

RAPORTTI

11.01.2021

Jakelu

Viite: Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan ohje 2020

KESKI-POHJANMAAN LIITON SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI 2020

1. Asian tausta

Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan ohje uusittiin keväällä 2020 ja hyväksyttiin käyttöön maakuntahallituksessa 15.6.2020 § 59.

Sisäisen valvonnan yleisohjeen kohdan 8 mukaan toimialojen päälliköt raportoivat maakuntajohtajalle kirjallisesti kaksi kertaa vuodessa (30.6. ja 31.12. mennessä) havainnoistaan sisäisen valvonnan osalta. Kiireellisiä toimia edellyttävät havainnot on tehtävä viipymättä.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtaja antaa vuosittain maakuntahallitukselle raportin sisäisestä valvonnasta, joka pohjautuu päälliköiden raportointeihin ja muihin havaintoihin. Maakuntahallitus antaa vuosittain toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

2. Yleisarvio Keski-Pohjanmaan liiton toiminnasta vuonna 2020

Keski-Pohjanmaan liiton eri toimialojen toiminta vuonna 2020 on perustunut maakuntavaltuuston 28.11.2019 (19 §) hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Yleisarviona vuoden 2020 toiminnasta voidaan todeta, että vuodelle 2020 suunnitellut tehtävät ovat toteutettu pääosin hyväksytyyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti ja suunnitellusti.

Merkittävän poikkeaman toimintasuunnitelmaan aiheutti maaliskuussa 2020 Suomeen maailmalta levinnyt koronavirusepidemia, jonka seurauksena liiton toimintaa on jouduttu muokkaamaan vastaamaan koronavirustilanteen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia valtiojohdon asiasta antamia ohjeita noudattaen. Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö on hoitanut työtehtäviään pitkälti etätyöskentelysuositusta noudattaen. Koronavirustilanteen seurauksena liiton toimintasuunnitelman mukaisia suunniteltuja tapahtumia, kokouksia ja työryhmätyöskentelyä on jouduttu siirtämään kevästä 2020 alkaen suurelta osin sähköisin välinein ja digitaalisessa verkostossa pidettäväksi. Tässä onnistuttiin hyvin. Siirtymistä digitaalisten

palvelujen ja kokouskäytäntöjen käyttäjiksi edesauttoi Keski-Pohjanmaan liitossa joulukuussa 2019 laajamittaisesti käyttöön otettu teams-neuvottelujärjestelmä. Osa joukkokokoonnutumisiin perustuneista tapahtumista, kuten maakuntajuhla jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi perumaan. Myös liiton edunvalvonnan toteuttamisen luonnetta muutettiin tapaamisista teams-välinein toteutetuiksi. Kokonaisuutena arvioiden muuttuneesta toimintaympäristöstä ja huolimatta koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista on kyetty selviytymään kohtuullisesti eikä tilanteella ole ollut pääsääntöisesti erityisen suuria haitallisia vaikutuksia liiton avaintehtävien toimeenpanoon. Muuttuneet järjestelyt ovat toisaalta olleet osaltaan vaikuttamassa merkittävään ylijäämän syntyyn liiton taloudessa.

Poikkeaman toimintasuunnitelmaan aiheutti myös 5. vaihemaakuntakaavan viranomaiskäsittely helmikuussa 2020, kun ympäristöministeriö ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edellyttivät toiminnan harjoittajalta KIP:n alueella sijaitsevan jätealueen laajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamista, jolla vastataan ympäristölainsäädännön vaatimuksiin. Tämän seurauksena 5. vaihemaakuntakaavaa ei ole voitu edistää ennen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suorittamaa viranomaiskäsittelyä. Saadun tiedon mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoa voidaan osoittaa asiassa kevättalvella 2021.

Liiton toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vuoden 2020 aikana edelleen vähentyneet ja toiminta suurelta osin vakiintunut. Rakennerahastotoiminnan aiheuttamat parantamistoimenpiteet ovat kyetty toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Rakennerahastotoiminnan parantamissuunnitelman toimeenpano kyettiin saattamaan loppuun suunnitellusti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Liiton taloushallinnon järjestäminen ja vastuut sen osa-alueilla on kuvattu liiton säännöissä ja ohjeissa, joista keskeisimmät ovat hallintosääntö ja liiton yleinen hankintaohje. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimintavuoden 2020 aikana liiton taloudenpidossa ei yleisesti ole havaittu tietoista ohjeiden vastaista menettelyä, epäsäännöllisyyksiä tai merkittäviä virheitä. Normaalin laskujen hyväksymisen yhteydessä on tehty kaksi (2) liiton varojen käyttöön liittyvää havaintoa, jotka aiheuttivat asian tarkemman selvittämisen. Kyseisissä tapauksissa havaittiin kahden työntekijän toiminnassa huolimattomuutta ja epätarkkuutta, jotka ovat asianosaisten kanssa käsitelty ja virheet poistettu. Liitolle ei aiheutunut virheellisestä menettelystä taloudellisia menetyksiä.

