

# Pohjois- Karjalan hyvinvointialue

OMAVALVONTAOHJELMA

**Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma**

Versio	1.0
Version päivämäärä	15.12.2022
Toimittaneet	Tuomas Kumpula, Johanna Erholtz, Kaisa Laurikainen
Hyväksytty	
Käsitelty	
Luottamuksellisuus	

**Versiohistoria**

Päivämäärä	Versio	Luoja, muokkaaja	Kuvaus muutoksesta

# Sisällysluettelo

<b>1. Johdanto .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Keskeisiä käsitteitä .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Hyvinvointialueen omavalvontaprosessi.....</b>	<b>11</b>
<b>4. Omavalvonnan suunnittelun perusta.....</b>	<b>12</b>
4.1 Lainsäädännöllinen perusta .....	12
4.2 Omavalvonta osana hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää .....	13
4.3 Omavalvonta osana hyvinvointialuestrategiaa .....	14
4.4 Omavalvonta osana riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa .....	20
<b>5. Omavalvonnan toteuttaminen .....</b>	<b>21</b>
5.1 Valvonnan toteuttamisen periaatteet .....	21
5.2 Sosiaali- ja terveystieteiden valvontasuunnitelma .....	22
5.3 Valvontaa suorittavat tahot ja työnjako .....	22
5.4 Valvontahenkilöstön osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen .....	23
5.5 Viranomaisvälinen yhteistyö.....	23
5.6 Hyvinvointialueen valvontakohteet .....	24
<b>6. Omavalvonnan toteuttaminen - tehtyjen sopimusten noudattaminen .....</b>	<b>26</b>
<b>7. Omavalvonnan toteuttaminen - palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu, yhdenvertaisuus sekä asiakkaiden ja potilaiden osallisuus .....</b>	<b>29</b>
7.1 Palvelujen saatavuus.....	29
7.2 Palvelujen jatkuvuus .....	30
7.3 Palvelujen turvallisuus ja laatu.....	31
7.4 Palvelujen yhdenvertaisuus .....	35
7.5 Asiakkaiden ja potilaiden osallisuus.....	36
<b>8. Omavalvonnan seuranta, seurantatieto johtamisen tukena ja ulkoinen raportointi.....</b>	<b>38</b>
8.1 Omavalvonnan seuranta .....	38
8.2 Omavalvonnan seurantatieto johtamisen tukena .....	38
8.3 Ulkoinen raportointi.....	38
<b>9. Toiminnan kehittäminen ja valvonnan painopisteet vuonna 2023 .....</b>	<b>39</b>
9.1 Havaittujen epäkohtien korjaaminen .....	39
9.2 Kehittämistavoitteet vuonna 2023 .....	39
9.3 Valvonnan painopisteet vuonna 2023 .....	40
9.4 Omavalvontaohjelman arviointi ja päivittäminen.....	42
<b>Lähteet.....</b>	<b>43</b>

# TIIVISTELMÄ

Omaavonta voidaan nähdä sisäisen valvonnan osa-alueena, jonka tavoitteena on palveluiden laadun ja palvelutasovaatimusten täyttymisen turvaaminen. Sisäisen valvonnan prosesseilla ja omaavontaprosessin avulla hyvinvointialue kykenee vastaamaan nopeammin palveluiden muutos- ja kehittämistarpeisiin sekä puuttumaan välittömästi havaittuihin laadun poikkeamiin ja epäkohtiin. Omaavonta kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen ja tuottamiseen. Omaavonnalla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden perusoikeudet, asiakas- ja potilasturvallisuus, laadultaan hyvät sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut sekä eri toimijoiden toimintaedellytysten ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus.

Hyvinvointialueen omaavonnan lainsäädännöllisen perustan muodostaa kolme hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä säädettyä lakia: laki hyvinvointialueesta (611/2021), laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, sote-järjestämislaki) sekä laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021, pelastustoimen järjestämislaki). Nämä lait kuvaavat edellytykset hyvinvointialueen omaavonnan kokonaisuudelle, jonka toteuttamisen tarkempia sisällöllisiä vaatimuksia määritetään substanssi- ja erityislainsäädännössä. Omaavontaohjelman laatiminen on Hyvinvointialueelle kuuluva sote-järjestämislain 40 §:n ja pelastustoimen järjestämislain 16 §:n mukainen tehtävä. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialueen omaavontaohjelma sisältää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, että pelastustoimen omaavonnan kuvauksen.

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus vastaa hyvinvointialueen omaavonnan kokonaisuudesta ja hyväksyy sitä määrittelevän omaavontaohjelman. Hyvinvointialuejohtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä varmistuen toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Toimialuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omaavonnan, varautumisen, hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta. Toimialueet, palvelualueet ja toimintayksiköt vastaavat osaltaan palvelujen ja palvelutason omaavonnasta, kuten omaavonnan johtamisesta, resurssoinnista ja valvonnan toteuttamisesta omaavontaohjelman ja omaavontasuunnitelmien mukaisesti. Omaavonta koskettaa myös yksittäistä työntekijää, sillä jokaisella Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen työntekijällä on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toimia turvallisesti ja ilmoittaa toiminnan epäkohdista. Hyvinvointialueen asukkaat ovat myös tärkeässä roolissa omaavonnan toteuttamisessa asiakaskokemuksen kautta. Hyvinvointialueella omaavontatoiminta organisoidaan yhteistyönä Valvontapalvelujen ja toimialojen kesken.

Pohjois- Karjalan hyvinvointialue kerää ja analysoi järjestämisvastuulleen kuuluva toimintaa koskevaa tietoa systemaattisesti ja kattavasti. Seurantatiedot raportoidaan hyvinvointialueella sovituin käytännöin. Palveluja ja laatua kehitetään jatkuvasti ottaen aidosti ja monipuolisesti huomioon saatu palaute ja omaavontaan liittyvistä havainnoista ja toimenpiteistä uutisoidaan asukkaille, henkilöstölle, sidosryhmille ja medialle suunnitelman mukaan.

Hyvinvointialueen omaavontaohjelma päivitetään yhteistoiminnallisesti vuosittain ja päivityksen yhteydessä asetetaan omaavontaohjelmaa koskevat kehittämistavoitteet.



# 1. Johdanto

Omavalvonta, joka voidaan nähdä myös sisäisen valvonnan osa-alueena, tähtää palveluiden laadun ja palvelutasovaatimusten täyttymiseen. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään sisäinen valvonta, johon kuuluvat muun muassa sisäinen tarkastus, riskienhallinta, vaatimuksenmukaisuus (ml. sopimusten valvonta ja varautumisen vaatimukset), hyvä hallintotapa sekä omavalvonta. Sisäisen valvonnan prosesseilla ja omavalvontaprosessin avulla hyvinvointialue kykenee vastaamaan nopeammin palveluiden muutos- ja kehittämistarpeisiin sekä puuttumaan välittömästi havaittuihin laadun poikkeamiin ja epäkohtiin.

Omavalvonta kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen ja tuottamiseen. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden ja potilaiden perusoikeudet, asiakas- ja potilasturvallisuus, laadultaan hyvät sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut sekä eri toimijoiden toimintaedellytysten ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus.

Omavalvonta on valvonnan tärkein muoto. Se tarkoittaa toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, laatutyötä ja hyvää asiakaspalvelua. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on edistää ja varmistaa omavalvontaa sekä puuttua asioihin silloin, kun omavalvonta ei riitä.

Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden toiminnan järjestämistä ohjaa laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on sote-järjestämlain 40 §:n mukaan laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Hyvinvointialueen on pelastustoimen järjestämlain 16 §:n mukaan laadittava omavalvontaohjelma myös järjestämisvastuulleen kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja palveluista. Nyt laadittu omavalvontaohjelma on yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osalta.

Hyvinvointialueen on hyvinvointialueesta annetun lain 7 §:n mukaan järjestämisvastuunsa nojalla ohjattava ja valvottava yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita jatkuvasti palveluja tuottaessa. (Ks. myös, pelastuslaki 379/2011 27 § ja pelastustoimen järjestämlaki 16 §.) Palveluntuottajalla on vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Omavalvontaa on toteutettava palveluntuottajan päivittäisessä toiminnassa, ja siihen sisältyy myös henkilöstön riittävyyden jatkuva seuranta.

Tämä Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma koskee vuotta 2023. Omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä pelastustoimen omavalvonnan periaatteet. Omavalvontaohjelmassa kuvataan miten hyvinvointialue:

- varmistaa tehtävien lainmukaisen hoitamisen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa
- varmistaa tehtyjen sopimusten noudattamisen
- varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden, laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden
- varmistaa edellä kuvattujen asioiden toteutumisen seurannan
- varmistaa havaittujen puutteellisuuksien korjaamisen

Omavalvontaohjelma kattaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kuntien sosiaali- ja terveystalvelujen sekä pelastustoimen omavalvonnan. Omavalvontaohjelma tukee osaltaan Pohjois- Karjalan hyvinvointialuestrategian vision ”Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut” saavuttamista. Omavalvontaohjelmaa ohjaa lainsäädännön lisäksi hyvinvointialueemme arvot asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, turvallisuus, yhdenvertaisuus ja avarakatseisuus.

Tällä omavalvontaohjelmalla varmistetaan, että Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen asukkaat saavat perusoikeuksien heille turvaamat, tarpeidensa mukaiset palvelut oikeaan aikaan, yhdenvertaisesti ja saavutettavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Tavoitteeseen päästään varmistamalla laadukas johtaminen, riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön osaaminen sekä sujuvat työprosessit. Onnistuminen varmistetaan seuraamalla palvelujen laatua ja turvallisuutta, omavalvonnalla sekä toiminnan jatkuvalla kehittämisellä.

Omavalvontaohjelma- asiakirja rakentuu hyvinvointialueen omavalvontaprosessin ympärille, jonka avulla kuvataan hyvinvointialueen omavalvonnan suunnittelua, toteutusta, seuranta ja toiminnan kehittämistä. Asiakirjan lopussa määritetään hyvinvointialueen omavalvonnan painopisteitä vuodelle 2023 sekä asetetaan hyvinvointialueen omavalvontaan liittyviä kehittämistavoitteet. Tässä omavalvontaohjelma-asiakirjassa viitataan hyvinvointialueen muihin asiakirjoihin [sinisin alleviivatuin linkein](#). Linkin yhteydessä on maininta, mikäli viitattu asiakirja on saatavissa vain hyvinvointialueen sisäisessä verkossa. Osa mainituista asiakirjoista on vielä tätä asiakirjaa laadittaessa valmistelussa, joten linkki lisätään asiakirjaan myöhemmin. Lisäksi jokaisen asiakirjan yhteyteen, punaiseen laatikkoon on tiivistetty kyseisen asiakirjan vastuutahot, seuranta- aikaväli, toteutumisen seuranta ja raportointivelvoitteet.

## 2. Keskeisiä käsitteitä

Valvontaan liittyy paljon eri käsitteistöä. Taulukossa 1 avataan tämän omavalvontaohjelman kannalta keskeisimmät käsitteet.

