

Sisäisen tarkastuksen vuoden 2025 yhteenveto aluehallitukselle

Aluehallitus 30.03.2026
4155/02.01.00/2026

Valmistelija sisäisen tarkastuksen päällikkö Sanna-Mari Viljanen, puh. 040 502 7328, sanna-mari.viljanen(at)omahame.fi

Selostus Aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen sekä siihen tehtävät päivitykset. Uusimmat toimintaohjeen päivitykset aluehallitus on hyväksynyt 16.2.2026 (§72). Toimintaohjeen mukaisesti sisäinen tarkastus esittelee aluehallitukselle vuosittain yhteenvedon tekemästään työstä sekä tarkastusten keskeisistä havainnoista.

Vuodelle 2025 on ollut voimassa vuosisuunnitelma, joka on koskenut ajanjaksoa 1.9.2024-31.12.2025 ja sen aluehallitus on hyväksynyt kokouksessaan 23.9.2024 (§345). Vuosisuunnitelmassa sisäisen tarkastuksen työaikaa varattiin tarkastusten lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijatehtäviin, aikaisempien tarkastusten yhteydessä annettujen suositusten toimeenpanon seurantaan, hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja päätöksenteon yleisseurantaan sekä ilmoittajansuojelulain mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavan käytön koordinointiin ja ilmoitusten käsittelyyn.

Pääpaino sisäisen tarkastuksen käyttämästä työajasta kohdistui tarkastusten toteuttamiseen. Työajan seurantatietojen perusteella sisäisen tarkastuksen käytettävissä olleesta työajasta kohdistui vuonna 2025 tarkastuksiin 71 % ja muihin työtehtäviin 29 %.

Vuonna 2025 toteutettiin yhteensä 6 vuosisuunnitelman mukaista tarkastusta, joissa annettiin yhteensä 145 suositusta. Vuoden 2025 keskeiset tarkastushavainnot sekä niiden perusteella annetut suositukset kohdistuivat laajasti eri aihealueisiin tarkastuksen kohteesta riippuen. Tarkastusraportit on käsitelty sovituissa johtoryhmissä ja johdon toimenpidesuunnitelmat on asianmukaisesti laadittu.

Aiemmin toteutettuihin tarkastuksiin toteutettiin yhteensä 9 seurantatarkastusta. Sisäisen tarkastuksen toteuttamien seurantatarkastusten avulla todennetaan, miten tarkastuskohteen vastuutahot ovat toteuttaneet tarkastusraporttien havaintojen ja suositusten perustella laadittuja johdon toimenpidesuunnitelmia ja miten tarkastusaihetta koskevien asioiden tila on kehittynyt. Seurantatarkastusten perusteella johto ja toimenpidesuunnitelmissa nimetyt vastuuhenkilöt ovat suhtautuneet aktiivisesti sisäisen tarkastuksen suosituksiin ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Pääosa seurannan kohteena olleista suosituksista on saatu toimeenpantua. (ON)

Toimivallan peruste Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäätö 84 §

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuotta 2025 koskevan yhteenvedon.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / sisäisen tarkastuksen päällikkö Sanna-Mari Viljanen

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta