

44 §

128/00.03.01.01/2019

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kuntayhtymän hallitus 30.3.2020 44 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588,
risto.miettunen@kuh.fi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana osana toiminnan ja talouden raportointia.

Hallitus antaa toimintakertomuksessa arvion kuntayhtymän merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Toimintakertomuksessa hallitus antaa selonteon myös konsernivalvonnasta ja sen kehittämistarpeista.

Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten toimielinten, sairaanhoitopiirin johtajan, vastuuyksikköjen johdon sekä konserniyhteisöjen laatimiin selontekoihin, joissa käsitellään niiden oman toiminnan riskejä ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä toimenpiteitä havaittujen puutteitten korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun aineistoon.

Ohjeen mukaisen selonteon kannalta oleelliset raportit ovat liitteenä (ei julkisia, JulkL 24§). Raportit on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä sekä johdon katselmuksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus käy läpi dokumentoidun aineiston perusteella selonteon sisällön, esitettäväksi toimintakertomuksessa.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje.pdf
- 3 Riskienhallinta johdon katselmukseen.pdf
- 4 Sisäinen valvonta 2019 lausunto 10022020b.pdf
- 5 Arviointiraportti Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri KYS 26.-28.1.2019_lopullinen.pdf
- 6 sisäisten_auditointien_2019_yhteenvedo.pdf



- 7 PSSHP_Tavoitteiden toteutumisen tarkastus_KPMG_raportti_090320200.pdf
- 8 PSSHP_Talous- ja henkilöstöhallinnon tarkastus_KPMG_raportti_090320200.pdf
- 9 PSSHP_Hankintojen tarkastus_KPMG_raportti_090320200.pdf
- 10 Johdon katselmus 18.2.2020 ulkoisten toimijoiden toiminta.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

30.03.2020

3 (3)

44 §