**TAULUKKO 1. Keskeiset käsitteet**

KÄSITE	MÄÄRITELMÄ
<b>Valvoja</b>	<p><b>Valvontaviranomainen</b> (esim. sosiaali- ja terveysministeriö STM, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, aluehallintovirasto AVI, säteilyturvallisuuskeskus STUK, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, oikeusasiamies, oikeuskansleri).</p> <p><b>Hyvinvointialue</b> Hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluva valvonta eli hyvinvointialue ohjaa ja valvoo sekä omia, että ostopalvelutuottajiaan ja näiden alihankkijoita sekä muita alueella toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimien palveluntuottajia. Tällöin valvotaan lakisääteisten veloitteiden toteutumista ja palveluiden tuottajia sitovien sopimusten noudattamista. Valvonta painottuu palveluntuottajan omavalvonnan toteutumisen varmistamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen. Hyvinvointialue toimii myös valvontaviranomaisena suhteessa yksityisiin sosiaalipalvelutuottajiin (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 3 §).</p>
<b>Valvonta</b>	<p><b>Ulkoinen valvonta</b> Kohteena on erityisesti hallintoon, talouteen ja tilinpäätökseen liittyvä valvonta.</p> <p><b>Sisäinen valvonta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perustuu riskienarviointiin, jolla pyritään tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan toimintaan sekä toimintaympäristöön liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia jokapäiväisessä toiminnassa kaikilla organisaatiotasolla. Riskienarvioinnin avulla arvioidaan riskien mahdollisia vaikutuksia organisaation tavoitteisiin sekä tehdään analyysiin perustuvia riskienhallintatoimenpiteitä.</li> <li>- Sisäiseen valvontaan sisältyy organisaation sisäiset toimenpiteet, joilla hallitaan arvioituja riskejä, varmistetaan toiminnan laillisuus sekä edistetään tavoitteiden saavuttamista.</li> <li>- Omavalvonta voidaan nähdä osana sisäistä valvontaa.</li> </ul> <p><b>Viranomaisvalvonta</b></p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on luonteeltaan laillisuusvalvontaa. Viranomaisvalvonnassa valvotaan ennen kaikkea säännösten ja määräysten noudattamista ja yksilöiden oikeuksien toteutumista. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on edistää ja varmistaa omavalvontaa sekä puuttua asioihin, kun omavalvonta ei riitä. Valvontaviranomaisen toteuttama valvonnan tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueiden omavalvonnan toteutuminen.</p>

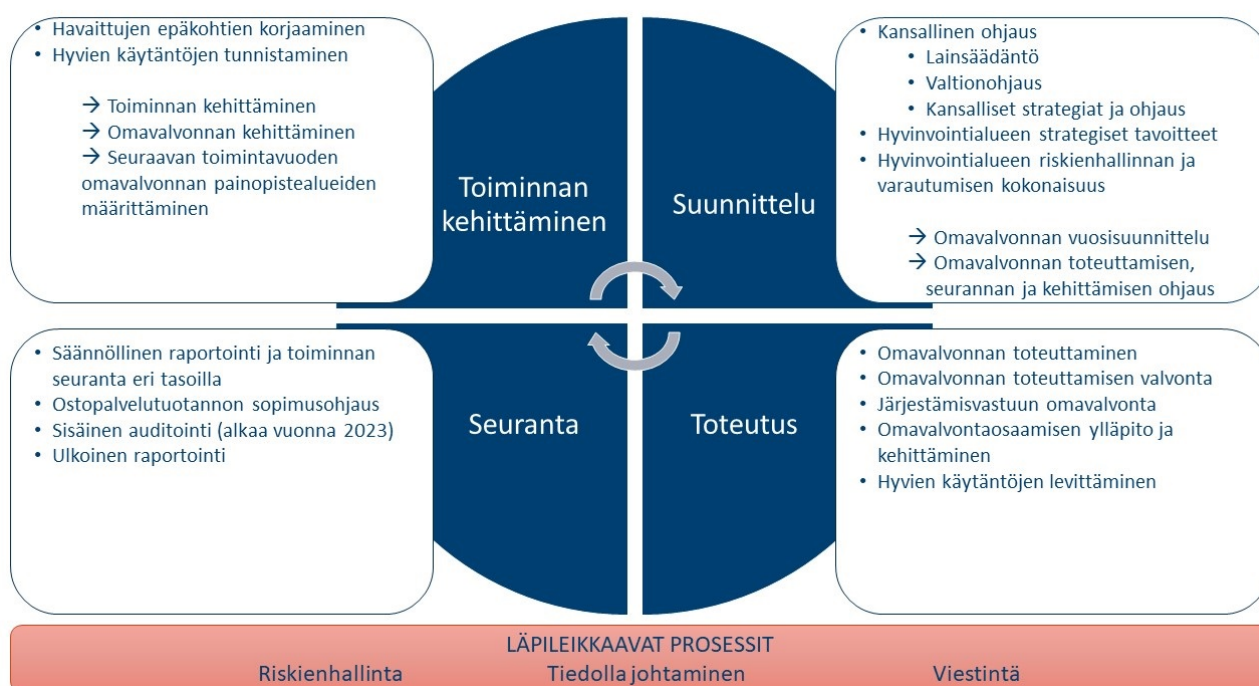


KÄSITE	MÄÄRITELMÄ
<b>Riskienhallinta</b>	<p>Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joilla pyritään ennalta varautumaan riskeihin ja turvaamaan palvelujen tuottaminen laadukkaasti, häiriöttömästi ja keskeytyksettä. Se on osa sekä sisäistä valvontaa että päivittäisjohtamista.</p> <p>Asiakas- ja potilasturvallisuudessa riskienhallinnalla tarkoitetaan toimintaan sisältyvien, turvallisuuteen vaikuttavien riskien tunnistamista, niihin liittyvän riskin suuruuden ja merkittävyyden arviointia, riskienhallinnan toimenpiteiden valintaa sekä riskienhallinnan tilan seurantaa, arviointia ja raportointia.</p>
<b>Omavalvonta</b>	<p>Omavalvonta on toiminnan keskeisten prosessien ja hoito- ja palveluketjujen tunnistamista, määrittelyä, kuvaamista ja jatkuvaa kehittämistä.</p> <p>Omavalvonnalla varmistetaan lakisääteisten ja laadukkaiden palveluiden toteutuminen osana järjestämis- ja tuottamistehtävää. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaille turvataan laadukkaat, oikea- aikaiset ja toimivat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.</p>
<b>Omavalvonta-ohjelma</b>	<p>Sote-järjestämislain 40.2 §:ssä hyvinvointialueelle ja yksityiselle palveluntuottajalle ja pelastustoimen järjestämislain 16 §:ssä määritetty velvoite. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten omavalvonta on järjestetty. Ohjelma sisältää kuvauksen valvonnan kokonaisuudesta, jolla varmistetaan omavalvonnan toteutuminen omassa palvelutuotannossa sekä ostopalveluissa.</p>
<b>Omavalvonta-suunnitelma</b>	<p>Palvelutuotannon arjen työväline, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan tasolla laadukkaat ja turvalliset palvelut. Toimintayksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka kuvaa keskeiset toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla yksikkö varmistaa ja valvoo oman toiminnan sekä palvelujen laatua.</p>
<b>Valvonnan eri muotoja</b>	<p><b>Ennakollinen valvonta</b></p> <p>Pyritään ohjauksen menetelmin ennaltaehkäisemään ongelmia ja riskien toteutumista.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ennakollinen valvonta alkaa palveluntuottajan hakiessa toiminnalleen lupaa ja rekisteröitymistä.</li> <li>- Valvonta jatkuu toiminnan aikana toiminnan aikaisina suunnitelmallisina ohjauksena, neuvonta- ja valvontakäynteinä sekä koulutuksina ja valvontakäynneistä erillisenä ohjauksena ja neuvontana.</li> <li>- Valvontakäynneillä on aina mukana palveluntuottajan nimeämä luvanvarainen vastuuhenkilö.</li> <li>- Valvontakäynneistä tehdään valvontakertomus, joka toimitetaan niin palveluntuottajalle kuin Itä-Suomen aluehallintovirastoon.</li> <li>- Kertomuksissa ohjataan epäkohtien korjaamiseen, mikäli näitä on käyntien aikana ilmennyt.</li> <li>- Jos käynneillä havaitaan asiakas- tai potilasturvallisuuden vakava vaarantuminen, informoidaan havainnoista välittömästi kyseisen alueen palvelujohtajaa sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontaviranomaista ja toimitaan kulloisen tarpeen mukaisesti.</li> <li>- Valvonnan pyrkimys on toiminnan lainmukaisuuden, turvallisuuden ja laadukkuuden lisäksi aina edistää ja tukea palveluntuottajien omavalvontaa sekä niihin liittyviä mekanismeja.</li> </ul> <p><b>Reaktiivinen- eli jälkivalvonta</b></p> <p>Valvontaa toteutetaan toiminnanaikaisena suunnitelmallisesti ja ongelmien esiinnyttyä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valvontaa voidaan kohdistaa palveluntuottajiin perustellun syyn kuten kirjallisen tai suullisen epäkohtailmoituksen vuoksi.</li> <li>- Valvontaa voidaan kohdistaa suunnitelmallisesti ja riskiperusteisesti valvontasuunnitelman mukaisesti eri yksiköihin.</li> <li>- Jälkivalvontaa voidaan tehdä joko ilmoittamalla, ennalta ilmoittamatta, selvityspyynnöillä tai asiakirjavalvontana.</li> </ul>

KÄSITE	MÄÄRITELMÄ
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Asiakirjavalvonta voi kohdistua mm. yksikön toimintasuunnitelmiin, omavalvontasuunnitelmiin, lääkehoitosuunnitelmiin, henkilöstöluetteloon, työvuorolistoihin sekä lääkehoitoon osallistuvien työntekijöiden lääkelupiin.</li></ul> <p><b>Sosiaalihuollon valvontaa voidaan luokitella kolmeen osaan, jossa luokittelu perustuu osin kunkin osa-alueen erityisiin valvontakeinoihin</b> (Tuori &amp; Kotkas 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Valvottavan toimintavelvollisuuteen perustuva valvonta, johon liittyy lupa- ja ilmoitusmenettely sekä omavalvonta.</li><li>- Valvontaviranomaisen oma-aloitteinen valvonta, johon liittyy valvontakeinoista muun muassa tarkastukset.</li><li>- Asiakkaan tai muun yksityishenkilön aloitteeseen perustuva valvonta, jossa keinoina ovat muun muassa muistutus- ja kantelumenettelyt.</li></ul>

## 3. Hyvinvointialueen omavalvontaprosessi

Kuviossa 1. kuvataan Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen omavalvonnan prosessi. Omavalvontaprosessin jokaiseen vaiheeseen kohdistuu kansallista ohjausta kuten lainsäädäntöä, valtionohjausta, kansallisia strategioita ja suosituksia. Riskienhallinta, tiedolla johtaminen sekä viestintä ovat myös toimintoja, jotka kytkeytyvät kiinteästi koko omavalvontaprosessiin. Omavalvontaprosessin eri vaiheissa ja eri tasoilla tehdyt havainnot ja toimenpiteet mahdollistavat toiminnan ja omavalvonnan jatkuvaan kehittämisen.



**KUVIO 1. POHJOIS- KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN OMAVALVONTAPROSESSI**

Seuraavissa asiakirjan luvuissa kuvataan Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen omavalvontaa suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja toiminnan kehittämisen kautta.

# 4. Omavalvonnan suunnittelun perusta

## 4.1 Lainsäädännöllinen perusta

Hyvinvointialueen omavalvonnan lainsäädännöllisen perustan muodostaa kolme hyvinvointi-alueuudistuksen yhteydessä säädettyä lakia: laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä laki pelastustoimen järjestämisestä. Lainsäädäntö, jossa omavalvonnan uudet veloitteet on säädetty, astuu voimaan hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023. Ennen hyvinvointialueuudistusta on omavalvonnasta säädetty toimintayksikkökohtaisten veloitteiden osalta mm. Sosiaalihuoltolaissa.

Lait kuvaavat edellytykset hyvinvointialueen omavalvonnan kokonaisuudelle, jonka toteuttamisen tarkempia sisällöllisiä vaatimuksia määritetään substanssi- ja erityislainsäädännössä. Omavalvonnalla varmistetaan myös, että hyvinvointialueen harjoittama muu liiketoiminta on vähäriskistä ja tukee sen lakisäateisten tehtävien toteuttamista.

