

Omavalvontasuunnitelma
Lääkärikeskus Aava Hämeenlinna
24.6.2024

SISÄLLYSLUETTELO

Omavalvontasuunnitelma	1
1. Johdanto.....	3
2. palveluntuottajan ja yksikön tiedot.....	4
3. Toiminnan kuvaus	4
4. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen	4
5. Tehtyjen sopimusten noudattaminen	5
6. Palveluiden saatavuus	5
7. Palveluiden turvallisuus ja laatu.....	6
7.1 Henkilöstö ja tarvittavat resurssit.....	6
7.2 Lääkitysturvallisuus	6
7.3 Toimitilaturvallisuus	7
7.4 Laiteturvallisuus	8
7.5 Säteilyturvallisuus.....	8
7.6 Tietosuoja ja tietoturva.....	8
7.7 Riskienhallinta	9
8. Havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen.....	9
9. Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien (korjaavien) toimenpiteiden julkaiseminen	10

1. Johdanto

Omavalvontasuunnitelma on suunnitelma siitä, miten toimintayksikössä valvotaan, seurataan ja arvioidaan toiminnan laatua ja turvallisuutta konkreettisin toimenpitein. Omavalvonnan lainsäädännöllinen perusta pohjautuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023).

Omavalvontasuunnitelma pohjautuu Lääkärikeskus Aavan ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriaseman omavalvontaohjelmaan, joka on hyväksytty 18.1.2024. Omavalvontasuunnitelman on hyväksynyt yksikönjohtaja.

Omavalvonnalla varmistetaan, että palvelu on asiakkaalle ja potilaalle laadukasta ja turvallista. Omavalvonta on ennakoivaa ja aktiivista työtä, joka kuuluu Lääkärikeskus Aava Oy Hämeenlinnan toiminnan arkeen ja koko henkilökunnalle.

Toimintayksiköllä (jatkossa yksikkö) tarkoitetaan toiminnallisesti ja hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta. Jos yksikköön kuuluu erillinen palvelupiste (esim. työterveysasema) sisältyy se tähän omavalvontasuunnitelmaan, sikäli kun toimintaa hallinnoidaan saman yksikönjohtajan johdolla. Muussa tapauksessa yksikkö katsotaan erilliseksi ja toiminnasta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.

Visio, strategia ja arvot

Aavan ja Pikkujätin vision, arvojen ja yritysstrategian ytimessä on ihmisvastuullisuus. Tavoittemme on rakentaa Aavasta ja Pikkujätistä Suomen ihmisvastuullisin toimija: haluamme olla paras paikka kasvaa ja kukoistaa niin ammattilaisille kuin asiakkaille. Siksi olemme olemassa. Ihmisvastuullisuus tuo yhteen vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen vaikutuksemme.

Vuonna 2026 Aavan visio on olla:

Suomalaisten tuntema perheyritys, joka erottautuu ihmisvastuullisena ja huippulaatusena toimijana.

Vuonna 2026 Pikkujätin visio on olla:

Suomalaisten tuntema lastenlääkäriasema, joka erottautuu ainutlaatuisena lapsiin keskittyvänä huippulaatusena toimijana.

Visioidemme saavuttamiseksi keskitymme strategiakaudella 2023-2026 tekemään yrityksistämme parhaan paikan ammattilaisille, tarjoamaan ylivertaisia asiakaskokemuksia ja pitämään asiakkaan hyvinvoinnista entistä parempaa huolta myös lääkärikäyntien välissä sekä kasvamaan kannattavasti.

Arvomme **Halu ymmärtää ihmistä, Rohkeus ja työn ilo yrittäjäasenteella, Vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta** näkyvät tavassa johtaa ja tehdä työtä.

