

Aika: Torstai 28.4.2016

Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone

Läsnä: Puhemies Maria Lohela
I varapuhemies Mauri Pekkarinen, 1–10 §

Kansanedustaja Eero Heinäluoma, 1–7 §
Kansanedustaja Markus Lohi
Kansanedustaja Anne Louhelainen
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo

Kansanedustaja Jari Myllykoski, 1–10 §
Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson
Kansanedustaja Päivi Räsänen, 10–15 §

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola
Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio
Tiedotuspäällikkö Marjo Timonen
Turvallisuusjohtaja Jukka Savola, 3 §
Suunnittelija Seija Laakkonen, 4 §
Kansliatoimikunnan sihteeri, kanslias sihteeri 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.

3 §

EDUSKUNNAN KANSLIAN RISKIENHALLINTA 2015

Kansliatoimikunta päätti

- hyväksyä osastojen ja sisäisen tarkastuksen tekemät riskiarvioinnit
- velvoittaa osastot arvioimaan mahdollisia riskejä koko suunnitelmakauden aikana, jatkamaan toiminnassaan riskien pienentämistä ja poistamista sekä kiinnittämään erityistä huomiota tietohallintoon, tiedon käsittelyyn, tiedon tuottamiseen ja tiedon välittämiseen sekä tietoverkon kyberturvallisuuteen liittyviin riskeihin
- että seuraavasta, vuoden 2017, toiminta- ja taloussuunnitelmasta alkaen siirrytään menettelyyn, jossa osastot ja sisäinen tarkastus arvioivat riskinsä kerran vuodessa sekä raportoivat toiminta- ja taloussuunnitelmassa aiempia arviointikriteereitä käyttäen ja turvallisuusosaston ohjeiden mukaisesti kullekin suunnitelmakaudelle.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin turvallisuusjohtaja Savolan muistio, riskien arvioinnissa käytetyt kriteerit ja arviointilomake.

Liitteet A–F 3 §, dnro 5/21/2016

Merkittiin, että Savolan muistion liitteet D–F ovat salassa pidettäviä JulKL (621/1999) 24.1 §:n 6 ja 7 kohtien mukaan. Muistion liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.

4 §

EDUKSI-JÄRJESTELMÄN KEHITYSPAKETIN (1/2016) TILAUS

Kansliatoimikunta päätti tilata eduskunnan kanslian hankintasäännön (KTK 13.3.2014 § 5) 7 §:n nojalla ja hankintalain (348/2007) 27 §:n 2 kohdan perusteella suorahankintana Tieto Oyj:n Eduksi ylläpitosopimuksen mukaisen jatkokehityspaketin tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 471.575,25 € (alv 0 %).

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin suunnittelija Laakkosen muistio, Eduksi ylläpitosopimus liitteineen (Nro 2010/16507/2), tarjouspyyntö ja Tieto Oyj:n tarjous liitteineen.

Liitteet A–D 4 §, dnro 18/241/2016

Merkittiin, että Eduksi ylläpitosopimuksen liitteet ja Tieto Oyj:n tarjouksen liite ovat salassa pidettäviä JulKL (621/1999) 24.1 §:n 20 kohdan mukaan. Tarjouksen liitteet olivat kokouksessa nähtävinä.

Pääsihteerin esittelystä:

5 §

VALIOKUNTANEUVOKSEN VIRKAAN NIMITTÄMINEN

Kansliatoimikunta nimitti kehittämispäällikkö Marja Lahtisen valiokuntaneuvoksen (20008, VL 13) virkaan 9.5.2016 alkaen ja määräsi hänet toimimaan sivistysvaliokunnan apulaissihteerinä kuluvan vaalikauden loppuun asti. Koeaika on kuusi kuukautta.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteerin Tuovisen muistio, sivistysvaliokunnan lausunto, hakuilmoitus, luettelo hakijoista, yhteenveto hakijoista ja Lahtisen hakemus.

Liitteet A–F 5 §, dnro 22/11/2016

Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

6 §

HALLINTOVALIOKUNNAN APULAISSIHTERIN TEHTÄVÄÄN MÄÄRÄÄMINEN

Kansliatoimikunta määräsi eduskuntasihteerin Henri Helon oman toimensa ohella hallintovaliokunnan apulaissihteeriksi 1.5.–31.12.2016.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin apulaispääsihteerin Tuovisen muistio ja hallintovaliokunnan lausunto.

Liitteet A–B 6 §, dnro 43/11/2016

7 §

PALVELUKESKUKSEN PÄÄLLIKÖN NIMITTÄMINEN

Kansliatoimikunta nimitti eduskunnan kanslian hallinto- ja palveluosaston palvelukeskuksen päälliköksi valtiotieteiden maisteri Outi Hannulan 1.5.2016 alkaen.

