	20% parannus puutteellisten ruutujen lukumäärässä vuoteen 2026	Pelastuspäällikkö
Pelastustoiminta	Ylläpitokoulutusten seurantaan on käytävissä Osmo-osaamisenhallintajärjestelmä ja vuoden 2024 pätevyystiedot on siirretty järjestelmään. Pätevydet ovat kunnossa 2025 mennessä.	Onko vuoden 2024 pätevyystiedot siirretty Osmo-järjestelmään	Osmo	Kalenterivuosi	Kyllä	Pelastuspäällikkö
Pelastustoiminta	Pelastuslaitoksella on käytössään ajantasaiset pelastustoiminnan suunnitelmat. Suunnitelmakokonaisuus vastaa SM:n asetuksen 1363 / 2018 Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista mukaista suunnitelmakokonaisuutta	Onko päätös vastuutahosta ja suunnitelma-arkkitehtuurista tehty		Vuosittain	Kyllä	Pelastuspäällikkö

Pelastuspalveluiden palvelutason toteutumisen seurantataulukko

Palvelu	Palvelun saatavuus (seuranta 1 krt/kk)	Palvelun laatu ja vaikuttavuus (seuranta 4.krt/vuodessa)
Pelastustoiminta	Toimintavalmiusajat riskiruuduittain	Vahinkojen määrä ja laatu/ uhatut arvot
Ensihoito	Mitä mitataan: Ensihoidon tavoittamisviiveet A ja B kiireellisyysluokissa ydintaajama-alueella.	Asiakaspalautteiden määrä ja laatu sekä Valvira, PVK, AVI, selvitysten määrä.
Onnettomuuksien ehkäisy ja siviilivalmius	Mitä mitataan: Määräaikaisen valvonnan suunnitellut kohteet (A1-A6) pyritään valvomaan 100 %:sti	Palotarkastuspöytäkirjojen laadun arviointi.

