

29.11.2018

Vuoden 2018 sisäisen valvonnan suunnittelu ja toteutus (hallinnollinen ohje 2013-05087)

Valvonnan toteutus 2018

Valvontaan liittyvät asiat on määriteltä hallinnollisessa ohjeessa 2013-05087 (liitteenä).

Käytännön valvontaa varten on tehty erillinen, liitteenä oleva taulukko, johon kirjataan palvelukeskusten sisäisen valvonnan havainnot ja johtopäätökset ja kehityskohteet.

Palveluyksiköiden johtoryhmien tulee käsitellä sisäinen valvonta ja riskien hallinta johtoryhmissään vuosikellon mukaisesti marraskuussa. Asiat käsitellään johtoryhmän kokouksessa. Toimitusjohtaja laatii joulukuussa 2018 em. muistioista yhteenvedon Kysterin johtokunnalle.

- 1) Sisäinen valvonta/riskien hallinta toteutetaan yhdenmukaisesti Kysterin palveluyksiköissä sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti.
- 2) **Palveluyksiköt lähettävät alla olevan suunnitelman mukaiset palveluyksikkökohtaiset valvontaraportit Kysterin hallintoon hallintosihteeri Merja Harjulle 21.11.2018 mennessä (sähköisesti). Allekirjoitettua versiota ei tarvita vielä tässä vaiheessa.**
- 3) **Toimitusjohtaja, johtava hoitaja ja hallintopäällikkö sekä hallintosihteeri laativat yhteistyössä palveluyksiköiden johtajien ja ylihoitajien kanssa yhteenvedon.**
- 4) **Toimitusjohtaja laatii yhteenvedon** Kysterin sisäisestä valvonnasta Kysterin johtokunnalle **13.12.2018** mennessä. Raportissa otetaan esille oleelliset havainnot ja kehittämiskohteet. Yhteenveto on perustana myös palvelualuekertomuksessa olevalle selonteolle sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnan järjestämisestä.

29.11.2018

Sisäisen valvonnan jatkuvista valvontatoimenpiteistä (päivittäisjohtamisen kontroleista) on tarkempaa ohjeistusta liitteenä olevan hallinnollisen ohjeen kohdassa 5.2.

PALVELUYKSIKÖN SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMA/ TYÖOHJELMA VUODELLE 2018

Palveluyksikkö (palveluyksikkökohtainen raportti):

Tarkastusaika: 29.11.2018

Paikka: KYS

Osanottajat: Ritva Vitri, Eija Peltonen, Jari Lukkarinen, Raija Voutilainen, Raakel Laukkanen, Auvo Kinnunen, Sari Karhinen

Valvonnan kohteet	Tarkastusaika ja tarkastaja	Tehdyt tarkastustoimenpiteet ja havainnot	Johtopäätökset ja kehittämiskohteet
YLEISET KYSYMYKSET			
1. Miten toimintajärjestelmä ohjaa palveluyksikön toimintaa?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Potilaan ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet otetaan huomioon kaikissa annetuissa hoidoissa ja palveluissa. Toiminnan keskeinen periaate on asiakaslähtöisyys. Hoito on osaamiseen ja näyttöön perustuvaa (tutkittu tieto ja ajantasaiset menetelmät) Tärkeitä sidosryhmiä ovat sairaanhoitopiiri, kunnat, omaiset ja oppilaitokset Kysterin johdon vastuut ja valtuudet on määritelty hallintosäännössä. Hallintosääntöä täydentää toimintaohje, jossa kuvataan viranhaltijoiden vastuut. Toimintaohjeessa on annettu tarkemmat määräykset viranhaltijoiden tehtävistä ja vastuista sekä toimivallasta henkilöstöasioissa. Hankinnoista on erillinen hankintaohje Riskejä tarkastellaan säännöllisesti sekä taloussuunnittelun, johtoryhmytyöskentelyn ja sisäisen valvonnan yhteydessä. Toiminnan sisältämien riskien ja vaarojen tunnistaminen ja arviointi toteutetaan	Toiminta on ollut toimintajärjestelmän mukaista. Sisäisen valvonnan avulla pyritään tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä sekä varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