2. Palveluntuottajan ja yksikön tiedot

Palveluntuottaja:

Lääkärikeskus Aava Oy

Annankatu 32, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 231119-2

Puh: 010 380 3838

Terveystuotteen palveluista vastaava johtaja: Paula Arvilommi, johtava ylilääkäri ja ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy

Annankatu 34 A, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 2272762-2

Puh: 010 380 8000

Terveystuotteen palveluista vastaava johtaja: Erik Qvist, johtava lääkäri ja ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö

Yksikön nimi: Lääkärikeskus Aava Oy Hämeenlinna	
Yksikön postiosoite: Eteläkatu 14	
Postinumero: 13100	Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Hyvinvointialue: Kanta-Häme (Oma Häme)	
Yksikönjohtaja: Hannele Fahlur (vt.)	s-posti: etunimi.sukunimi(at)aava.fi
Omavalvontasuunnitelma hyväksytty: 24.6.2024	

3. Toiminnan kuvaus

Yksikössä tuotetaan palveluita sekä työterveyshuollon asiakkuuksille että yksityisasiakkaille.

Valtaosa vastaanottoa pitävistä ammattilaisista työskentelee itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Ajantasainen palvelutarjonta on kuvattuna Aava Hämeenlinnan verkkosivulla:

<https://www.aava.fi/laakarikeskukset/aava-hameenlinna/>

4. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen

Aavalla ja Pikkujätillä on SFS-EN ISO 9001:2015 standardiin perustuva dokumentoitu ja Kiwa Inspectan sertifioima laadunhallinta- ja toimintajärjestelmä. Aavan ja Pikkujätin lääketieteellinen johto vastaa lääketieteellisen toiminnan laadusta ja lainmukaisuudesta.

Yksikön tukena toimii laadun ja turvallisuuden osa-alueiden vastuhenkilöitä, kuten lääkevastaava, laitevastaava, pelastusvastaava ja työsuojeluasiamies.

Aava Hämeenlinnassa jokaisen substanssin edustaja osallistuu oman ammattikunnan organisaatiotasoiseen laaturyhmään sillä frekvenssillä kun ryhmä kokoontuu ja tuo

laaturyhmästä tiedon yksikköön seuraavassa kuukausipalaverissa. Laatu- ja turvallisuusasiat käsitellään yksikössä kuukausittain.

Aava ja Pikkujätti kehittävät kulttuuria ja johtamista itseohjautuvammaksi. Aava Hämeenlinna on kokonaisuudessaan itseohjautuva yksikkö, jossa on tarkoin määritetyt vastuualueet henkilöstön kesken. Itseohjautuva yksikkö vastaa johdon tuella yksikkönsä toiminnasta, laadusta ja turvallisuudesta. Aava Hämeenlinna on ollut itseohjautuva yksikkö sen perustamisesta alkaen 6/2020. Vastuualueet ovat henkilöstön nähtävillä ja kuvattuna yksikössä ja niitä tarkennetaan tai muutetaan tarpeen mukaan.

Aava Hämeenlinnan työterveyshuollon laatukäsikirja sisältää raamit työterveyshuollon laatuylle.

5. Tehtyjen sopimusten noudattaminen

Sopimushallinta noudattaa Aavan ja Pikkujätin yhteisiä toimintatapoja, jotka kuvattuna omavalvontaohjelmassa.

Aava Hämeenlinnalla alihankintana ostettu siivouspalvelut, vaate, -jäte, -ja laitehuollot konsernin toimesta. Siivouspalveluiden palveluntuottaja laatii siivouksen osalta Aavan tekemistä asiakaspalautteista ja toimipisteissä tehdyistä siivouksen laatukierroista kuukausikohtaiset raportit. Laittehuollot on määritelty tarkasti laitteiden vaatimien huoltotarpeiden osalta ja dokumentointi sähköisen järjestelmän kautta. Jätehuoltoon kuuluvat biologiset riskijätteet, lääkejätteet ja tietosuojajätteiden astioiden vaihdot tarpeen mukaan. Käsittelyssä toimitaan konsernin antamien ohjeistusten mukaan. Muussa jätelajittelussa (muovi, lasi, pahvi, pienmetalli, biojäte, loisteputket, tietokoneen akut ja paristot) noudatamme Kauppakeskus Tavastilan jätelajittelun toimintaohjetta (päivitetty 10.5.2024).

Työvaatteiden pesuista huolehditaan konsernitasoisesti. Kaikkien edellä mainittujen palveluntuottajien osalta on olemassa palautekäytäntö.

6. Palveluiden saatavuus

Aava Hämeenlinnassa moniammatillinen hoitajatiimi joustaa tarvittaessa yli oman substanssin taaten häiriöttömän palvelun esim. äkillisissä poissaolutilanteissa oman osaamisensa ja ammattinsa mukaisesti. Osaaminen eri tehtäviin on mahdollista hyvän perehdytyksen ja lisäkoulutuksen kautta. Yhteistyö muiden Aavan toimipisteiden kanssa mahdollistaa henkilöstön käyttämisen yli toimipisterajojen tarpeen mukaan.

Aavassa on jokaisessa toimipisteessä nimetyt lääkärikoordinaattorit ja yhteistyö heidän välillään on päivittäistä. Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että akuuteissa tilanteissa tarvittavat lääkärienvaihdotkin eri toimipisteiden välillä ovat mahdollisia. Jokainen lääkärikoordinaattori huolehtii paikallisesti oman toimipisteen lääkäriaikojen tarjonnasta kysynnän mukaan.

7. Palveluiden turvallisuus ja laatu

Toimintamme tähtää Aavassa ja Pikkujätissä kaikissa olosuhteissa asiakkaiden turvalliseen ja tarpeen mukaiseen hoitoon. Keskeisin tekijä on potilasturvallisuuden varmistaminen joka päivä ja jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

7.1 Henkilöstö ja tarvittavat resurssit

Uuden työntekijän työsuhteen alussa on yksikönjohtajan vastuulla varmistaa terveydenhuollon työntekijän ammattioikeudet Terhikki rekisteristä. Lasten kanssa työskenteleviltä tarkistetaan myös rikosrekisteriote. Tarkastuksista tehdään merkintä henkilöstöhallintojärjestelmään.

Yksikössä voi työskennellä myös terveydenhuoltoalan opiskelijoita. Yksikönjohtaja vastaa siitä, että opiskelijalla on laissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti henkilön valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Lisäksi työnantajan pitää varmistaa, että opiskelija on suorittanut vaaditut opinnot hyväksytysti.

Aava Hämeenlinnassa henkilöstö osallistuu rekrytointiin, jotta itseohjautuvaan toimintatapaan soveltuvuus voidaan yhdessä kartoittaa. Henkilöstön pätevyys varmistetaan ennen työsuhteen alkamista. Aavan perehdytysohjelman mukaisesti uusi työntekijä perehtyy yksikköön ja omaan substanssiin. Perehdytyksiin on nimetyt vastuuhenkilöt. Ammattiryhmittäin on sekä sisäisiä koulutuksia ja ulkoisia joihin osallistumista edellytetään täydennyskoulutusvelvoitteen täyttymiseksi. Vuosittain koko henkilöstölle pidetään kehitys- ja tavoitekeskustelut esihenkilön toimesta.

Ammattilaisten työhyvinvointia tutkitaan vuosittain Aisti-kyselyllä. Oman työterveyshuollon (Aava Kuopio) kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Henkilöstön riittävydestä huolehditaan seuraamalla työajan riittävyyttä suhteessa työtehtävään. Äkillisissä sairaustapauksissa hyödynnetään tuntityöntekijöitä tai muiden Aavan yksiköiden henkilöstöä tarpeen mukaan. Henkilöstö on monitaitoista, joten mahdollisuudet yksikön oman henkilöstön siirtoihin kartoitetaan myös äkillisissä resurssitarpeissa.

Opiskelijoiden ohjaus ja valvonta toteutetaan yksiköstä nimetyn opiskelijaohjaajan kanssa. Ohjaaja perehdyttää hänet työtehtäviin yhdessä toimipisteen eri ammattiryhmien kanssa. Opiskelija suorittaa työtehtävät Aava Hämeenlinnassa valvotusti saatuaan ensin riittävän perehdytyksen. Opiskelijaohjauksessa huomioidaan opiskelijan taso ja tavoitteet hänen opintovaiheensa mukaisesti sekä noudatetaan oppilaitoksen ohjeistuksia sekä tehdään yhteistyötä ohjaavan opettajan kanssa.

