

Aika: Torstai 22.2.2018

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä: Puhemies Paula Risikko
I varapuhemies Mauri Pekkarinen, 6–20 §
II varapuhemies Tuula Haatainen

Kansanedustaja Eero Heinäluoma, 1–12 §
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Jukka Kopra, 1–5 §

Kansanedustaja Heli Järvinen, 1–6 §
Kansanedustaja Silvia Modig, 1–6 §
Kansanedustaja Päivi Räsänen, 1–13 §

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen
Tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka, 14–16 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, kansliasihteeri Virpi Juutinen

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.

Pääsihteerin esittelystä:

3 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄYS (UaV)

Kansliatoimikunta määräsi valiokuntaneuvos Tiina Larvalan ulkoasiainvaliokunnan sihteeriksi 22.2.2018 alkaen tämän vaalikauden loppuun asti ja että tältä ajalta Larvalalle maksetaan palkkaa vaativuusluokka 14:n mukaisesti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteeri Tuovisen muistio ja ulkoasiainvaliokunnan lausunto.

Liitteet A–B 3 §, dnro 25/11/2018

4 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄYS (YmV)

Kansliatoimikunta määräsi valiokuntaneuvos Marja Lahtisen toimimaan ympäristövaliokunnan apulaissihteerinä 23.2.–31.12.2018.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteerin Tuovisen muistio ja ympäristövaliokunnan lausunto.

Liitteet A–B 4 §, dnro 28/11/2018

5 §

VISITOR 5 -TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Kansliatoimikunta päätti asettaa Visitor 5 –työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida nykyisten vierailupalveluiden toimivuus, ehdottaa muutoksia palveluihin sekä päivittää vierailijaohje.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan ja tieto- ja viestintäjohtaja Timosen muistio.

Liite A 5 §, dnro 4/02/2018

6 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2021

Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä eduskunnan kanslian vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman noudatettavaksi kanslian toiminnassa ja taloudessa sekä niiden suunnittelussa
2. pitää voimassa aiemman päätöksen avoimeksi tulevien virkojen täyttölupamenetelystä sekä
3. merkitä tiedoksi toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä olevan, kanslian johtoryhmässä vahvistetun tietohallintotoimiston vuosien 2018–2021 hankesalkun.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2021.

Liitteet A–B 6 §, dnro 5/21/2017

7 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIAN, IHMISOIKEUSKESKUKSEN JA ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2018–2021 SEKÄ VALTIONTALouden TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSSUUNNITELMA 2018–2022

Kansliatoimikunta merkitsi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin vuosien 2018–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä Valtiontalouden tarkastusviraston vuosien 2018–2022 tarkastussuunnitelman tiedoksi ja noudatettaviksi virastojen toiminnassa ja taloudessa sekä niiden suunnittelussa.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian, Ihmisoikeuskeskuksen ja Ulkopoliittisen instituutin toiminta- ja taloussuunnitelmat 2018–2021 sekä Valtiontalouden tarkastusviraston 2018–2022 tarkastussuunnitelma.

Liitteet A–D 7 §, dnro 5/21/2017

8 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN VUODEN 2018 TULOSSUUNNITELMA

Kansliatoimikunta päätti

1. hyväksyä kanslian toimintayksiköiden tulossuunnitelmat ja niihin liittyvät tulosta-voitteet
2. hyväksyä liitteen 1 mukaisen vuoden 2018 talousarvion yhteenvetotaulukon siten, että kansliatoimikuntaan nähden sitovia ovat toimintayksiköiden määrärahat, joista poikkeuksena pääsihteerin toimintayksikön sekä hallinto- ja palveluosaston esikuntatoimintojen määrärahojen loppusummat
3. hyväksyä tehtyjen päätösten mukaisesti henkilöstön siirtojen edellyttämät määrärahasiirrot toimintayksiköiden välillä sekä
4. merkitä tiedoksi kiinteistötoimiston ja turvallisuusosaston ilmoituksen mahdollisesta peruskorjauksen toimintamenojen määrärahan ylittämisestä sekä ruotsin kielisen toimiston ja turvallisuusosaston ilmoitukset mahdollisista henkilöstökulujen ylityksistä johtuen kaksoismiehityksestä eläköitymisen vuoksi.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion ja suunnittelupäällikkö Luukon muistio ja tulossuunnitelma 2018.

Liitteet A–B 8 §, dnro 2/21/2017

9 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN RISKIENHALLINTA 2018

Kansliatoimikunta päätti

- hyväksyä osastojen ja sisäisen tarkastuksen tekemät riskiarvioinnit
- velvoittaa osastot jatkamaan toiminnassaan riskien pienentämistä ja poistamista sekä tiedostamaan riskienhallinnan kaikkea toimintaa edistävän merkityksen
- palauttaa osastojen riskiarvioinnit osastoille toimenpiteitä varten siten, että riskejä edelleen pienennetään ja/tai poistetaan sekä arvioidaan mahdollisia uusia riskejä koko suunnitelmakauden aikana sekä totesi, että kaikkien osastojen tulee huolehtia osaltaan siitä, että niiden välistä yhteistyötä jatketaan ja että tiedon käsittelyyn, tiedon tuottamiseen, tiedon välittämiseen ja tietoverkon kyberturvallisuuteen sekä henkilöstön jaksamiseen liittyviin riskeihin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio liitteineen.