Liiton laskujen käsittely on edelleen parantunut ja laskujen erääntymisen aiheuttamilta lisäkustannuksilta on kyetty välttymään.

Liiton henkilöstötilanne on ollut toimintavuoden 2020 aikana kohtuullinen, kun vuoden 2019 lopussa liiton palveluksessa aloittivat viestintävastaava ja kulttuurikoordinaattori. Vastaavasti aluesuunnittelupäällikön ja hallintopäällikön siirtymiset luonnollisen kierron mukaisesti uusiin tehtäviin aiheuttivat tarpeen

sijaisuusjärjestelyille, joiden avulla henkilöstömuutoksista on kyetty kohtuudella selviytymään.

Joulukuun 2019 alussa tehtävänsä vastaanottaneet työntekijät (2) on saatu perehdytettyä tehtäviinsä ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin suunnitellulla tavalla. Liiton henkilöstömäärä ylittyi vuoden 2020 aikana yhdellä henkilötyövuodella, kun taloussihteerin määräaikaista palkkausta jatkettiin vuoden 2020 loppuun saakka. Nykyinen liiton henkilöstörakenne mahdollistaa perussopimuksen mukaisten ja lakisääteisten tehtävien toteuttamisen. Liiton toimintaympäristössä ja toiminnassa vahvistuu kuitenkin tiedolla johtamisen tarve ja digitalisaatioloikka, jotka edellyttäisivät lisähenkilöstöä esimerkiksi ICT-osaamisen, liikennejärjestelmäsunnittelun ja ennakoitavuuden osalta, jota nykyiset liiton toimintamäärärahat eivät mahdollista ilman kuntien jäsenmaksuosuuksien korottamista.

Toimintavuonna 2020 otettiin käyttöön maakuntahallituksen hyväksymä uudistettu liiton riskienhallintasuunnitelma, jonka toimeenpano käynnistyi heti maakuntahallituksen hyväksymismenettelyn jälkeen. Riskienhallintasuunnitelmassa on pyritty kartoittamaan ja tunnistamaan työyhteisön toimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset riskit. Samoin toimintavuoden 2020 aikana maakuntahallitus hyväksyi liiton työsuojelun toimintaohjelman (17.2.2020, 11 §), jolla pyritään vastaamaan liiton toimintaan liittyviin tunnistettuihin riskeihin ja ylläpitämään henkilöstön työkykyisyyttä kaikissa tilanteissa.

Liiton välittävän toimielimen toimintaan oleellisesti kuuluva suunnitelma petosriskien torjunnasta päivitettiin tammikuussa 2020 ja saatettiin hallintoviranomaisen (TEM) käsittelyyn.

Marraskuussa 2020 Keski-Pohjanmaan liitto kävi neuvottelut Endomines Oy:n ja sen tytäryhtiö Kalvinit Oy:n kanssa KP-Cobra Invest Oy:n pääomalainan takaisinmaksusta. Pääomalaina erääntyi 31.12.2020. Neuvottelujen myönteiseksi tulkittavasta hengestä huolimatta pääomalainan palauttamiseen liittyy selkeä, tunnistettu taloudellinen riski. Pääomalainan palauttamiseen liittyvät oikeudelliset toimenpiteet käynnistetään helmikuussa 2021.

3. Havainnot toiminnasta

Keski-Pohjanmaan liitolle palautettiin kansalliset myöntövaltuudet 3.10.2018 ja EAKR:n myöntövaltuudet 5.12.2018, jonka seurauksena Keski-Pohjanmaan liitto on kyennyt toimimaan välittävänä toimielimenä täysimääräisesti vuodesta 2019 alkaen. Liiton rakennerahastohallinnointi parani edelleen vuoden 2020 aikana ja liitto kykeni toimeenpanemaan kolme (3) hankehakukierrosta suunnitellusti, uusittua parantamisohjeistusta noudattaen ja laatua parantaen. Työ- ja elinkeinoministeriö on osaltaan myös joustavoittanut koronavirustilanteen seurauksena rakennerahastohallinnointia esimerkiksi osa-aikaisten hanketyöntekijöiden raportointien osalta. Taloudellisia riskejä taikka lainsäädännön vastaisia tulkintoja ei Keski-Pohjanmaan liiton

rakenerahastotoiminnassa ole vuoden 2020 aikana todettu taikka osoitettu.