Omavalvonnan vaiheet

– tiedon seuranta, analysointi, käsittely, hyödyntäminen

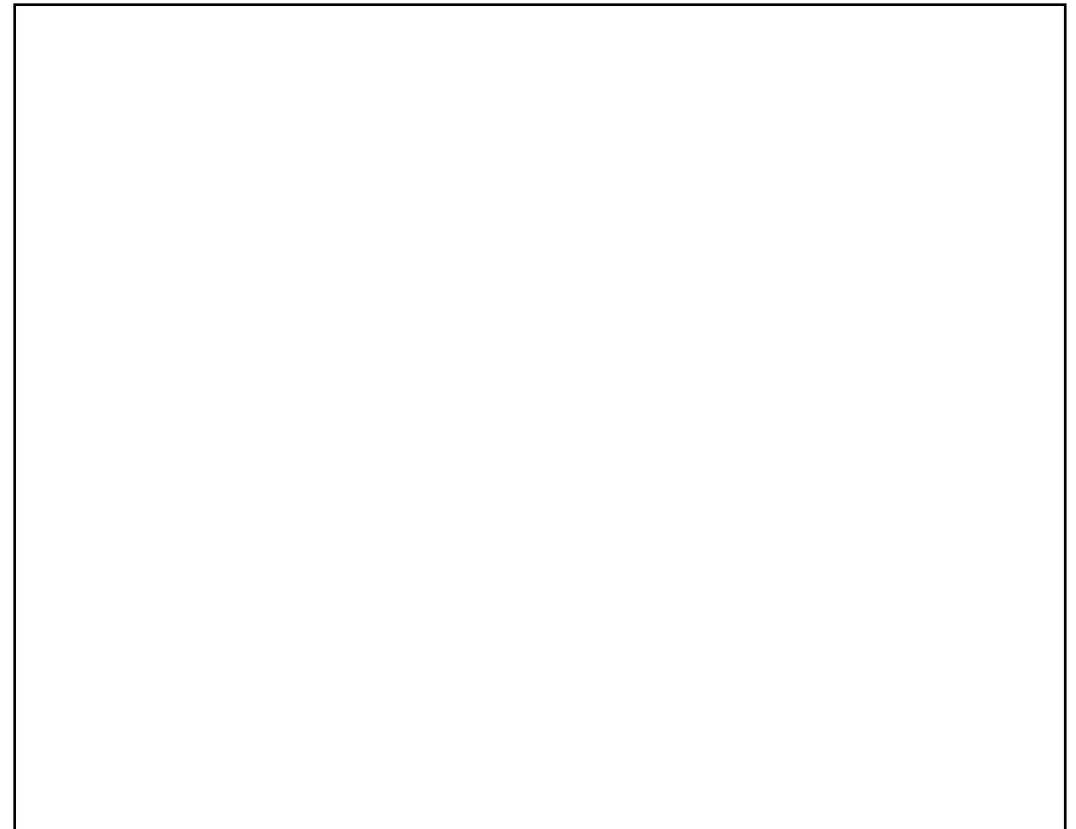
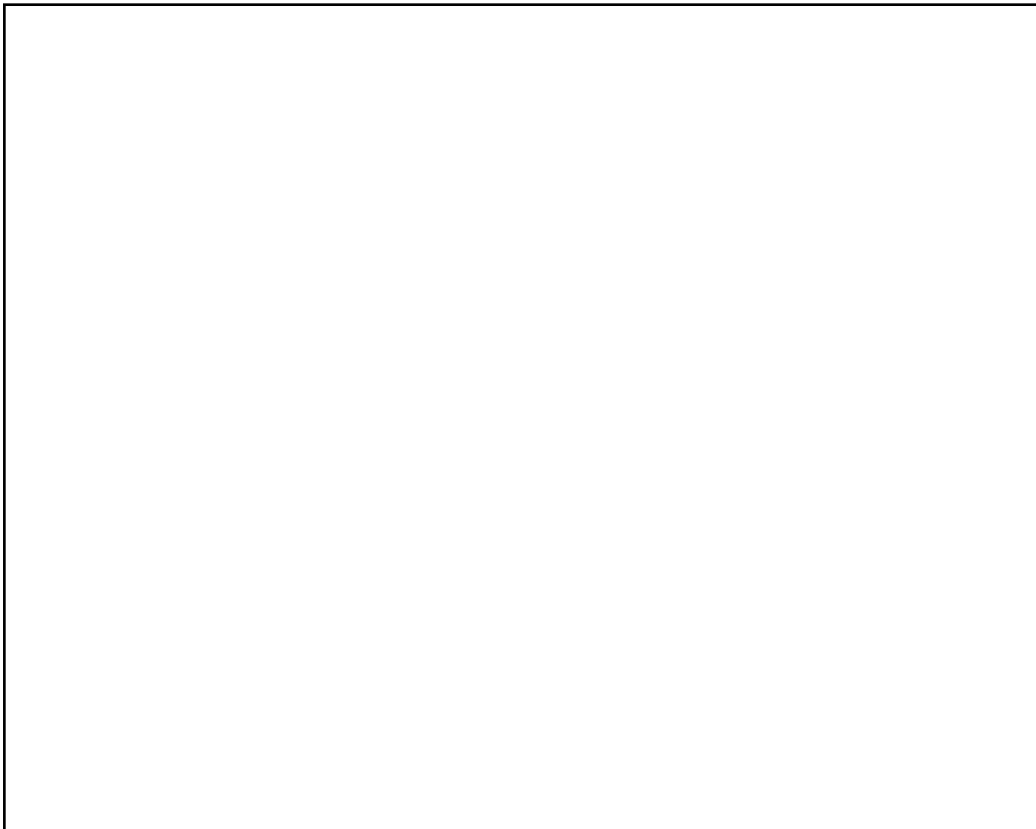


Esimerkki: Tavoitekorttien arviointi - mittareiden ja palvelutason toteutumisen (saatavuus, laatu, vaikuttavuus) tilannekatsaus seuranta 4.vuosittain:

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Tavoitteet, tulokset ja mittarit - mitä on tapahtunut palvelun toteutuksen, tuloksellisuuden (onnistumiset, haasteet, poikkeamat, trendit, muutokset) suhteen?