Merkittiin, että muistion liitteet 3 ja 4 ovat salaisia Julkl 24 §:n kohtien 6 ja 7 mukaan. Liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.

Liite A 9 §, dnro 5/21/2017

10 §

MICROSOFT OHJELMISTOLISENSSIEN YLLÄPITOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN 2018–2020

Kansliatoimikunta päätti eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 23.3.2017 § 4) 7 §:n nojalla tilata Crayon Oy:n tarjouksen mukaiset Microsoft -ohjelmistolisenssit ja käyttöoikeudet, joiden kokonaiskustannus kolmen vuoden aikana on 1 007 464,20 euroa (alv 0 %).

Tämä hankinta toteutettiin Hansel Oy:n Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016–2020 -puitejärjestelyn kautta. Eduskunnan kanslia on 3.9.2016 liittynyt puitejärjestelyyn. Puitejärjestely on voimassa 31.5.2020 saakka.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelija Aaltosen muistio, eduskunnan kanslian tarjouspyyntö, Crayon Oy:n tarjous ja Eduskunnan ja Microsoft Oy:n solmittava EA (Microsoft Enterprise Enrollment) -sopimus liitteineen.

Liitteet A–D 10 §, dnro 20/241/2018

11 §

RAVINTOLATOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kansliatoimikunta päätti, että edustaja Satosen tilalle eduskunnan ravintolatoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan varapuhemies Tuula Haatainen ja täydennetään toimikuntaa valitsemalla kansainvälisten asiain neuvos Gunilla Carlander ja kansanedustajan avustajia edustavaksi jäseneksi kansanedustajan avustaja Timo Koivisto.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 11 §, dnro 14/02/2015

12 §

OIKAISUVAATIMUS VIRKAMIEHEN PÄÄTÖKSEEN

Kansliatoimikunta päätti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin kohdan 7 nojalla, että

- Ilta-Sanomat -lehden uutispäällikkö Tero Karjalaisen oikaisuvaatimus turvallisuusjohtaja Jukka Savolan 24.1.2018 tekemästä päätöksestä hylätään ja
- sanottu päätös pidetään voimassa eikä eduskunnan kanslia luovuta pyydettyä videotallennetta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan päätös 24.1.2018, turvallisuusjohtaja Savolan muistio ja muutoksenhakuohje.

Liitteet A–C 12 §, dnro 81/05/2017

13 §

KERHOJEN JA TOIMINTARYHMIEN ESITYKSET

Kansliatoimikunta päätti täydentää eduskunnassa toimivien kerhojen ja toimintaryhmien avustuspäätöstä myöntäen Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmälle 1000 euroa ja Eduskunnan veneily- ja vesistönsuojeluryhmälle 300 euroa sekä poistaen Eduskunnan globaaliryhmän avustettavan kerhotoiminnan joukosta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 13 §, dnro 17/22/2017, 2/22/2018

Merkittiin, että avustushakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

14 §

SISÄISEN TARKASTUKSEN TYÖOHJELMA

Kansliatoimikunta päätti hyväksyä sisäisen tarkastuksen työohjelman vuodelle 2018 tarkastuspäällikkö Kurikan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin sisäisen tarkastuksen työohjelma vuodelle 2018.

Liite A 14 §, dnro 1/09/2018

Merkitään tiedoksi:

15 §

TARKASTUSRAPORTTI SISÄISEN TARKASTUKSEN SUOSITUSTEN SEURANNASTA 2017

Kansliatoimikunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuspäällikkö Kurikan raportin avointen suositusten toteutumisesta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuskertomus ja suositusrekisteri.

Liitteet A–B 15 §, dnro 2/09/2017

16 §

TARKASTUSRAPORTTI EDUSKUNNAN SUOMI 100 -TAPAHTUMIEN KUSTANNUSTEN HALLINNASTA

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi tarkastuspäällikkö Kurikan loppuraportin Suomi 100 -tapahtumien kustannusten hallinnasta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin Suomi 100 -tapahtumien kustannusten hallinnan raportti.

Liite A 16 §, dnro 2/09/2017

17 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelot 2–4/2018.

Liitteet A–C 17 §

18 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 3/2018.

Liite A § 18

19 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelon 5/2018.

Liite A § 19

20 §

MATKAKERTOMUS

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi matkakertomuksen, joka on laadittu tarkastusvaliokunnan matkasta Yhdysvaltoihin 22.10.–29.10.2017, laatijana valiokuntaneuvos Heidi Silvennoinen (dnro 34/151/2017).

Eduskunnan pääsihteer


Maija-Leena Paavola

Eduskunnan hallintojohtaja


Pertti Rauhio

Kansliasihiteeri


Virpi Juutinen