

# Johdon katselmus 2025 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

19.03.2026

Läsnäolijat

Maria Tirkkonen, Marko Nyyssönen, Anneli Tirkkonen

---

## Asialista

### 1. Käydään läpi edellisen vuoden laadunhallintaan liittyvät dokumentit, tallenteet ja tulokset

#### 1.1. Edellinen johdon katselmuksen raportti

Käytiin läpi vuoden 2025 johdon katselmus ja todettiin, että kaikki poikkeamat/kehitysideoita on käsitelty terveystalvontapalaverissa.

#### 1.2. Sisäisten auditointien/laadunhallinnan vuosisuunnitelman toteutus

Vuodelle 2025 suunniteltu sisäinen auditointi valvonnan kattavuudesta jäi toteutumatta, koska terveystalvonnessa otettiin käyttöön syksyllä 2025 suunnitelma ja seurantataulukko. Taulukkoon kirjataan valvontatyöhön liittyvät tapahtumat: valvontasuunnitelman mukaiset ja valvontasuunnitelman ulkopuoliset tarkastukset, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyt, näytteenotot, melu- ja muut mittaukset, sairastumis- ja haittailmoitusten käsittelyt, yhteydenotot, hallinnolliset pakkokeinot, lausunnot sekä yhteistyökokoukset.

#### 1.3. Sisäisten auditointien tulokset

#### 1.4. Poikkeamat ja niiden sulkeminen, korjaavat toimenpiteet

Todettiin, että poikkeamia on löytynyt 5 kpl.

Kaksi poikkeamista kohdistui asiakirjojen tallentamisesta sähköiseen asianhallintajärjestelmään, jossa mm. asiakirjojen tallentaja on kirjannut sähköisesti lähetetyt asiakirjat toimipaikan mukaan ei toimijan tai tarkastuskertomuksessa olevan diarinumeron mukaisesti. Näin tarkastuskertomus on tallentunut väärälle asianumerolle/toimijalle.

Yksi poikkeamista koski kaupungin sisäisten laskusuoritteiden laskuttamista vuoden vaihteessa.

Yksi poikkeamista koski kesäharjoittelussa olleiden kesäajajien Vati-suoritteita, jotka olivat jääneet keskeneräisiksi.

Interkalibroinnissa "lausuntoprosessit" havaittu poikkeama toimintaohjeesta on vielä kirjoittamatta.

Korjaavana toimenpiteenä on tehty seuraavaa:

- Asian avaamiseen ja asiakirjojen tallentamiseen/arkistointiin liittyvää ohjeistusta on käyty läpi kirjaamon kanssa.
- Toimistosuhteeri muistuttaa hyvissä ajoin terveystalvontaan vuodenvaihteen laskutukseen liittyvistä tärkeistä päivämääristä. Toimistosuhteerille toimitetaan hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta kaupungin sisäiset laskut.
- Perehdytysohjetta on päivitetty. Keskeneräiset tehtävät tai tieto keskeneräisistä tehtävistä siirretään vastuutarkastajalle.

Kaikki edellä mainitut poikkeamat (pl. toimintaohje lausuntoprosessille) on suljettu.

## 1.5. Ulkoiset auditoinnit ja ulkoiset poikkeamat, sulkeminen ja korjaavat toimenpiteet

Vuonna 2025 ei ole ollut ulkoisia auditointeja.

## 1.6. Reklamaatiot – määrä, reklamaatioiden käsittely, mahdolliset korjaavat toimenpiteet

Asiakaspalautteita ei kirjattu vuonna 2025 lainkaan.

## 1.7. Indikaattorit – tulosten arviointi, trendiseuranta

Terveysvalvonnan palavereissa käydään läpi säännöllisesti tarkastusten määrä ja suunnitelmallisten tarkastusten toteutumaa. Edellä mainittujen suunnitelmallisten tarkastusten tiedot käsitellään Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa ja Mikkelin kaupungin valtuustossa kaksi kertaa vuodessa toimitettavan Toiminnan ja talouden seuranta -raportin yhteydessä.

Todettiin, että elintarvikevalvonnassa suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2025 yhteensä 247 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten kokonaistoteutuma oli 71,8 %. Toteutuneiden tarkastusten lukumäärä oli edellisvuosiin verrattuna erinomainen. Elintarvikevalvonnan osalta kokonaistoteutuman parantumiseen on vaikuttanut elintarvikevalvontaan rekrytoitu neljäs terveystarkastaja.

