

14.11.2019

Vuoden 2019 sisäisen valvonnan suunnittelu ja toteutus (hallinnollinen ohje 2013-05087)

Valvonnan toteutus 2019

Vuosittain tehtävä sisäinen valvonta perustuu kuntalain (KunL 10.4.2015/410) määräyksiin. Valvontaan liittyvät asiat on määritelty sairaanhoitopiirin hallinnollisessa ohjeessa 2013-05087 (liitteenä), joka on päivitetty vuonna 2018.

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

Palvelukeskusten johtoryhmien tulee käsitellä sisäinen valvonta ja riskien hallinta johtoryhmissään marraskuussa. Asiat käsitellään Kysterin johtoryhmän kokouksessa. Toimitusjohtaja laatii joulukuussa 2019 em. muistioista yhteenvedon Kysterin johtokunnalle.

- 1) Sisäinen valvonta/riskien hallinta toteutetaan yhdenmukaisesti Kysterin palvelukeskuksissa sisäisen valvonnan suunnitelman mukaisesti.
- 2) Palvelukeskukset lähettävät alla olevan suunnitelman mukaiset palvelukeskuskohtaiset valvontaraportit Kysterin hallintoon hallintosihteeri Merja Harjulle 10.11.2019 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 **10.12.2019** mennessä. Raportissa otetaan esille oleelliset havainnot ja kehittämiskohteet. Yhteenvedo on perustana

14.11.2019

myös palvelualuekertomuksessa olevalle selonteolle sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnan järjestämisestä.

14.11.2019

PALVELUKESKUSTEN JA PALVELUALUEEN SISÄISEN VALVONTA VUODELLE 2019

Palvelukeskukset ja palvelualue Tarkastusaika: 14.11.2019 Paikka: Kaarisairaala, kokoustila 145 Osanottajat: Ritva Vitri, Eija Peltonen, Tuomo Nissinen, Jari Lukkarinen, Raija Voutilainen, Raakel Laukkanen, Sari Karhinen

Valvonnan kohteet	Tarkastusaika ja tarkastaja	Tehdyt tarkastustoimenpiteet ja havainnot	Johtopäätökset ja kehittämiskohteet
-------------------	-----------------------------	---	-------------------------------------

YLEISET KYSYMYKSET

Potilaille tapahtuneet vakavat haitta- ja vaaratilanteet?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Haipro-ilmoituksia tehty yhteensä 262. Näistä vakavia on 8 kpl, kaikki näistä on käsitelty.	Haipro-järjestelmä toimii, ilmoitukset käsitellään ja jatkotoimet suunnitellaan. Tapahtumista informoitiin ja keskusteltiin keskuksissa, vietiin eteenpäin johdolle ja suunniteltiin kehittämistoimenpiteitä. Kehittämiskohteet: - Tuplatarkastuksen tehostaminen - Lääkevalmisteiden käyttökuntoon saattaminen tulee kerrata, etenkin antibioottien - Lääkelistojen oikeellisuuden tarkistaminen Kaatumisriskien ennakointi ja kaatumisriskin arvioinnin tehostaminen
Mikä on palvelukeskuksen toiminta-	Ritva Vitri	Liikelaitoksen tehtävänä on ollut vuodesta	Yhteistyön tekemistä syytä edelleen kehittää.