7.2 Lääkitysturvallisuus

Aava Hämeenlinnan lääkehoitosuunnitelma on päivitetty 1.5.2024 ja hyväksytty Aava Hämeenlinnan lääkehoidosta vastaavan lääkärin Nina Mattssonin toimesta. Yksikön lääkehoitosuunnitelman asianmukaisuudesta, toteutumisesta ja seurannasta vastaa Aava

Hämeenlinnan vastaava lääkäri ja lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritetty

- lääkehoidon toteuttaminen sekä vaativuustaso
- lääkehoitoon liittyvien riksien tunnistaminen ja niihin varautuminen
- henkilöstön lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työnjako
- lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen
- lääkehoidon prosessi
- seuranta- ja palautejärjestelmä

Lääkehoitosuunnitelma on tallennettuna Aavan ja Pikkujätin intranettiin. Se kuuluu jokaisen lääkehoitoon osallistuvan työntekijän perehdytykseen.

Yksikköön on tehty lääkehoidon auditointi 5.5.2023

7.3 Toimitilaturvallisuus

Aava Hämeenlinna toimii vuokrakiinteistössä Tavastilan kauppakeskuksen toisessa kerroksessa. Kauppakeskuksessa toimii myös vartiointiliikkeen Hämeenlinnan alueen pääyksikkö. Vartiointiliike järjestää kauppakeskuksessa toimiville yrityksille säännöllisiä turvallisuuskoulutuksia. Yksikössä on käytössä tallentava kameravalvonta. Pelastussuunnitelma löytyy toimipisteen taukokuoneesta sekä sähköisenä versiona toimipisteen vastaanottajille. Uudet Aavalaiset perehdytetään Aavan perehdytysohjelman mukaisesti toimitiloihin. Päällekkäusjärjestelmä on päivitetty 14.06.2024.

Siivouspalveluiden tuottaja laatii Aavan palautteista ja toimipisteissä tehdyistä siivouksen laatukierroista kuukausikohtaiset raportit.

Toimitiloille on tehty viranomaisen toimesta aloitustarkastus keväällä 2020 ennen lääkärikeskustoiminnan aloitusta tai ennen uusien/remontoitujen tilojen avaamista.

Toiminnan käynnistyessä yksikkö on vastuussa kliinisen mikrobiologisten lupien hankkimisesta yhteistyössä Vita laboratorion kanssa. Kliinisen mikrobiologian luvat on hyväksytty Vita laboratorion toimesta.

Säteilyturvakeskuksen myöntämät luvat on myönnetty 15.04.2020.

Yksikössä on erikseen määritelty pelastussuunnitelma, joka on päivitetty 18.06.2024. Valmiussuunnitelmat ovat konsernintasoisia ja niiden ohjeistusta noudatamme niiden toimintojen osalta mitä meillä tehdään (esim. poislukien endoskopia jne). Valmiussuunnitelma sähkökatkojen varalta on päivitetty 7.4.2024. Jatkuvuussuunnitelma on Tavastilan Kauppakeskuksen oma, jossa poikkeustilanteiden käytäntöihin on sovittu toimintatavat kauppakeskuksessa toimiville yrityksille.

7.4 Laiteturvallisuus

Lääkinnällisten laitteiden turvallisuus on osa potilas- ja työturvallisuutta. Lääkinnällisiä laitteita koskevat vaatimukset liittyvät erityisesti käytön turvallisuuteen, riskien minimointiin ja suorituskyvyn säilymiseen laitteen elinkaaren ajan.

Aava Hämeenlinnan käytettävät laitteet on kirjattu Aavan ja Pikkujätin yhteiseen sähköiseen laiterekisteriin. Laiterekisteriin dokumentoidaan kaikki vika- ja huoltokäynnit. Laitetoimittajien edustajat huolehtivat tarvittavat laitteiden käyttökoulutukset vastuuhenkilöiden johdolla.

Laiteturvallisuutta ylläpidetään säännöllisten sovittujen määräaikaishuoltojen avulla. Huollot kirjataan sähköiseen laiterekisteriin, johon on määritelty myös eri laitteiden vastuuhenkilöt.