Missä on kehitettävää?



Palvelunjärjestäjän omavalvonta pelastuspalveluissa

Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021, luku 4, 16§, Omavalvonta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 40§)

Sisäministeriön julkaisu 2022:17 Tulevaisuuden pelastustoimi 2023, Omavalvonta

Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä 1225/2022

Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi. STM Julkaisuja 2017:14

Ensihoidon palvelutaso. Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2011.

Sisäministeriön asetus hyvinvointialueen seuranta- ja arviointivelvollisuudesta sekä aluehallintoviraston asiantuntija-arviosta 1213/2022

Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä-suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2019:23

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös ja ensihoidon palvelutasopäätös. Voimassa 01.01.2024 – 31.12.2026.

Pelastuspalveluiden omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelma

Palveluiden järjestäminen

Ensihoidon ja
pelastustoimen
palveluiden
järjestäminen

Pelastuspalveluiden
omavalvontaohjelma

Palveluiden tuottaminen

Ensihoidon ja
pelastustoimen
palveluiden
palvelutuotanto

Pelastuspalveluiden
omavalvontasuunnitelma

Pelastuspalveluiden omavalvontaohjelman sisältö

1 Ensihoitopalvelun omavalvonta

1.1 Ensihoitopalvelun suunnittelu

1.1.1 Omavalvonnan keinot ensihoitopalveluissa

1.1.2 Ensihoidon riskien ja uhkien arviointi sekä toimintaympäristön analyysi

1.1.3 Ensihoidon palvelutasopäätös

1.1.4 Ensihoitopalveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus

1.1.5 Ensihoitopalvelun laatu ja vaikuttavuus

1.2 Palvelutuotannon toteutus ensihoitopalvelu

1.2.1 Ensihoitopalvelun johtaminen ja toiminnan ohjaus

1.2.2 Ensihoidon ulkopuoliset palveluntuottajat

1.3 Palveluiden laadunhallinnan menettelyt

1.3.1 Ensihoitopalvelun omavalvontasuunnitelma

1.3.2 Ensihoitopalvelun seuranta, arviointi ja raportointi

1.3.3 Poikkeamien hallinta

Ensihoitopalvelua ohjaavat lait sekä ohjeet

2 Pelastustoimen omavalvonta

2.1 Pelastustoimen palveluiden suunnittelu

2.1.1 Riskien ja uhkien arviointi ja toimintaympäristön analyysi

2.1.2 Pelastustoimen palvelutasopäätös

2.1.3 Pelastustoimen palveluiden saatavuus

2.1.4 Pelastustoimen palveluiden yhdenvertaisuus

2.1.5 Pelastustoimen palveluiden laatu

2.1.6 Pelastustoimen palveluiden vaikuttavuus

2.2 Palvelutuotannon toteutus

2.2.1 Pelastustoiminnan johtaminen ja toiminnan ohjaus

2.2.3 Prosessikuvaukset

2.2.3 Onnettomuuksien ehkäisy ja siviilivalmiuden toimialue

2.2.4 Pelastustoiminnan toimialue

2.2.5 Resurssien- ja jatkuvuudenhallinnan toimialue

2.2.6 Pelastuslaitoksen ulkopuoliset palveluntuottajat

2.3 Palveluiden laadunhallinnan menettelyt

2.3.1 Pelastustoimen omavalvontasuunnitelma

2.3.2 Palveluiden seuranta, arviointi ja raportointi

2.3.3 Poikkeamien hallinta

2.3.4 Pelastustoimen palvelujen vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen

2.3.5 Tietojohtaminen ja omavalvonnan kehittäminen

Pelastustoimen omavalvontaohjelman lähteet



Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävät omavalvonnassa

Miia Luukko

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävät

- Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävät ja päätösvalta määritellään hallintosäännön 12 §:ssä
- Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on
- 3. Asettaa laatutavoitteet omalle tuotannolle ja ostopalveluille
- 4. Seurata ja arvioida järjestämisvastuun ja palvelujen tasapuolisen saatavuuden toteutumista raportoinnin pohjalta ja arvioida palvelujen laatua yhdessä palvelutuotannon kanssa

