

Yhtenäiset valvontakäytännöt

Strateginen ohjausryhmä 29.10.2021

Tiina Paganus

Toimenpiteet hankesuunnitelmasta

- Koulutetaan henkilöstöä viranomaisvalvonnasta ja ohjauksesta
- Kehitetään osaamista palveluhankintojen, sopimusten sisällön arvioinnin sekä sopimusvalvonnanosalta
- Kehitetään omavalvontaa
- Rakennetaan sisäisen auditoinnin malli
- Rakennetaan kolmiportainen valvonnan toimintamallin (ennakollinen, suunnitelmaperusteinen ja jälkikäteinen valvonta)
 - Määritellään ohjaus- ja valvontatoimintojen sisällöt ja laatukriteerit
 - Määritellään roolit ja valvonnan vastuut sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 - Otetaan asiakas- ja henkilöstöpalaute osaksi palaute- ja laatu järjestelmää



Koulutetaan henkilöstöä viranomaisvalvonnasta ja ohjauksesta

Kehitetään osaamista palveluhankintojen, sopimusten sisällön arvioinnin sekä sopimusvalvonnan osalta

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto: Viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erityisosaaja -koulutus (15 op)



Osallistujat vuosina 2020 ja 2021

Kunta/kuntayhtymä	Koulutuksen käyneet 2020	Vuosi 2021
Sote-rakenneuudistushanke		1
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	1	
Järvi-Pohjanmaan perusturva		2
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen		3
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä	3	1
KuusSoTe	3	2
Lapuan kaupunki		2
Seinäjoen kaupunki	2	2
Isonkyrön kunta		1
Ilmajoen kunta		1
Seinäjoen työterveys Oy	1	
YHTEENSÄ	10	15

