

## Hallituksen kokous

Aika	27.1.2022 klo 10.15	
Paikka	Sisäministeriö, etäkokous.	
Läsnä	Päivi Nerg	puheenjohtaja
	Mika Kättö	varapuheenjohtaja
	Olli Immonen	varajäsen
	Petri Mero	jäsen
	Raimo Piirainen	varajäsen
	Jaakko Pukkinen	jäsen; saapui klo 10.35
	Brita Somerkoski	jäsen
	Vesa-Pekka Tervo	jäsen
	Johanna Herrala	pääsihteeri
	Solja Kumpulainen	assistentti
	Ira Nikoskinen	erityisasiantuntija
	Jessica Puro	suunnittelija
Poissa	Mari Rantanen	jäsen
	Paula Werning	jäsen
Tiedoksi	Kimmo Kohvakka	

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.18.

## 2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista seuraavin lisäyksin: esityslistaan lisätiin kohta 7.3 80-juhlavuoden järjestelyt.

## 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (1.12.2021) pöytäkirja hyväksytään Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 28.2.2022.

## 4. Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke

### 4.1 Tämän hetken tilanne

*Erityisasiantuntija esitteli asian*

Loppukeväästä 2022 on suunniteltu avattavaksi haeavustuksia.fi palvelussa yleisavustushaku vuodelle 2023. Palvelun kautta täytetään ja jätetään myös hakulomake. Hakulomakkeen määrittelytyöt järjestelmään on käynnissä.

Syksyllä 2022 haeavustuksia.fi palvelussa on suunniteltu avattavan Palosuojelurahastolta ainakin yksi uusi haku. Päätöstä siitä, mikä haku on kyseessä ei ole vielä tehty.

27.1.2022

Palosuojelurahastossa määritellään hankkeelle projektiryhmä ja sen toiminta pyritään aloittamaan tammi - helmikuussa. Palosuojelurahastosta osallistutaan myös valtionavustushankkeen ohjaus- ja seurantaryhmään, käyttöönoton ohjausryhmään sekä sanastotyöpajaan.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 4.2 Hankkeen organisointi

*Pääsihteeri esitteli asian*

Valtionavustushankkeelle perustetaan projektiryhmä. Projektiryhmän tehtäviä on muun muassa:

- laatia valtionapuviranomaisen projektisuunnitelman sekä päivittää sitä
- vastata valtionapuviranomaisen kehittämis- ja käyttöönottoprojektin onnistuneesta läpiviennistä laaditun projektisuunnitelman mukaisesti
- läpikäydä konkreettiset valtionavustustoimintaan liittyvät asiakokonaisuudet sekä niihin tarvittavat muutokset sekä laatia ehdotukset tarvittavista muutoksista valtionapuviranomaisen toimintaan
- koordinoida ja yhteensovittaa valtionavustustoimintaan tarvittavia muutoksia viraston sisällä ja tukee asiantuntijoita valtionavustustoiminnan muutoksessa.
- vastata projektin viestinnästä ja tiedottamisesta valtionapuviranomaisen sisällä, hakijoille ja muille sidosryhmille.

Projektiryhmään osallistuu Palosuojelurahaston hallituksesta Brita Somerkoski ja Vesa-Pekka Tervo, pelastusosastolta Tiina Snellman ja Jari Soininen, Palosuojelurahaston sihteeristö sekä tarvittaessa rahaston kirjanpitäjä sekä kirjaamon edustaja.

27.1.2022

Hankkeen ohjausryhmänä toimii Palosuojelurahaston hallitus. Ohjausryhmä mm. hyväksyy valtionapuviranomaisen kehittämis- ja käyttöönottoprojektin projektisuunnitelman ja sen muutokset.