29.11.2018

		riskienhallintajärjestelmän avulla. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Palvelujen rakennetta ja sisältöä kehitetään kehittämishankkeiden kautta tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan tiedon perusteella.	
2. Miten riskien hallinnassa on onnistuttu?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Graniten perusteella tärkeimmiksi riskeiksi nousivat: 1. Resurssivajaus lääkäreiden osalta 2. Monisairaat, iäkkäät potilaat: kaatumisriskin vähentämiseksi ennakointi, lääkityksen arviointi (väsyttävät pois), FRAT käyttö jatkuu ja pyritään hyödyntämään tehokkaammin kaatumisriskin pienentämiseksi. 3.Väkivallan uhka: ennakointi, lääkityksen tarkistus, yksintyöskentelyn välttäminen, hälyttimet. 4.Työn kuormitus: - henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen - työvuoro- ja lomatoiveiden huomioiminen - osa-aikatyön mahdollistaminen, - työpaikan ilmapiiristä huolehtiminen - yhtenäiset toimintaohjeet - resurssien oikea kohdentaminen Vanhat työtilat, paljon korjauksien tarvetta	Tilanne korjautumassa. Rekrytointia jatketaan aktiivisesti.Hyvän työilmapiirin ja imagon ylläpitäminen. Kokeiltu teknisiä apukeinoja (patjahälytin ja hälytysmatto), mutta niistä ei hyötyä. Uusien keinojen etsiminen FRATissa todetun korkean kaatumisriskin pohjalta. Muutosvalmennuksessa tämä otettu keskeiseksi kehittämisalueeksi. Mobiilikirjauksen turvin jatkossa enemmän aikaa potilashuoneeseen. Henkilö- ja huonekohtaiset hälyttimet käytössä, varapoistumistiet vastaanottotiloissa kunnossa. Valaistuksen tehostaminen. Hyvän imagon edelleen kehittäminen. ePassi käytössä Työyhteisökyselyn perusteella työilmapiiri hyvä. Henkilöstöpalavereiden jatkaminen, TPD- ja osasto- ja poliklinikkapalavereissa henkilöstön kuuleminen ja ideoiden huomioiminen ja käyttöönotto, tarvittaessa työnohjauksen järjestäminen Toimintaohjeita päivitetty. Resursseja tarvittaessa siirretty osaston ja vastaanoton sekä palveluryhmien välillä.

29.11.2018

		5.Tartuntavaara: - rokotussuojan varmistaminen/ylläpitäminen - toimintakäytännöt - välineet - työturvallisuus	Yhteistyö tth:n kanssa jatkuu. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen, kertaukset vakituiselle henkilöstölle. Turvataan riittävä ja turvallinen välineistö. Yhteistyö työsuojelun kanssa toimii hyvin, jatketaan edelleen käytäntöä.
3. Potilaille tapahtuneet vakavat haitta- ja vaaratapahtumat?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Vuoden aikana kaksi vakavaa haitta- ja vaaratapahtumaa.	Haipron käyttö jatkuu, seurataan säännöllisesti tuloksia. Kehittämistoimet kirjataan Osastolla muutettu lääkityksenjakokäytäntöä vastaamaan sairaanhoitopiirin ohjetta Kaatumisriskin arvion hyödyntäminen. Yhteenveto tehty vakavista haitta- ja vaaratapahtumista osavuosisikatsaukseen
4. Miten toiminta- ja taloussuunnitelma on toteutunut? Korjaavat toimenpiteet? Jäsenkunta- ja ulkokuntamyynnin toteutuminen?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Säännöllinen talouden toteutumisen seuranta Assi-raportoinnin kautta. Toimintaa ja taloutta on seurattu säännöllisesti palveluyksiköissä. MENOT: Henkilöstökustannukset pysyneet talousarvioraamissa. Ylitystä: materiaalien -, lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot, lääkkeet, hoito muilla poliklinikoilla, laboratoriopalvelut, kuntoutuspalvelut, hoitotarvikkeet ja hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu. TULOT: Jäsenkunta- ja ulkokuntamyyni toteutuneet ennakoidusti. Toimintaluvut ovat suunnitelman mukaiset. Säästösuunnitelmat laadittu ja osin toteutuu. Kysterin tulos (1-10 kk) -503 995, 27 €	Koillis-Savossa yllättävä virkalääkäreiden irtisanoutuminen, jonka vuoksi jouduttu ostamaan lääkäripalvelua aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta. Myöskään suun terveydenhuollon puolella ei rekrytoinnista huolimatta ole saatu vakituisia hammaslääkäreitä. Aktiivista rekrytointia jatketaan. Kuntoutuspalveluita vaikea ennakoida etukäteen, erilaiset lasten ja nuorten terapiapalvelut lisääntyvät jatkuvasti. Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun tuotteiden hinnat kohonneet, suurin osa esh:n määräämiä. Kuntahintojen tarkistus Toiminnan sopeuttamista taloussuunnitelmaan kehitettävä edelleen.
5. Miten säännöksiä, määräyksiä, hallinnollisia ohjeita ja -linjauksia	29.11.2018 Ritva Vitri	Toimittu sovittujen ohjeiden mukaan.	Koordinoidaan keskitetysti PSSHP:n toimesta ja keskushallinnosta

29.11.2018

on noudatettu?	Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen		
6. Miten sisäinen tiedonkulku ja viestintä on toiminut py-johdon ja työyksiköiden välillä? Miten henkilöstöä on kuultu muutoksissa?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Sähköposti, intra, osasto- ja poliklinikkapalaverit, paikallinen johtoryhmä, TPD-kokoukset. Työtyytyväisyyskysely. Kysterin johtoryhmässä on henkilöstön edustaja, lisäksi omissa palavereissa henkilöstö pääsee avoimesti tuomaan mielipiteensä esille. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan tiedonkulkua pitää tehostaa.	Henkilöstön mielestä tiedottamisessa edelleen parannettavaa. Aktivoidaan henkilöstöä seuraamaan sähköpostia ja intraa. Infot osastopalavereissa, että sähköpostin ja Sykkeen lukeminen on osa työtehtäviä. Py- johdon viestit tulevat usein sähköpostin välityksellä Suunnitelmassa toteuttaa henkilöstölle suunnattu toimitusjohtajan katsaus osavuositarkastusten yhteydessä.
7. Kehittämistoiminta: keskeiset hankkeet, vastuut, seuranta, tulokset. Tuottavuusnäkökulma?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Etävastaanotto suunnitteilla Rautavaaralle. Fysioterapeuttien suoravastaanotto. Kotisairaaloiminta. Hoitaja-lääkäriyöparitoiminnan edelleen kehittäminen. Soteen liittyvät hankkeet, joissa ollaan omalta osalta mukana: LAPE ja I&O Rafaela - potilasluokitusjärjestelmä otettu käyttöön. Tekstiviestimuistutuksen käyttöönotto.	Fysioterapian suoravastaanotolla tavoitteena helpottaa ja nopeuttaa potilaiden yhteydenkantia ja hoitoa. Lääkärinvastaanottoaikoja vapautuu muuhun käyttöön. Kotisairaaloiminnalla osa potilaista välttyy osastohoidolta. Vaikka Sote ei tulisi niin kehitystyötä pitää jatkaa.
8. Miten laitteiden ja tarvikkeiden hankinta on toteutunut? Varastojen hallinta?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita. Tarvikkeiden hankinta keskitetty tietyille henkilöille. Uusia laitteita hankitaan vain rikkoutuneiden tilalle ja mahdollisuuksien mukaan leasingilla. Seurataan mahdollisia poikkeamia ennakkoidusta kulutuksesta.	Kysterissä ei ole merkittäviä varastoja, eikä laitehankintoja (leasing). Kysterissä ei ole laitepankkia.
9. Sopimukset: sopimusten hallinta ja vastuut (ml. seuranta),	29.11.2018 Ritva Vitri	Kaikki sopimukset keskushallinnon kautta d360 järjestelmässä.	Suuremmat palvelusopimukset kilpailutettu IS-hankinnan kautta

29.11.2018

ulkoiset ja sisäiset sopimukset, erityisesti palvelusopimukset?	Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen		
10. Onko henkilöstövoimavarojen käyttö ollut tarkoituksenmukaista ja joustavaa?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Koillis-Savossa osittain yhteinen henkilöstö, lisäksi henkilöstö on liikkunut tarpeen mukaan terveysasemien ja työpisteiden välillä. Muissa palveluyksiköissä henkilöstöä käytetty joustavasti esim. työkykyasioissa ja rakennuksen sisäilman suhteen, jolloin tehtäviä tai työpistettä on muutettu - Sijaisten rekrytoinnissa haasteita - Vakanssit ja niihin kiinnitetty sijaiset tarkistettu	Henkilöstön perehdytystä eri toimipisteisiin jatketaan, jotta suunnitelmallisiin ja äkillisiin poissaoloihin pystytään paremmin reagoimaan siirtämällä henkilöstöä työyksiköstä toiseen oman py:n sisällä.

