

## **Toimialajohtajan selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta vuonna 2021**

### Hallinto- ja johtamistapa

Perusturvan johtoryhmän kokoukset pidetään pääasiassa viikoittain, kesällä oli heinäkuussa tauko. Kokoukset järjestettiin joko paikan päällä tai etäyhteyksien riippuen Covid 19-tilanteesta. Johtoryhmässä käsitellään etukäteen laaditun asialistan perusteella perusturvan toimintaan, talouteen ja henkilöstöön sekä asiakkaisiin/potilaisiin liittyviä asioita. Perusturvan johtoryhmä on säännöllisesti käsitellyt tavoitteiden toteutumista ja raportoinut niistä perusturvalautakunnalle. Henkilöstön täyttöluvat on käsitelty myös johtoryhmässä. Johtoryhmän lisäksi on pidetty kuukausittain (tauko kesällä) kaikille esimiehille ja pääläluottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille tarkoitettuja kokouksia, joissa on käsitelty teemotain ajankohtaiset, toimintaan, talouteen ja henkilöstöön sekä asiakkaisiin/potilaisiin liittyvät asiat.

### Tilaus ja hankintaohjeistus sekä sopimushallinta

Hankintaprosessit toteutetaan toimintaohjeistuksien mukaisesti. Tarviketilaukset hoidetaan palvelualueilla keskitetysti intran hankintapaikkalistan mukaisesti aina esimiehen hyväksymänä. Pienissä yksiköissä hankintoja on vähän ja niistä keskustellaan aina esimiehen kanssa. Päivittäistarpeista huolehtii Satasairaalan Logistiikkakeskus erillisen sopimuksen mukaisesti. Isommat hankinnat tehdään esimiehen kautta kilpailutetuista hankintapaikoista hankintavaltuuksien mukaan noudattaen perusturvan toimintäsääntöä. Kilpailutetut hankintapaikat löytyvät Clodian sopimushallintajärjestelmästä, jota hallinnoi Porin kaupungin hankintapalvelut. Mikäli hankintakohde ei löydy em. järjestelmästä, tulee järjestää ns. minikilpailutus hankintaohjeiden mukaisesti. Suurien hankintojen osalta toimitaan hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnoista tehdään aina hankintapäätökset. Perusturvan suurimpien hankintojen osalta on tehty vuosisuunnitelma, josta nähdään sopimusten tilanne ja mahdollisen kilpailutuksen aikataulu. Sopimusohjausta ja ohjeita annetaan palvelualueille ja sopimuksia tehdään keskitetysti. Sopimukset tallennetaan sähköiseen muotoon omalle verkkoasemalleen ja luetteloidaan ennen arkistointia.

### Laskujen hyväksyntä

Laskujen hyväksyjät hyväksyvät lautakunta kustannuspaikoittain nimikkeittäin ja jokaiselle kustannuspaikalle on myös varahyväksyjä. Lisäksi ylemmällä esimiehellä on aina oman kokonaisuutensa kaikkien kustannuspaikkojen hyväksymisoikeudet ja perusturva-johtajalla koko perusturvan kaikki kustannuspaikat. Laskujen hyväksymisessä sama henkilö ei voi olla tarkastaja ja hyväksyjä sekä itseä koskevien laskujen hyväksyminen on kielletty.

### Tekninen valvonta

Kameravalvonta, kulunvalvonta ja murtovalvonta parantavat perusturvan toiminnan turvallisuutta. Toimipaikkoja ja -tiloja suojataan riskiarvioihin perustuen kustannustehokkaasti. Perusturvan tiloissa kulunvalvonnan keinoin pyritään rajaamaan asiatonta kulkua eri tasoin turvaluokitelluille alueille (esim. lääkehuoneiden turvaluokitus on korkeampi kuin varastotilojen). Kameravalvonnalla pyritään viestittämään epäkohtiin puuttumisesta ulkopuolisille henkilöille. Kameravalvonnan ollessa tallentava, materiaalia pystytään perusturva-johtajan luvalla käyttämään tutkinnallisesti todistusaineistona.

Lokitetietojen valvontaa suoritetaan perusturvan toimesta säännöllisesti, mutta satunnaisotannalla. Asiakkaalla on tiedonsaanti-oikeus omien tietojensa tarkastelijoiden



teen sekä työturvallisuuteen liittyvät järjestelmät, joiden pohjalta läheltä piti-tilanteita että tapahtuneita tilanteita käydään säännöllisesti läpi ja mietitään tarvittavat toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Riskienhallintaan kuuluvat tärkeänä osana liikkuvan vartijan käyttö, erilaiset henkilökunnan ennakoivat turvallisuuskoulutukset, uhkatilanteiden hallintaan, perehdyttäminen sekä turvajärjestelmien käyttö.

Vuonna 2021 erityisenä riskinä perusturvassa oli edellisen vuoden tavoin Covid 19-pandemia. Pandemia on aiheuttanut useiden muuttuvien suositusten, ohjeistusten ja tilanteiden johdosta suuren kuormituksen perusturvan toimintoihin ja henkilöstölle. Perusturvassa on vuoden 2021 aikana muokattu kuntalaisille tuotettavia sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluita pandemian aiheuttamien muutostarpeiden mukaisesti. Pandemia on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä palveluiden järjestämisen ja tuottamisen osalta.

Perusturvan valmiussuunnitelman mukaisesti toiminnan johtamisessa ja toiminnassa erityistilanteiden osalta, kuten Covid 19-pandemiassa, turvataan mahdollisimman häiriötön toiminnan jatkuminen huomioiden toimintojen mahdollinen supistaminen ja keskeyttäminen.

Pandemia on aiheuttanut muutoksia palveluiden toteuttamisessa, jonka vuoksi sekä hoitovelkaa että asiakkaiden palvelutarpeiden kasvua on tapahtunut. Työn kuormitus, lisääntyvä työmäärä, hyvinvointialueen valmistelu ja henkilökunnan rekrytointihaasteet aiheuttavat perusturvan toimintaan haasteita vuonna 2021, nyt ja tulevaisuudessa.