Palvelukeskuksen päällikön palkka määritellään eduskunnan kanslialle 29.6.2010 hyväksytyn johdon palkkausjärjestelmän perusteella sopimuspalkkana, joka on 8 759 euroa kuukaudessa.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin pääsihteeri Paavolan muistio, hakuilmoitus, luettelo hakijoista, yhteenveto hakijoista ja Hannulan hakemus liitteineen.

Liitteet A–E 7 §, dnro 4/11/2016

Merkittiin, että muiden hakijoiden hakemukset olivat kokouksessa nähtävinä.

8 §

VTV:N ESITYS TARKASTUSVIRASTOSSA TYÖNANTAJAA EDUSTAVISTA VIRKAMIEHISTÄ

Kansliatoimikunta vahvisti eduskunnan virkamiehistä annetun lain 46 §:n 2 momentin nojalla tarkastusvirastossa työntajan edustajiksi 1.5.2016 alkaen seuraavat tarkastusviraston virkamiehet:

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari
Ylijohtaja Marketta Kimmonen
Ylijohtaja Marko Männikkö
Hallintojohtaja Mikko Koiranen
Finanssihallintoneuvos Nina Alatalo

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin valtiontalouden tarkastusviraston kirje 14.4.2016.

Liite A 8 §, dnro 8/19/2016

9 §

EDUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT VUODELLE 2016

Kansliatoimikunta hyväksyi eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtajan palkkioksi edelleen 3 080 € (256,67 € kuukaudessa) sekä varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkioksi 2 800 € (233,33 € kuukaudessa) siten, että palkkioiden maksatus alkaa 1.5.2016 lukien.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tarkastuspäällikkö Kurikan muistio ja eduskunnan tilintarkastajien kirje.

Liitteet A–B 9 §, dnro 4/22/2016

10 §

PÄÄTELAITTEIDEN LUNASTAMINEN

Kansliatoimikunta päätti antaa kansanedustajille ja kanslian henkilökunnalle oikeuden lunastaa käytöstä poistuvia päätelaitteita, seuraavasti

- Puhelimet: Lumia 520, Lumia 530, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 720 ja Lumia 820 hintaan 50 euroa ja Nokia E7 hintaan 20 euroa.
- Työasemat: Kannettava tietokone, telakka, hiiri ja lisänäppäimistö 250 euroa ja ulkoinen näyttö 50 euroa.
- Muiden laitteiden lunastuksesta kansliatoimikunta päättää myöhemmin.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin hallintojohtaja Rauhion muistio.

Liite A 10 §, dnro 4/29/2016

11 §

VISITOR 4 –TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Kansliatoimikunta asetti Visitor 4 –työryhmän. Työryhmän tehtävänä on edellisen Visitor 3 –työryhmän työn pohjalta:

1. päivittää vierailijaohje
2. ohjata sähköisen vierasvarausjärjestelmän luomista
3. ohjata vieraspalvelujen käytännön järjestämistä (resurssit, opastusten sisällöt, sisäänkäynnit, turva-asiat yms.).

Työryhmän kokoonpano:

Varapuhemies Paula Risikko, puheenjohtaja

Kansanedustaja Sirpa Paatero

Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen

Kansanedustaja Anders Adlercreutz

Hallintojohtaja Pertti Rauhio

Turvallisuusjohtaja Jukka Savola

Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen

Apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg

Tiedottaja Mar-Leena Kolehmainen

Projektipäällikkö Janne Haapsamo

Virastoesimies Aleksi Hosioja

Tiedotussihteeri Lotta Myllymäki, sihteeri

Työryhmän määräaika päättyy 31.3.2017.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tieto- ja viestintäjohtaja Timosen muistio.

Liite A 11 §, dnro 7/02/2016

Merkitään tiedoksi:

12 §

EDUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN TILINTARKASTUSKERTOMUKSET VUODELTA 2015

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset eduskunnan, Ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston tileistä.

Tilintarkastajilla ei ole huomauttamista kirjanpitoihin, tilinpäätöksiin, toimintakertomuksiin eikä hallintoon nähden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin tilintarkastuskertomukset eduskunnan, Ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston tileistä.

Liitteet A–C 12 §, dnro 5/22/2016

13 §

PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi puhemiehistön päätösluettelon 18/2016.

Liite A 13 §

14 §

PÄÄSIHTEERIN PÄÄTÖSLUETTELO

Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi pääsihteerin päätösluettelon 15/2016.

Liite A 14 §

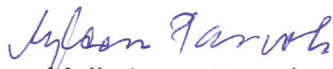
15 §

HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELOT

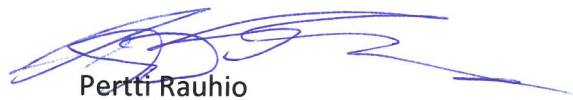
Kansliatoimikunta merkitsi tiedoksi hallintojohtajan päätösluettelot 13–14/2016.

Liitteet A–B 15 §

Eduskunnan pääsihteeri


Maija-Leena Paavola

Eduskunnan hallintojohtaja


Pertti Rauhio

Kanslias sihteeri


Virpi Juutinen