

|  | Seurantaväli                                                 | Vastuutaho                                                                                        | Tammi-huhtikuu<br>x= tehty |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Riskienhallinta                                                                   |                                                              |                                                                                                   |                            |
| Turvallisuuskävely                                                                | 1 krt/vuosi                                                  | Kk Turvallisuusvastaava                                                                           |                            |
| Turvallisuus ja pelastus-suunnitelman päivitys                                    | 1 krt/vuosi                                                  | Kk Turvallisuusvastaava<br>Kk Toiminnanjohtaja                                                    | 03/2026                    |
| Poistumisturvallisuus-selvityksen laatiminen/päivitys                             | 1-3 vuoden välein ja tarvittaessa                            | Kk Turvallisuusvastaava<br>Kk Toiminnanjohtaja                                                    | Suoritettu 2025            |
| Poistumisharjoitus                                                                | 1 krt/vuosi                                                  | Kk Turvallisuusvastaava<br>Kk Toiminnanjohtaja                                                    |                            |
| Palotarkastus                                                                     | 3 vuoden välein                                              | Etelä-Pohjanmaan palolaitos                                                                       | Suoritettu 2025            |
| Paloilmoitinkeskuksen ja sprinklerikeskuksen kausitarkastukset                    | 1 kk välein                                                  | Turvaässät Ky                                                                                     | x                          |
| Paloilmoitinkeskuksen ja sprinklerikeskuksen määräaikaistarkastukset              | 2 vuoden välein                                              | Alco tarkastus Oy<br>(ent. Alarm Control Oy)                                                      |                            |
| Paloilmoitinkeskuksen vuosihuolto                                                 | 1 vuoden välein                                              | Jalasjärven Sähköasennus Oy                                                                       | 10.4.2026                  |
| Sprinklerikeskuksen vuositarkastus                                                | 1 vuoden välein                                              | Lakeuden Sprinkleri Oy<br>Turvaässät Ky<br>Koivukodin kiinteistönhoitaja/<br>turvallisuusvastaava |                            |
| Kemikaalirekisterin päivitys                                                      | Tarvittaessa                                                 | Kk Hankintavastaava                                                                               |                            |
| Haipro ilmoitukset ja korjaavat toimenpiteet                                      | 3 viikon välein henkilöstöpalaverissa                        | Kk Toiminnanjohtaja<br>Kk Ohjaajat                                                                | x                          |
| Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset                                            | 3 vuoden välein                                              | Terveystalo                                                                                       | 01/2026                    |
| Lääkelupien päivitykset                                                           | Lupien vanhentuessa                                          | Kk Sairaanhoitaja                                                                                 | x                          |
| Henkilökunnan ensiapuvalmiuden päivitys                                           | EA luvan vanhetessa                                          | Kk Toiminnanjohtaja                                                                               | x                          |
| Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva                                          |                                                              |                                                                                                   |                            |
| Asukkaan hyvän kohtelun läpikäynti henkilöstön kanssa                             | Henkilöstöpalaverissa, suunnittelupalaverissa                | Kk Toiminnanjohtaja<br>Kk Ohjaajat                                                                | x                          |
| Asukaspalautteet                                                                  | Kirjalliset kerran vuodessa, suulliset henkilöstöpalaverissa | Kk Toiminnanjohtaja<br>Kk Ohjaajat                                                                | x                          |
| Läheispalautteet, muut palautteet                                                 | 1-2 x vuodessa, palautetta saadessa                          | Kk Toiminnanjohtaja<br>Kk Ohjaajat                                                                |                            |
| Asukaskokoukset                                                                   | Aamupiirissä päivittäin, ei varsinaista kokousta             | Kk Päivätoiminnan ohjaajat                                                                        | x                          |
| Työyhteisökokoukset                                                               | 3 viikon välein                                              | Kk Toiminnanjohtaja                                                                               | x                          |
| Rajoitustoimenpiteiden läpikäynti ja seuranta                                     | Tarvittaessa                                                 | Kk IMO vastaavat<br>IMO työryhmä<br>Kk ohjaajat<br>Kk Toiminnanjohtaja                            | x                          |

|  | Seurantaväli                                                                          | Vastuutaho                                               | Tammi-huhtikuu<br>x= tehty |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Palvelun sisällön omavalvonta                                                     |                                                                                       |                                                          |                            |
| Palvelusuunnitelmien ajantasaisuus                                                | Laatiminen 2kk muutettua Kk:lle<br>Päivitys 1-3v välein ja tarvittaessa               | Kk Omaohjaajat<br>Kk Toiminnanjohtaja<br>Tilaaajataho    | 03/2026                    |
| Toteuttamissuunnitelmien laatiminen ja päivitys                                   | Laaditaan palvelusuunnitelman pohjalta<br>Päivitys ja seuranta ½ vuoden välein        | Kk Omaohjaajat                                           | 31.1.2026                  |
| IMO suunnitelmien laatiminen arvioiminen ja päivitys                              | Laaditaan asiakkaan saavuttua<br>Päivitys ja seuranta ½ vuoden välein ja tarvittaessa | Kk Omaohjaajat<br>Kk IMO vastaavat                       | 31.1.2026                  |
| Henkilöstöjohtaminen ja turvallinen työnteke                                      |                                                                                       |                                                          |                            |
| Varhaisen tuen malli on käytössä                                                  | Jatkuva                                                                               | Terveystalo<br>Kk Toiminnanjohtaja                       | x                          |
| Perehdytys                                                                        | Uuden tt aloittaessa<br>Toimintojen muuttuessa                                        | Kk Toiminnanjohtaja<br>Kk Sairaanhoidtaja<br>Kk Ohjaajat | 02/2026<br>03/2026         |
| Henkilöstömitoituksen seuranta                                                    | Jatkuva                                                                               | Kk Toiminnanjohtaja                                      | x                          |
| Työhyvinvointikysely                                                              | Kerran vuodessa                                                                       | Kk Toiminnanjohtaja<br>Työterveyshuolto                  |                            |
| Täydennyskoulutus suunnitelman laatiminen                                         | 1 krt / vuosi                                                                         | Kk Toiminnanjohtaja<br>Kk Henkilökunta                   | x                          |
| Täydennyskoulutusten toteutuminen                                                 | Tarvittaessa                                                                          | Kk Toiminnanjohtaja                                      | x                          |
| Tietosuoja ja tietoturvallisuus                                                   |                                                                                       |                                                          |                            |
| Tietoturvasuunnitelman laadinta ja päivitys                                       | 1 krt / vuosi, tarvittaessa                                                           | Kk Toiminnanjohtaja                                      |                            |
| Käyttäjätunnusten ajantasaisuus                                                   | Jatkuva                                                                               | Kk Toiminnanjohtaja                                      | x                          |
| Tietosuojakoulutuksen toteuttaminen                                               | Tarvittaessa                                                                          | Kk Toiminnanjohtaja                                      |                            |
| Salassapitositoumus, sisältää tietosuojan                                         | Työsopimuksen alkamisaika                                                             | Kk Toiminnanjohtaja                                      | x                          |