Lainsäädäntö määrittelee omavalvonnan keskeisiksi osa-alueiksi seuraavat asiat:

### Järjestämisvastuun varmistaminen

- Varmistaa palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen
- Varmistaa tehtävien lainmukaisen hoitamisen ja sopimusten noudattamisen
- Varmistaa, että omavalvonta on osa palveluiden järjestämistä ja tuottamista

### Tuottamisen valvonta- ja ohjausvelvollisuus

- Palveluntuottajien ja näiden alihankkijoiden jatkuva ohjaus- ja valvontavelvollisuus
- Velvollisuus vaatia epäkohtien korjaamista

### Seuranta- ja arviointivelvollisuus

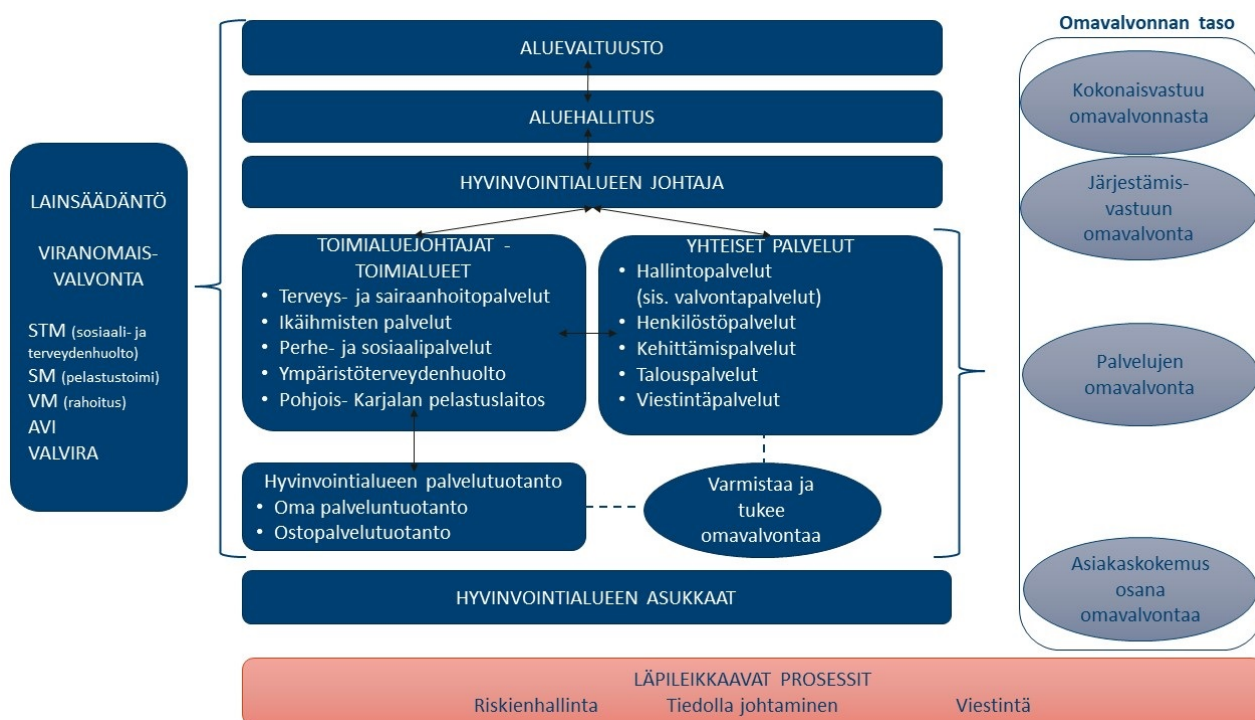
- Seurattava väestöryhmittäin alueen väestön hyvinvointia ja terveyttä
- Seurattava palvelujen saatavuutta, laatua ja turvallisuutta, yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta, kustannuksia, tuottavuutta sekä palvelujen yhteensovittamista

### Omavalvontaohjelman laatiminen

- Kuvataan, miten omavalvonta järjestetään ja tuotetaan
- Kuvataan, miten palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä yhdenvertaisuus varmistetaan
- Kuvataan, kuinka havaitut epäkohdat korjataan
- Omavalvontaohjelmaan sisältyy laissa erikseen säädetyt omavalvonta- sekä asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmat

## 4.2 Oma- ja valvonta osana hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen oma- ja valvonta koskettaa kaikkia hyvinvointialueen jäseniä. Oma- ja valvonnan kokonaisvastuu muodostuu yhteisen toiminnan tuloksena ja vastuunkantona, jossa jokaisella on oma rooli. [Hyvinvointialueen organisaatiokaavio](#) kuvaa hyvinvointialueen rakennetta kokonaisuutena. Kuviossa 2 kuvataan puolestaan sitä, kuinka oma- ja valvonta kulkee poikkileikkaavasti läpi Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen organisaation johtamisjärjestelmän ja kuinka oma- ja valvonnan vastuut jakautuvat eri tasoilla. Riskienhallinta, tiedolla johtaminen ja viestintä kytkeytyvät kiinteästi koko hyvinvointialueen toimintaan ja johtamisjärjestelmään.



KUVIO 2. OMA- JA VALVONTA OSANA HYVINVOINTIALUEEN TOIMINTAA

**Aluehallitus – kokonaisvastuu oma- ja valvonnasta.** Aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä oma- ja valvontaohjelmien ja varautumisen että hyvä hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan järjestämisestä. Lisäksi aluehallitus vastaa edellä mainittujen toimeenpanon ja tuloksellisuuden valvonnasta.

**Hyvinvointialuejohtaja – järjestämisvastuun oma- ja valvonta.** Hyvinvointialuejohtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä varmistaen toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden.

**Toimialuejohtajat – järjestämisvastuun oma- ja valvonta.** Toimialuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien oma- ja valvonnan, varautumisen, hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta.

**Toimialueet, palvelualueet, toimintayksiköt – palvelujen ja palvelutason omavalvonta.** Vastaavat omavalvonnan johtamisesta, resurssoinnista ja toteuttamisesta omavalvontaohjelman ja omavalvontasuunnitelmien mukaisesti (oma tuotanto, ostopalvelut).

**Työntekijät – oman toiminnan laadun valvonta.** Lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toimia turvallisesti, ilmoitusvelvollisuus.

**Valvontapalvelut** – omavalvonnan varmistaminen. Valvontapalvelut tukee ja ohjaa hyvinvointialueen palvelutuotannon omavalvonnan toteuttamista.

**Alueen asukkaiden osallisuus** – asiakas ja asiakaskokemuksen hyödyntäminen on merkittävä osa hyvinvointialueen omavalvonnan toteuttamista.

### 4.3 Omavalvonta osana hyvinvointialuestrategiaa

Omavalvonta kytkeytyy tiiviisti Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen toimintaan ja tukee osaltaan hyvinvointialuestrategian tavoitteiden saavuttamista varmistamalla asukkaiden perusoikeuksien heille turvaamat, tarpeidensa mukaiset palvelut oikeaan aikaan, yhdenvertaisesti ja saavutettavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Omavalvontaohjelma myös tukee ja varmentaa muiden toimeenpano- ohjelmien (kuten henkilöstöohjelman ja osallisuusohjelman) toteutumista muun muassa omavalvonnalla tuotetun seurantatiedon keinoin. Kuviossa 3 kuvataan tämän omavalvontaohjelman sijoittuminen hyvinvointialuestrategiakokonaisuuteen.



### KUVIO 3. OMAVALVONTAOHJELMAN SIOITTUMINEN Pohjois- Karjalan Hyvinvointialuestrategiakokonaisuuteen

#### Hyvinvointialuestrategia

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. (Aluehallitus 2022, § 137.)

- [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialuestrategiaan](#)

<p><b>Hyvinvointialuestrategia</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Aluehallitus, yhteistoiminta  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Valtuustokauden puolivälissä ja strategiakauden päättyessä</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Strategiset toimenpiteet ja niiden seurannan mittarit määritetään talousarvion yhteydessä. Raportointi valtuustokauden puolivälissä ja strategiakauden päättyessä.</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> 11.10.2022, voimassa 2023–2026</p>

#### Palvelustrategia

Hyvinvointialueen tulee laatia toiminnan ja talouden suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Omavalvonnalla seurataan palvelustrategiassa päätettyjen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumiseksi laadittuja suunnitelmia ja johtamista sekä sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. (Sote- järjestämislaki 11 §).

Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia sisältyy hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen, jolloin hyvinvointialuetta ohjaavista keskeisistä asiakirjoista muodostuu selkeä strategista johtamista ohjaava kokonaisuus. Näin ollen hyvinvointialuestrategia- asiakirjassa määritetään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet, joita täsmennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantosuunnitelmassa sekä ensihoidon palvelutasopäätöksessä. (Aluehallitus 2022, § 137.)

<b>Palvelustrategia</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Aluehallitus <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Raportointi aluevaltuustolle
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa

## Sosiaali- ja terveystalveluiden palvelutuotantosuunnitelma

Siun soten palvelutuotantosuunnitelma koskee perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimintoja. Palvelutuotantosuunnitelman tavoitteena on kuvata tilanne vuonna 2030.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä palvelutuotantosuunnitelman uudistamistyö on käynnistetty ja määrä saada valmiiksi kesäkuun 2023 loppuun mennessä tasapainotetun palvelutuotannon saavuttamiseksi. (Aluehallitus 2022, § 137.)

- [Linkki Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän palvelutuotantosuunnitelmaan](#)
- Linkki hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalveluiden palvelutuotantosuunnitelmaan (valmistuu myöhemmin)

<b>Sosiaali- ja terveystalveluiden palvelutuotantosuunnitelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Aluehallitus <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Pohjois- Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen palvelutuotantosuunnitelma päivitetty 17.4.2018, hyvinvointialueen palvelutuotantosuunnitelma valmistelussa (päivitys vuoden 2023 aikana)

## Pelastustoimen palvelutasopäätös

Hyvinvointialue vastaa alueensa pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaltuusto päättää palvelutasosta, joka vastaa kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin, onnettomuus- ja muihin uhkiin.

Palvelutasopäätöksessä huomioidaan merkittävät kansalliset riskit, selvitetään alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit. Päätöksessä määritellään toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. (Pelastustoimen järjestämislaki § 4–8.)

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet laadukkaan ja kustannusvaikuttavan pelastustoimen järjestämiselle. Tavoitteena on, että valtakunnalliset strategiset



tavoitteet 2023–2026 vahvistettaisiin 11/2022 (ks. Valtioneuvosto 2022, esitys pelastustoimen valtakunnallisista strategisista tavoitteista).

- [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen 2021–2024](#)

<p><b>Pelastustoimen palvelutasopäätös</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Pohjois- Karjalan pelastuslaitos, pelastuspäällikkö  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Jatkuva seuranta</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Osavuosikatsaukset turvallisuuden ja varautumisen lautakunta, sähköisen arkistoinnin palvelu, pelastuslaitoksen johtotiimi. Vuosittain aluehallintovirasto ja hyvinvointialueen valtuusto.</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Pelastuspäällikkö, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto 14.12.2022, 91 §</p>

### Ensihoidon palvelutasopäätös

Hyvinvointialue vastaa alueensa ensihoidon järjestämisestä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelun koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ja ensihoidon ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen on integroitu toisiinsa. Aluevaltuusto päättää palvelutasosta, joka vastaa kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin, onnettomuus- ja muihin ughiin. Päätöksessä määritellään toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Ensihoitopalvelun suunnittelun lähtökohtana tulee olla samantasoisten palvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisilla alueilla. Ensihoidon palvelutasopäätöksen on perustuttava erityisvastuualueen eli tulevan yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain valmisteltavaan riskianalyysiin. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, yhteistyöalueen ensihoitohoitokeskuksen valmistelevat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat.

Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu tuotetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä huomioon otetaan ensihoidon ruuhkatilanteet sekä yhteistyöalueen resurssit. (Terveystieteiden laiksi 1326/2010, 9 §) Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalveluista (585/2017) säädetään yksityiskohtaisemmin ensihoitopalvelun tehtävistä, johtamisjärjestelmästä sekä palvelutasopäätöksen laatimisesta. Ministeriön ohjeessa (STM julkaisu 2011:11) syvennetään säädöspohjan perustelua ja siinä annetaan palvelutason laatimisesta ja sisällöstä tarkempia ohjeita. Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisältö painottuu potilaiden saaman palvelun ja hoidon alkamisen aikaviivekriteereihin.