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on

- 4.a. Käsitellä neljännesvuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontasuunnitelman toteutumisasiaportit
 - Aluehallitus hyväksyy valvontasuunnitelman, joka viedään aluehallituksen käsittelyyn asiakkuus- ja laatujaoston kautta. Jaosto 22.1.24 ja AH 29.1.24
 - Valvontasuunnitelma tehdään kahdeksi vuodeksi: ensimmäisen vuoden osalta suunnitelma on tarkempi, jälkimmäisen osalta suuntaa-antava. Tämä helpottaa valvonnan kokonaisuuden hahmottamista useamman vuoden ajanjaksolla.

Asiakkuus- ja laatujaoston tehtävänä on

- **5. Arvioida asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman toteutumista**
 - Valvontalaki kumoaa terveydenhuoltolain 8 § 4 mom. ja samalla STM:n asetuksen laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta.
 - Potilasturvallisuussuunnitelmat tulevat osaksi omavalvontaa, erilliset suunnitelmat poistuvat.
 - Hallintosäätömuutos valmistelussa.
- **6. Käsitellä vuosittain potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset**
 - Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 8 § 3 mom. 3. kohdan mukaan aluehallitus käsittelee vuosittain potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset.
 - Hallintosäätömuutos valmistelussa. Siinä esitetään, että asiakkuus- ja laatujaosto valmistelee lausunnon aluehallitukselle potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvityksestä.

Hallintosääntöön valmistelussa uusia tehtäviä jaostolle

- **9. Hyväksyä asukasvuokrien vuokranmäärityksen periaatteet**
 - Konserni- ja toimitilajaosto käsittelee edelleen toimitilojen vuokranmäärityksen periaatteet.
 - Asukasvuokrien periaatteet linkittyvät asumislainsäädännön tehtäviin, joten näiden osalta toimivalta sopii asiakkuus- ja laatujaoston tehtäviin.

Hallintosääntöön valmistelussa uusia tehtäviä jaostolle

- 10. huolehtia asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvalltaa siltä osin kuin toimivalltaa ei ole siirretty viranhaltijoille.
 - 1.9.2023 alkaen hyvinvointialue valvoo niiden asuntojen asukasvalintoja, joiden asumispalveluiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa.
 - Valvonta perustuu seuraaviin lainkohtiin:
 - aravarajoituslaki (1190/1993), 4 d §
 - laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001), 11 d §
 - laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016), 24 §.
 - Toimivalta sisältää valvontatapapäätöksen hyväksymisen ja asukasvalintojen valvonnan toteutumisesta vuosittain annettavan raportin käsittelyn.



Laiisuusvalvonta

Sari Nousiainen

Omavalvonta

- Laadukkaiden ja turvallisten palveluiden varmistaminen on kokonaisuus, joka koostuu **palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan toiminnan aikaisesta itse toteuttamasta omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta**
- Omavalvonta on myös toimivaa yhteistyötä ja välttämättömien tietojen vaihtoa valvontaviranomaisten kanssa



valvontalaki

Valvontaviranomaisten laillisuusvalvonta

- Viranomaisvalvonta ja ohjaus on lakiin perustuvaa ja toimivaltaan sidottua oikeusharkintaa
- Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisen ja tuottamisen lainmukaisuutta valvovat Aluehallintovirasto ja Valvira



Muita
valvontaviranomaisia:
Eduskunnan
oikeusasiamies
Tietosuojavaltuutettu
Oikeuskansleri



Valvontaviranomaisten laillisuusvalvonta

• Ennakollista valvontaa:

- Rekisteröintimenettely
- Ohjaus- ja arviointikäynnit
- Valvontaohjelmat ja valvontasuunnitelmat

