

Riskienhallintajaosto

Kokousaika 16.2.2023 klo 14:09 - 16:16

Kokouspaikka Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)

Jäsenet	xNissinen Eino	pj	Vanhala Mauno	varajäsen
	(T)Kankaanniemi Toimi	vpj	Luoma-aho Janne	varajäsen
	xHovila Sari	jäsen	Kässi-Jokinen Saara	varajäsen
	xLajunen Heimo	jäsen	Simonen-Jokinen Terhi	varajäsen
	xPoti Jorma	jäsen	Kalmari Leena	varajäsen
	Viitasaari Vilma	jäsen	Forsgren Bella	varajäsen
	xVisakorpi-Kemppainen Marika	jäsen	Muotka Petteri	varajäsen

Muut läsnäolijat	xOksanen Simo xSaarelainen Seija (T)Aula Maria Kaisa Tollet Jan	esittelijä, riskienhallintajohtaja sihteeri, hallintopalvelupäällikkö aluehallituksen puheenjohtaja hyvinvointialuejohtaja
------------------	--	---

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Eino Nissinen Puheenjohtaja	Seija Saarelainen Sihteeri
--	--------------------------------	-------------------------------

	Sari Hovila Pöytäkirjantarkastaja	Heimo Lajunen Pöytäkirjantarkastaja
--	--------------------------------------	--

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 20.2.2023 ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla hyvaks.fi 22.2.2023.

Kokousaika 16.2.2023 klo 14:09 - 16.2.2023 16:16

Kokouspaikka Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)

Käsitellyt asiat

1 § Kokouksen avaus	1
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3 § Pöytäkirjan tarkastus	3
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
5 § Riskienhallintajaoston järjestäytyminen	5
6 § Perehtyminen riskienhallintajaoston tehtäviin	7
7 § Muut asiat	8
8 § Kokouksen päättäminen	9
Muutoksenhakuohjeet	10

Riskienhallintajaosto

§ 1 Kokouksen avaus

Julkinen

Riskienhallintajaosto 16.2.2023 § 1

Päätös Kokouksen puheenjohtaja Eino Nissinen avasi kokouksen klo 14:09.

Riskienhallintajaosto

§ 2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti riskienhallintajaoston jäsenille 10.2.2023.

**Riskienhallinta-
johtajan ehdotus**

Riskienhallintajaosto toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Riskienhallintajaosto

§ 3

Pöytäkirjan tarkastus

Selostus asiasta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

**Riskienhallinta-
johtajan ehdotus**

Riskienhallintajaosto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Hovila ja Heimo Lajunen.

Riskienhallintajaosto

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

Selostus asiasta Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Riskienhallinta-johtajan ehdotus Riskienhallintajaosto hyväksyy työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin siten muutettuna, että lisätään § 1 Kokouksen avaus sekä § 8 Kokouksen päättäminen.

Riskienhallintajaosto

§ 5 Riskienhallintajaoston järjestäytyminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/226/00.02.02/2023

Riskienhallintajaosto 16.2.2023 § 5

Valmistelija(t) Ella Sofia Aniranta, p. 040 5065 610

Selostus asiasta Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 2. luvun mukaan hyvinvointialueen toimielinorganisaatioon kuuluu aluehallituksen alainen riskienhallintajaosto. Hallintosäännön 13 §:n mukaan aluehallitus valitsee toimikaudekseen riskienhallintajoston, jossa on seitsemän (7) jäsentä.