Digitaalisten palvelujen käytön lisääntyttyä toimintavuoden aikana liiton toiminnassa, kasvoivat myös haitallisten palveluestohyökkäysten ja tietojen kalastelun määrä. Tyypillisiä tapauksia olivat väärin perustein liiton taloushallinnolle taikka eri henkilöille laajasti tietoverkossa lähetetyt pyynnöt kohdentaa maksuja tahoille, jotka eivät olleet palvelujen tuottamis- taikka millään muullakaan tavalla laskutussuhteessa Keski-Pohjanmaan liittoon. Hyvää oli, ettei näihin pyyntöihin reagoitu eikä taloudellisia menetyksiä liitolle syntynyt. Kaikki asiattomat, väärin perustein tehdyt ja petokseen viittaavat taloudellisen hyödyn kalastelu-ryitykset ovat raportoitu liiton ICT-palvelutasosta huolehtivalle Canorama Oy:lle sekä sen kautta Viestintävirastolle. Tapahtumien seurauksena henkilöstön tietoisuutta tietosuojasta on parannettu ja sähköpostien turvallisuutta on lisätty.

Keski-Pohjanmaan liitto jatkoi toimintavuoden aikana vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa edunvalvontatarpeiden tunnistamiseksi ja edunvalvontatyön toteuttamisessa. Vuoden 2020 aikana jatkettiin edunvalvontatyötä tehostetusti riippumatta koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista tuottaen maakunnan asukkaille, kunnille ja elinkeinoelämälle selkeitä taloudellisia hyötyjä.

Toimintavuonna 2020 Keski-Pohjanmaan liitto toimi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien puheenjohtajamaakuntana. Puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät sitoivat liiton henkilöstön laajasti eri valmisteluihin erityisen herkässä valmisteluvaiheessa olleiden tulevan ohjelmakauden 2021-2027 rahoitusneuvottelujen, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelujen sekä IP-alueen yleisen edunvalvonnan vuoksi. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien puheenjohtajatehtävien hoidosta saatu palaute on kuitenkin ollut positiivinen ja Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön panos toimintavuonna 2020 on arvostettu korkealle laajasti eri maakunnissa.

Työtyytyväisyyteen ja työilmapiirin parantamiseen kiinnitettiin toimintavuoden 2020 aikana merkittävää huomiota ja työilmapiiriä parantavia toimenpiteitä on tehty. Liitossa toimeenpantiin työpaikkaselvitys marras-joulukuussa 2020. Tuloksia ei laajamittaisesti ole vielä saatu käyttöön. Liiton henkilöstö on pääosin sitoutunut tehtyihin uudistuksiin ja muutoksiin. Uudet henkilöt ovat sopeutuneet hyvin liiton työyhteisöön ja toimintatapoihin. Liiton toiminnassa otettiin käyttöön vuonna 2020 ns. puolivuotisarviointi, jossa tarkasteltiin työtehtäviin liittyviä tarpeita ja ajankäyttöä ensimmäisen kuuden (6) kuukauden työskentelyn perusteella sekä työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä työntekijän näkökulmia.

Henkilöstön vaihtuvuus aiheuttaa aina kitkaa ja haasteita syntyy työtehtävien jatkuvuuden ja laadun turvaamisessa. Vaikka uusien henkilöiden perehdyttämisohjelma on otettu liitossa laajamittaisempaan käyttöön, tulee jatkossa edelleen kehittää henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvien riskien hallintaa esimerkiksi sijaisuustehtävien vaatimaa osaamista parantamalla.

Liiton taloudenpito on tasaantunut normaaliksi hallintoyksikön toiminnaksi eikä taloudellisia haasteita toimintavuoden 2020 aikana ilmennyt. Suunnittelemattomina kustannuksia ei liitolle toimintavuoden aikana aiheutunut vaan toiminta kyettiin toteuttamaan liiton rahoitussuunnitelman mukaisesti. Liiton toimintavuoden 2020 tulos on ylijäämäinen.

4. Kehittämistarpeet

Hyvän hallinnon takeet turvataan perustuslain 21 §:n 2 mukaan lailla. Näihin takeisiin voidaan lukea kuuluvaksi kaikki menettelylliset perusoikeudet. Keskeisimmät niistä ovat julkisuusperiaate, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, perusoikeuksien turvaamisvelvoite sekä virkavastuu, joiden perusteet on määritelty erikseen perustuslaissa. Näitä periaatteiden toimeenpanoa Keski-Pohjanmaan liiton toiminnassa ja hallinnossa tulee edelleen jatkaa.

Keski-Pohjanmaan maakuntajohtajan johdolla toimeenpantiin hallinnon sisäinen tarkastus 24.11.2020 ja 27.11.2020. Toteutetussa sisäiseen valvontaan liittyvässä toiminnan tarkastuksessa tarkastuskohteiksi valittiin hankintojen suorittaminen, taloudenpito ja laskutus, sopimusten hallinta, liiton materiaalikirjanpito, arkistointi ja asianhallintajärjestelmä sekä tietosuoja hallinnossa. Tarkastuksesta on laadittu erillinen asiakirja ja on tämän sisäisen valvonnan 2020 raportin liitteenä.

Keski-Pohjanmaan liiton kehittämiskohteeksi vuonna 2019 valittuja julkisen vallan käyttöön liittyviä hallinnon kehittämisen kehittämiskohteita jatkettiin määrätietoisesti myös vuonna 2020. Näitä olivat:

- Laadukkaan liiton viranomaisasioiden valmistelun toteuttaminen.
- Henkilöstön virka- ja työehtojen mukaisen toiminnan yhdenmukaistaminen.
- Liitossa sähköisen työajanseurannan toteuttaminen ottaen huomioon erityisesti etätyöskentelyn periaatteet ja vaikutukset. Laskennallisten saldokertymien määrät ovat pienentyneet merkittävästi uuden toimintatavan käyttöönoton seurauksena.
- Aikaisemmin merkittäväksi puutteeksi havaittu asianmukaisen työaika-suunnittelun puuttuminen liiton toiminnassa on ryhdytty korjaamaan ja työaika-suunnittelun toimintamallia on valmisteltu.
- Henkilöstön työyhteisötaitojen parantamiseen on kiinnitetty huomiota. Kunkin työntekijän osalta asiaa on käsitelty tammikuussa 2020 toteutettujen kehittämiskeskustelujen yhteydessä sekä puolivuotisarviointien yhteydessä kesäkuussa 2020.
- Virallisten asiakirjojen rekisteröinti ja kirjaaminen liiton asianhallinta-järjestelmään M-Filesiin on ollut korostuneesti esillä. Mahdollisuudet ja tarpeet siirtyä Dynasty-asianhallintajärjestelmän käyttöön liiton asianhallinnassa on selvitetty. Toistaiseksi muutos ei

ole suunnitteilla muutoksen aiheuttaman korkean kuluerän vuoksi.

- Arkistoinnin kehittäminen toimintavuoden aikana. Työ vaatii edelleen vahvaa panostusta toimintavuoden 2021 aikana. Tavoitteena on edelleen arkistolain edellyttämän tavoitetason saavuttaminen erityisesti asiakirjojen arkistoinnin ja käsittelyn osalta.
- Sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun ja tiedottamisen parantaminen. Erityisesti asiaa on pyritty parantamaan yhteisten kalenterien merkintöjä kehittämällä sekä kaikkia koskevien tapahtumien tiedotusta parantamalla.
- Taloudessa tavoitteena oli laskujen kierron nopeuttaminen, jossa havaintojen mukaan on edistytty.

Vuoden 2021 erityiseksi teemaksi nostetaan työtehtävien, työajan ja työkuormituksen tasapainon löytäminen, käytössä olevien henkilöstöressurssien kehittäminen sekä työntekemisen toteutuksen kehittäminen esimerkiksi etätöiden työaikojen osalta ja organisaation osaamisen kehittäminen vastaamaan paremmin samanaikaisten työprosessien hallintaa käytössä olevan työajan puitteissa.

5. Yhteenveto

Keski-Pohjanmaan liiton toiminta on sisäisen valvonnan näkökulmasta edennyt vuoden 2020 aikana pääosin suunnitellusti ja toimintaa kehittäen. Kehittämistoimenpiteet ovat kohdistuneet sekä liiton avaintulosten suunnittelun ja toteuttamisen parantamiseen, että hyvän hallinnon edistämiseen liiton toiminnassa.

Sisäisessä valvonnassa ei toimintavuoden 2020 aikana havaittu poikkeamia, epäsäännöllisyyksiä tai virheitä. Pääsääntöisesti toiminta on perustunut voimassa oleviin säädöksiin, hallintosääntöön ja ohjeasiakirjoihin.

Huolimatta koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista vuoden 2020 toimintaan, rakennerahastotoiminnan vaatimasta kehittämistyöstä, henkilöstövaihdoista sekä Itä- ja Pohjois-Suomen puheenjohtajamaakunnan vaativista tehtävistä, Keski-Pohjanmaan liitto on kyennyt toteuttamaan liiton perussopimuksen ja vuoden 2020 talous- ja toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät pääosin hyvin ja tehtyjen linjausten mukaisesti, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Mistään lakisääteisten tehtävien toteuttamisesta ei ole tingitty. Liiton taloudenpito on vakiintunut perustoiminnaksi eikä poikkeamia ole havaittu.



Jyrki Kaiponen
Maakuntajohtaja

Liite	Hallinnon sisäinen valvontatarkastuksen raportti
Jakelu	Maakuntahallitus
Tiedoksi	Liiton henkilökunta Tarkastuslautakunta

RAPORTTI

11.01.2021

Viite: Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen valvonnan yleisohje 2020- (15.6.2020 § 59)

KESKI-POHJANMAAN LIITON SISÄINEN VALVONTATARKASTUS

1. Asian tausta

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen 15.6.2020 hyväksymän viitteen mukaisen sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti K-P:n liiton sisäinen valvonta jakautuu sisäiseen tarkkailuun, luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäinen tarkastus on valvonnan näkyvä osa, joka antaa suosituksia todettujen heikkouksien ja puutteiden korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Hallinnon vuoden 2020 sisäinen tarkastus toteutettiin kahden päivän aikana siten, että maakuntajohtaja kävi hallintotiimin kanssa yhdessä läpi ennalta sovitut asiakokonaisuudet ja tehdyt havainnot kirjattiin muistioon, jonka perusteella tarvittavat muutos-/korjaustoimet käytäntöihin tehdään. Mahdollisista muutos-/korjaustoimista vastaa hallintopäällikkö, joka sovitun mukaisesti delegoi toteutuksen muulle hallintotiimille.

2. Valvontatarkastuksen toteutus

Aika: Ti 24.11.2020 klo 12.00-15.00 ja
pe 27.11.2020 klo 8.00-11.00

Läsnä: Jyrki Kaiponen, Satu Kalliokoski, Sari Huhta, Susanne Kopsala, Leena Luokkala ja Marjo Levaniemi

2.1 Asia: HANKINNAT

Havainnot:

- Hankintaohjeet päivitettävä käsiteltäväksi helmikuun hallitukseen. Hankintaohjeessa otettava pienhankinnat huomioon. Maakuntajohtaja, vs. hallintopäällikkö ja maksatustarkastaja vastaavat.

2.2 Asia: VIRKAMATKAPYYNNÖT JA MATKALASKUT

Havainnot:

- Todettiin, että virkamatkoja ja matkustuspyyntöjä ei koronatilanteesta johtuen ole juurikaan ollut vuoden 2020 aikana.
- Todettiin, että virkamatkamenettely ja toimintamalli on vakiintunut KVTES/VES:n mukaiseksi toiminnaksi liiton toiminnassa.

Kehittämistoimenpiteet:

- Vuoden 2021 alusta Kokkolan kaupunki ottaa käyttöön Populus - palkanlaskentaohjelman, jossa käsitellään myös matkustuspyynnöt ja matkalaskut sähköisenä. Ohjelmantoimittaja tulee kouluttamaan myös K-P liiton henkilöstön ohjelman käyttöönotossa.
- Varajärjestelmä on syytä miettiä, jos ohjelma ei toimi.