Sote-uudistus

Etelä-Pohjanmaa

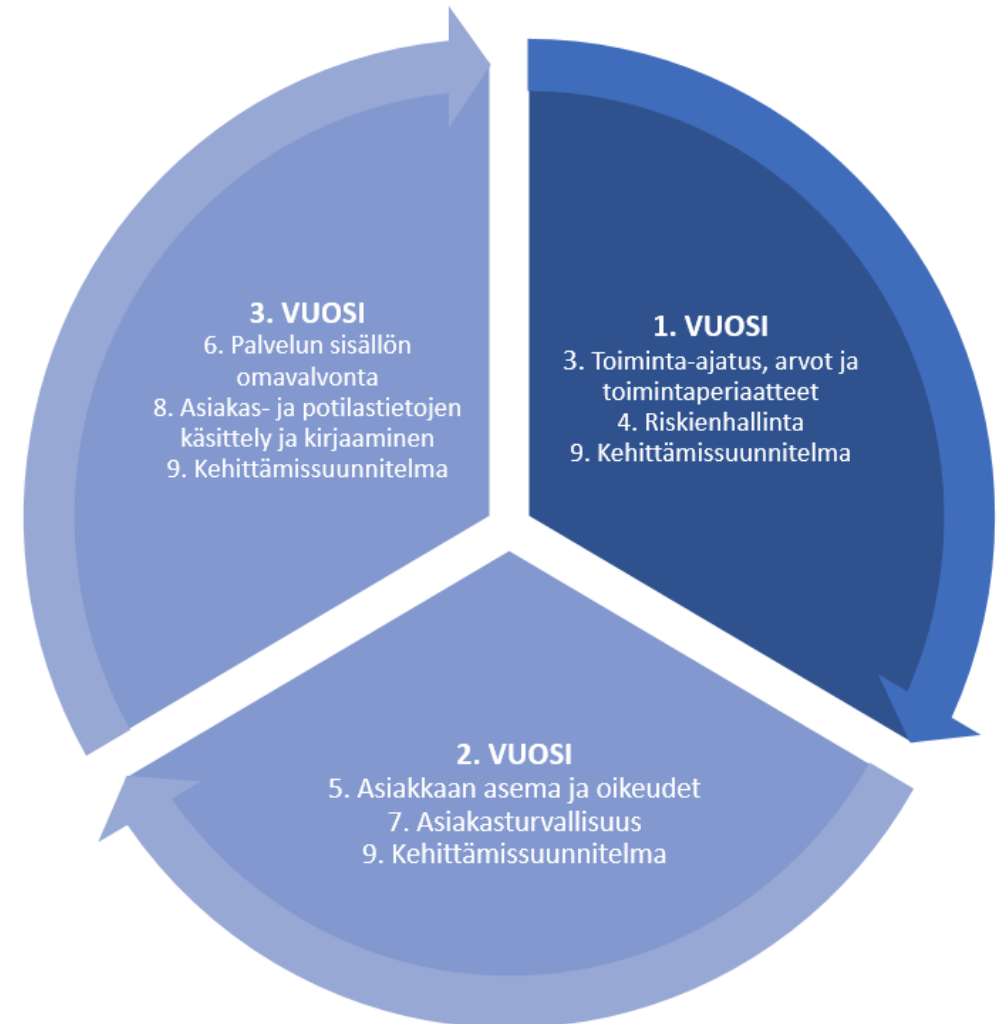
Kehitetään omavalvontaa

- Lähtökohtana hankkeen alussa (11/2020) tehdyn nykytilan kartoituskyselyn perusteella omavalvonnan osalta esiin nousseet kehittämiskohteet
 - Omavalvontasuunnitelman sisällön konkretisointi henkilökunnan päivittäiseen työhön
 - Henkilöstön tietoisuuden lisääminen omavalvonnasta ja sen sitovuudesta → Palvelulupaus
 - Sosiaalihuoltolain velvoittamaan henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen palvelun toteuttamisessa havaitusta epäkohdasta tai sen uhasta (SHL 48 §) ei ollut joka paikassa sovittua toimintamallia eikä ilmoituslomaketta
 - Omavalvonnan seurannan systemaattisuuden kehittäminen
 - Lisäksi toiveena Valviran omavalvontasuunnitelman mallipohjan visualisointi

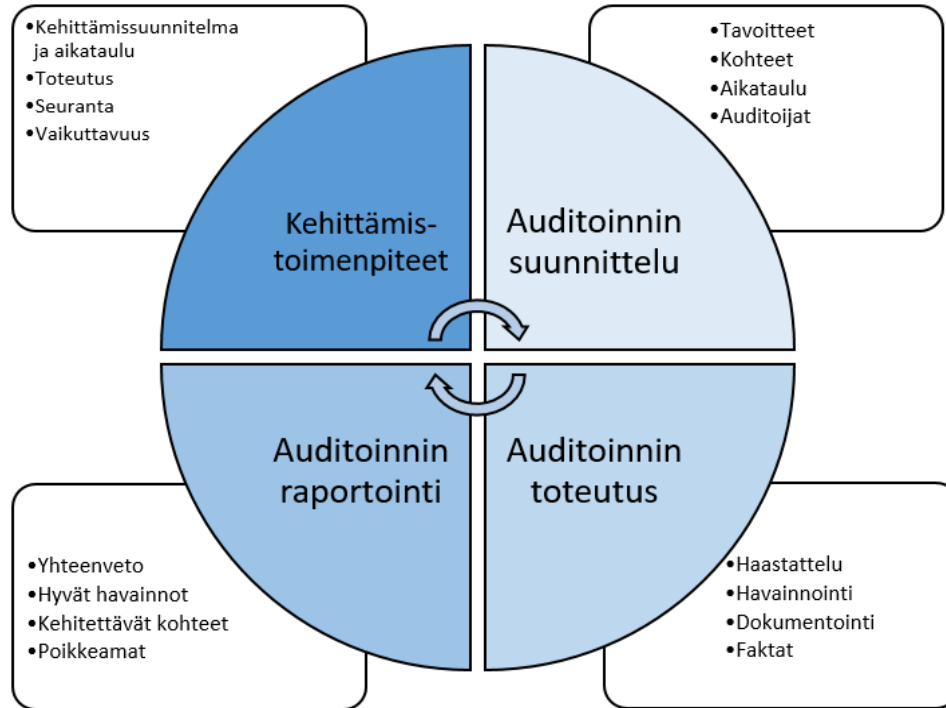


Kehitetään omavalvontaa

- Luotu toimintamalli: Omavalvonta päivittäisen asiakastyön työkaluksi
 - Toiminnan tueksi omavalvonnan toteuttamiseen, seurantaan ja toiminnan kehittämiseen
 - Omavalvonnan vuosikellossa kolmen vuoden sykli
 - Omavalvonnan vuosittaiset painopistealueet
 - Taulukko riskien käsittelyn tueksi
- Visualisoitu sosiaalihuollon omavalvontasuunnitelmapohja
 - Pohjana Valviran 2020 päivitetty mallilomake
- Luotu yhtenäinen toimintamalli ja ilmoituslomake sosiaalihuoltolain henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 - **Avoinna:** SPro-järjestelmän hankinta



Rakennetaan sisäisen auditoinnin malli



- Sisäisen auditoinnin ohje
- Kuvattu sisäisen auditoinnin prosessi
- Luotu sisäisen auditoinnin raporttipohja
- Luotu lääkehoidon auditointityökalu → osaksi sisäisiä auditointeja sekä ohjaus- ja valvontakäyntejä

