

17.12.2020

Kelan hallitus

Aika 17.12.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Skype-kokous

Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen
Jäsenet	Heli Backman
	Tuija Brax
	Leila Lehtinen
	Juha Rehula
	Saana Siekkinen
	Timo Sipilä
	Riitta Särkelä
	Tommi Toivola
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
Esittelijä	Outi Antila
Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nina Nissilä
Pipsa Lotta Marjamäki

Eeva Uusi-Autti	5.1
Heikki Launiemi	5.2
Henri Burtsov	5.2
Jukka Melanen	5.2
Kai Ollikainen	5.3
Tuula Korhonen	5.3
Suvi Onninen	6.1
Antti Jussila	7.2
Petteri Taponen	7.2
Tuula Ahlgren	7.3
Riikka Peltonen	7.3
Mia Helle	7.4
Leena Uikkanen	7.4
Marina Lindgren	7.4

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 19.11.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista. Sovittiin käsiteltäväksi muissa asioissa Kevan etuajassa maksettujen eläkkeiden vaikutukset Kelan etuuksiin sekä Microsoft Teams-sovelluksen käyttömahdollisuudet Kelassa.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen (liite 2)

Päätettiin vahvistaa sisäisen tarkastuksen päivitetty toimintaohje tulemaan voimaan 1.1.2021. Uudella toimintaohjeella kumotaan hallituksen 15.5.2008 vahvistama toimintaohje.

Kelan työjärjestyksen mukaan pääjohtajan alaisena toimii sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen vahvistaa hallitus.

Toimintaohjeessa määritellään muun muassa sisäisen tarkastuksen tarkoitus, tehtävät, asema, toimivalta ja vastuut sekä keskeiset toimintaperiaatteet, toimiala ja tietojen saantioikeus.

Hallitus on 15.5.2008 vahvistanut voimassaolevan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Nykyisen toimintaohjeen muuttamiselle merkittävältä osin ei ole todettu tarvetta.

Siinä on kuitenkin tunnistettu tiettyjä päivitystarpeita, joita ovat sanamuotojen ajantasaisuus, tarkastuksen vuosisuunnitelman ajankohtaisuuden jatkuva arviointi ja muutoksista päättäminen sekä konsultointipalvelujen luonteen määrittely. Tarkastustoimikunta on käsitellyt toimintaohjeen päivittämisen kokouksessaan 29.10.2020.

5.2 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2021, tietoturvariskien hallinta ja riskienhallinnan kehittäminen Kelassa (liite 3)

Päätettiin Kelan riskienhallintasuunnitelma 2021 ja merkittiin tiedoksi Kelan riskienhallinnan ja tietoturvariskien hallinnan kehittämissuunnitelma.

Riskienhallintasuunnitelma perustuu Kelassa tunnistettuihin muutoshasteisiin ja toimintaan liittyviin riskitekijöihin ja strategian valmistelun yhteydessä tunnistettuihin riskeihin.

Riskienhallintasuunnitelma sisältää kuvauksen riskienhallinnan periaatteista ja vastuista, toimintaympäristön keskeisistä muutoksista, Kelan vision, strategiset tavoitteet ja tunnistetut riskit sekä riskien kuvauksen ja hallintatoimenpiteet. Riskienhallintasuunnitelmaa, strategisia riskejä sekä hallintatoimenpiteitä, niiden toteuttamista ja vaikutusta seurataan ja arvioidaan koko toimintavuoden ajan. Tulosityksiköiden arvioiden ja raporttien mukaan päivitetään myös Kelan strategista riskienhallintasuunnitelmaa 2021. Kelan hallituksen kokouksessa 18.6.2020 hyväksyttyä riskienhallintasuunnitelmaa on päivitetty tulosityksiköiden 2021 riskienhallintasuunnitelmien perusteella.

Riskienhallinnan ja tietoturvariskien hallinnan kehittämissuunnitelma perustui BDO Auditor Oy:n tekemään tarkastukseen ja sen sisältämiin suosituksiin sekä sisäiseen selvitykseen Kelan toimintakyvystä ja varautumisesta aikavälillä 1-9/2020 ja sen sisältämiin suosituksiin riskienhallinnan ja tietoturvariskien hallinnan kehittämiseksi.

5.3 Sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 4)

Päätettiin hyväksyä Kelan sijoitustoiminnan yleiset periaatteet ja vuoden 2021 sijoitussuunnitelman sekä sijoitussuunnitelmassa kerrotut toimivaltuudet ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Käytiin keskustelu Käpylän toimitalosta ja siihen liittyvistä vaihtoehtoista. Sovittiin, että asiasta laaditaan vielä lisämuistio, joka käsitellään hallituksen tammikuun 2021 kokouksessa.

Asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäviksi.

6 Linjattavat asiat

6.1 Kelan strategiset hankintalinjaukset (liite 5)

Linjattiin Kelan strategiset hankintalinjaukset esityksen mukaisesti.