2.3 Asia: TALOUDENPITO, KIRJANPITO

Havainnot:

- Todettiin, että liiton kirjanpito hoidetaan Kokkolan kaupungin taloushallinnossa ja tällä hetkellä järjestely toimii hyvin.
- Vs. hallintopäällikkö ja taloussihteerit ovat käyneet palaverin kaupungin kirjanpitäjän kanssa ja terävöittäneet työjärjestelyjä.
- Kokkolan kaupungin kirjanpitäjä tekee nyt toista kertaa liiton tilinpäätöstä, joten oletettavaa on, että tekninen toteutus on sujuvampaa edelliseen tilinpäätöksen laatimiseen verrattuna ja näin ollen aiheuttaa vähemmän kuormitusta taloussihteerin työhön.

Kehittämistoimenpiteet:

- Taloushallintopalveluiden yhteistyösopimus Kokkolan kaupungin kanssa on päättymässä 31.12.2020. Se tulee päivittää ja viedä maakuntahallituksen esityslistalle, kun sopimus on neuvoteltu Kokkolan kaupungin kanssa.
- Mikäli ilmenee tarvetta, taloushallintopalvelut varaudutaan kilpailuttamaan vuoden 2021 aikana.

2.4 Asia: SOPIMUSTENHALLINTA

Havainnot:

- Todettiin, että liiton voimassa olevat sopimukset ovat saatu kerättyä kansioihin, hallintopäällikön ja taloussihteerin huoneissa (hallintopäällikön huoneessa on vuokrasopimukset, taloussihteerin huoneessa muut sopimukset).
- Sopimuksista löytyy excel -taulukko (MFilesissä nimellä sopimukset). Taulukossa on luetteloituna voimassa olevat sopimukset, ja niiden

yhteyteen on lisätty linkki skannattuun sopimusasiakirjaan. Työ on aloitettu ja tämä järjestely todettiin hyväksi.

Kehittämistoimenpiteet:

- Sopimusasiakirjojen skannausta ja linkitystä olemassa olevaan sopimustaulukkoon jatketaan. Kaikki voimassa olevat sopimukset viedään MFilesiin toukokuun 2021 loppuun mennessä.
- Uudet sopimukset toimitetaan taloussihteerille, joka skannaa ne MFilesiin ja linkittää asiakirjan sopimustaulukkoon.

2.5 Asia: KALUSTO

- Kalustoluettelo (tstokalusteet, ICT) päivittämättä
- Toimistokalusteiden hävitysluettelo puuttuu

Kehittämistoimenpiteet:

- Tehdään vuoden 2021 aikana kalustoinventaario (Marjo ICT:n ja Susanne muun kaluston osalta), jonka perusteella saadaan kalustoluettelot päivitettyä
- Otetaan käyttöön tarpeettomien toimistokalusteiden hävitysluettelo
- Turhat kalusteet hävitetään ja poistetaan varastosta; turha materiaali ja palokuorma pois.

2.6 Asia: ARKISTOINTI JA ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA (AMS)

Havainnot:

- Todettiin, että arkiston järjestäminen on kesken.
- Todettiin, että henkilöaktien säilytystapa ei ole turvallinen
- Todettiin, että asiakirjat eivät ole helposti löydettävissä
- Todettiin, että liiton arkistonmuodostussuunnitelma on keskeneräinen ja kaippaa kehittämistä edelleen.
- Todettiin, että työntekijän lähtiessä pois, jää usein mapit ym. "sotkuineen" muiden arkistoitavaksi.

Kehittämistoimenpiteet:

- Toimistosihteerä miettii tammikuun 2021 loppuun mennessä suunnitelman, miten arkistoasiat hoidetaan kuntoon. Tavoitteena saada arkisto kuntoon askel kerrallaan.
- Henkilöaktien säilytys järjestetään turvaluokituksen mukaisesti
- Varmistetaan asiakirjojen löydettävyys, niin että kaikki tietävät, mistä asiakirjat löytyvät AMS asialuokituksen mukaisesti
- AMS/TOS/MFiles -tiedonhallintajärjestelmien yhteensovittaminen / synkronointi
- Arkistonmuodostussuunnitelmasta AMS/MFiles tehdään kehittämissuunnitelma tammikuun 2021 loppuun mennessä (Satu, Leena, Susanne yhteistyössä). Hallintopäällikkö kyselee muiden liittojen hallintojohtajilta, mikä on tilanne liittojen yhteisen toiminnanohjaussuunnitelman (TOS) osalta. Työryhmän

perustamisesta on sovittu hallintovastaavien kokouksessa 09/2019, jolloin tavoitteena on ollut, että vuoden 2020 lopulla olisi jotain konkreettista.

- Hallintopäällikkö varmistaa, että työntekijän lähtiessä pois liiton palveluksesta, työntekijä itse siivoaa pöytänsä, kaappinsa ja sähköiset arkistonsa, sekä huolehtii arkistoitavat asiakirjat oikeisiin paikkoihin. Marjo ja Satu lisäävät perehdyttämishjeeseen kohdan ”kun lähdet työpaikasta”.

2.7 Asia: TIETOSUOJA

Havainnot:

- Todettiin, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679, mukaisesti organisaation, joka on julkishallinnon toimija, tulee nimittää tietosuojavastaava. Liiton tietosuojavastaavaksi on nimetty maksatustarkastaja Marjo Levaniemi. Hän on osallistunut syksyn aikana tietosuojavastaaville tarkoitettuun koulutukseen.

Kehittämistoimenpiteet:

- Tarvittavien tietosuoja-asioiden lainmukaistamiseksi tilattiin Canoraman kautta liitolle räätälöity koulutus (Opsec Oy), johon osallistuivat henkilökunnasta ne, jotka käsittelevät työssään tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoja (Jyrki Kaiponen, Marjo Levaniemi, Susanne Kopsala, Leena Luukkala ja Satu Kalliokoski).
- Keski-Pohjanmaan liiton tietosuoja-asioiden lainmukaistamiseksi perustetaan projektiryhmä. Projektiryhmän vetäjänä toimii tietosuojavaltuutettu, joka yhdessä vt. hallintopäällikön kanssa vastaa projektin onnistumisesta ja loppuun saattamisesta. Projektiryhmä (Marjo, Satu, Leena, Susanne, Johannes) kokoontuu säännöllisesti ja osallistaa tarvittaessa henkilökuntaa kunkin vastualueen osalta tekemään tietosuojalaissa määritellyjä tehtäviä. Tarvittaessa konsultointiapua Opsec Oy:ltä.
- Tehtävät, jotka tietosuojaryhmä vie eteenpäin vuoden 2021 aikana:
 - Arkistonmuodostussuunnitelma ja siitä muodostuva tiedonohjaussuunnitelma
 - Rekisteriselosteet lain- ja asianmukaisiksi, nähtäville liiton nettisivuille
 - Listataan Keski-Pohjanmaan liiton henkilörekisterit
 - K-P liiton internet sivuston henkilökuvat ja tiedot, onko yleinen etu peruste
 - Henkilötietojen luovutus ulkopuolisille mm. Kokkolan kaupunki
 - Opsec Oy:n koulutuksen loppuosa tammikuussa, kun tietosuojatyöt on saatu käyntiin
 - Tietosuojan vaikutusten arviointi hankintaohjeessa
 - Henkilöstön ohjeistus- ja koulutus, toimintakulttuuri
 - Tietosuojan kehittämispolku helmikuun maakuntahallitukseen

- Sopimukset GDPR- mukaisiksi
- Yksityisen henkilön tietojen pyynti omista tiedoista, kuinka se tehdään ja millä formaatilla?
- Keski-Pohjanmaan liiton tietosuojajohtajuus
- Salassa pidettävän henkilötietoaineiston säilytyspaikka?
- Luottamushenkilöiden henkilötietolomakkeet uudistetaan ennen seuraavien luottamushenkilöiden astumista toimeen
- Lait ja asetukset viestinnän näkökulmasta
- Yhteistoimintalaki ja sen velvoitteet (toimistokokouksessa käsittely, tyhy toimikuntaan tiedoksi)
- Tietosuojan ja hallintosäännön yhteensovittaminen
- Kirjataan tietosuojan "kehityskulku"
- Tietosuojan riskiarvio

3. Johtopäätökset

Valvontatarkastus toteutettiin hyvässä hengessä ja ratkaisuihin keskittyen.

Valvontatarkastus osoitti jälleen hyödyllisyytensä ja tarkastukseen osallistujat kykenivät yhdessä tunnistamaan useita hyödylliseksi koettuja kehittämisasioita tarkastuksen aikana.

Vt. hallintopäällikkö vastaa valvontatarkastuksen johtopäätösten ja kehittämisajatusien toimeenpanosta osana liiton hallintoa toimintavuoden 2021 aikana.



Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja



Satu Kalliokoski
vt. hallintopäällikkö

JAKELU

Maakuntahallitus
Liiton henkilöstö

TIEDOKSI

Tarkastuslautakunta