- [Linkki ensihoidon palvelutasopäätökseen \(valmistuu myöhemmin\)](#)

<b>Ensihoidon palvelutasopäätös</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Ensihoidon palvelupäällikkö, ensihoidon vastuulääkäri <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Jatkuva seuranta
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Osavuosikatsaukset turvallisuuden ja varautumisen lautakunta, sähköisen arkistoinnin palvelu, pelastuslaitoksen johtotiimi. Vuosittain Aluehallintovirasto ja hyvinvointialueen valtuusto
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Ensihoidon palvelupäällikkö, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto 14.12.2022, 92 §

### Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ohjaa ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, joka sisältää myös suunnitelman eläinlääkäripalveluista ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta (Aluehallitus 2022, § 137.)

- [Linkki Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaan](#)

<b>Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Ympäristöterveydenhuollon johtaja, yhteistoiminta <b>Hyväksymisvastuu:</b> Ympäristöterveydenhuollon jaosto
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Raportointi vuosittain ympäristöterveydenhuollon jaostolle sekä Aluehallintovirastolle
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> 2022, voimassa 2020–2024

### Hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointialue seuraa asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin (Sote-järjestämislaki 7 §). Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin (koulutus ja varhaiskasvatus; kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut; kaupunkisuunnittelu, maankäyttö; vesi- ja jätehuolto sekä ympäristöpalvelut).

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma päivitetään kevään 2023 aikana. Siihen asti työskentelyn pohjana käytetään Pohjois- Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymän hyvinvointikertomusta, joka pitää sisällään myös hyvinvointisuunnitelmaa.

- [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaan \(valmistuu myöhemmin\)](#)

- [Linkki Pohjois- Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän, laajaan hyvinvointikertomukseen](#)

<b>Hyvinvointisuunnitelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta raportoi toteutumisesta aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa

## Henkilöstöohjelma

Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi hyvinvointialueella on oltava palveluksessaan toiminnan edellyttämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö sekä hallinnollinen ja muu henkilöstö. Hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa. (Sote- järjestämislaki 8 §.) Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma on valmistelussa.

- [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen henkilöstöohjelmaan \(valmistuu myöhemmin\)](#)

<b>Henkilöstöohjelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Henkilöstöjaosto <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Henkilöstöjaosto raportoi aluehallitukselle
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa

## 4.4 Omavalvonta osana riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa

Riskien tunnistaminen ja niihin vastaaminen kuuluu kiinteästi päivittäisjohtamiseen, ohjaamiseen ja työn suorittamiseen. Riskienhallinta on osa kaikkea Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen toimintaa ja sen tulee ulottua kaikkiin riskiluokkiin mm. strategiset riskit, operatiiviset riskit, taloudelliset riskit ja omaisuusriskit) niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissa. Riskienhallinta mielletään tässä omavalvontaohjelmassa hyvinvointialueen toimintojen läpileikkaavana teemana. Sisäinen valvonta on yksi osa riskienhallintamekanismia, joka käsittää järjestelmällisiä menettelytapoja varautumalla ennakkoon mahdollisiin riskeihin kaikissa hyvinvointialueen toiminnoissa. Sote-järjestämislain ja pelastustoimen järjestyslain mukainen omavalvonta ja sitä koskeva ohjeistus toimivat osana riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa.

➤ [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin](#)

<p><b>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Aluehallitus  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b></p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarvion osavuosisikastausten yhteydessä niiltä osin, kun hyvinvointialueen perustehtävään tai tavoitteiden saavuttamiseen liittyvissä riskeissä havaitaan merkittäviä muutoksia.</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> 2022</p>

Pohjois-Karjalan maakunnallinen valmiusryhmä valmistelee maakunnallisen riskiarvion osana kansallista riskiarviointiprosessia. Riskinarvioiden päivitystä tehdään suunnitellusti kolmen vuoden välein. Siun soten SOTE- sektori on tehnyt oman arvion riskien todennäköisyydestä ja vaikuttavuudesta omaan palveluntuotantoonsa ja kyseinen arvio on liitetty osaksi alueellista riskiarviota. Siun soten SOTE varautumisen suunnittelu pohjautuu organisaation, alueelliseen ja kansalliseen riskiarvioon.

# 5. Omavalvonnan toteuttaminen

## 5.1 Valvonnan toteuttamisen periaatteet

Valvontatyö on laatutyötä. Valvonnalla pyritään aina turvaamaan palvelujen riittävä laatua ja tukemaan omavalvonnan toteutumista. Koska valvontatyö on tärkeä osa laadukkaiden palvelujen toteutumisessa, on valvontatyölle kyettävä määrittelemään myös sitä ohjaavat oleelliset periaatteet. Periaatteet voidaan nähdä osin organisaatiotasoisina ja osin työntekijätasoisina.

Organisaation näkökulmasta tärkeää on ensinnäkin **omavalvonnan ensisijaisuus**. Omavalvonta on valvonnan tärkein muoto, jota valvontatyössä tulee tukea ohjauksella ja neuvonnalla. Valvontatyö on siten aina ensisijaisesti keinovalikoimaltaan ohjausta ja neuvontaa. Toinen tärkeä periaate on valvonnan pääasiallinen suuntaaminen **suunnitelmalliseen valvontaan**. Suunnitelmallinen valvonta on mahdollista vain silloin, jos valvonnassa on käytössä **riittävät resurssit** valvonnan suorittamiseksi. Koska valvontatyössä aina väistämättä toimitaan myös reaktiivisen valvonnan kautta, edellyttää riittävä suunnitelmallinen valvonta valvontahenkilöstöä sen toteuttamiseksi. Vaikuttava ja laadukas valvontatoiminta edellyttää myös **valvonnan keskittämistä** esimerkiksi erilliseen valvontayksikköön, jota kautta koko hyvinvointialueen valvontatyötä voidaan koordinoida sekä pääosin toteuttaa.

Valvonnan **autonomisuus ja riippumattomuus** ovat sekä organisaation, että työntekijöiden toimintaa ohjaavia oleellisia periaatteita. Valvonta on vaikuttavaa ja objektiivista vain, jos se on organisatorisesti mahdollisimman riippumattomassa paikassa ja valvontatyötä tekevät voivat toimia aidosti valvontatyössä irrallaan toimialueella tehtävästä toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yhteistyötä tule tehdä toimialueiden kanssa. Roolit tulee kuitenkin säilyttää mahdollisimman selkeinä. Valvontayössä oleellista on myös **valvonta-asiantuntijoiden osaaminen**, joka tulee olla sekä muodollisen koulutuksen, että kokemuksen osalta riittävää, jotta valvontatyössä kyetään ottamaan rohkeasti esille myös asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavat tekijät ja seurata epäkohtien ja puutteiden korjaamista.

## 5.2 Sosiaali- ja terveystalvelujen valvontasuunnitelma

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen valvontasuunnitelma kuvaa omavalvontaa ja sen vuosittaiset painopistealueet sekä valvonnassa käytetyt menetelmät. Valvontasuunnitelma tullaan jatkossa hyvinvointialueella päivittämään osana omavalvontaohjelmaa.

<p><b>Valvontasuunnitelma</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Hyvinvointialueen osalta valvontapalvelut-yksikkö. Suunnitelmaan vaikuttaa Valviran valtakunnallinen valvontaohjelma.  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus (omavalvontaohjelman osana)</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Edellinen valvontasuunnitelma ja sen toteutuminen arvioidaan aina seuraavaa omavalvontaohjelmaa päivitettäessä.</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Valvontapalvelut, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> 2022, päivitys 2023</p>

## 5.3 Valvontaa suorittavat tahot ja työnjako

Valvontaa koordinoidaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella Hallintopalveluihin kuuluvasta Valvontapalvelut- yksiköstä. Yksikössä työskentelee valvontapäällikön lisäksi valvonta- asiantuntijoita. Lisäksi valvontaa hyvinvointialueella suorittavat sovitut toimialueilla työskentelevät henkilöt.

Hyvinvointialueen valvonta -asiantuntijoiden tehtäviin kuuluvat muun muassa:

- päivittäinen ohjaus ja neuvonta.
- suunnitelmalliset ohjaus- ja valvontakäynnit toimintayksiköissä.
- reaktiiviset valvontakäynnit toimintayksiköissä esimerkiksi Aluehallintoviraston (AVI) pyynnöstä tai suoraan valvontayksikön tietoon tulleiden epäkohtien perusteella.
- lausuntojen laatiminen yksityisten palveluntuottajien lupahakemuksiin/muutoslupahakemuksiin sekä osallistuminen AVI:n johtamaan lupatarkastukseen.
- lausunnon laatiminen sekä ilmoitustenvaraisten sosiaalipalvelujen ilmoitusten käsittely.

Hyvinvointialueella valvontaa suorittavat voivat hyödyntää hyvinvointialueen substanssiasiantuntijoiden asiantuntijoiden osaamista valvontatyötä tehdessään. Asiantuntijoita voidaan pyytää mukaan valvontakäynneille tai heidän asiantuntemustaan voidaan hyödyntää esimerkiksi tarkasteltaessa yksikön lääkehoitosuunnitelmaa ja lääkehoidon toteuttamisen käytäntöjä. Osaamisen kehittämisen palvelut auttavat koulutustilaisuuksien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos valvoo oman toiminta- alueensa palveluiden suunnittelua, ohjausta ja palveluntuottamista. Ensihoidon palvelut on integroitu pelastustoimen palveluiden kanssa, mutta sen tuottamis- ja järjestämisvastuu on yhteinen sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa.

## 5.4 Valvontahenkilöstön osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen

Valvontaa suorittavilla tulee olla riittävä osaaminen, joka varmistetaan jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. Valvonnasta vastuussa olevien viranhaltijoiden osaamistarpeet pohjautuvat työssä tarvittavaan valvonnan erikoisosaamiseen. Valvontahenkilöstön on tunnettava valvontatehtävässään tarvittava lainsäädäntö, määräykset, suositukset ja ohjeet.

Valvontaa suorittavien henkilöiden, yksiköiden esihenkilöiden sekä työntekijöiden omavalvontaosaaminen pyritään pitämään ajan tasalla tarjoamalla aiheeseen liittyviä ajankohtaisia koulutuksia ja tilaisuuksia. Valvira ja Aluehallintovirastot järjestävät valtakunnallisia sekä alueellisia tilaisuuksia ja työpajoja, joihin osallistamalla pyritään varmistamaan osaaminen uusien lakien, lakimuutosten, ohjeiden ja suositusten osalta. Hyvinvointialueella hyödynnetään myös valvontaviranomaisten laatimat ohjauskirjeet ja muut vastaavat ohjeistukset. Hyvinvointialueen toimesta järjestetään myös tarvittaessa omia koulutustilaisuuksia ajankohtaisiin aiheisiin ja esiin nousseisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi Omavalvonta sosiaalipalveluissa-verkko-opintokokonaisuus tukee osaltaan valvontaosaamisen kehittämistä. Verkko- opintokokonaisuus on saatavissa Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen verkko-oppimisympäristössä ja on kaikkien organisaatioissa työskentelevien käytettävissä.

## 5.5 Viranomaisten välinen yhteistyö

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ilmoittaa välittömästi palveluja valvovalle valvontaviranomaiselle (asiasta riippuen joko Itä-Suomen aluehallintovirastolle tai Valviralle) palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat ja puutteet. Vastaavasti jos valvova viranomainen (AVI tai Valvira) saa valvontatoiminnassaan tiedon asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toiminnassa, on valvontaviranomaisen ilmoitettava asiasta välittömästi hyvinvointialueille, joille palveluntuottaja tuottaa palveluja. Lisäksi hyvinvointialue ja valvontaviranomainen lähettävät toisilleen tiedoksi laatimansa tarkastuskertomukset, jotka koskevat hyvinvointialueelle palveluja tuottavan palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toimintaa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto valvoo sote-järjestämislain 42 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestämistä vastuulle kuuluvien palvelujen lainmukaisuutta ja antaa valvontaan liittyvää ohjausta. Tämän lisäksi samassa pykälässä erikseen mainituissa asioissa valvovana viranomaisena toimii sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valvontaviranomainen voi tehdä ohjauksen toteuttamiseksi ennalta sovittavia ohjaus- ja arviointikäyntejä hyvinvointialueille. Lisäksi valvontaviranomainen voi tarkastaa hyvinvointialueen toiminnan sekä toiminnassa käytettävät toimitilat. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. Valvira voi määrätä aluehallintoviraston tekemään tarkastuksen puolestaan.