14.11.2019

ajatus ja keskeiset tavoitteet (KÄSU)	Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	2012 alkaen perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen tuottaminen. Kysterissä palvelut on määritelty lähi-, seudullisiksi ja alueelliseksi palveluiksi. Toiminnan tavoitteena on edistää alueen väestön terveyttä ja tuottaa lainsäädännön mukaiset palvelut. Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta. Hoidon porrastus ja potilaiden hoitopaikan valinta toteutetaan tarkoituksenmukaisesti. Tähän liittyen yhteistyötä pyritään syventämään erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa.	Kehittämisessä kuitenkin huomioitava taloudellisen tilanteen kiristyminen. On huomioitava kunnan kokonaiskustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityisesti varottava kustannusten kasvattamista ja siirtelyä toiminnoista toiseen.
Miten taloussuunnitelmassa on pysytty? - mahdolliset ylitykset ja niiden syyt	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Talouden tasapaino on alijäämäinen (10 / 2019) 634 678,05€. Tulot ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta menot ovat ylittyneet materiaalin ja palvelujen ostossa sekä sisäisissä menoissa.	Kuluneen vuoden talousarviossa jäsenkuntaosuus arvioitu liian pieneksi palvelutasoon nähden. Mikäli jäsenkuntaosuutta ei voida nostaa, on tehtävä palvelutasoon vaikuttavia toiminnallisia muutoksia.
Miten materiaalien ostot ovat toteutuneet? - mahdolliset ylitykset ja syyt - miten varastojen hallinta on toteutettu	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Materiaalien ostot ovat ylittyneet pääasiassa apuvälineissä ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeissa. Ylitystä myös hoitotarvikkeissa.	Lisääntynyt tarve selittää ylityksen. Kustannusten hallintaan voisi auttaa aiemmin suunnitelmissa ollut keskitetty apuvälinepalvelu. Pääsääntöisesti lakisääteisiä menoja, vaikea arvioida.
Miten palvelujen ostot ovat toteutuneet? - mahdolliset ylitykset ja syyt	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen	Hoito muissa laitoksissa ja poliklinikoilla ylittyy. Lääkäripalvelujen osto ylittyy huomattavasti, sijaisia ei muutoin ole ollut saatavana. Myöskin terapiapalvelujen osto ylittää suunnittelun.	Jatketaan edelleen tehostettua lääkärisijaisten rekrytointia, että ostopalvelua saadaan vähennettyä.

14.11.2019

	Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen		
Miten laite ym.- investoinnit ja hankinnat ovat toteutuneet?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Suunnitellusti. Ei merkittäviä uudishankintoja. Rikkoontuneet laitteet korvattu.	Jatkossa edelleen tiukka arviointi – vain rikkoutuneiden tilalle toteutetaan hankinnat. Kalliit hankinnat leasingilla.
Miten palvelujen myynti on toteutunut? - jäsenkuntamyynti - ulkokuntamyynti ja siihen vaikuttaneet tekijät - myyntiennusteet/sisäinen laskutus, - palvelujen hinnoittelun oikeellisuus	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Jäsenkunta- ja ulkokuntamyynti eivät ole toteutuneet suunnitellusti.	Hinnoittelun tarkistus. Rakenteiden tarkastelu yhteistyössä kuntien kanssa. Asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen ja hyvän imagon ylläpito.
Miten henkilöstölle on tiedotettu Kysterin taloustilanteesta ja toiminnallisista muutoksista? - onko henkilöstöä kuultu muutostilanteissa ennen päätöksentekoa YT-lain hengessä?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Palvelukeskuskohtaiset kokoukset, johto- ja henkilöstöryhmien kokoukset. Yhteistoimintaneuvotteluja toteutettu jo ennen päätöksentekoa.	Tiedotusta ja viestintää syytä parantaa -Taloustarkastuksen lisääminen toimitusjohtajan katsauksiin
Miten työsuojelusta ja henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu? esim. työpaikkakäynnit, työturvallisuusilmoitukset - sairauspoissaolojen kehitys - mitä keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi on käytetty? - onko yksiköissä laadittu työhyvinvointisuunnitelmat?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Työyksiköihin jalkaudutaan esimiesten toimesta usein ja työhyvinvoinnista käydään keskusteluja. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu kiertää säännöllisesti eri toimintayksiköissä. Työturvallisuusilmoituksia (Haiprot) seurataan. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt. Työterveyshuollon ja työyksiköiden kanssa	Yhteistyö työsuojelun ja tth:n kanssa toimii -jatketaan aktiivista yhteistyötä -suunniteltu jatkoon työhyvinvointikoordinaattorin osallistumista tth:n palaveriin Työhyvinvointisuunnitelmien päivitys ja laadinta osaamiskeskustasoisesti työyhteisökyselyssä esille nousevien huomioitavien asioiden pohjalta.