Aluehallitus nimeää jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan:

Riskienhallintajaosto

1. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat aluehallitukselle;
 2. valvoo osaltaan, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti;
 3. hyväksyy omavalvontaohjelman;
 4. antaa toimintakertomuksessaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;
 5. hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.
-

Riskienhallintajaosto

Aluehallitus on valinnut seuraavat jäsenet ja varajäsenet riskienhallintajaostoon:

Varsinaiset jäsenet

Eino Nissinen (Kesk.), puheenjohtaja
Toimi Kankaanniemi (PS), varapj
Sari Hovila (Kesk.)
Heimo Lajunen (Kok.)
Jorma Poti (SDP)
Vilma Viitasaari (Vihr.)
Marika Visakorpi-Kempainen (KD)

Varajäsenet

Mauno Vanhala (Kesk.)
Janne Luoma-aho (PS)
Saara Kässi-Jokinen (Kesk.)
Terhi Simonen-Jokinen (Kok.)
Leena Kalmari (SDP)
Bella Forsgren (Vihr.)
Petteri Muotka (KD)

Riskienhallintajaoston kokouspäivät ajalla 1.1.-30.6.2023:

- 16.2.2023
- 16.3.2023
- 13.4.2023
- 11.5.2023
- 8.6.2023.

Hallintosäännön 154 §:n mukaisesti toimielimen kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimivalta asiassa

Hallintosääntö § 13 ja 19

Riskienhallinta- johtajan ehdotus

Riskienhallintajaosto päättää:

- 1) merkitä riskienhallintajaoston kokoonpanon ja kevään kokousajat tiedoksi,
- 2) todeta, että riskienhallintajaoston esittelijänä toimii riskienhallintajohtaja ja
- 3) sihteerinä pelastustoimialan hallintopalvelupäällikkö.

Päätös

- 1 Riskienhallintajaoston kevään kokouspäiviksi sovittiin 16.3., 13.4., 3.5. ja 8.6.2023. Kokoukset alkavat klo 15:00.
 - 2 - 3 Hyväksyttiin.
-

Riskienhallintajaosto

§ 6 Perehtyminen riskienhallintajaoston tehtäviin

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/226/00.02.02/2023

Riskienhallintajaosto 16.2.2023 § 6

Selostus asiasta Riskienhallintajohtaja esittelee riskienhallintajaoston tehtäviä, vastuita sekä jaoston käsittelyyn valmisteltavien asioiden kulkua organisaation päätöksenteossa.

Käydään oheisaineiston pohjalta keskustelua Keski-Suomen hyvinvointialueen riskienhallinnan tavoitteista, aikatauluista, sekä aihealueen keskeisistä käsitteistä. Esitellään riskienhallinnan palvelualueen organisoitumista, vastuunjakoa ja resurssointia.

Tutustutaan Hyvaksin riskienhallinta- ja turvallisuustilanteeseen, ja suunnitellaan muodostuvaan tilannekuvaan pohjautuen aikatauluja, priorisoitavia asioita, sekä laajempaa perehdytystä riskienhallinnan tehtäväkenttään vuoden 2023 aikana.

Määritellään ja asemoidaan esittelyn ja keskustelun pohjalta riskienhallintajaoston asemoitumista hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen, sekä muodostetaan yhteistä näkemystä tehtävänjaosta muiden toimielinten kanssa.

Tehdään keskustelun pohjalta tarvittavia muutoksia pohjaesityksenä toimivaan esittelymateriaaliin.

Riskienhallinta-johtajan ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Riskienhallintajaosto

§ 7 **Muut asiat**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/314/00.01.02/2023

Riskienhallintajaosto 16.2.2023 § 7

Päätös Muita asioita ei ollut.

Riskienhallintajaosto

§ 8 Kokouksen päättäminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/498/00.01.02/2023

Riskienhallintajaosto 16.2.2023 § 8

Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:16.

Riskienhallintajaosto

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: § 1 - § 8.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Hyvinvointialueesta annetun lain 139.1 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keski-Suomen hyvinvointialue, Aluehallitus Kirjaamon yhteystiedot: Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo Hoitajantie 140620 Jyväskyläkirjaamo@hyvaks.fi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 - millä perusteella oikaisua vaaditaan.
-

Riskienhallintajaosto

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää hyvinvointialueen kirjaamosta.