Viranomaisten välinen yhteistyö on valvonnan osalta vielä edellä mainittua laajempaa vuonna 2023, mikäli tätä valvontaohjelmaa kirjoitettaessa eduskunnan käsittelyssä oleva sote- valvontalaki (Laki sosiaali- ja

terveydenhuollon valvonnasta) tulee esitetyn kaltaisena voimaan. Sote- valvontalaissa, joka tulisi siis voimaan vuoden 2024 alusta, esitetään tätä nykyä ennakkolisena valvontana kunnille kuuluvien tehtävien siirtymisestä pääosin aluehallintoviraston tehtäviksi. Näin ollen ei- ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelutuottajien rekisteröintiin liittyvät lausunnot sekä ympärivuorokautisten palvelujen lupahakemuksiin liittyvät lausunnot tehdään vielä hyvinvointialueen toimesta vuonna 2023, mutta ei enää sote- valvontalain voimaantulon jälkeen vuonna 2024. Myös edellä mainittuihin lausuntoihin liittyvät tarkastuskäynnit myös täten poistuisivat ainakin pääosin hyvinvointialueen tehtävistä.

Aluehallintoviraston ja Valviran lisäksi Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta tekee valvontayhteistyötä myös muiden tärkeiden yhteistyökumppaneiden kanssa niin organisaation sisäisesti eri toimialueilla (esim. Pohjois- Karjalan pelastuslaitos, Ympäristöterveydenhuolto) kuin organisaation rajapinnassa. Ympäristöterveyden terveysvalvonta valvoo esimerkiksi tehostettua palveluasumista terveydensuojelulain nojalla. Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. [Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma](#) on laadittu vuosille 2020–2024.

## 5.6 Hyvinvointialueen valvontakohteet

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tuottaa osan järjestämisvastuulleen kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista itse ja osa palveluista ostetaan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilta. Lisäksi palveluita tuotetaan myös palvelusetelillä. Pelastustoimen palvelut tuotetaan pääosin itse, vain yksittäisien pelastusasemien toiminnassa käytetään yhteistoimintakumppaneita.

### Itse tuotetut palvelut

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tuottaa osan palveluista kokonaan itse ja osassa palvelumuotoja palveluja tuotetaan sekä omissa yksiköissä, ostopalveluina että palvelusetelipalveluna. Näin toimitaan esimerkiksi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen osalta. Tämän lisäksi hyvinvointialueella on palvelusetelituottajia ja ostopalveluyksiköitä, jotka tuottavat ikäihmisten tehostettua palveluasumista hyvinvointialueen asiakkaille.

### Ostopalvelut

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta Pohjois-Karjalasta ja muualta Suomesta. Ostopalvelutuottajien määrä vaihtelee hyvinvointialueella tilanteen mukaan.

Ostopalvelusopimukset löytyvät *Cloudia-sopimushallintajärjestelmästä*. Hyvinvointialueen ICT-muutoshankkeen aikana on suunniteltu selvitettäväksi, tulisiko systemaattisen valvonnan tueksi hankkia tuottajahallinnan- ja valvonnan työkalu. Uudessa järjestelmässä tulee olla huomioitu mahdollisuus tehdä reaaliaikainen rajapinta ehdotettuun valtakunnalliseen valvontahavaintoraporttiin (ks. [STM 2021](#))

### Palvelusetelillä tuotettavat palvelut



Palveluseteli on yksi tapa järjestää hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveystalveluja. Palvelusetelituottajien määrä palvelusetelityypeittäin vaihtelee tilanteen mukaan. Osa palveluntuottajista tuottaa yhtä, osa useampaa palvelusetelipalvelua. Valtaosa palvelusetelituottajien toimintayksiköistä sijaitsee Pohjois-Karjalassa, mutta mukana on myös muualla Suomessa sijaitsevia yksiköitä ja palveluntuottajia. Kaikkien Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen palvelusetelituottajien tiedot löytyvät [julkisesta luettelosta](#).

### **Muut valvottavat palvelut**

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joiden tukipalvelujen tarve on todettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvioimana. Tukipalveluja ovat ateria-, asiointi-, kauppa-, kylvetys-, saattaja-, siivous- ja ulkoilupalvelut sekä pihatyöt. Myös vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua antavat yritykset rekisteröidään tukipalvelurekisteriin. Tukipalveluiden tuottajien valvonta kuuluu hyvinvointialueen vastuulle. Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen rekisteröimät tukipalveluntuottajalistaus löytyy tämän linkin takaa: [Siun soten rekisteröimät tukipalveluntuottajat](#).

## 6. Omavalvonnan toteuttaminen - tehtyjen sopimusten noudattaminen

Hyvinvointialueesta annetun lain 10 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla muulla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. Hyvinvointialueen tulee ottaa hallintosäätönsä ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat määräykset.

Hankkiessaan palveluja sopimukseen perustuen Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen tulee varmistaa, että palveluntuottaja pystyy huolehtimaan vastuistaan ja palvelutoiminnan jatkuvuudesta sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättyessä sekä mahdollisissa sopimuksen rikkomis- ja häiriötilanteissa sekä muissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan välisessä sopimuksessa sovitaan mm. häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin liittyvästä varautumisesta ja toiminnan jatkuvuuden hallinnasta sekä sopimuksen päättymiseen ja sopimuksen rikkomis- ja häiriötilanteeseen liittyvästä varautumisesta ja toiminnan jatkuvuuden hallinnasta. Sopimuksella varmistetaan myös tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen (sopimukseen liitetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyn ehdot).

Hyvinvointialueelle siirtyy Siun sotessa laadittu sisäinen Sopimushallinnan ohje, joka toteuttaa Siun sotien Sopimusstrategian asettamia sopimusohjauksen periaatteita. Myös Siun sotien hankintaohje ja hankintastrategia siirtyvät sellaisinaan hyvinvointialueelle. Jatkossa ohjeita ohjaavat hyvinvointialuestrategia, päätökset, ohjeet ja voimassa olevat lainsäädännön määräykset. Sopimushallinnan ohje koskee kaikkia hyvinvointialueella tehtäviä sopimuksia, pois lukien työsopimukset, ja sisältää koko sopimuksen elinkaaren eri vaiheiden sopimusprosessit ja vastuut. Myös hankintaohje koskee kaikkia hyvinvointialueen hankintoja. Sopimushallinnan ohjeen mukaan sopimusvastuuhenkilö vastaa koko sopimuksen elinkaaren hallinnan vaiheiden prosesseista kokonaisuudessaan. Hankintojen tulee olla johdettu kokonaisuus ja niiden toteutuksen tulee olla suunniteltua, tarkoituksenmukaista, taloudellista, tehokasta ja laadukkuuteen tähtävä. Ko. dokumentit siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sellaisenaan, koska ne kattavat jo koko organisaation. Asiakirjoja päivitetään vuoden 2023 aikana.

- Linkit Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sopimushallinnan ohjeisiin ja hankintaohjeisiin

<p><b>Sopimushallinnan ja hankintojen yleiset periaatteet</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Hankinta- ja sopimuspalvelut yksikkö  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Tarvittaessa, esim. lainsäädännölliset muutokset</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b></p>

**Dokumenttien omistaja:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  
**Päivitystiedot:**

## Palvelusetelituotanto

Jokaisessa hyvinvointialueen palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa: yleisen osan ja palvelukohtaisen osan.

Palvelusetelisääntökirjan yleinen osa on erillinen asiakirja, jonka vaatimukset koskevat kaikkia Siun soten palvelusetelituottajia ja -toimintaa. Palvelukohtainen osa sisältää yksityiskohtaisempia vaatimuksia kyseisellä palvelusetelillä tuotettavalle palvelulle. Palvelusetelituottaja sitoutuu noudattamaan molempien sääntökirjojen vaatimuksia palvelusetelituottajana toimiessaan. Palvelusetelituottajan hyväksyminen on kuvattu palvelusetelisääntökirjan yleisen osan kohdassa 5.6 ja palvelusetelituottajan hyväksynnän peruuttaminen on kuvattuna palvelusetelisääntökirjan yleisen osan kohdassa 5.7.

Jokaisella palvelusetelisääntökirjalla on omat nettisivut (löytyvät Palveluseteli - sivun alapuolelta). Palvelusetelisääntökirjoja on vuoden 2023 alusta yhteensä 15 kpl.

- [Linkki palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan](#)
- [Linkki palvelusetelisääntökirjan palvelukohtaisen osan etusivulle](#)

### Palvelusetelisääntökirja – yleinen osa

**Valmisteluvastuu:** Hankinta- ja logistiikkapalvelut, palvelusetelitiimi

**Hyväksymisvastuu:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy vuosittain seuraavana kalenterivuonna noudatettavan palvelusetelisääntökirjan yleisen osan (aluehallitus 29.9.2022 § 140). Lisäksi aluehallitus on valtuuttanut hallintojohtajan tekemään palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan vähäisiä teknisiä muutoksia ja korjauksia.

**Seuranta-aikaväli:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy jatkossa vuosittain seuraavana kalenterivuonna noudatettavan palvelusetelisääntökirjan yleisen osan. Seuranta vuosittain ja tarvittaessa vähäiset tekniset muutokset ja korjaukset hallintojohtajan päätöksellä.

**Toteutumisen seuranta ja raportointi:** Hankinta- ja sopimuspalvelut yksikkö seuraa ja raportoi myös palvelusetelituottajien tilaajavastuulain mukaisten veloitteiden täyttymistä kerran kalenterivuodessa.

**Dokumenttien omistaja:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

**Päivitystiedot:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus 30.11.2022 § 217

Palvelusetelisääntökirjan palvelukohtaisen osan yhteydessä on hyvä huomioida, että palvelusetelisääntökirjan palvelukohtainen osa on toimialueen vastuulla. Jokaisessa palvelusetelisääntökirjan palvelukohtaisen osan palvelusetelissä on omanlainen toteutumisen seuranta ja raportointi. Alla kuvataan toiminta yleisellä tasolla, yksityiskohtaiset tiedot on saatavissa toimialueilta.

**Palvelusetelisääntökirja – palvelukohtainen osa**

**Valmisteluvastuu:** Ikäihmisten palvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen ja terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueet

**Hyväksymisvastuu:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus (aluehallitus 29.9.2022 § 140) hyväksyy uuden perustettavan palvelusetelin, kyseisen palvelusetelisääntökirjan palvelukohtaisen osan ja palvelusetelin arvot. Lisäksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on valtuuttanut toimialuejohtajan tekemään hyväksytyyn palvelusetelisääntökirjan palvelukohtaiseen osaan vähäisiä teknisiä muutoksia ja korjauksia. Jos palvelusetelisääntökirjan palvelukohtainen osa koskettaa useita toimialueita, niin valtuuttaa tällöin hyvinvointialuejohtajan tekemään ko. muutokset

**Seuranta-aikaväli:** Uuden palvelukohtaisen palvelusetelisetelisääntökirjan voimaan tullessa ja voimassa olevien palvelusetelisääntökirjojen osalta toimialuekohtaisesti.