14.11.2019

		on sovittu käytänteitä työrajoitteisten henkilöiden työhön sijoittelusta. Työpaikkaselvitykset on laadittu. Työyhteisökyselyt toteutetaan vuosittain ja tulokset käyty läpi henkilöstön kanssa.	
Miten riskejä arvioidaan? - miten riskienhallinta on toteutettu - arvioidaanko toiminnallisia ja taloudellisia riskejä säännöllisesti - miten potilasturvallisuusriskejä ja –vaaratapahtumia arvioidaan - muuttaako riskien arviointi palvelukeskuksen toimintaa	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Auvo Kinnunen Sari Karhinen	Riskejä kuvattu Granite-ohjelman avulla. Toiminnallisia ja taloudellisia riskejä arvioidaan säännöllisesti palvelukeskusten johtoryhmissä. Riskien arvioinnin pohjalta muutettu esim. lääkkeiden jakokäytäntöjä ja väkivaltilanteisiin varautumista.	Lisäkoulutusta Granite-järjestelmän käytöstä. Yhteistyö kunnan, työterveyshuollon, työsuojelun kanssa sisäilma-asioissa ym. rakenteisiin liittyvissä asioissa.
Sopimukset: sopimusten hallinta ja vastuut	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Sopimukset d360:ssä. Vastuut jakautuvat toimintaohjeen mukaisesti.	Jatketaan toimintaa ennallaan.
Onko henkilöstövoimavarat kohdennettu toiminnan vaatimalla tavalla? - miten henkilöstösuunnittelu ja päivittäisjohtaminen tukevat henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Ongelmia etenkin lyhytaikaisten sijaisten saamisessa ja lääkäreiden saatavuudessa. Lähiesimiesten kanssa arvioidaan säännöllisesti henkilöstövoimavarojen käyttöä. Rafaelaa voidaan jo jonkin verran hyödyntää kuormitusasioissa	Henkilöstön perehdytykseen kiinnitetään edelleen huomiota. Sijaistarpeen huolellinen arviointi. Toiminnan suunnittelu osastokuormituksen ja avohoidon käyntimääriä seuraten ja tarvittaessa henkilökuntamitoituksen tarkistaminen. Rafaelan jatkotyöstö

14.11.2019

		Osastoilla hoitajamitoitus suhteutettu potilaspaikkoihin. Henkilöstön liikkuvuus työyksiköiden ja terveysasemien välillä tarpeen mukaan.	
--	--	--	--

YKSITTÄISIÄ KYSYMYKSIÄ

Ovatko hankintapäätökset toteutuneet toimintaohjeen mukaisin valtuuksin?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Satunnaisotanta d360. Hankintapäätökset tehty oikein. Valmisteluvaiheessa jouduttu puuttumaan yksittäisiin hankintoihin.	Noudatetaan toimintaohjeen hankintavaltuuksia.
Viranhaltijapäätösten ja toimintaohjeen mukaisen toimivallan käyttö ja seuranta? - työsopimukset - anotut myönnetyt sivutoimi-ilmoitukset ja -luvat - harkinnanvaraiset virkavapaat ja osa-aikatyö - työnjohdollinen ohjaus ja kirjalliset varoitukset	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Työsopimuksia tarkastettu pistokokein HR-työpöydältä. Huomautettavaa on, puuttuu vakanssinumeroita, virheellisiä tietoja vakanssin hoito-osuudessa. - sivutoimi-ilmoitukset tarkastettu, sivutoimilupia ei ole myönnetty Työnjohdollista ohjausta on tarvittu asioiden valmistelussa sekä HR-ohjelmiston käytössä. Kaksi kirjallista varoitusta.	Tarkennetaan käytäntöjä työsopimusten tekemisessä. Noudatetaan voimassa olevia ohjeita.
Yhteisten toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden noudattaminen: - sopimusrekisterin ajantasaisuus ja sisältö? - ostojen vertaaminen em. sopimukseen? - potilas- ja asiakastietojen	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen	Sopimukset keskitetysti d360, sopimusrekisteri keskushallinnon vastuulla. -ostojen vertaaminen asiatarastuksen ja laskujen hyväksymisen yhteydessä, tarvittaessa reklamaatiot -asianosaiset huolehtivat merkinnät ja esimerkiksi sanelut tarkistetaan viiden	Tilastoinnit tehty voimassa olevien Kysterin ohjeiden mukaisesti, jatketaan voimassaolevia käytäntöjä.