Alkuvuodesta 2020 Kelan johtoryhmä linjasi strategisten hankintalinjausten valmistelutyön käynnistämisestä osana Kelan uuden strategian edistämistä. Strategiset hankintalinjaukset ovat rinnastettavissa Kelan neljään osastrategiaan ja yhdessä nämä kokonaisuudet toteuttavat Kelan strategiaa. Strategisten hankintalinjausten läpileikkaavaksi teemaksi määriteltiin vastuullisuus. Työn päämääräksi linjattiin hankintojen tavoitteiden, strategisten toimenpiteiden ja keskeisten kyvykkyyksien eli työntekijöiden ja organisaation osaamisen, asiantuntijuuden ja tietotasojen määrittäminen Kela-tasoisesti. Kaikki hankintoihin ja tavoitetilaan pääsemiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet koostettiin tiekartaksi toteutustyötä varten.

Tulevaisuuden tavoitetilaan pääsemiseksi on määritelty seitsemän strategista hankintalinjausta, 20 linjauksista johdettua kehittämistoimenpidettä sekä 22 koko hankintaa koskevaa mittaria. Kehittämistoimenpiteiden toimeenpano aloitetaan vuoden 2021 alussa ja kehitystyö noudattaa sitä varten luotua tiekarttaa. Kehittämistoimenpiteiden etenemistä seurataan ja tarkastellaan säännöllisesti sekä Kelan johtoryhmässä, että ohjausryhmänä toimivassa hankintafoorumissa. Todettiin, että merkittävät hankinta-asiat tuodaan Kelan hallitukselle tiedoksi.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen läpimenoaika, palvelutilanne, Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan toiminnan tilannekuva, palveluverkkokatsaus sekä Kelan asiantuntijalausunnat eduskunnalle.

Lisäksi esityksessä käsiteltiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto 1.1.2021 alkaen – tilannekatsaus, mistä sovittiin annettavaksi laajempi selvitys hallituksen kevätkaudella.

Pääjohtaja kiitti Kelan hallitusta saadusta tuesta ja tehdystä työstä Kelan eteen vuonna 2020.

7.2 Case Vastaamo (liite 7)

Merkittiin tiedoksi Case Vastaamo –tilannekatsaus.

Kela keskeytti uusien asiakkaiden ohjaamisen Vastaamoon 3.11.2020 alkaen. Kela päätti 20.11.2020 ohjata jälleen uusia asiakkaita Vastaamoon. Päätöksentekoeistot purettiin 23.11.2020 ja asiakkaille on voitu tehdä päätöksiä Vastaamoon 24.11.2020 alkaen.

Päätös ohjata uusia asiakkaita Vastaamoon perustuu Valviran 18.11.2020 julkaisemaan tiedotteeseen ja Vastaamon toimittamiin selvityksiin. Valviran tiedotteen perusteella ei ollut syytä epäillä, että tietojärjestelmässä tai tietoturvassa olisi enää huomautettavaa.

Lisäksi Kelan päätökseen vaikutti se, että asiakkaiden kuntoutustarve edellytti kuntoutushakemusten ratkaisemista ja kuntoutuksen käynnistymistä.

Kela on informoinut asiakkaita kela.fi:n UKK-palstalla ja ilmoittanut 20.11.2020 alkaen ohjaavansa asiakkaita jälleen Vastaamoon.

7.3 Valmistelussa olevat lainmuutokset (liite 8)

Merkittiin tiedoksi valmistelussa tai jo eduskunnassa vireillä olevat sekä etuuksia että Kelan toimintaa koskevat lainmuutokset.

Todettiin, että monikanavarahoitusta käsitellään hallituksen alkuvuoden kokouksissa.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 22.1.2021

Todettiin, että hallituksen jäsenet voivat esittää toiveita kokoussisällöistä sihteerille.

8.2 Kelan hallituksen itsearviointi (liite 9)

Todettiin, että hallituksen itsearviointi toteutetaan Web-pohjaisella kyselylomakkeella ajalla 11.01.2021 – 22.01.2021. Kyselyn tuloksia käsitellään hallituksen seminaarissa.

8.3 Kevan etuajassa maksettujen eläkkeiden vaikutukset Kelan etuuksiin

Todettiin, että Kela on selvittänyt Kevan virheen vuoksi ennaikaisesti maksettujen kunta-alan eläkkeiden vaikutukset Kelan etuuksiin. Vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi. Kelan eläke-etuuksiin (mm. kansaneläke, takuueläke ja eläkkeensaajan asumistuki) virheellä ei ole vaikutusta. Lähtökohtaisesti ennaikaisella maksulla ei ole vaikutusta myöskään toimeentulotukeen. Yksittäisissä poikkeustilanteissa asiakkaalle voi kuitenkin syntyä oikeus toimeentulotukeen esimerkiksi ulosotosta johtuen. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin torstaina 17.12.2020.

8.4 Microsoft Teams-sovelluksen käyttömahdollisuudet Kelassa

Todettiin, että Microsoft Teams-sovellus on pilottikäytössä Kelassa. Käyttömahdollisuuksien laajentamista selvitetään ja asiaan palataan myöhemmin.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Puheenjohtaja kiitti hallitusta sekä toimivaa johtoa ja henkilöstöä hyvästä työstä vuonna 2020.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri