

Omavalvontasuunnitelma

Lääkärikeskus Aava/ Pikkujätti Lasten ja nuorten lääkäriasema

Itäkeskus

23.8.2024

SISÄLLYSLUETTELO

Omavalvontasuunnitelma	1
1. Johdanto	3
2. Palveluntuottajan ja yksikön tiedot	4
3. Toiminnan kuvaus	4
4. Omavalvonnan organisointi ja johtaminen	5
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	7
7.3 Toimitilaturvallisuus	8
7.4 Laiteturvallisuus	8
7.5 Säteilyturvallisuus	9
7.6 Tietosuoja ja tietoturva	9
7.7 Riskienhallinta	10
8. Havaittujen puutteellisuuden korjaaminen	10
9. Seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien (korjaavien) toimenpiteiden julkaiseminen	11

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.

Omavalvonnalla varmistetaan, että palvelu on asiakkaalle ja potilaalle laadukasta ja turvallista. Omavalvonta on ennakoivaa ja aktiivista työtä, joka kuuluu Lääkärikeskus Aava Itäkeskuksen ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Itäkeskuksen (Jatkossa Aava ja Pikkujätti Itäkeskus) 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 huippulaatuisena toimijana.

Vuonna 2026 Pikkujätin visio on olla:

Suomalaisten tuntema lastenlääkäriasema, joka erottautuu ainutlaatuisena lapsiin keskittyvänä huippulaatuisena 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

Terveydenhuollon 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

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

Yksikön nimi: Lääkärikeskus Aava Itäkeskus	
Yksikön postiosoite: Itäkatu 7 E	
Postinumero: 00930	Postitoimipaikka: Helsinki
Hyvinvointialue: Uudenmaan hyvinvointialue Helsinki	
Yksikönjohtaja: Päivi Honkanen	s-posti. etunimi.sukunimi(at)aava.fi
Omavalvontasuunnitelma hyväksytty: 23.8.2024	

Yksikön nimi: Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Itäkeskus	
Yksikön postiosoite: Itäkatu 7 E	
Postinumero: 00930	Postitoimipaikka: Helsinki
Hyvinvointialue: Uudenmaan hyvinvointialue Helsinki	
Yksikönjohtaja: Päivi Honkanen	s-posti. etunimi.sukunimi(at)pikkujatti.fi
Omavalvontasuunnitelma hyväksytty: 23.8.2024	

3. Toiminnan kuvaus

Aava Itäkeskuksessa tuotetaan palveluita työterveyshuollon, yksityis-, vakuutusyhtiö- ja yritysasiakkaille. Lisäksi palvelemme kaupungin asiakkaita erilaisilla sopimuksilla. Pikkujätti Itäkeskuksen toiminta on suunnattu alaikäisille ja heidän perheilleen.

Itäkeskuksen lääkäriasemilla työskentelee yhteensä noin 20 terveydenhuollon hoitohenkilökuntaan kuuluvaa, lääkäreitä noin 50

Valtaosa vastaanottoa pitävistä ammattilaisista työskentelee itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Aava Itäkeskus toimii kouluterveystarkastusten ja työterveyshuollon yleislääkäritoiminnan toteuttajana Helsingin kaupungille. Pikkujätti Itäkeskus toimii päiväkirurgian tuottajana HUS:lle.

Ajantasainen palvelutarjonta on kuvattuna [Aava Itäkeskuksen](#) ja [Pikkujätti Itäkeskuksen](#) verkkosivulla.

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.

Aava Itäkeskuksen työterveyshuollon laatukäsikirja sisältää raamit työterveyshuollon laatutyölle.

Aava Itäkeskuksen ja Pikkujätti Itäkeskuksen yksikönjohtaja Päivi Honkanen vastaa yksikkönsä toiminnasta, laadusta ja turvallisuudesta. Yksikönjohtajan tukena toimii laadun ja turvallisuuden osa-alueiden vastuhenkilöitä, kuten lääkevastaava, laitevastaava, työterveyden palvelupäällikkö, lääkärikoordinaattori, osastojen tiimivastaavat.