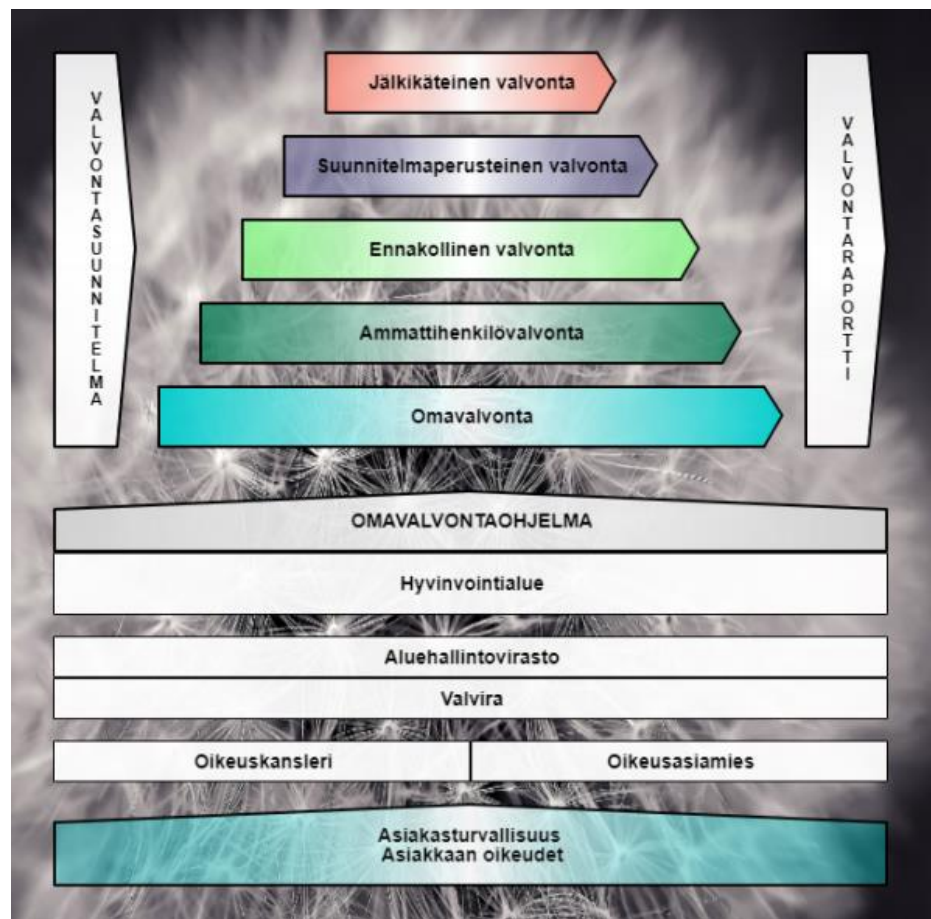
**Laadunhallinta-
järjestelmä**
- Kriteerit

Sote-uudistus
Etelä-Pohjanmaa

Sähköinen järjestelmä
- Auditointiraportit

Rakennetaan kolmiportainen valvonnan toimintamalli

Ennakollinen valvonta, sopimusten ja käynnissä olevan toiminnan valvonta sekä reaktiivinen valvonta



**Asiakasturvallisuuden
ja asiakkaan oikeuksien
toteutumisen varmistaminen**



Liitetty kaikki hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja lomakkeet sekä muita valvontatyötä tukevia ohjeita ja lomakkeita



Rakennetaan kolmiportainen valvonnan toimintamalli

Sisällys

1. Johdanto.....	4
2. Asiakasturvallisuus	5
3. Asiakkaan oikeudet	6
3.2. Asiakaspalaute.....	7
4. Omavalvonta	8
4.1 Omavalvontaohjelma – hyvinvointialueen uusi asiakirja	8
4.2 Omavalvontasuunnitelma	8
4.3 Potilasturvallisuussuunnitelma	9
4.4 Omavalvonta päivittäisen asiakastyön työkaluna	9
4.5 Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus	10
5. Viranomaisvalvonta.....	13
5.1 Ammattihenkilövalvonta.....	14
5.2 Ennakollinen valvonta	14
5.2.1 Lupamenettely ja lausunnot.....	14
5.3 Suunnitelmaperusteinen valvonta	15
5.3.1 Asiakirjavalvonta	16
5.3.2 Ohjaus- ja valvontakäynti	16
5.3.3 Henkilöstömitoitus	17
5.3.4 Henkilöstömitoituksen seuranta vanhuspalveluissa	17
5.4 Sisäinen auditointi palvelutoiminnan laadun varmistajana	18
5.5 Lääkehoidon auditointi.....	19
5.6 Sopimusvalvonta	20
5.6.1 Henkilötietojen käsittely	20
5.7 Jälkikäteinen valvonta	21
5.7.1 Tarkastuskäynti	21
5.7.2 Tarkastajan muistilista.....	21
5.7.3 Seuraamukset.....	23
5.7.4 Toiminnan keskeyttämistilanteessa huomioitavia asioita.....	24
Liitteet	26