Henkilökunta ilmoittaa laitteisiin liittyvistä läheltä piti -tilanteista ja vaaratapahtumista HaiPro-järjestelmään. Tilanteiden käsittely ja raportointi noudattaa yleistä organisaation HaiPro -ohjetta.

7.5 Säteilyturvallisuus

Aava Hämeenlinnan yksikössä toteutetaan kuvantamispalveluita.

Aava Hämeenlinnan kuvantamisessa säteilyturvallisuus hoidetaan STUKin ohjeistuksen ja Aavan omien ohjeiden mukaisesti. Materiaalipankissa on "toimintakäsikirja Aava Kuvantaminen", jossa kerrotaan mm. kuvantamisen organisaatorakenteesta, säteilysuojelusta, turvallisuuskulttuurista säteilytyössä sekä teknisestä laaduntarkkailusta, jota toteutetaan ennalta määrätyn aikavälein sekä tarvittaessa. Röntgenlaitteet huolletaan laitetoimittajan toimesta kerran vuodessa sopimukseen mukaan. Pehdytys hoidetaan erillisen pehdytyslomakkeen mukaisesti ja koulutukset sovitaan yksikön sisällä tarpeita vastaavaksi. Näissä huomioidaan velvoittavan lakisäateisen säteilyn täydennyskoulutuksen toteutuminen. Itsearviointi toteutetaan vuosittain kuvantamisen laaturyhmän tekemän ohjeistuksen perusteella.

Aava Hämeenlinnassa on suoritettu sisäinen kliininen auditointi viimeksi 4/24 ja ulkoinen kliininen auditointi on tulossa kuvantamiseen kesäkuussa 2024. Lisäksi kuvantamisessa on joka toinen vuosi STV (säteilyturvallisuusvastaava)-käynti (5/23) ja joka toinen vuosi STA (säteilyturvallisuusasiantuntija)-, eli fyysikkokäynti (1/24).

7.6 Tietosuoja ja tietoturva

Aava ja Pikkujätti ovat laatineet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) säädetyn lain mukaisen Tietoturvasuunnitelman 15.6.2023 ja se katselmoidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Vastuu suunnitelman laadinnasta ja ajantasaisuudesta on lain mukaisesti palvelunantajan vastaavalla johtajalla, jotka mainittu kohdassa 2. He toimivat myös Aavan ja Pikkujätin potilastiedoista vastaavina johtajina.

Aavan ja Pikkujätin tietosuojavastaavana toimii Marliina Mäkinen, dpo@aava.fi/tietosuoja@pikkujatti.fi.

Lisätietoa Aavan ja Pikkujätin tietosuoja- ja turvan toteutumisesta organisaatiotasolla on kuvattu omavalvontaohjelmassa. Tietosuoja- ja tietoturvan toteuttaminen vaatii koko henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvatietoisuuden ylläpitämistä ja lisäämistä, sovittujen ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista sekä koulutusta.

Työntekijän tietosuojaan perehtyminen tapahtuu työsuhteen alussa sekä yksikössä, että Aava-tasoisena kaikille yhteisessä yleisperehdytyksessä. Tietoturvallesiin toimintatapoihin perehtyminen varmistetaan vuosittain suoritettavalla tietosuojakoulutuksella ja tentillä (Duodecim Oppiportti). Ohjeiden noudattamista valvotaan konsernin mukaisesti osana yksikön toimintaa sekä auditoinnein että yksikön toimesta jatkuvana toimintana. Poikkeamat raportoidaan HaiPro -järjestelmään ja ne käsitellään aina yksikössä ja raportoidaan Aava-tasoisesti. Organisaation tietosuojavastaavan kanssa yhteistyötä tehdessä, yksiköstä tehdään tarvittaessa ilmoitukset ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti valtakunnalliseen TietosuojaValtuutetun toimistoon.

7.7 Riskienhallinta

Aavan ja Pikkujätin riskienhallinta on organisaation kaikilla tasoilla tapahtuvaa johtamista ja toimintaa, jota jokainen toteuttaa omassa roolissaan. Riskienhallinnan avulla tunnistamme mahdollisuuksia ja minimoimme uhkia.