**Toteutumisen seuranta ja raportointi:** Palvelusetelikohtaisesti toimialueilla (tarkemmat tiedot saatavissa toimialueilta)

**Dokumenttien omistaja:** Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

**Päivitystiedot:** Löytyvät jokaisen palvelukohtaisen sääntökirjan etusivulta

# 7. Omavalvonnan toteuttaminen - palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu, yhdenvertaisuus sekä asiakkaiden ja potilaiden osallisuus

## 7.1 Palvelujen saatavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 4 §:n mukaan omavalvonnalla tulee varmistaa, että suunniteltava ja toteutettava sosiaali- ja terveydenhuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden tarve edellyttää.

Omavalvonnalla varmistetaan, että itse tuotetut ja ostopalveluna hankitut palvelut on kuvattu ja niiden toteutumista seurataan yhdenvertaisin perustein. Yksityisiltä palveluntuottajilta hankittujen palvelujen seuranta tapahtuu hyvinvointialueen ja palveluntuottajan välisen sopimuksen kautta.

Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevien palvelujen laissa säädettyjen enimmäis- ja määräaikojen toteutumista tulee terveydenhuoltolain 55 §:n mukaan seurata kiireellisen ja kiireettömän palveluntarpeen osalta ja julkaista odotusaikoja koskevat tiedot voimassa olevien säädösten mukaisesti. Sosiaalihuollon osalta hyvinvointialueen tulee sosiaalihuoltolain (1301/2014) 33 §:n mukaan tuottaa tietoa siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja ja millä perusteella on saatavilla ja miten palveluja voi hakea.

Hyvinvointialueella hyödynnetään Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen vuosittaista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa asiantuntija- arvioita, jossa tarkastellaan valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä. Pelastustoimen palvelujen saatavuutta, tasoa ja yhdenvertaisuutta valvoo Sisäministeriö tukenaan Aluehallintovirastot. Sisäministeriö huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja ohjauksesta. Hyvinvointialueella palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kehittymistä seuraavat myös potilas- ja sosiaaliasiamiehet, joiden laatimassa vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan mm. palvelujen saatavuuteen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä asioita. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella toteutetaan myös lukuisia kansalliseen ohjaukseen perustuvia hankkeita ja projekteja, joilla pyritään turvaamaan ja parantamaan palvelujen saatavuutta. Lisätietoa hankkeista löytyy tämän linkin takaa: [Hankkeet - suunsote.fi](https://www.suunsote.fi/hankkeet)

## 7.2 Palvelujen jatkuvuus

Palvelujen jatkuvuutta arvioidaan koko palvelutapahtuman läpi. Palvelujen suunnittelu ja toteutus varmistavat sen, että palveluketjut ovat sujuvia. Tämä sisältää hoito- ja palvelusuhteen sekä siihen liittyvän vuorovaikutuksen jatkuvuuden. Tiedonkulun jatkuvuutta hyvinvointialueella varmistetaan sillä, että palvelunkäyttäjää koskeva tieto siirtyy katkeamatta eri palveluntarjoajien järjestelmästä toiseen.

Hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjut ovat asiakkaan ja ammattilaisen käytettävissä. Hoito- ja palveluketjut ovat löydettävissä [Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen verkkosivuilla](#) sekä Duodecimin ylläpitämästä Terveysportti-verkkopalvelusta. Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi hoito- ja palveluketjutyötä (Terveysturvalaki 35 §). Hoito- ja palveluketjutyön tueksi on laadittu Pohjois- Karjalan hyvinvointialueelle sisäisiä toimintaohjeita. Hoito- ja palveluketjujen tavoitteena on turvata asiakasnäkökulmasta potilaan hoidon tarkoituksenmukaisuus, sujuvuus ja turvallisuus yli organisaatorajojen sekä eri ammattiryhmien kesken. Niiden päämääränä on myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta.

Valmiussuunnitelmilla sekä muilla ennakkoivilla toimenpiteillä yhteistyössä alueen kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden kanssa varaudutaan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Varautumisessa varmistetaan palvelujen jatkuvuuden turvaaminen myös yksityisiltä palveluntuottajilta hankittujen palvelujen osalta. (Sote-järjestämislaki 50 §)

Pohjois-Karjalan Valmiusfoorumi on viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajista koostuva varautumisen asiantuntijaelin. Ryhmässä käsitellään kokonaisturvallisuuteen, erityisesti normaaliolojen suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varautumiseen liittyviä asioita. Sen tehtävänä on linjata, koordinoita ja sopia varautumisasioita. Valmiusfoorumin puheenjohtajana toimii Pohjois- Karjalan maakuntajohtaja ja sihteerinä Pohjois- Karjalan pelastuslaitoksen varautumisen vastuualuetiimi ja Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen turvallisuuspäällikkö.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on perustanut vuonna 2013 yhdessä kuntien kanssa neljä paikallista valmiusryhmää, joiden avulla tuetaan valmiussuunnittelua paikallistasolla. Paikallisilla valmiusryhmillä on Valmiusfoorumiin vastaava tehtävä omilla alueillaan. Paikalliset valmiusryhmät on muodostettu Joensuu - Vaara-Karjalan, Pielisen- Karjalan, Keski- Karjalan ja Outokumpu- Polvijärvi- Liperi- Heinävesi alueille.

Toiminnan tavoitteena on tiivistää turvallisuus- ja varautumisyhteistyötä paikallistasolla kuntien ja eri viranomaisten kesken sekä yhtenäistää käytäntöjä. Lisäksi tarkoituksena on tehostaa sisäisen turvallisuuden ohjelman, yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja riskiarvioiden jalkautumista paikallistasolle. Paikallinen valmiusryhmä koostuu eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen edustajista. Pohjois- Karjalassa varautumisen perustana käytetään kansallista ja alueellista riskiarviota. Myös tilannekuvan ylläpitäminen toteutetaan seuraamalla näiden uhkien kehittymistä.

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella on tavoitteena laatia valmiussuunnitelma, jonka tarkoituksena on valmiuslain (1552/2011) mukaisesti kuvata ja varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelma toimii valmistuttuaan systemaattisena apuvälineenä ja dokumentoinnin alustana hyvinvointialueen varautumisessa ja jatkuvuuden hallinnassa.

- [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen valmiussuunnitelmaan \(valmistuu myöhemmin\)](#)

<b>Valmiussuunnitelman periaatteet ja -suunnitelma</b>
<b>Valmisteluvastuu:</b> Toimialueet, valmius- ja turvallisuuspalvelut <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluevaltuusto (periaatteet), aluehallitus (suunnitelma)
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain tai tilanteen muuttuessa
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Toimialueet ja monialainen asiantuntijaryhmä
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Toimialueet, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa, valmistuu 2023

### 7.3 Palvelujen turvallisuus ja laatu

Omavalvonnalla varmistetaan, että turvallisuuspolitiikan toteuttamiseksi hyvinvointialueen kaikilla tasoilla tehdään systemaattista työtä, joka tukee laadukkaan ja turvallisen palvelun kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä toimintatapojen kehittämistä. Omavalvonnalla varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan riskien säännöllinen arviointi. Hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman sekä yksikkökohtaisten omavalvontasuunnitelmien ja tarkoituksena on varmistaa toiminnan tasolla laadukkaat ja turvalliset palvelut. Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmat sisältävät toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla varmistetaan ja valvotaan oman toiminnan sekä palvelujen laatua. Suunnitelmissa kuvataan myös, miten asiakkaiden, potilaiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä kokemuksia seurataan. Lisäksi niissä kuvataan, miten potilaan ja asiakkaan oikeuksiin kuuluviin muistutuksiin ja kanteluihin palvelujen toteutumisesta vastataan ja miten potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan kautta edistetään asiakkaiden oikeuksien toteutumista.

#### Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelma

Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa (Terveydenhuoltolaki 8 §, Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetus 341/2011).

Suunnitelman tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä arjen työssä laadukkaan ja turvallisen hoidon ja palvelujen toteutuksessa ja kehittämisessä. Suunnitelma pohjautuu hyvinvointialueen strategiaan, kansalliseen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan, kansallisiin säädöksiin, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin ja suosituksiin sekä sisäisiin ohjeisiin ja periaatteisiin.

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueelle on laadittu Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelma. Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelmassa kuvataan kaikki hyvinvointialueen keskeiset toimintatavat ja periaatteet, joilla turvallisuutta ja laatua organisaatiossa varmistetaan ja kehitetään.

➤ [Linkki Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelmaan](#)

<p><b>Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelma</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Laadunhallinnan ohjausryhmä  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Kehittämistoimenpiteiden eteneminen arvioidaan vuosittain</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b>          Laadunhallinnan ohjausryhmän neljä kärkeä valmistelevat kerran vuodessa laaturaportin, jossa huomioidaan kaikki neljä kärkeä sekä vuosittaiset painopistealueet ja kehittämistoimenpiteet. Kaksi kertaa vuodessa julkaistaan suppeampi raportti (osavuosikatsaus)</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Laadunhallinnan ohjausryhmä, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> Ensijulkaistu 24.3.2022, päivitys vuosittain</p>

## Omaevalvontasuunnitelma

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella omaevalvontasuunnitelma on palveluntuottajan antama lupaus palvelunsa laadusta ja turvallisuudesta. Hyvinvointialueen omassa palvelutuotannossa suunnitelmat tulee tehdä sosiaalihuollon toimintayksikkö tai toimintakokonaisuustasoisesti. Uuden yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluntuottajan on laadittava omaevalvontasuunnitelma kuuden kuukauden sisällä uuden yksikön toiminnan aloittamisesta. Omaevalvontasuunnitelma tulee laatia toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä, jotta omaevalvonnasta tulee osa arkityötä ja myös henkilökunta oppii arvioimaan omaa toimintaansa. Omaevalvontasuunnitelma tulee olla julkisesti näkyvillä ja sen toteutumista on seurattava. (Sosiaalihuoltolaki 47 §, Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 6 §, laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990, 6 §).

➤ [Linkki omaevalvontasuunnitelmapohjaan \(valmistuu myöhemmin\)](#)

<p><b>Omaevalvontasuunnitelma</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Toimintayksikön johto ja henkilökunta  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Palvelun tuottaja, toiminnasta vastaava johtaja</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Suunnitelma vahvistetaan vuosittain</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Jatkuva seuranta osana yksikön omaevalvonnallista toimintaa. Lisäksi hyvinvointialue seuraa valvonnan yhteydessä omaevalvontasuunnitelmien laatimista ja sisältöä.</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Toimintayksiköt, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> Päivitys pohjautuu Valviran omaevalvontasuunnitelmapohjan päivitykseen. Seuraava päivitys 2023.</p>

## Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoito toiminta- ja työyksikössä perustuu lääkehoitosuunnitelmaan. Se on osa terveydenhuoltolain laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmaa. Sosiaalihuollon yksiköissä se on



olennainen osa yksiköiden omavalvontasuunnitelmaa ja kuuluu myös osaksi varhaiskasvatus- ja opiskeluhuoltosuunnitelmia. Lähtökohtana on, että lääkehoitosuunnitelma tulisi olla kaikissa, myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisissa työyksiköissä, jotka toteuttavat lääkehoitoa. Lääkehoitosuunnitelma on keskeinen osa lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden perehdytystä sekä lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamista. Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella laaditaan yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma.

- [Linkki lääkehoitosuunnitelmapohjaan](#)  
(saatavissa vain hyvinvointialueen sisäisessä verkossa)

<p><b>Lääkehoitosuunnitelma</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Työyksiköiden esihenkilöt yhteistyössä lääkehoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Palvelualueen/työyksikön terveydenhuollosta tai lääketieteellisestä toiminnasta vastaava tai hänen valtuuttamansa vastaava lääkäri</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Lääkitysturvallisuusasiantuntija, raportointi vuosittain toimialueille</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  <b>Päivitystiedot:</b> Päivitetään esim. lääkelupaprosessia koskevien muutostarpeiden myötä</p>

## Tietoturvasuunnitelma

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021) ja sitä täydentävä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen määräys 3/2021 velvoittavat tietoturvallisuuden omavalvonnan kohteita eli mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajia laatimaan tietoturvaan, tietosuojaan ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvän tietoturvasuunnitelman.