Itäkeskuksen yksiköstä on edustaja kaikissa organisaatiotasoisissa laaturyhmissä. He tuovat ajankohtaiset asiat tietoon koko muulle henkilöstölle kokouksissa ja sähköisissä viestintäkanavissa.

Aava ja Pikkujätti kehittävät kulttuuria ja johtamista itseohjautuvammaksi. Aava ja Pikkujätti Itäkeskus on suorittanut itseohjautuvuuden sertifioinnin. Itseohjautuvuudella tavoitellaan henkilöstö- ja sitä kautta myös asiakastyytyväisyyttä. Itseohjautuvuutta johdetaan johtotiimin valmentavan työotteen avulla.

5. Tehtyjen sopimusten noudattaminen

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

Aava Itäkeskuksen asiakaskunnan muodostavat pääasiassa työterveyshuollon asiakkuudet, joiden hoitamisessa noudatamme tehtyjä työterveyshuollon sopimuksia. Lisäksi Itäkeskus tuottaa kouluterveystarkastuksia Helsingin kaupungille erillisen sopimuksen mukaan. Pikkujätti Itäkeskus tuottaa myös HUS:lle pienkirurgiaa palvelusetelillä.

6. Palveluiden saatavuus

Arvioimme ja johdamme palveluvalikoiman laajuutta jatkuvasti. Palveluvalikoiman laajuuteen vaikuttavat keskeisesti palveluiden alueellinen kysyntä ja saatavuus sekä henkilöstön saatavuus. Palveluiden saatavuutta johdetaan lääkärikoodinaattoreiden ja yksikönjohtajan säännöllisissä palavereissa tarjonnasta.

Palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa. Aavan tarjonta painottuu päiväaikaan, Pikkujätin asiakkaille enemmän iltapainotteisesti. Palveluiden saatavuutta tukee digitaalinen toimintaympäristö. Asiakkaat saavat Aavassa ja Pikkujätissä palvelua fyysisten toimipisteiden lisäksi etävastaanotoilla videovälitteisesti puhelimitse ja chatissa. Palveluilla saavutamme eri asiakasryhmiä. Asiakasryhminä meillä asioivat työterveyshuollon-, yksityis-, vakuutusyhtiö- ja yritysasiakkaita. Lisäksi palvelemme Helsingin kaupungin asiakkaita ostopalvelusopimuksella sekä HUS:n asiakkaita palvelusetelisopimuksella.

Toimipisteissä ja digitaalisessa toimintaympäristössä on saatavilla useiden eri erikoisalojen palveluita.

Itäkeskuksessa varmistetaan henkilöstön/ammattinharjoittajien riittävydestä turvallisuuden näkökulmasta, ennakoimalla palveluiden kysyntä ja hyödyntämällä olemassa olevaa sijaisreserviä. Satunnaisesti käytämme vuokrahenkilöstöä tai jakamalla resurssia muiden Aavan ja Pikkujätin toimipisteiden kanssa.

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.

Jotta palvelumme ovat asiakkaillemme ja potilaillemme sekä itsellemme laadukkaita ja turvallisia, varmistamme, että meillä työskentelee päteviä ja hyvinvoivia työntekijöitä, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja sopimuksia. Tämän saavutamme eritoten laadukkaan rekrytoinnin, perehdytyksen sekä koulutuksen ja kehittymisen kautta sekä edellä mainittuja toimintoja jatkuvasti arvioimalla ja kehittämällä.

Ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti psykologisesti turvallista kulttuuria, jossa myös virheet ovat sallittuja. Näin haluamme varmistaa, että henkilöstömme ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä tai epäkohdista matalalla kynnyksellä täyttäen velvollisuutemme toimia ennakoivasti ja turvallisesti.

Käytössämme on intrastamme löytyvä henkilöstökäsikirja, joka käsitellään perehdytyksessä sekä järjestämissämme koulutuksissa.