Muu hankkeen organisointi todettiin seuraavasti:

- Valtionavustushanke, ohjausryhmä OHRY: Johanna Herrala
- Käyttöönottojen ohjausryhmä KOPRY: Ira Nikoskinen
- Sanastotyöpaja: Johanna Herrala
- Järjestötyöryhmä: Artsi Alanne EUSA-rahastot (varajäsen Johanna Herrala)
- Valtionavustusten seurantaryhmä SEURY (OHRYn jäsenet halutessaan): Johanna Herrala

Muut vastuut:

- Hankkeen yhteyshenkilö: Ira Nikoskinen
- Projektiryhmän puheenjohtaja: Ira Nikoskinen (varalla Johanna Herrala)
- Pääkäyttäjä (nykyisen ja/tai tulevan järjestelmän PSR pääkäyttäjä): Katri Päivärinta; syksystä mukaan Satu Björke
- Asianhallinnan yhdyshenkilö (virkapostin vastuuhenkilö): Emmi Laiho (syksystä Satu Björke) sekä Ira Nikoskinen
- Taloushallinnon yhteyshenkilö: Johanna Herrala, Ira Nikoskinen ja Palkeide edustaja
- Koulutus yhteyshenkilö: Ira Nikoskinen sekä syksystä Satu Björke
- Hallinnollis-juridinen yhteyshenkilö: Ira Nikoskinen ja Johanna Herrala
- Viestintä yhteyshenkilö: Katri Päivärinta (varalla syksystä Satu Björke)

**Päätös:** Hyväksyttiin hankkeen organisointi.

## 5. Rahaston sihteeristön toimenkuvat 1.2.–30.9.2022

*Pääsihteeri esitteli asian*

### 5.1 Rahaston sihteeristön toimenkuvat 1.3.–30.6.2020.

Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (2 §) todetaan Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävät:

- 1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston henkilöstön esimiehenä;
- 2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä;
- 3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta;
- 4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista;
- 5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka on enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen.

Palosuojelurahaston hallitus määrää pääsihteerin sijaisen.

Kyseisen asetuksen 3 § todetaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät määrätään toimenkuvissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus.

Palosuojelurahastossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi käsiteltiin sihteeristön toimenkuvissa tapahtuneet muutokset.

**Päätös:** Vahvistettiin rahaston sihteeristön toimenkuvat.

## 6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila rahastossa

*Pääsihteeri esitteli asian*

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 1243/1992, 65§) mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma). Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa todetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat kehittämistarpeet.

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 27.1.2021 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa rahastossa. Kaikki rahaston hallituksen jäsenet (8) vastasivat kyselyyn. Arvioinnissa käytetty kysely perustuu valtioneuvoston asettaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan arviointikehikkoon. Arviointikysely sisälsi 42 väittämää.

Rahaston hallitus arvioi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilan hyväksi kaikilla osa-alueilla. Erot osa-alueiden välillä olivat hyvin pienet.

**Päätös:** Rahaston hallitus keskusteli ylimääräisessä kokouksessaan saaduista tuloksista sekä sopi, mitä osia rahastossa tullaan erityisesti kehittämään (riskienhallintasuunnitelma) vuonna 2022. Kehittämiskohteita ovat poikkeamien hallintaan liittyvät kysymykset, strategiset sisällöt ja valinnat niiden suhteen sekä henkilöstöriski

## 7. Muut asiat

### 7.1 Rahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 1.2.–30.9.2022

*Pääsihteeri esitteli asian*

Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaukseen on tullut muutoksia rahaston henkilömuutosten johdosta.

**Päätös:** Hyväksyttiin menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus. Lähetetään tiedoksi listauksessa mainituille tahoille.

### 7.2 Tussitaikureiden tarjouksen hyväksyntä

Liite 1: Päivitetty tarjous 22.2.2022 (11 s, pdf), sanamuodot täsmennetty

*Pääsihteeri esitteli asian*

Tussitaikureiden tarjous rahaston strategiavideon toteuttamisesta esiteltiin ja siitä keskusteltiin edellisessä rahaston hallituksen kokouksessa 1.12.2021. Päivitettyä edelliseen kokoukseen saatu tarjous (lisätyönä kieliversio ruotsiksi) oli 8 500 euroa (+ alv).