Kaikissa Aavan ja Pikkujätin yksiköissä on käytössä yhteinen riskienhallintajärjestelmä, jonne Aava Hämeenlinna on kirjannut yksikön riskit.

Riskien hallinta on Aava Hämeenlinnan jatkuvaa toimintaa. Riskienhallintajärjestelmään kuvataan riskit, niiden hallintakeinot arviointineen ja käsittelijöineen. Kuukausipalaverien yhteydessä läpikäydään esillä olevat kuvaukset aikatauluineen. Järjestelmää päivitetään uusien riskien ilmaantuessa, mutta kuitenkin vuosittain.

Riskien käsittely on osa vuosittaista johdon katselmusta.

Yksikön toimintojen riskienhallinnasta vastaa yksikössä nimetyt henkilöt (2).

8. Havaittujen puutteellisuuden korjaaminen

Asiakaskokemus

Asiakaspalautteet tulevat Aava Hämeenlinnan omaan Asiakaspalaute sähköpostiin keskitetysti Aavasta. Palautteesta käy ilme, tarvitaanko yhteydenottoa asiakkaaseen vai käsitelläänkö asia yksikön sisäisenä toimintana. Jos palaute koskee tiettyä vastaanottajaa, se käydään henkilökohtaisesti läpi hänen kanssaan. Palautteiden läpikäymiseen on nimetty henkilöt. Palautteet käsitellään yksikön kuukausikokouksessa ja niiden pohjalta kehitetään yksikön toimintaa.

Muistutukset

Potilaan asemasta tai oikeuksista annetun lain (785/1991) mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Aavan ja Pikkujätin omavalvontaohjelmassa kuvataan muistutusprosessia tarkemmin.

Mikäli asiakas jättää muistutuksen toimintayksikköön, toimitetaan se Aavan ohjeistuksen mukaisesti laatuyhteyshenkilölle. Laatuyhteyshenkilö vastaa ja valvoo prosessin etenemisestä. Hän on asiakkaaseen yhteydessä ja kertoo prosessin kulun ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä, lähettää muistutuksen lääkärijohtoon käsiteltäväksi ja lähettää muistutusvastauksen asiakkaalle.

Laatuyhteyshenkilö tilastoi ja raportoi muistutukset osana potilasturvallisuuskatsausta.

Vaaratapahtumien käsittely

Aavassa ja Pikkujätissä on käytössä potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro).

Aava Hämeenlinnassa HaiPro- järjestelmään on kahdella henkilöstön jäsenellä tunnukset. Ensisijaisesti nimetty henkilö käsittelee ilmoituksen ja hoitaa jatkotoimet organisaation ohjeen mukaisesti. HaiPro-ilmoitukset käsitellään yksikön kuukausikokouksessa ja niiden pohjalta tarkennetaan toimintatapoja ja kehitetään yksikön toimintaa.

Yksikönjohtaja vastaa omaan yksikköön kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta.

Auditointi

Aava Hämeenlinna on suoritettu sisäinen auditointi viimeksi 8.3.2024 ja ulkoinen auditointi 16.5.2022.

9. Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien (korjaavien) toimenpiteiden julkaiseminen

Aava Hämeenlinnan omavalvontasuunnitelma on laadittu yksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelman laatimisesta, toteutumisen seurannasta, päivittämisestä, hyväksymisestä ja julkaisemisesta vastaa yksikkö ja yksikönjohtaja. Suunnitelma pidetään ajantasaisena ja päivitetään, mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Omavalvontasuunnitelma kuuluu osana henkilöstön perehdytykseen.

Omavalvontasuunnitelma julkaistaan verkkosivuilla, organisaation intranetissä ja dokumenttien hallintajärjestelmässä sekä on julkisesti nähtävissä yksikössä.

Yksikön omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan toteutumisen seurannasta tehdään selvitys ja sen perusteella tehtävät muutokset tullaan julkaisemaan lain edellyttämällä tavalla neljän kuukauden välein.