Otamme yhden opiskelijan kerrallaan, näin takaamme laadukkaan ohjauksen sekä potilasturvallisuuden toteutumisen. Opiskelijalle nimetään vastuunohjaaja, joka pitää yhteyttä koulun edustajaan yhdessä opiskelijan kanssa. Harjoittelun lopuksi on tavoitekeskustelu.

Rekrytointi

Uuden työntekijän tarve arvioidaan kuormitustilanne sekä liiketoiminta huomioiden.

Pätevän ja motivoituneen työvoiman saamiseksi määrittelemme tarkat kriteerit avoimille työpaikoille, kertoen selkeästi minkälaista osaamista ja henkilöstöä haemme. Itse rekrytointilanteissa käytössämme on standardoitu hakemusprosessi, joka ottaa huomioon myös organisaatiomme kulttuurin. Palkkaamme henkilöstöä, jolla on hyvä asenne. Taitoja voimme aina itse opettaa.

Rekrytointiprosessia arvioimme säännöllisesti palautteen perusteella.

Perehdytys

Perehdytyksen tavoitteena on antaa uudelle työntekijälle kokonaisvaltaista tietoa yrityksestä, sen toimintatavoista sekä työn sisällöstä ja sen ohjeistuksista. Hyvä perehdytys luo pohjajymmärryksen oman työn laadukkaalle ja turvalliselle tekemiselle ja se saavutetaan esihenkilöiden, yksikön muiden vastuuhenkilöiden, työtovereiden ja tukitoimintojen koordinoitulla yhteistyöllä.

Kaikki perehdytysohjeemme ovat saatavilla intrassamme, ja perehdyttäjä varmistaa uuden työntekijän perehdytyksen läpikäydyksi. Uudet työntekijät saavat tukea arkeensa lisäksi kummijärjestelmämme kautta.

Koulutus ja kehittyminen

Organisaatiomme työyhteisön kehittämissuunnitelma varmistaa henkilöstömme ammatillisen kehityksen työssä. Ammatillista osaamista kehitetään erilaisilla koulutuksilla ja kursseilla sekä omalla aktiivisella tiedonhankinnalla ja työssä kehittymällä.

7.2 Lääkitysturvallisuus

Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti Lääkärikeskus Aava Itäkeskus on päivitetty ja hyväksytty 31.8.2023 lääkehoidosta vastaavan sairaanhoitajan ja vastaavien lääkäreiden Kristiina Malmströmin ja Irina Lampisen toimesta. Yksikön lääkehoitosuunnitelman asianmukaisuudesta, toteutumisesta ja seurannasta vastaa vastaavat lääkärit. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritetty:

- lääkehoidon toteuttaminen sekä vaatavuustaso
- lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen
- henkilöstön lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työnjako

- lääkeshoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen
- lääkeshoidon prosessi
- seuranta- ja palautejärjestelmä

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

7.3 Toimitilaturvallisuus

Aava ja Pikkujätti Itäkeskuksen turvallisuutta varmistetaan noudattamalla kiinteistön turvallisuussuunnitelmaa sekä lääkärikeskusten pelastussuunnitelmaa. Käytössämme on langaton hälytysjärjestelmä ja kauppakeskuksen vartiointi on paikalla tarvittaessa nopeasti.

Harjoittelemme pelastautumista ja ensiaputaitoja säännöllisesti. Turvallisuuskävely on osa perehdytystä. Tiloissamme on tallentava valvontakamera. Siivousliikkeen kanssa tehdään yksikkökierros säännöllisesti.

Toimitiloille on tehty viranomaisen toimesta aloitustarkastus ennen lääkärikeskustoiminnan aloitusta tai ennen uusien/remontoitujen tilojen avaamista. Työsuojelutarkastus on tehty 2.5.2023.

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

Säteilyturvakeskuksen myöntämät luvat on myönnetty kuvaustoimintaa uudelleen aloitettaessa Itäkeskuksessa.

