

Kuopion Ensikotiyhdistys ry.

omavalvontaraportti

1 / 2025

Palveluyksikön omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan toteutumista on seurattava ja seurannassa havaitut puutteellisuudet on korjattava. Seurannasta on tehtävä selvitys ja sen perusteella tehtävät muutokset on julkaistava neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa tai muulla niiden julkisuutta edistävällä tavalla sekä pidettävä julkisesti nähtävänä palveluyksikössä. Salassa pidettäviä tietoja ei saa julkaista.

Omavalvonta on sisäisen valvonnan osa-alue, joka tähtää palveluiden laadun ja palvelutasovaatimusten täyttymiseen. Yhdistyksen sisäiseen valvontaan kuuluvat muun muassa sisäinen tarkastus, riskienhallinta, vaatimuksenmukaisuus, hyvä hallintotapa sekä omavalvonta.

Omavalvonta kohdistuu sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Omavalvonnalla varmistetaan asiakkaiden perusoikeudet, asiakasturvallisuus, laadultaan hyvät sosiaalipalvelut sekä eri toimijoiden toimintaedellytysten ja velvollisuuksien yhdenmukaisuus.

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista julkisesti nähtävillä oleva omavalvontaohjelma sekä omavalvontaraportti.

Omavalvontaohjelmalla varmistetaan, että yhdistyksen asiakkaat saavat laadukkaita ja turvallisia palveluita. Tavoitteeseen päästään varmistamalla hyvä johtaminen, riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön osaaminen sekä sujuvat työprosessit. Onnistuminen varmistetaan palvelujen laadun ja turvallisuuden seurannalla ja valvonnalla sekä prosessien jatkuvalla kehittämisellä.

Yhdistyksellä on vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakasturvallisuudesta.

Omavalvontaraportti julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla neljän kuukauden välein sekä on nähtävillä toimipisteiden ilmoitustauluilla.

1. Tehtävien lainmukainen hoitaminen

Yhdistyksen strategia

Yhdistys on sitoutunut linjaamaan toimintansa Ensi- ja turvakotien liiton strategian 2024- 2027 Jokainen on turvassa mukaisesti.

Arvio:

Strategiaa on hyödynnetty toimintojen kehittämisessä yhdistyksen hallituksen, johtoryhmän ja työntekijöiden kehittämissäpäivissä.

Kehittämissuunnitelma:

Strategiaa hyödynnetään vuonna 2025 hallituksen työpajoissa sekä yhdistyksen kehittämissäpäivissä.

Toimintasuunnitelma

Yhdistyksen toimintasuunnitelma sisältäen yksikkökohtaiset vuosittaiset painopistealueet laaditaan vuosittain ja sen hyväksyy yhdistyksen vuosikokous.

Arvio:

Laatinut	Tytti Lintunen	Pvm	10.2.2025
----------	----------------	-----	-----------

Vuodelle 2024 on laadittu toimintasuunnitelma ja sen toteutumista arvioidaan rahoittajalle toimitettavissa tuloksellisuusraporteissa sekä yhdistyksen vuosikokoukselle kevään vuosikokouksessa toimitettavassa vuosikertomuksessa.

Kehittämissuunnitelma:

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan tuloksellisuusraporttien ja vuosikertomuksen valmistuttua.

Muut ohjeet

Toimintaa ohjaa myös useat muut ohjeet, esim. johtosääntö ja rahoittajien antamat ohjeet. Nämä operatiivista työtä ohjaavat ohjeet ym. ovat työntekijöiden saatavilla ja ne voidaan antaa pyydettyäessä asiakkaille tai heidän omaisilleen.

Arvio:

Yhdistyksen johtosääntö on vanhentunut ja se tulee päivittää.

Kehittämissuunnitelma:

Yhdistyksen johtosääntö päivitetään ja viedään hyväksyttäväksi yhdistyksen hallitukseen 1.4.2025

2. Tehtyjen sopimusten noudattaminen

Yhdistys huolehtii vastuullisesta ja oikeanlaisesta hankinnasta, noudattaa viranomaisen säätämiä lakeja ja antamia ohjeita. Vastuullisena toimijana yhdistys puuttuu aktiivisesti, ennakoivasti, nopeasti ja huolella, jos herää huoli epäasiallisesta tai vilpillisestä toiminnasta.

Arvio:

Sopimuskäytännössä on noudatettu yhdistyksen sopimuskäytäntöjen periaatteita ja kaikki tehdyt sopimukset on talletettu ohjeiden mukaisesti sähköiseen arkistoon. Kaikkien toimintojen palvelukuvauksia ei ole päivitetty.

Kehittämissuunnitelma:

Tarkistetaan kaikkien toimintojen palvelukuvaukset ja tehdään tarvittavat päivitykset.

3. Palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja yhdenvertaisuus

Palvelujen saatavuus

Omavalvonnalla varmistetaan, että suunniteltava ja toteutettava sosiaalihuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden tarve edellyttää.