• Toiminnanaikaista valvontaa:

- Vireille mm. ilmoituksina asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavista epäkohdista
- Valvira ja avit voivat saattaa asian myös omavalvonnallisesti käsiteltäväksi palvelunjärjestäjälle tai -tuottajalle
- Tarkastusoikeus

Jälkikäteistä valvontaa:

- Kantelut
- Voidaan siirtää myös muistutuksena käsiteltäväksi palveluntuottajalle tai -järjestäjälle
- Seuraamukset

Yhteistyö valvontaviranomaisten kesken ja tarvittaessa muiden viranomaisten kesken

- **Palvelunjärjestäjällä on ilmoitusvelvollisuus** valvontaviranomaiselle
 - palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenneistä asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista sekä
 - asiakas- ja potilasturvallisuutta vakavasti vaarantaneista tapahtumista, vahingoista tai vaaratilanteista
 - sekä sellaisista puutteista, joita ei ole korjattu annetusta ohjauksesta huolimatta
- Tieto niistä tilanteista, joihin on jo omavalvonnallisesti reagoitu, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tai johtaneet asian korjaantumiseen

Yhteistyö valvontaviranomaisten kesken ja tarvittaessa muiden viranomaisten kesken

- Valvontaviranomaisen **ilmoitusvelvollisuus** palvelunjärjestäjälle
 - valvontalaissa tarkoitetuista epäkohdista tai puutteista palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa, joille palveluntuottaja tuottaa palveluita
- **Tarkastuskertomukset tiedoksi**; palvelunjärjestäjä-valvontaviranomainen
- Valviran ja avien tehtävä ilmoitukset Fimean valvontaan kuuluvissa toiminnoissa havaitsemistaan asiakas- tai potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista puutteista tai epäkohdista
- Säteilyn käytössä havaituista puutteista ja epäkohdista on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle

Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäinen valvonta:

Sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla varmistetaan, että

- tavoitteet saavutetaan,
- toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista,
- voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä
- johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.



**Asianmukaisella
sisäisellä
valvonnalla
varmistetaan
omavalvonnan ja
riskienhallinnan
toimivuus**



Ohjaus- ja valvontajärjestelmä

Sisäinen valvonta

Ohjaus-ympäristö

Riskienhallinta

Valvonta-
toimenpiteet

Tieto ja viestintä

Seuranta ja
arviointi

Hyvä hallinto- ja johtamistapa

- Päätöksenteon asianmukaisuus
- Sidonnaisuusilmoitukset ja esteellisyyssäännöt
- Sopimushallinta

Omavalvonta

- Omavalvontaohjelma
- Palvelunjärjestäjän vastuu
- Palveluiden laatu
- Sopimusvalvonta

Konsernivalvonta

- Omistajaohjaus
- Tulostavoitteet
- Yhtiöedustus

Turvallisuus ja varautuminen

- Organisaatio-turvallisuus
- Valmiussuunnittelu
- Sote- ja pela-tilannekuva
- Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta

Eettiset periaatteet

Tietosuoja- ja tietoturvaluokitus

Hallinto- ja toimintasääntö / Ohjeet hyvästä hallinto- ja johtamistavasta ja sisäisestä valvonnasta

Lainsäädäntöperusta

Laillisuusvalvonnalle tärkeää osoittaa, että sisäinen valvonta on riittävää:

- **Miten toiminnot on järjestetty hyvinvointialueella**

- Ovatko toimintatavat ja menettelyt riittävät, joiden avulla varmistetaan lainmukaisuus ja toiminnan tavoitteet
- Onko prosessit ja vastuut määriteltä
- Huolehditaanko riskienhallinnasta