14.11.2019

kirjaamisen oikeellisuus ja oikea-aikaisuus? - kunta- ja asiakaslaskutuksen perusteena olevien tietojen kirjaaminen?	Auvo Kinnunen	vuorokauden sisällä -huolellisuus tilastoinnissa ja säännöllinen asiakaslaskutilastojen tarkistus	
Miten toiminnan laatua mitataan ja kehitetään? - vakavat vaaratapahtumat - miten asiakaspalautetta on hyödynnetty asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä? - asiakasraatitoiminta	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Haipro käytössä, kahdeksan vakavaa haittatapahtumaa. Sähköinen asiakastytyväiskysely Roidu käytössä, kuukausittainen raportointi Kahdessa työpajassa (KunTeko-hanke) käsiteltiin asiakaslähtöisyyttä	Haipron käsittelyn yhteydessä tarvittaessa kehittämistoimenpiteet, vaaratapahtumien läpikäyminen yhdessä henkilöstön kanssa. Roidun perusteella kehitettäväksi nousevien asioiden esille ottaminen, esimerkiksi v 2018 asiakkaan kohtelu kehittämiskohteena.
Kehittämisen painopistealueet ja tieteellinen tutkimustoiminta - miten rahoitetaan? - ohjeistuksen noudattaminen? - miten uusin tutkittu tieto implementoidaan käytännön toimintaan? - miten palvelukeskuksessa aloitettavat uudet hankkeet arvioidaan ja miten niitä seurataan	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Jatkuvan kehittämisen painopisteenä on laadukas ja taloudellisesti toimiva perusterveydenhuolto. Uudet hankkeet ovat yleensä osa suurempaa hankekokonaisuutta, arviointi sieltä käsin.	Omia hankkeita ei ajankohtaisesti ole, mutta ollaan mukana maakunnallisissa hankkeissa, esimerkiksi LaPe-työ, saattohoito ym. Jatketaan maakunnallista yhteistyötä mm. Tulevaisuuden Sote-keskuksen tiimoilta.
Tietoturva ja tietosuoja - asiakirjojen hallinta? - tietojen ja tietojärjestelmien käyttö? - lokitietojen tarkastaminen?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Pohjois -Savon sairaanhoitopiiri rekisterinpitäjänä. Yhteinen tietosuojavastaava. Tietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti Lokitietojen tarkastus toteutetaan Shp:n ohjeiden mukaisesti. Asiakirjat D360-järjestelmässä. Suostumukset/kiellot potilastietojärjestelmässä, tulosteet kansiossa lukitussa arkistossa. Tietoturvakoulutus toteutettu, ohjeistusta annettu säännöllisesti sähköpostiohjeina.	Tiivis yhteistyö tietohallinnon kanssa esimerkiksi uusien hankintojen yhteydessä. Jatkuva koulutus tietoturva ja – tietosuoja-asioissa.

14.11.2019

		Lokitetöiden tarkistaminen protokollan mukaan KYS-tietohallintotasolla. Tarkistetaan mikäli herää epäily väärinkäytöstä. Todennettu kolme väärinkäyttöä, yksi johtanut varoitushetimitä, kaksi selvittelyssä. Tietosuojavastaava tehnyt Kysterin tekstiviestimäistutus-käytännöstä ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Päätöstä ei ole vielä tullut.	
VUODEN 2019 ERILLISKYSYMYKSET			
Toimintajärjestelmä ja ydinprosessit. Hoitoprosessien sujuvuus ja hoidon vaikuttavuus. Mitä mittareita näiden seuraamiseksi on asetettu?	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Ydinprosessit: avosairaanhoito, vuodeosastot ja suun terveydenhuolto. Hyvän hoidon kriteerit laadittu sekä osastohoitoon että avohoitoon. Vaikuttavuutta ei ole tällä hetkellä mahdollista mitata. Suoritteiden seuranta suhteessa palvelusopimukseen ja kustannuksiin. (Sote Dw, Tableau) Hoitotakuun ja asiakaspalautteiden seuranta, Nispa-seuranta	Uusia toiminnan, laadun ja vaikuttavuuden seurannan työkaluja tarvitaan. Ravitsemisseulan ja kaatumisriskin seurannan tehostaminen.
Arvio nykyisen johtamisjärjestelmän toimivuudesta	Ritva Vitri Eija Peltonen Tuomo Nissinen Jari Lukkarinen Raija Voutilainen Raakel Laukkanen Sari Karhinen Auvo Kinnunen	Johtoryhmän kesken yhteistyö toimivaa. Kunnat kyseenalaistaneet Kysterin hallinto-organisaation (neuvottelutilaisuus 11.11.2019).	Tilaaajatoimikunnan ja johtokunnan roolitusten uudelleen miettiminen?

14.11.2019

Raportin nähnyt:

Kuopio_____2019

Ritva Vitri, toimitusjohtaja

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