

63 §

146/00.03.01.01/2019

Kysterin sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2019**Kysterin johtokunta 10.12.2019 63 §**

Valmistelija: johtava hoitaja Eija Peltonen puh. 044 7171 211, ei-peltonen@kuh.fi ja toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 7171 210, rit-va.vitri@kuh.fi.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännössä on määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Lisäksi konserniohjeissa annetaan määräykset valvonnan ja riskienhallinnan sekä raportoinnin järjestämisestä kuntayhtymäkonsernissa. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaatioiden toiminnan kehittämistä. Liikelaitos Kysteri noudattaa sairaanhoitopiirin linjauksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ja on hyväksynyt noudatettavan ohjeistuksen. (KYSin hallinnollinen ohje 2013-05087, päivitetty 2018).

Kysteri antaa vuosittain palvelualuekertomuksessa arvion liikelaitoksen merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Ulkoiseen tarkastukseen liittyen tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja antaa lausunnon liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuudesta.

Toimitusjohtaja noudattaa johtokunnan hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistusta ja raportoi sisäisestä valvonnasta sekä merkittävimmistä riskeistä johtokunnalle. Merkittävimmistä riskeistä, riskienhallinnan periaatteista ja toteutuksesta sekä sisäisen valvonnan toteutuksesta raportoidaan Kysterin palvelualuekertomuksessa. Palvelukeskusjohtajat vastaavat yksiköissään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitoksen riskien tunnistamista, arviointia ja hallintakeinoja on toteutettu johtoryhmätyöskentelyssä.

Kokouksessa esitellään vuoden 2019 sisäisen valvonnan selvitys ja vuoden aikana ilmenneet merkittävimmät riskit.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta hyväksyy tehdyn selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Päätös

Johtokunta hyväksyi tehdyn selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.



- | | | |
|----------|---|---|
| Liitteet | 2 | Kysteri-yhteinen Vuoden 2019 sisäinen valvonta_14112019 |
| | 3 | Liite_Riskienhallinta_2019 |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kysterin johtokunta

Pöytäkirja

10.12.2019

7/2019

63 §

3 (3)