Terveydensuojeluvalvonnassa suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2025 yhteensä 131 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten kokonaistoteutuma oli 66 %. Toteutuneiden tarkastusten lukumäärä oli edellisvuosiin verrattuna samalla tasolla.

Tupakkalain mukaisten vähittäismyyntipaikkojen valvonnassa suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2025 yhteensä 24 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten kokonaistoteutuma oli 96 %. Tupakkalain mukaiset vähittäismyyntipaikat tarkastettiin aiemmin kahden vuoden välein. Vuodesta 2025 alkaen vähittäismyyntipaikka on mahdollista tarkastaa kerran valvontaohjelmakaudella eli kerran neljässä vuodessa. Tällöin suunnitelmallisten tarkastusten vuosittainen tavoitemäärä laski (50 -> 25), mutta kokonaistoteutuma nousi (66 % -> 96 %).

Lääkelain alaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen valvonnassa suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 10 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten kokonaistoteutuma oli 40 %. Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen vuosittaisten tarkastusten tavoitemäärän oli tarkoitus laskea samassa suhteessa kuin tupakkalain tarkastusten (25 -> 12), mutta suunnitelmaan oli jäänyt vanhan tarkastustiheyden mukainen 25 tarkastusta. Lääkelain mukainen tarkastus tehdään tupakkalain mukaisen tarkastuksen yhteydessä.

## 1.8. Interkalibroinnit – omat tulokset, niiden käsittely ja korjaavat toimenpiteet

Osallistuttiin kahteen LaatuNetin interkalibrointiin 1/2025 "Lausuntoprosessi" ja 2/2025 "Vesilaitostarkastus".

Interkalibroinnissa "Lausuntoprosessi" todettiin, että käytössä oleva toimintatapa mahdollistaa sujuvan ja pääosin jäljitettävän asiankäsittelyn. Viralliset lausuntopyyntö ja niistä tulevat muistutukset tulevat Lupapisteen kautta yksikön ryhmäposteihin. Ryhmäpostea seurataan päivittäin, joten lausuntopyyntö tulee käsiteltyä määräajassa. Lupapisteeseen on käytössä yhteiset tunnuksat. Näin kaikilla terveystarkastajilla on pääsy Lupapisteeseen.

Lausuntoprosessissa vahvuutena pidetään mm. elintarviketiimin tiivistä yhteistyötä, sillä lausuntoihin liittyvät asiat käydään läpi tiimipalaverissa. Vahvuutena pidetään myös hyvää yhteistyötä saman yksikön alla olevan ympäristönsuojelun kanssa.

Interkalibroinnissa kirjattiin yksi poikkeama, sillä laatukäsikirja ei sisällä toimintaohjetta lausuntoprosessille. Poikkeama on käyty läpi terveysvalvontapalaverissa ja se on kirjattu laadunhallintajärjestelmään. Ohje tullaan kirjoittamaan vuoden 2026 aikana.

Interkalibroinnissa kirjattiin kehityskohteiksi valmiin lomakepohjan luominen erityisesti vaativimmille lausuntopyyntöille. Lomakepohjassa olisi hyvä olla selkeät väliotsikot esim. lausunnon antajan suosituksille ja lainsäädännön vaatimuksille sekä sovellettavat säännökset ja pykälät.

Lausuntoihin liittyvät täydennyspyynnöt olisi hyvä pyytää ja lähettää kirjallisena, jotta ne ovat jälkikäteen todennettavissa.

Laatukäsikirjaan kuuluva terveystarkastuksen osa-alueiden vastuujakotaulukko tulee päivittää ajantasaiseksi.

Lisäksi todettiin, että terveydensuojelun antamien lausuntoja olisi ajoittain hyvä käydä läpi tiimissä, koska nyt lausuntoja antaa pääsääntöisesti sama tarkastaja.

Valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna omassa toiminnassa ei havaittu muita poikkeamia tai kehityskohteita.

Vesilaitostarkastus interkalibroinnin osalta todettiin, että valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna omassa toiminnassa ei havaittu poikkeamia tai merkittäviä kehityskohteita.

## 1.9. Laadun mittarit

Käytiin läpi laadun mittarit ja todettiin, että poikkeamahallinnan, auditointien ja LaatuNetin interkalibrointien osalta tavoitteet pääosin toteutuivat.