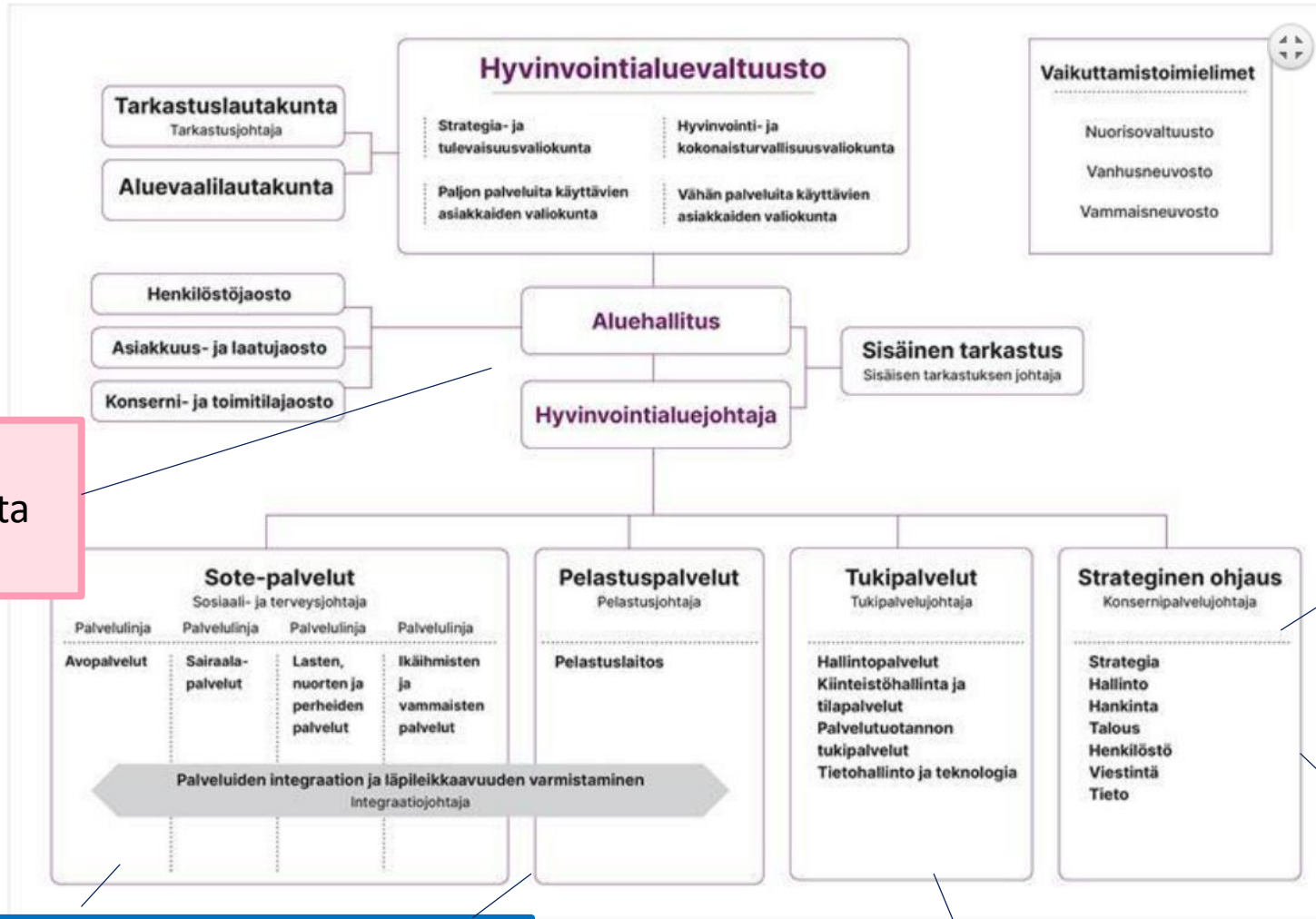
- **Miten raportointi on järjestetty**

- Saavatko tilivelvolliset riittävästi ja ajantasaista tietoa toiminnasta ja riskeistä
- Käsitelläänkö epäkohdat ja varmistetaanko korjaavat toimenpiteet

- **Miten asioita seurataan, millaisia kehittämistoimia on suunniteltu**

- Arvioidaanko omaa toimintaa itsearviointina
- Onko tehtyjen tarkastusten suosituksiin ryhdytty riittävin toimenpitein