Hyvinvointialueelle on laadittu tietoturvaan, tietosuojaan ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvä Tietosuoja- ja tietoturvasuunnitelma, joka on tarkempi kuvaus omavalvonnasta ja toimenpiteistä, joilla toimeenpannaan ja toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvapoliitikassa määritellyt tietosuojan ja tietoturvan periaatteet ja tavoitteet, sekä varmistetaan asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten toteutuminen. Pelastustoimi laatii hyvinvointialueen Tietosuoja- ja tietoturvapoliitikkaa mukailevan, oman tietoturvasuunnitelman pelastustoimea koskevien tietoturvavelvoitteiden takia.

- [Linkki tietosuoja- ja tietoturvasuunnitelmaan](#) (valmistuu myöhemmin)

<b>Tietosuoja- ja tietoturvasuunnitelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Turvallisuusyksikkö/tietosuoja-asiantuntijat <b>Hyväksymisvastuu:</b> Hyvinvointialuejohtaja
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta raportoidaan hyvinvointialueen osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Turvallisuusyksikkö/tietosuoja-asiantuntijat seuraavat yleisellä tasolla suunnitelman toteutumista sekä raportoivat tietosuojan ja tietoturvan tilasta säännöllisesti johtoryhmälle
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa

### Pelastustoimen omavalvontasuunnitelma

Hyvinvointialueen on seurattava järjestämisvastuullaan olevien pelastustoimen palvelujen saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Hyvinvointialueen pelastustoimen vastuuhenkilöt laativat pelastustoimen palveluista omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma pohjautuu pelastustoimen lainsäädäntöön, sisäministeriön tarkempiin asetuksiin ja kansallisesti yhteisesti sovittuun pelastustoimen omavalvontamalliin. Ensihoidon ollessa hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutuotannossa, tulee omavalvontasuunnitelmassa ottaa huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, kansalliset suositukset ja hyvinvointialueen suunnitelmat. (Pelastustoimen järjestämislaki 16 §, sote-järjestämislaki 40 §)

Pelastustoimen omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten pelastustoimen palvelujen laatua ja turvallisuutta kehitetään ja kerrotaan kuinka palvelujen saatavuutta, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta seurataan ja mitataan. Omavalvontasuunnitelma ei mm. lainsäädäntöön pohjautumisesta huolimatta ole vain laillisuusvalvontaa, vaan omavalvonta on osa pelastustoimen omaa laadunvalvontaa.

- [Linkki pelastustoimen omavalvontasuunnitelmaan \(valmistuu myöhemmin\)](#)

<b>Pelastustoimen omavalvontasuunnitelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Pohjois- Karjalan pelastuslaitos <b>Hyväksymisvastuu:</b> Pelastusjohtaja
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Jatkuva seuranta
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Jatkuva seuranta osana yksikön omavalvonnallista toimintaa. Raportointi osavuosisikatsauksessa.
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois- Karjalan pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa

## Pelastustoimen omavalvontamalli

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on kehittänyt kansallisesti pelastustoimen palveluiden laadunhallintaa. Omavalvontamallin on valmistellut Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kehittämis- ja tutkimustyöryhmän valmisteleva sihteeristö. Suomen pelastusjohtajat ovat päättäneet vuonna 2018, että pelastustoimen omavalvontamallin yhteisiä periaatteita sovelletaan pelastuslaitosten omavalvontaa suunnitellessa ja toteutettaessa.

- [Linkki pelastustoimen omavalvontamalliin](#)

<p><b>Pelastustoimen omavalvontamalli</b>  <b>Valmisteluvastuu:</b> Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tutkimus- ja kehittämistyöryhmän sihteeristö  <b>Hyväksymisvastuu:</b> Pelastusjohtajien kokous</p>
<p><b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain</p>
<p><b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Jatkuva seuranta</p>
<p><b>Dokumenttien omistaja:</b> Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto  <b>Päivitystiedot:</b> Versio 3.0, päivitetty 20.1.2021</p>

## 7.4 Palvelujen yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslain (1325/ 2014) 5 § mukaan viranomaisten tulee laatia suunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii – sote -organisaatioille suunnitelman laatiminen olisi erityisen tärkeää. Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella yhdenvertaista kohtelua edellytetään henkilöstöltä asiakastyössä.

### Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten hyvinvointialueella edistetään asiakkaiden yhdenvertaisuutta, ehkäistään ja puututaan syrjintään ja lisätään osallisuutta. Siun sotessa yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskien potilaita ja asiakkaita ei ole vielä laadittu, vaan suunnitelman laatiminen siirtyy ajallisesti hyvinvointialueelle, jossa tullaan ottamaan kantaa, miten ennakkollinen valvonta yhdenvertaisuuden toteutumiseen toteutetaan.

- Linkki yhdenvertaisuussuunnitelmaan (valmistuu myöhemmin)

<b>Yhdenvertaisuussuunnitelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa

## 7.5 Asiakkaiden ja potilaiden osallisuus

Asiakkaiden ja potilaiden sekä heidän omaisten osallistamista palveluiden ja hoidon suunnitteluun ja kehittämiseen voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä periaatteista laadukkaan hoidon ja palvelun turvaamiseksi. Potilaalla on potilaslain mukaan oikeus laadukkaaseen hoitoon, jota on toteutettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Vastaavasti sosiaalihuollon asiakkaalla on sosiaalihuollon asiakaslain mukaan oikeus laadukkaisiin palveluihin, jotka on toteutettava asiakkaan toiveet huomioiden. Asiakkaan ja potilaan hoito ja palvelu on toteutettava perustuen hoidon ja palvelun arviointiin ja hoito- tai palvelusuunnitelmiin, jotka tulee laatia yhteisymmärryksessä asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa. Asiakkaalla ja potilaalla on myös oikeus olla tyytymätön saamaansa palveluun ja hoitoon. Tällöin asiakkaan ja potilaan oikeusturva edellyttää mahdollisuutta saattaa asia joko muutoksenhaun tai muistutus ja kanteluprosessin kautta eteenpäin.

### Osallisuusohjelma

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle on perustettu osallisuusvaliokunta, joka vastaa osallisuusohjelman valmistelusta ja arvioinnista. Osallisuusohjelma on valmistelussa.

- [Linkki Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen osallisuusohjelmaan \(valmistuu myöhemmin\)](#)

<b>Osallisuusohjelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Osallisuusvaliokunta <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus/-valtuusto
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Tarkentuu valmistelun edetessä
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Valmistelussa, valmistuu vuoden 2023 aikana

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueella asiakkaan, potilaan ja heidän läheistensä osallisuutta omavalvontaan pyritään vahvistamaan ja tukemaan eri menetelmin. Käytössä olevia menetelmiä ovat esimerkiksi asiakkaille suunnattu tiedottaminen ja viestintä, asiakasraadit sekä kokemusasiantuntijatoiminta,

asiakaskyselyt ja erilaiset palautteenantokanavat. Tarkemmin asiakkaiden ja potilaiden ja heidän läheistensä osallisuutta on kuvattu Asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä laadunhallinnan täytäntöönpanon suunnitelmassa.

# 8. Omavalvonnan seuranta, seurantatieto johtamisen tukena ja ulkoinen raportointi

## 8.1 Omavalvonnan seuranta

Hyvinvointialueen on **seurattava** alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tarvetta, saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakkaiden palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. Omavalvonnan seurannan tarkoituksena on varmistaa, että palvelutuotannossa tuotettu ja raportoitu tieto kootaan systemaattisesti sekä varmennetaan menettelyt, joiden kautta tieto on hyödynnettävissä tietojohdamisen toteuttamisessa. Hyvinvointialueen on varmistettava toiminnan arviointitietojen siirtyminen toiminnan kehittämiseen sekä se, että toiminnan jatkuva arviointi ja seuranta kehittävät tosiasiallisesti palveluiden laatua sekä organisaation toimintaa. Seurannassa tulee varmistaa myös, että koottu tietoaineisto huomioi riittävällä tasolla asiakkaan antaman palautteen ja poikkeamatiedon.

Hyvinvointialueen on **verrattava** tätä tietoa vastaavaan tai muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Lisäksi hyvinvointialueen on **hyödynnettävä** tietoa järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tietojohdamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena.

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen omavalvonnan seurantasuunnitelma valmistuu myöhemmin.

## 8.2 Omavalvonnan seurantatieto johtamisen tukena

Omavalvontatiedon hyödyntäminen on keskeinen osa omavalvonnan kokonaisprosessia. Tietojohdaminen omavalvontaohjelmassa tarkoittaa palveluiden laadun varmistamisen näkökulmasta oleellisen tiedon, mittareiden ja tietolähteiden määrittelyä, tiedon koontiin liittyviä menettelyjä sekä tiedon hyödyntämistä toiminnan parantamiseksi systemaattisella tavalla. Tietojohdamisen kautta määritellään ja tuotetaan tarvittavaa tietoa organisaation toiminnan kehittämiseksi sekä palveluiden laadun parantamiseksi.

## 8.3 Ulkoinen raportointi

Seurantatiedot ja julkiset valvontatiedot raportoidaan hyvinvointialueella sovitulle taholle ja julkaistaan hyvinvointialueen julkisessa portaalissa ja muissa sovituisissa julkisissa kanavissa. Omavalvontaan liittyvistä havainnoista ja toimenpiteistä uutisoidaan asukkaille, henkilöstölle, sidosryhmille ja medialle.

# 9. Toiminnan kehittäminen ja valvonnan painopisteet vuonna 2023

## 9.1 Havaittujen epäkohtien korjaaminen

Omaavonnassa voidaan nähdä kolmenlaista eri tasoa. **Ensimmäisellä tasolla** on jokainen työntekijä, jolla on ammattieettinen vastuu puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin sekä huolehtia omasta ammattitaidostaan riittäväällä tavalla. Sosiaalihuollon työntekijällä on myös sosiaalihuoltolain mukaan velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista tai ilmeisen epäkohdan uhista yksikön vastuuhenkilölle.

**Toisena tasona** voidaan nähdä työyksikön taso, jossa erityisesti yksikön vastuuhenkilön vastuulla on huolehtia sosiaalihuollossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa yksikön omavalvontasuunnitelmien tekemisestä sekä omavalvonnan toteuttamisesta. Tämän lisäksi vastuuhenkilön tulee osaltaan huolehtia siitä, että työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen ovat riittäväällä tasolla yksikön asiakkaiden edellyttämään palvelujen tarpeeseen nähden.

**Kolmantena tasona** voidaan nähdä palvelujen järjestäjän taso, jossa lakisääteisenä veloitteena on huolehtia siitä, että sekä itse tuotetut, että ostopalveluna tuotetut palvelut vastaavat sitä tasoa, jota laadukkaalta sosiaali- ja terveyspalvelulta edellytetään. Palvelun järjestäjän on kuvattava omavalvonnan kokonaisuus omavalvontaohjelmassa, jota tulee päivittää ja ohjelman toteuttamista seurata.

Kaikilla näillä tasoilla tulee toiminnan kehittämisessä ottaa erityisesti huomioon asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen ja osana tätä asiakkaiden ja potilaiden kokemus hoidon ja palvelun laadusta. Työntekijä voi kehittää toimintaansa pyrkimällä kaikessa toiminnassa huomioimaan asiakkaan ja potilaan yksilölliset tarpeet ja toimimaan asiakkaan ja potilaan edun mukaisesti. Työyksikössä tulee kerätä systemaattisesti tietoa palvelun laadusta palvelun käyttäjiltä sekä henkilöstöltä osana omavalvonnan toteuttamista. Tämä eri lähteistä koottu palaute tulee ottaa aidosti huomioon palveluja kehitettäessä.