Yksikön pelastussuunnitelma on päivitetty 23.8.2024.

Suunnitelma päivitetään vuosittain ja henkilökunnalta kerätään lukukuittaukset. Toimitiloissamme turvallisuusvastaava tekee henkilöstön kanssa säännöllisesti turvallisuuskävelyn.

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.

Itäkeskuksessa käytettävät laitteet on kirjattu Aavan ja Pikkujätin yhteiseen sähköiseen laiterekisteriin. Laiterekisterin ylläpitoon on nimetty vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat laitteiden säännöllisestä huollosta, kalibroinnista ja turvallisuudesta. Perehdytys laitteisiin on osa perehdytystä.

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

7.5 Säteilyturvallisuus

Aava Itäkeskuksessa toteutetaan kuvantamispalveluita ja natiivikuvantamista. Laatua valvotaan kliinisen sisäisen auditoinnin ja säteilyturvakeskuksen ulkoisten auditointien avulla. Lähettävien lääkäreiden sekä röntgenhoitajien tulee huolehtia riittävästä säteilyn käytön koulutuksestaan.

Aava Itäkeskuksessa on suoritettu sisäinen kliininen auditointi viimeksi 2024 ja ulkoinen kliininen auditointi on suunnitteilla vuodelle 2024.

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 tietosuojan- ja turvan toteutumisesta organisaatiossa on kuvattu omavalvontaohjelmassa. Tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen vaatii koko henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvatietoisuuden ylläpitämistä ja lisäämistä, sovittujen ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista sekä koulutusta.

Aava ja Pikkujätti Itäkeskus käsittelevät palveluita tarjotessaan runsaasti luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa. Näin ollen tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen on välttämätöntä tietojen käsittelyn joka vaiheessa. Tietosuoja ja tietoturva ovat jokaisen asia ja osa päivittäistä toimintaa. Aava ja Pikkujätti Itäkeskus suojaa käsittelemiään henkilötietoja mm. ennakoivalla riskienhallinnalla, tietoteknisin keinoin, käyttäjähallinnalla ja turvallisuusjärjestelmillä. Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt saavat käsitellä asiakkaan tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Aava ja Pikkujätti Itäkeskus ottaa vakavasti kaikki poikkeamat tietosuojassa ja tietoturvassa, ne selvitetään aina kokonaisuudessaan ja toimintaan tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset. Tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen vaatii koko henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvatietoisuuden ylläpitämistä ja lisäämistä, sovittujen ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista sekä koulutusta. Henkilökunnan osaamista tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa ylläpidetään ja lisätään säännöllisin koulutuksin ja perehdytyksin.

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 on kirjattu yksikön riskit. Riskejä käydään säännöllisesti läpi koko henkilöstön kanssa yksikköpalaverissa kvartaaleittain. Yksikön toimintojen riskienhallinnasta vastaa yksikön johtotiimi. Riskinarviot päivitetään vuosittain johtotiimin toimesta henkilöstön kanssa.

8. Havaittujen puutteellisuuden korjaaminen

Asiakaskokemus

Asiakaspalautteiden seurantaan on nimetty vastuuhenkilöt, jotka tuovat palautteet käsittelyyn Aava ja Pikkujätti Itäkeskuksen johtotiimiin.

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). Ilmoitukset käsitellään Aava ja Pikkujätti Itäkeskuksen johtotiimin kokouksissa säännöllisesti.

Yksikönjohtaja vastaa omaan yksikköön kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta.

Auditointi

Omavalvontasuunnitelma Aava - Pikkujätti Itäkeskus

23.8.2024

Aava ja Pikkujätti Itäkeskuksessa on suoritettu sisäinen auditointi viimeksi 17.1.2024 ja ulkoinen auditointi 31.5.2023.

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

Aava ja Pikkujätti Itäkeskuksen omavalvontasuunnitelma on laadittu yksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelman laatimisesta, toteutumisen seurannasta, päivittämisestä, hyväksymisestä ja julkaisemisesta vastaa 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.