---

## 2. Käydään läpi laadunhallinnalle omassa yksikössä asetetut tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutuminen

### 2.1.

Tavoitteet on määritelty edellisessä johdon katselmuksessa.

Tavoitteet eivät toteutuneet sisäisen auditoinnin osalta. Auditoinnin poisjättäminen oli perusteltua, koska valvonnan kattavuuden osalta käyttöön otettiin suunnitelma ja seurantataulukko.

Poikkeama-/asiakaspalautehallinnan osalta tavoitteet toteutuivat, sillä kaikki poikkeamat (pl. lausuntoprosessi - ohjeen laatiminen) saatiin suljettua.

Laatutiimin jäsenet osallistuivat LaatuNetin kk-koulutuksiin, laatupäiviin ja sisäisten auditointien palaveriin vaihtelevasti vuoden 2025 aikana. Osallistumisaktiivisuus oli edellisvuosiin vähäisempään, sillä resursseja kohdistettiin tarkastustoimintaan.

Terveystarkastus osallistui suunnitellusti LaatuNetin järjestämään interkalibrointiin.

Uudistettu LaatuNet on otettu käyttöön vuoden 2025 aikana.

---

## 3. Asetetaan kohtien 1 ja 2 tulosten perusteella laadunhallinnan tavoitteet vuodelle 2026

### 3.1. Yleinen laatupolitiikka: mitä tavoittelemme systemaattisella laadunhallinnalla?

Laadunhallinnalla tavoitellaan valvonnan vaikuttavuuden, asianmukaisuuden, puolueettomuuden, laadun ja johdonmukaisuuden varmistamista.

Näistä valitsemme painopisteiksi vuodelle 2026 poikkeamien ilmoittamisen.

### 3.2. 1-5 konkreettista tavoitetta

Tavoitteet vuodelle 2026 ovat:

1. Toimintaa arvioidaan sisäisten auditointien ja interkalibrointien avulla. Auditointisuunnitelma on riskiperusteinen ja realistinen. Auditoinneissa huomioidaan myös valvontasuunnitelma ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat sekä aiempien vuosien auditoinnit ja niiden tulokset. Vuonna 2026 tehdään yksi sisäinen auditointi mittalaitteista, jossa hyödynnetään LaatuNetin pika-auditointiohjetta.

2. Toimintamme laadun varmistamiseksi on käytössä seuraavat mitattavat laatutavoitteet:

- terveysvalvonnan suunnitelmanmukaiset tarkastukset ja niiden toteuma
- valvonnan kattavuus
- käsittelyaika ilmoituksille/hakemuksille.

3. Sisäisen auditoijan pätevyys on riittävästi ja auditointi/laatutiimi on riittävästi resursoitu.

4. Laadunvarmistus tehdään poikkeamahallinnan avulla. Poikkeamat suljetaan todennetusti. Henkilökuntaa kannustetaan aktiivisesti kirjaamaan havaitut poikkeamat ja asiakaspalautteet uudistetun LaatuNetin poikkeamanhallintaan, jotta toiminnassa havaitut mahdolliset epäkohdat saadaan korjattua.

5. Osallistutaan aktiivisesti LaatuNetin kk-koulutuksiin, laatupäiviin, auditoijien palavereihin ja interkalibrointeihin.

### 3.3. Sovitaan vastuuhenkilöt ja aikataulu tavoitteiden toteutumiseen

Laatutiimin vastuuhenkilöt pysyvät ennallaan. Vastuuhenkilöistä kaksi uusii sisäisten auditoijien pätevyyden tulevassa kevään 2026 koulutuksessa.

---

## 4. Laadunhallinnan resurssit ja vastuuhenkilöt, mahdolliset muutostarpeet

### 4.1.

Laatutiimi huolehtii suunnitelmasta ja auditointien tekemisestä. Vuonna 2026 yksi laatutiimin jäsenistä on osan vuodesta poissa.

---

## 5. Muut asiat

### 5.1.

---

## 6. Raportin jakelu

### 6.1.

Jakelu:

- oma organisaatio, terveysvalvonta
- viedään tiedoksi pykälään seuraavaan lautakunnan kokoukseen
- tallennus LaatuNetin lisäksi Mikkelin kaupungin asianhallintajärjestelmä CaseM.