

## Sisäisen tarkastuksen kohteet 2021

395/02.08.00.00/2021

23.02.2021 § 26

Kuntayhtymähallitus

Sisäinen tarkastus toteutetaan yhtymähallituksen 17.4.2015 § 58 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen käytännön toteutuksesta vastaa KYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteisesti palkkaama sisäinen tarkastaja Jukka Malkki.

Sisäisen tarkastuksen kohteita v. 2009-2020 ovat olleet:

| Vuosi | Sisäisen tarkastuksen kohde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009  | <ul style="list-style-type: none"><li>Rahoitus sopimuksen analysointi ja raportointi (rakentaminen, laite-hankintasopimukset 3-STEP -rahoitusjärjestelmän kautta</li><li>Sosterissa käyttöön otetun kulunvalvonnan ja työajan seurannan toteutumisen onnistuminen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2010  | <ul style="list-style-type: none"><li>SOSTERI:n hallinnoimien kiinteistöjen vuokrausperusteet (ylläpito-vuokra/ pääomavuokra), vastikkeellisuuden taso tehtyihin toimenpiteisiin (korjaukset, ylläpito) nähden sekä niiden suhde/riittävyys kiinteistössä laadittuihin kuntoisuusarvoselvityksiin.</li><li>Sähköisten menetelmien hyödyntämisen taso, kattavuus ja valmiudet (sähköinen laskutus ja maksatus, sähköiset lomakkeet, henkilöstöpäätökset, matkalaskut)</li><li>Osastosihteeripalveluiden uudelleenorganisoinnin toimivuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus</li><li>Henkilöstön koulutusvelvoitteiden toteutuminen, toteutuksen rationalisuus ja tuloksellisuus sekä toteutuneen koulutuksen seuranta</li><li>Palvelujen kilpailuttamisen organisoinnin toimivuus, päätöksenteon aukottomuus ja muutoksenhakumenettelyn hallinta</li><li>Riskien hallintaa palvelevan turvallisuusportaalin toimivuus, käyttö ja sen hyödyntäminen päivittäisjohtamisessa</li></ul> |
| 2011  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tarkastuksen kohde otoksena erikoissairaanhoidon kuormituksesta osastolla(-illa, joilla on matala kuormitus, verrokkina korkean kuormitusasteen osasto/osastot</li><li>Terveyskeskuksen ajanvarauspuhelimien kesto ja saatujen asiakaspalautteiden analysointi</li><li>Leikkaussalien käyttöasteet ja henkilöstön käyttö kuormituksen näkökulmasta</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2012  | <ul style="list-style-type: none"><li>Tietohallinnon resursointi ja sen vastaavuus kansallisiin, sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaan painotuksiin</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2013  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sosiaalipalvelut/ostopalvelukustannusten kehitys, sopimuskäytäntö, hinnoittelumekanismi, vaikutusmahdollisuudet kustannusten hillitsemiseksi</li><li>1.1.2011 voimaantulleen hallintosäännön velvoittavuus/toimivuus alla lueteltujen määräysten osalta:<ul style="list-style-type: none"><li>Johtaminen, 45 johtoryhmät</li><li>Henkilöstöasiat, 57 § koulutuksesta päättäminen</li><li>Päätöksenteko, toimivallan siirtäminen, 46 §</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sijaisten palkkaamisen perusteet, annettujen ohjeiden noudattaminen, palkkaamisen liittyvät riskitekijät, kehittämissuositukset</li> <li>Projektit ja niihin liittyvä resursointisuunnittelu erityisenä painotuksena ammattikorkeakoulujen kanssa tehty/tehtävä projektiyhteistyö</li> </ul>                                                                                   |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sairaanhoitopiirin turvallisuus ja -valmiussuunnitelmat, potilas- ja henkilöstöturvallisuus sekä toimintaympäristön turvallisuus</li> <li>Käyttösuunnitelma yksiköiden johtamisen välineenä</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 2016 | <p>Ympäristöterveydenhuolto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>terveysvalvonnan kohdentaminen ja toimivuus sekä valvontamaksut</li> <li>eläinlääkintähuolto - eläinlääkinnän resurssit, kohteet, valvontaeläinlääkärin toiminta</li> </ul> <p>Ensihoito</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>palvelutasopäätös ja ensihoidon ostopalvelut</li> <li>kustannukset ja palvelutuotanto/vertailua</li> </ul> |
| 2017 | <p>Laiteturvallisuus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valviraan ilmoitettavat vaaratapahtumat</li> <li>laitteiden käytön osaamisen varmistaminen</li> <li>laitekannan jäljitettävyyden ja huoltojen seuranta</li> </ul> <p>Hoitoon pääsy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hoitoon pääsyn toteutuminen</li> <li>tilastoinnin yhdenmukaisuus (THL ja Exreport)</li> </ul>                           |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus</li> <li>Lääkehuollon prosessi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hammashuollon hoitoon pääsyn arviointi</li> <li>Palliativisen hoidon arviointi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paljon palvelua tarvitsevien ASVA (asiakasvastaava toiminta) -asiakkaiden palvelut</li> <li>Kuntalaskutus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |

Luettelo sisäisen tarkastuksen kohteista v. 2021 toimitetaan päätöksentekijöiden käyttöön.

#### Päätösehdotus

Kuntayhtymähallitus päättää päätöksentekijöille lähetetyn listan mukaiset tarkastuskohteet suoritettavaksi 31.12.2021 mennessä.

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.