Ohjaus- ja valvontajärjestelmä Pirhassa



Sisäisen valvonnan ohjeistus ja seuranta

Riskienhallinnan ohjaus

Omavalvonta: Palvelunjärjestäjän strateginen suunnittelu ja ohjaus

Omavalvonta: Palvelutuotannon omavalvonta (laadunhallinta), omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonta: Valvontatyö

Hyvinvointialueen valvontajärjestelmä: keskeinen tavoite



Tilivelvollisilla sisäisen valvonnan vastuu



- Tilivelvollisuus kattaa johtamis-, ohjaus- ja seurantavastuun lisäksi tulosvastuun ja oikeudellisen vastuun. Tämä velvoittaa järjestämään toimintoihin ja prosesseihin sisäisen valvonnan ja seuraamaan sen toimivuutta
- Oikeudellisella vastuulla tarkoitetaan voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan noudattamista kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.
- Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä.

**Asiakkuus- ja
laatujaosto
tilivelvollinen**



3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että kaikissa sen toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Aluehallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksytyjen ohjeiden mukaisesti. Heidän tulee toimia hyvän johtamis- ja hallintotavan ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä puuttua toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin.

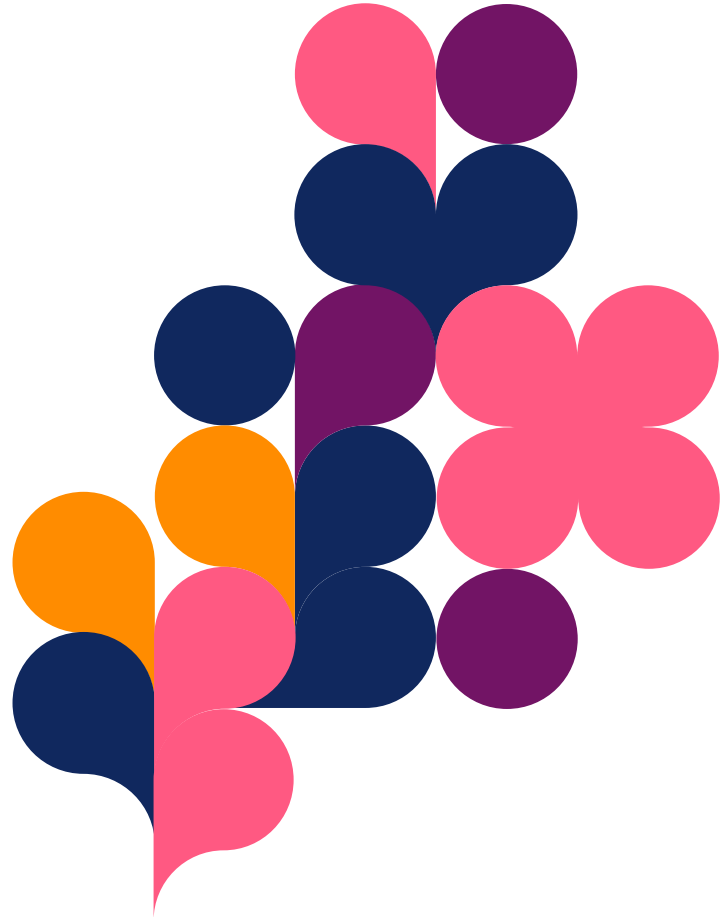
Esihenkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa **omilla vastuualueillaan** sekä seuraavat ja arvioivat valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteiden tuloksellisuutta. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta **vastaavat siten kaikki johtavat viranhaltijat ja esihenkilöt.**

Periaatteet

Ohjeistus ja valvonta

**Toimeenpano
Puuttuminen**

Toteutus



Yhteystiedot

Etunimi Sukunimi

Titteli

Yksikkö

Osoitetiedot

000 000 0000

etunimi.sukunimi@pirha.fi

@sometunnus

pirha.fi