Palvelun järjestäjän eli hyvinvointialueen tulee ottaa palvelujen strategisessa suunnittelussa ja toiminnan ohjaamisessa huomioon sen omaa toimintaa koskeva palaute sekä ostamia palveluja koskeva palaute ja muut havainnot. Palvelun järjestäjän tulee kerätä, koota ja analysoida järjestämisvastuulle kuuluva toimintaa koskevaa tietoa systemaattisesti ja kattavasti. Palveluja ja laatua tulee kehittää jatkuvasti ottaen aidosti ja monipuolisesti huomioon sitä koskeva palaute.

## 9.2 Kehittämistavoitteet vuonna 2023

Omaavonnann toteuttaminen edellyttää ennalta määriteltyjä ja yhdessä noudatettavia menettelytapoja valvonnan suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi, toiminnan arvioimiseksi sekä jatkuvan kehittämisen tueksi.

Kehittämistavoitteet jakautuvat poikkileikkaavasti niin hyvinvointialue-, toimialue-, palvelualue- kuin yksikötasolle. Omavalvonnan kehittämistarpeita tullaan kartoittamaan kattavasti hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

### 9.3 Valvonnan painopisteet vuonna 2023

Siun soten sosiaali- ja terveystalvontasuunnitelmassa vuodelle 2022 on kerrottu valvonnan toteuttamisen keinoista, valtakunnallisista valvonnan painopisteistä sekä valvonnan kehittämiskohteista vuodelle 2022. Suunnitelmassa todetaan, että tavoitteena on mahdollistaa yhdenmukainen, riittävä ja vaikuttava valvonta tulevalle hyvinvointialueelle. Suunnitelman mukaan vuoden 2022 aikana valmistellaan edelleen tarvittavilta osin siirtymistä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle, huomioiden mahdollisesti vuoden 2022 aikana voimaan tuleva sotevalvontalaki ja muut valtakunnalliset ohjeistukset. Vuoden 2022 aikana pyritään myös ottamaan käyttöön sähköinen tuottajavalvonnan työkalu.

Suunnitelmassa esitetyt tavoitteita on tätä kirjoitettaessa viety valtakunnallisesti, sekä Siun sotessa eteenpäin. Sähköinen tuottajavalvonnan työkalu on tulossa käyttöön alkuvuodesta 2023 ja valvonnan rakenteita on pyritty kehittämään Siun soten sisällä huomioiden lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus hyvinvointialueen toimintaa koskien. Sote-valvontalaki on hiljattain viety eduskunnan käsittelyyn ja mikäli lakiehdotus tällä hallituskaudella hyväksytään, laki tulee voimaan vuoden 2024 alussa.

Varsinaiset valvonnan keinot ovat samanlaisia hyvinvointialueella, kuin aikaisemminkin Siun sote-kuntayhtymässä. **Ensisijaista on omavalvonnan tukeminen ja ohjaus ja neuvontatyö** palvelujen ja laadun parantamiseksi sekä omavalvonnan toteuttamiseksi. Hyvinvointialueen tulee kuitenkin osana omavalvontaansa valvoa hankkimaansa palveluja siten, että palvelut vastaavat laadultaan sitä tasoa, mitä edellytetään julkisilta sosiaali- ja terveystalvontailta. Sote-järjestämislain 41 §:n mukaan hyvinvointialueelta edellytetään tarvittaessa ohjauksen ja neuvonnan lisäksi myös aktiivisia toimia puutteiden tai epäkohtien korjaamiseksi, mikäli ohjaus ja neuvonta eivät riitä.

Tätä kirjoittaessa Valvira ei ole vielä vahvistanut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteitä vuodelle 2023. Valvontaohjelma laaditaan hallituskausittain. Tuleva vuosi 2023 on viimeinen vuosi tällä hallituskaudella. Vuoden 2022 osalta teemana on ollut kuntien valvontaroolin vahvistaminen ensisijaisena valvojana huomioiden erityisesti valvonnan riittävät resurssit siirryttäessä hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 osalta tiedetään, että yhtenä valtakunnallisena painopisteenä tulee edelleen olemaan hyvinvointialueen omavalvonnan ja järjestämisvastuun valvonta. Muina valtakunnallisina aihioina on mainittu tulevien lakimuutosten toimeenpanon valvonta lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä vammaispalvelujen osalta. Ikäihmisten osalta valtakunnallisessa valvontaohjelmassa tuodaan esiin asumisyksiköiden henkilöstömitoituksen tilanne lainsäädännön muuttuessa ja erityisenä haasteena ikäihmisten kotihoito ja sen järjestäminen.

**Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valvontayksikkö koordinoi edelleen valvonnan kokonaisuutta hyvinvointialueella.** Varsinaista valvontatyötä tehdään valvontayksiköstä käsin painottuen yksityiseen sosiaalipalvelujen valvontaan osana hyvinvointialueen omavalvontaa. Valvontayksikkö tulee työskentelemään myös terveydenhuollon omavalvonnan koordinoinnissa sekä oman palvelutuotannon



valvonnassa ikäihmisten asumisyksiköiden osalta. Tämän lisäksi valvonnan painopistettä pyritään suuntaamaan lisää kotiin annettavien palvelujen valvontaan valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti.

**Valvontatyötä tulee tehdä riskianalyyysiin perustuen.** Sosiaalipalveluissa suurimmat asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit liittyvät asumiseen ja erityisesti ympärivuorokautiseen asumiseen. Henkilöstön riittävyys ja ammattitaito ovat edelleen vuonna 2023 avaintekijöitä laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi. Myös omavalvonnallinen työ laadun parantamiseksi on tärkeä tekijä palvelujen laadun ja riskien ennaltaehkäisemisen parantamiseksi. Valvontayksikkö on vuonna 2022 pyrkinyt kiinnittämään erityistä huomiota yksiköiden omavalvontasuunnitelmien laatuun. Tätä työtä tullaan jatkamaan myös vuonna 2023.

**Valvontayksikkö pyrkii valvontakäynnein varmistamaan laadukkaan omavalvonnan toteutumista** asumisyksiköissä. Tämän lisäksi valvonnan painopistettä pyritään suuntaamaan kotiin annettaviin palveluihin esimerkiksi asiakirjavalvonnalla ja myös tarpeen mukaan muilla tavoin. Pääpaino suunnitelmallisen valvonnan osalta tulee kuitenkin edelleen olemaan asumisyksiköiden valvonnassa, joissa tehostetun, eli ympärivuorokautisen asumisen lisäksi tulee kyetä valvomaan myös ilmoituksenvaraisia asumisyksiköitä, kuten palveluasumista.

**Valvontatyön resurssointia pyritään edelleen vahvistamaan,** jotta valvonta-asiantuntijoilla on tosiasiallinen mahdollisuus tehdä tarkastuskäyntejä toimintayksiköihin vähintään joka toinen vuosi ja mahdollisuuksien mukaan aina työpareittain. Laadukas valvontatyö edellyttää riittävää perehtymistä valvontakohteen toimintaan ja tämä työ vaatii aikaa, riippuen valvonnan kohteen tilanteesta. Osana sote-rakenneuudistushanketta vuonna 2021 laaditussa suunnitelmassa valvonnan rakenteiksi on valvontatyöhön käytettävää aikaa arvioitu seuraavasti:

- Kokonaisvaltainen toimintayksikön suunnitelmallinen ohjaus- ja valvontakäynti, joka toteutuu fyysisesti paikan päällä vie noin 45 tuntia/toimintayksikkö, sisältäen seuraavat asiat: Käyntiin liittyvät valmistautuminen, itse käynti, tarkastuskertomuksen laatiminen ja mahdollinen asiakirjavalvonta kuten työvuorolistojen ja lääkehoitosuuläpikäyminen. Etäkäynnillä säästetään matkaan kuluva aika.
- Jos koko toimintaa ei käydä läpi, vaan keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, arvioidaan suunnitelmallisen ohjaus ja valvontakäynnin vievän minimissään 15 tuntia/toimintayksikkö.
- Reaktiiviseen valvontaa (tarkastuskäynteihin) vaadittava aika vaihtelee mm. epäkohtailmoituksen sisällöstä ja tarkastettavien asioiden määrästä riippuen. Reaktiiviset tarkastuskäynnit vaativat aikaa etukäteisvalmistautumisen, itse käynnin sekä asiakirjavalvontaa ja tarkastuskertomuksen laadinnan muodossa. Reaktiivisen valvonnan määrää ei voida ennakoida- riippuu mm. siitä miten AVI:sta tulee tarkastuspyyntöjä.

Edellä mainittujen lisäksi valvonta-asiantuntijoiden toimenkuvaan kuuluu paljon muuta ohjausta ja neuvontaa, joka on osa hyvinvointialueen omavalvonnan kokonaisuutta. Laadukas valvontatarkastustyö edellyttää sitä, että työtä tehdään työpareittain siten, että vastuussa olevalla asiantuntijalla on hieman työparia suurempi rooli tarkastuksen toteutuksessa. Myös asiakirjavalvonnassa tarvitaan konsultaatiota ja tukea työyhteisöltä ja työparilta, jotta valvontatyö kokonaisuudessaan olisi riittävän laadukasta ja siten vaikuttavaa ja tehokasta.

## 9.4 Omavalvontaohjelman arviointi ja päivittäminen

Alla olevassa taulukossa esitetään tämän omavalvontaohjelman seurantaan, arviointiin ja päivittämiseen liittyvät tiedot.

<b>Omavalvontaohjelma</b> <b>Valmisteluvastuu:</b> Valvontapalvelut, yhteistoiminta <b>Hyväksymisvastuu:</b> Aluehallitus
<b>Seuranta-aikaväli:</b> Vuosittain
<b>Toteutumisen seuranta ja raportointi:</b> Aluehallitus antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman toimeenpanosta ja tuloksista.
<b>Dokumenttien omistaja:</b> Pohjois-Karjalan hyvinvointialue <b>Päivitystiedot:</b> Versio 1 julkaistu tammikuussa 2022, päivitys 2023

# Lähteet

## Viitattut lait ja asetukset

[Laki hyvinvointialueesta \(611/2021\)](#)

[Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021](#)

[Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä \(784/2021\)](#)

[Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä \(612/2021\)](#)

[Laki yksityisistä sosiaalipalveluista \(922/2011\)](#)

[Pelastuslaki \(379/2011\)](#)

[Sosiaalihuoltolaki \(1301/2014\)](#)

[Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta \(585/2017\)](#)

[Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta](#)

[Terveystuotolaki \(1326/2010\)](#)

[Valmiuslaki \(1552/2011\)](#)

[Yhdenvertaisuuslaki \(1325/2014\)](#)

## Muut lähteet

Aluehallitus 2022. Aluehallitus 29.09.2022 §. Saatavissa [2022100088-3.PDF \(pohjoiskarjala.net\)](#)

Pohjois- Karjalan hyvinvointialueen vuoden 2023 organisaatio 6.6.2022. Saatavissa [8dbb97db-96c5-8ad3-c7a9-0ea6baeeaf85 \(siunsote.fi\)](#)

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue hallintosäätö 2022. Saatavissa [a1a7b384-a6c5-2ab9-abfc-acd2f81fbb7f \(siunsote.fi\)](#)

Sosiaali- ja terveysministeriö 2011. Ensihoidon palvelutaso. Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille. STM julkaisu 2011:11 Saatavissa [Ensihoidon palvelutaso\(valtioneuvosto.fi\)](#)

Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaalipalvelujen saatavuus. Saatavissa [Sosiaalipalvelujen saatavuus - Sosiaali- ja terveysministeriö \(stm.fi\)](#)

Terveys- ja hyvinvoinninlaitos 2021. Määräys tietoturvasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista. Saatavissa [THL:n määräys 3/2021 Tietoturvasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista](#)

Tuori Kaarlo & Kotkas Toomas 2016. Sosiaalioikeus. 5. uudistettu painos. Talentum pro.

Valtioneuvosto 2022. Valtioneuvoston päätös SM/2022/99. Esitys pelastustoimen valtakunnallisista strategisista tavoitteista, Pelastustoimen strategiset tavoitteet - Sisäministeriö. Saatavissa [Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista strategisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023 - 2026](#)