Rahastolle räätälöity uusi tarjous 9 250 euroa + alv 24 % sisältää saavutettavuutta tukevan videon tekstivastineen eli puheen, 15-45 sekunnin mittaisen leikkausversion sosiaaliseen mediaan sekä tekstityksen ruotsiksi. Hinta on kiinteä kokonaishintana, joka sisältää kaikki kulut.

Verkkolaskutus lähetetään hyväksytyä työtä vastaan, maksuehto on 21 pv netto. Rahaston hankintoihin sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut, päivitetty 4/2017). Videon hinta sisältää oikeuden käyttää ja levittää videota vapaasti ja ajallisesti rajoittamatta.

Suorahankintaa konsultoitiin sisäministeriön oikeudellisen tuen yksiköstä. Sieltä saadun vastauksen mukaan kyseisen videon tilaaminen suorahankintana on mahdollista. Hankintaohjeistuksessa alle 20 000 euron hankinta on arvoltaan vähäinen ja sen voi hankkia suoraan yhdeltä toimittajalta kilpailuttamatta. Tussitaikurit on Suomen suurimpana piirrosvideoiden tekijä ainut yhtiö, joka on keskittynyt juuri piirrosvideoihin, ja siten kokenut piirrosvideoiden tuottaja. Rahaston sihteeristö teki lisäksi vertailua vastaavan kaltaisen toimittajan perushintaiseen piirrosvideoon, jonka mukaan saatu tarjous oli hyvin kilpailukykyinen. Tarjous sisältää lisäksi tyytyväisyystakuun eli mahdollisuuden perua valmis video toimittamiseen saakka ilman maksuvelvollisuutta.

Projektin aikana videota työstetään kolmessa tapaamisessa. Tapaamisten välissä on mahdollista kommentoida erilaisia luonnoksia. Videoprojektin kesto on kuusi viikkoa.

**Päätös:** Hyväksyttiin rahastolle räätälöity tarjous lisätöineen 9 250 euroa (+ alv 24 %). Tavoitteena on tuottaa 2 minuutin mittainen strategiavideo. Strategiavideon työstö on tarkoitus aloittaa 2.11.2022 rahaston hallituksen kehittämispäivän yhteydessä, jolloin toteutetaan ensimmäinen palaveri toimittajan kanssa. Tämän jälkeen työstöä jatketaan pienryhmässä. Videon ja rahaston päivitetty strategian on tarkoitus valmistua 15.12.2022 mennessä.



### 7.3 80-juhlavuoden järjestelyt

#### *Pääsihteeri esitteli asian*

Käytiin läpi 80-juhlavuoden järjestelyjen tilanne verkkoluentsarjan osalta. 80-vuotisjuhlavuoden verkkoluentsarja järjestetään seuraavasti:

1. Verkkoluento Pe 25.3. klo 10-11

FT, Dos. Juhani Kostet Palosuojelurahaston historiallinen tausta

2. Verkkoluento Pe 29.4. klo 10-11

Apulaisprofessori Simo Hostikka: Ajankohtaista rakennusten paloturvallisuuden suunnittelussa

3. Verkkoluento Pe 6.5. klo 10-11

Palokunnan päällikkö Silvio Hjelt: Yli 700 sopimuspalokuntaa – kaikki erilaisia

4. Verkkoluento Pe 20.5. klo 10-11:

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg: Voimaa muutoksesta – hyvinvointialueet mahdollisuutena parempaan

**Päätös:** Merkittiin verkkoluentsarja tiedoksi. Viestitään asiasta.

## 8. Seuraavat kokoukset

Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 28.2.2022 klo 12.30 – 15.30.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Puheenjohtaja

Päivi Nerg

Pääsihteeri

Johanna Herrala