YKSITTÄISIÄ KYSYMYKSIÄ

Käyttösuunnitelman toteutuminen?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Käyttösuunnitelmaa seurataan säännöllisesti taloussuunnitelman ja toteutuneiden suoritteiden osalta	
Henkilöstösuunnitelman toteutuminen: - palkkojen oikeellisuus (päättösten vertaaminen palkkajärjestelmän tietoihin, 2x/v)? - anotut myönnetty sivutoimi-ilmoitukset ja -luvat, onko ongelmia? - harkinnanvaraiset	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Noudatetaan toimintaohjetta. Palkkojen oikeellisuus tarkistetaan työsuhteen tekemisen yhteydessä. Lisäksi päätöksiä verrataan palkkajärjestelmän tietoihin x 2/vuosi. Palkat perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin sekä Kysterissä määriteltyihin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Palkkamenojen toteutumista seurataan kuukausittain. Kaikille sijaisuuksille on peruste.	

29.11.2018

virkevapaat ja osa-aikatyön perusteet?		Sivutoimiluvat ja –ilmoitukset myöntää toimitusjohtaja. Sivutoimi-ilmoituksia on tehty 22 kappaletta. Harkinnanvaraiset virkevapaat toteutuneet säännösten mukaan.	
Viranhaltijapäätösten ja toimintaohjeen mukaisen toimivallan käyttö ja seuranta?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Palveluyksiköissä tarkastetuissa päätösluetteloissa ei huomautettavaa. Toimitusjohtaja on tarkastanut palveluyksiköiden johtajien ja johtavan hammaslääkärin päätökset. Yksi suullinen varoitus annettu.	Tarkennettu ohjeistusta virkamääräysten tekemisen suhteen.
Yhteisten toimintaperiaatteiden sekä -ohjeiden noudattaminen: - sopimusrekisterin ajantasaisuus ja sisältö? - ostojen vertaaminen em. sopimuksiin? - potilas- ja asiakastietojen kirjaamisen oikeellisuus ja oikea-aikaisuus? - kunta- ja asiakaslaskutuksen perusteena olevien tietojen kirjaaminen?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	-Sopimukset d360:ssä. -Asiatarkastajat ja laskujen hyväksyjät huolehtivat. -Asianosaiset huolehtivat merkinnöistä ja tarkastavat merkinnät (5 vrk sisällä). -Kuukausittain asiakaslaskutilastojen tarkistus. Tilastoinnit Kysterin ohjeiden mukaisesti.	Uusien työntekijöiden perehdytys. Sopimukset ovat ajan tasalla. Myös ostot ovat toteutuneet suunnitellusti, seuranta laskun tarkastuksen yhteydessä. Poikkeamana havaittu Leppävirran kunnan hankkimien päihdepalvelujen kustannuksien tulevan Kysterille. Asia on oikaistu.
Toiminnan ja laadun seuranta ja poikkeamiin liittyneet korjaavat toimenpiteet (ml. auditoinnit)? Miten potilailta/asiakkailta saatua palautetta on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Suoritteiden seuranta kuukausittain Roidu asiakaspalauteseuranta NPS-kuvaajat THL:n asiakaspalautekyselyt HaiProt Muistutukset Potilasasiamiestoiminta Korjaavat toimenpiteet pyritään suorittamaan välittömästi.	Roidun perusteella kehittämiskohteeksi otettu asiakastytyväisyys. Muistutuksiin vastaaminen, toiminnan kehittäminen, tarvittaessa epäkohtiin puuttuminen. Palveluyksikön johtoryhmäkäsittely Osastopalaverit