Arvio:

Yhdistyksen palveluiden saatavuustavoite ei perustu lainsäädäntöön. Palveluja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita mm. arvioimalla toimintaympäristön muutosta ja keräämällä asiakaspalautetta. Asiakkaiden tarpeen mukaiseen palveluun on pyritty vastaamaan tehokkaalla toiminnalla, palvelujen avoimuudella sekä luomalla uusia palvelumuotoja.

Palvelujen jatkuvuus

Yhdistyksen tuottamien palveluiden jatkuvuutta arvioidaan koko palvelutapahtuman läpi.

Yhdistys on varautunut häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin laatimalla valmiussuunnitelman.

Arvio:

Laatinut	Tytti Lintunen	Pvm	10.2.2025
----------	----------------	-----	-----------

Palveluprosessien ja prosessiriskien arviointi on osa yhdistyksen säännömukaista laatutyötä ja palveluprosessit arvioidaan vuosittain.

Kehittämissuunnitelma:

Palveluprosessit tarkistetaan ja päivitetään viimeistään huhtikuussa 2025.

Palvelujen turvallisuus ja laatu

Omavalvonnalla varmistetaan, että yhdistyksessä tehdään systemaattista työtä, joka tukee laadukkaan ja turvallisen palvelun kokonaisuutta ja toimintatapojen kehittämistä. Omavalvonnalla varmistetaan toiminnan jatkuva kehittäminen ja toiminnan riskien säännöllinen arviointi.

Omavalvontasuunnitelma

Arvio:

Yhdistyksessä on laadittu omavalvontasuunnitelma kaikille yhdistyksen toiminnoille: Avopalvelu Amalia, Ensikoti Pihla, Vaativa vauvatyö, Ero- ja väkivaltatyö sekä Kansalaistoiminta. Omavalvontasuunnitelmat päivitetään ja niiden toteutuminen arvioidaan säännöllisesti osana yhdistyksen säännömukaista laatutyötä.

Kehittämissuunnitelma:

Omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään sekä niiden toteutuminen arvioidaan huhtikuussa 2025.

Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoito ensikoti Pihlassa, perustuu lääkehoitosuunnitelmaan. Se on osa laadunhallinnan ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmaa.

Arvio:

Ensikoti Pihlassa on vuoden 2024 lopussa päivitetty ajan tasalla oleva lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelman tarkistus on osa yhdistyksen säännömukaista laatutyötä.

Kehittämissuunnitelma:

Lääkehoidon suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran lokakuussa 2025.

Tietoturvasuunnitelma

Arvio:

Yhdistyksen tietoturvaa ohjaa suunnitelma, jossa on laajasti kuvattu yleiset tietoturvakäytännöt, tietoturvallinen toiminta sekä tietojen turvaamiskäytännöt. Tietoturvasuunnitelma tarkistus on osa yhdistyksen säännömukaista laatutyötä. Henkilöstön tietoturvaosaamista on parannettu vuoden 2024 aikana säännöllisellä tietoturvakoulutuksella.

Kehittämissuunnitelma:

Tietoturvasuunnitelma tarkistetaan huhtikuussa 2024. Henkilöstön tietoturvakoulutusta jatketaan vuonna 2025.

Riskienhallinta

Arvio:

Laatinut	Tytti Lintunen	Pvm	10.2.2025
----------	----------------	-----	-----------

Riskien hallinnan kokonaisuutta ohjaa vuosittain päivitettävä riskienhallintaohjelma. Riskienhallinnan toteutumista arvioidaan syksyn johdon katselmuksen yhteydessä. Viimeisin arviointi on tehty syksyllä 2024.

Kehittämissuunnitelma:

Riskien hallinnan suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran lokakuussa 2025, samalla arvioidaan riskienhallinnan toteutumista.

Palvelujen yhdenvertaisuus

Arvio:

Kaikki työntekijät ovat sitoutuneet palvelujen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Yksilötasolla yhdenvertaisuuden kokemusta arvioidaan asiakaspalautteella sekä Pidä kiinni- yksiköiden laatujärjestelmän mukaisella asiakasarvioinnilla.

Palautteen perusteella yhdistyksen palvelujen yhdenvertaisuutta tukee mm. asiakkaan arvostava kohtaaminen.

Havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen

Arvio:

Yhdistyksessä toteutetaan systemaattista poikkeamaseurantaa, joka sisältää poikkeamisen kirjaamisen, juurisyyn selvittämisen sekä korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimien toteuttamisen. Vuosittain poikkeamista laaditaan koosteraportti. Asiakasprosessien sekä hallinnon poikkeamaseurantaa tulee vielä kehittää.

Kehittämissuunnitelma:

Vuoden 2024 poikkeamaseurantakooste viedään yhdistyksen hallitukseen huhtikuussa 2025.

Asiakasprosessipoikkeamien ja hallinnon poikkeamien seuraaminen on vuonna 2025 kehitettäviä asioita.

Laatinut	Tytti Lintunen	Pvm	10.2.2025
----------	----------------	-----	-----------