Liitteet

Liite 1. Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset laatusuosituksat ja – kriteerit

Liite 2. Omavalvontasuunnitelmapohja

Liite 3. Omavalvonta päivittäisen asiakastyön työkaluna

Liite 4. Toimintaohje sosiaalihuoltolain ilmoitusvelvollisuus

Liite 5. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomake

Liite 6: Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti (ohjauskirje kunnille 2020)

Liite 7. Sijaintikunnan lausunto yksityisen ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamisesta (sisältörunko)

Liite 8. Kirjepohja ohjaus ja valvontakäynti

Liite 9. Tarkastuskäynnin kertomus ympärivuorokautiset asumispalvelut (AVI)

Liite 10. Lastensuojelun tarkastuskäynnin kertomus (AVI)

Liite 11. Kirjepohja kotihoidon palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynti

Liite 12. Kotihoito ohjaus- ja valvontakäynnin kertomus

Liite 13. Kotihoidon henkilöstömitoitus

Liite 14. Ryhmäkoti-kohtainen henkilöstömitoituslaskelma

Liite 15. MIEPÄ palveluiden viitteellinen ja suuntaa-antava henkilöstövoimavarojen tarpeen arviointitaulukko 18.3.2021 (Valvira ja AVI)

Liite 16. Välittömän ja välillisen asiakastyön määrittely 27.10.2020 (Valvira ja AVI)

Liite 17. Välittömän asiakastyön henkilöstömitoitustarpeen arvioiminen RAI-mittariston avulla 16.3.2021

Liite 18. Lääkehoidon auditointityökalu

Liite 19. Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä (JIT 2015 – Henkilötiedot)

Rakennetaan kolmiportainen valvonnan toimintamalli

- Määritellään ohjaus- ja valvontatoimintojen sisällöt ja laatukriteerit
 - Aloitettu sisältöjen määrittely
 - Yhtenäistetty ohjaus- ja valvontakäyntilomakkeita
 - Luotu kotihoidon palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnin lomake
 - Kirjallinen ohje yksityisille toimintayksiköille, jotka suunnittelevat aloittavansa toiminnan sosiaalipalveluiden tukipalveluyrittäjänä
 - Mallipohja toimintayksikön ja asiakkaan välisestä palvelusopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta
- Määritellään roolit ja valvonnan vastuut sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (mm. Valvira, AVI, kunnat/kuntayhtymät, sijaishuoltopaikat ja sijaishuoltoperheet, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä)
 - THL:n kysy ja kuuntele-hanke
 - Hankkeessa (2019-2021) tutkitaan sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia, kohtelua ja hyvinvointia. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään lastensuojelun sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä liittyen sijaishuollon valvontaan
 - Kysy ja kuuntele -hankkeen tutkimustulosten esittely 26.11.2021 - Lapsikohtaisen valvonnan toimintamalli
 - **Kesken:** Valvonnan roolit ja vastuut
- Otetaan asiakas- ja henkilöstöpalaute osaksi palaute- ja laatu järjestelmää
 - Asiakaspalautteen hyödyntämistä edistetty osana asiakaspalautetyöryhmää
 - **Ei valmistelussa:** Henkilöstöpalaute



Esitys ohjausryhmälle

1. Hyväksytään omavalvonnan kehittämisen tueksi luodut toimintamallit
 - Omavalvonta päivittäisen asiakastyön työkaluna
 - Visualisoitu omavalvontasuunnitelmalomake
2. Hyväksytään sosiaalihuoltolain henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta koskevat menettelyohjeet
 - Toimintamalli
 - Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomake
3. Hyväksytään lääkehoidon auditointityökalu
4. Hyväksytään kotihoidon palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnin raporttipohja
5. Hyväksytään valvonnan ”käsikirja” Versio 1.0
6. Ehdotetaan, että sisäisen auditoinnin toimintamallin käyttöönotto odottaa hyvinvointialueelle käyttöönotettavasta laadunhallinnan viitekehyksestä ja järjestelmästä sopimista