29.11.2018

		Auditointeja ei ole ollut. Asioita käsitelty osastopalavereissa Kuntalaisten informointi paikallislehdissä. Kaikkiin kirjallisiin palautteisiin vastattu.	
Tietoturva ja tietosuoja: - asiakirjojen hallinta? - tietojen ja tietojärjestelmien käyttö? - lokitietojen tarkastaminen?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Asiakirjojen hallinta sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö on sairaanhoitopiirin tietohallinnon ohjeiden mukaista. Henkilökunta käynyt tietosuojakoulutukset. KYS:n kanssa yhteinen tietosuojavastaava. Palveluyksiköissä tietosuojayhdyshenkilöt. Lokitietojen tarkistaminen potilaan pyynnöstä tarvittaessa. Arkistosääntöä noudatetaan. Ohjelmat palvelimilla. Käyttöoikeushakemukset kerätty keskitetysti. Suostumukset / kiellot potilastietojärjestelmissä, tulosteet kansiossa lukitussa arkistossa. Etäyhteyksien käyttö ohjeistettu ja valvottu. Työasemien lukitseminen ohjeistettu henkilökunnalle.	Arkistosääntö valmistuu vuoden loppuun mennessä.
UUODEN 2018 ERILLISKYSYMYKSET			
Miten Kysterin strategia on toteutunut palveluyksiköiden johtamisessa?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen	Strategiset päämäärät: Kuntien väestön terveyden edistäminen - yhteistyö peruskuntien kanssa puutteellista väestön terveyden edistämisen suhteen Palvelujen tasapuolinen saatavuus	Sovittu jatkoön peruskuntien kanssa tapaamisia yhteistyön tiivistämiseksi. Sähköisten palveluiden käyttöönotto.

29.11.2018

	Sari Karhinen	- ei toteudu sähköisten palveluiden osalta Lähipalvelut - Rautavaaralla ollut ongelmia lääkäriyövoiman puuttumisen vuoksi - sähköiset palvelut puuttuvat Tasapainoinen palvelurakenne - toteutuu Sujuvat palveluketjut - toteutuu Vetovoimainen toimintakulttuuri - toteutuu Hallittu kustannuskehitys - tuottaa haasteita palvelujen oston, materiaalien kallistumisen ja ilmaisjakelutarvikkeiden sekä apuvälineiden kulujen jatkuvan nousun vuoksi	Aktiivinen rekrytointi tuottanut tulosta ja lääkäri tulossa vakinaiseen virkaan. Sähköiset palvelut tulossa käyttöön. Turvataan vetovoimaisen toimintakulttuurin pysyminen. Palvelujen osto tulee vähenemään resurssitilanteen korjautuessa. Ilmaisjakelutarvikkeet pitkälti esh:n määräämiä, ja niihin hankala vaikuttaa.
Mitä kehittämishankkeita on toteutettu vuoden 2018 aikana? Mitä tuloksia on saatu aikaan?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Etävastaanotto on ollut kehitteillä koko vuoden. Rautavaaralle hankittu geriatri kehittämään kotihoidon ja palveluasumisen toimintaa. Fysioterapeutit käyneet suoravastaanottokoulutukset toiminnan aloittamista varten. Oltu mukana valtakunnallisessa Ikäihmisten kärkihankkeessa (I&O), jossa on lähdetty kehittämään kotiutusta ja tavoitteena vähentää laitospaikkoja. Selvitellään kotisairaalamahdollisuutta Suunterveydenhuollon akuuttivastaanotolla	Kaavin kunnan syksyllä 2017 tekemä päätös erota Kysteristä ja ulkoistaa perusterveydenhuollon palvelut 2019 vuoden alusta on ollut esteenä toiminnan kehittämiseksi. Hyvän osastohoidon kriteerit on vahvistettu Rafaelatyö jatkuu edelleen v 2019 Kotisairaalaprosjekti Muutokseen on oltu tyytyväisiä.

29.11.2018

		Leppävirralla otettu käyttöön jonotusautomaatti. Rafaela -hoitoisuusmittarin kehittämistyö Kysterin hoitohenkilökunnan osaamiskartoitusten käytön ”harjoittelu”.	Tuloksien käyttöönotto Edelleen opetellaan, haetaan kustannushyötyä.
Mitkä ovat palveluyksiköiden keskeisimmät prosessit/palvelulinjat? Mitä mittareita näiden seuraamiseksi on asetettu?	29.11.2018 Ritva Vitri Eija Peltonen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden ja osastohoidon tuottaminen. Suoritteiden, Roidu -asiakaspalautteiden ja Nispa- takaisinsoittojärjestelmän seuranta. Ruuhkamittari Leppävirralla.	Tarvittaessa toimintojen uudelleen arvioiminen. Seurataan Roidusta esiin tulevia kehittämiskohteita.

Kuopio_____2018

palveluyksikköjohtaja

Raportin nähnyt:

Kuopio_____2018

Ritva Vitri, toimitusjohtaja

29.11.2018

- sisäisestä valvonnasta kertyvä materiaali arkistoidaan D360:een annettujen ohjeiden mukaisesti