

Aika Torstai 19.11.2020

Paikka Puhemiehen edustustila

Läsnä Puhemies Anu Vehviläinen
 I varapuhemies Antti Rinne
 II varapuhemies Juho Eerola

Kansanedustaja Antti Lindtman
Kansanedustaja Arja Juvonen
Kansanedustaja Eeva Kalli

Kansanedustaja Heli Järvinen
Kansanedustaja Jari Myllykoski
Kansanedustaja Anders Adlercreutz
Kansanedustaja Antero Laukkanen

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Viestintäpäällikkö Rainer Hindsberg
Suunnittelupäällikkö Inga Luukko, § 3-4, 6
Suunnittelija Titta Rikkonen, § 3
Tietohallintopäällikkö Ari Apilo, § 3
Turvallisuusjohtaja Jukka Savola, § 5
Toimistopäällikkö Katja Räisänen, § 7
Kansliatoimikunnan sihteeri, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula

Esittelijänä toimii eduskunnan hallintojohtaja, ellei toisin mainita.

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Kansliatoimikunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

3 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2024

Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä eduskunnan kanslian vuosien 2021–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman noudatettavaksi kanslian toiminnan ja talouden suunnittelussa,
2. pitää voimassa aiemman päätöksen avoimeksi tulevien virkojen täyttölupamenettelystä sekä
3. merkitä tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä olevan, kanslian johtoryhmässä vahvistetun tietohallintotoimiston vuosien 2021–2024 hankesalkun.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio sekä eduskunnan kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2024.

Liitteet 1–2 § 3, dnro 5/21/2020

4 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAN, IHMISOIKEUSKESKUKSEN JA ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2021–2024 SEKÄ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄRAHALASKELMA VUOSILLE 2021–2025

Kansliatoimikunta hyväksyi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin vuosien 2021–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2021–2025 määrärahalaskelman noudatettavaksi virastojen toiminnassa ja taloudessa sekä niiden suunnittelussa.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin vuosien 2021–2024 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2021–2025 määrärahalaskelma.

Liitteet 1–4 § 4, dnro 5/21/2020

5 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN RISKIEN ARVIOINTI VUONNA 2020

Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä osastojen ja sisäisen tarkastuksen tekemät riskiarvioinnit ja päättää, että osastot jatkavat toiminnassaan riskien pienentämistä ja poistamista sekä tiedostavat riskienhallinnan kaikkea toimintaa edistävän merkityksen,
2. päättää palauttaa osastojen riskiarvioinnit osastoille toimenpiteitä varten siten, että riskejä edelleen pienennetään ja/tai poistetaan sekä arvioidaan mahdollisia uusia riskejä ja reagoidaan niihin,

3. kiinnittää osastojen huomiota COVID-19 epidemian aiheuttamiin toiminta- ja henkilöriskien minimoimiseen.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio sekä osastojen ja sisäisen tarkastuksen riskienarvioinnit.

Liitteet 1–2 § 5, dnro 3/21/2019

Merkittiin, että liite 2 (osastojen ja sisäisen tarkastuksen riskienarvioinnit) on salassa pidettävä Julkl (621/1999) 24.1. §:n 7 ja 9 kohtien mukaan. Liite oli kokouksessa nähtävänä.

6 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2021 TULOSSUUNNITELMA

Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä kanslian toimintayksiköiden tulossuunnitelmat ja niihin liittyvät tulostavoitteet,
2. hyväksyä liitteen 1 mukaisen vuoden 2021 talousarvion yhteenvetotaulukon siten, että kansliatoimikuntaan nähden sitovia ovat keskuskanslian, valiokuntasihteeristön, hallinto- ja palveluosaston, kansainvälisen osaston, tieto- ja viestintäosaston, turvallisuusosaston, tarkastustoimen ja tietosuojavastaavan määrärahojen loppusummat,
3. merkitä tiedoksi pöytäkirjatoimiston, ruotsin kielen toimiston ja it-palvelujen ilmoitukset mahdollisesta määrärahan ylitymisestä sekä
4. merkitä tiedoksi valiokuntasihteeristön ja hallinto- ja palveluosaston ilmoitukset mahdollisista ennakoimattomista koronaepidemiatilanteeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka voivat johtaa toimintayksiköiden määrärahojen ylityksiin.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio sekä yhteenveto eduskunnan kanslian tulossuunnitelmien tavoitteista vuodelle 2021.

Liitteet 1–2 § 6, dnro 3/21/2020

7 §

KATI-KANSANEDUSTAJA- JA TOIMIELINTIETOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ – OSALLISTUJIIEN VALINTA NEUVOTTELUMENETTELYYN

Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7 §:n mukaisesti, että Kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmän KATI:n neuvottelumenettelyyn valitaan seuraavat yritykset: Futurice Oy, Nortal Oy, Tieto Finland Oy sekä Visma Consulting Oy.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin toimistopäällikkö Räisäsen muistio, osallistumishakemusten avauspöytäkirja ja osallistumishakemusten vertailu.

Liitteet 1–3 § 7, dnro 84/241/2020

8 §

KANSLIATOIMIKUNNAN KEVÄÄN 2021 KOKOUKSET

Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu keväällä 2021: 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6., ja 17.6.

Merkitään tiedoksi

9 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2020 TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI 1.1.–31.10.2020

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi vuoden 2020 talousarvion seurantaraportin 1.1.–31.10.2020.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelupäällikkö Luukon muistio.

Liite 1 § 9, dnro 2/21/2019

10 §

HANKERAPORTTI TIETOHALLINNON KEHITTÄMISHANKKEISTA 1.1.–31.10.2020

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hankeraportin tietohallinnon kehittämishankkeista 1.1.–31.10.2020.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastaja Myllyvuoren ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio.

Liite 1 § 10, dnro 2/21/2019

11 §

EDUSKUNNAN TILITARKASTUSKERTOMUKSET VUODELTA 2019

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan tilintarkastuskertomukset:

1. Eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019, K 9/2020 vp
2. Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019, K 11/2020 vp
3. Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019, K 10/2020 vp

Eduskunnan tilintarkastuskertomukset olivat kokouksessa nähtävinä.

12 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 16/2020.

Liite 1 § 12

13 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 40–44/2020.

Liitteet 1–5 § 13

14 §

KANSANEDUSTAJAN LAUSUMA AVUSTAJIEN PALKKAUKSEN KEHITTÄMISEKSI

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi kansanedustaja Packalénin muistion avustajien palkkauksen kehittämiseksi.

Liite 1 § 14

Eduskunnan hallintojohtaja



Pertti Rauho

Palvelukeskuksen päällikkö



Outi Hannula