

30.1.2020

## Kelan hallitus

Aika 30.1.2020 klo 10.30-12.40

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5. krs

## Osallistujat

Puheenjohtaja	Vertti Kiukas	sihteerinä kohdat 1-5.1
Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen	
Jäsenet	Tuija Brax	
	Leila Lehtinen	skypellä
	Vesa Rantahalvari	
	Juha Rehula	poissa
	Saana Siekkinen	poissa kohdat 7.2-9
	Timo Sipilä	
	Riitta Särkelä	
	Kirsi Varhila	alkaen kohdasta 5.2
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin	poissa kohdan 7.2
Esittelijä	Outi Antila	
Sihteeri	Heli Korhola	alkaen kohdasta 5.2
Läsnä	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	poissa
	Nina Nissilä	alkaen kohdasta 5.2
	Pipsa Lotta Marjamäki	alkaen kohdasta 5.2
	Pasi Lankinen	7.2
	Kai Ollikainen	7.3

## 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

### 1.1 Hallituksen kokoonpanon toteaminen - Kelan valtuutettujen 17.12.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 9/2019 (liite 1)

Todettiin Kelan valtuutettujen 17.12.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 9/2019, missä on päätetty Kelan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten nimeämisestä vuosille 2020 -2022 ja palkkioista.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

## 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Mira Nieminen.

Keskusteltiin, että jatkossa kokouspöytäkirja toimitetaan seuraavan kokouksen materiaaleihin ja tarkastetaan hallituksen kokouksessa kohdassa 3 pöytäkirjan tarkastaminen. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan tämän jälkeen.

## 4 Asialistan hyväksyminen (liite 2)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

## 5 Päätettävät asiat

### **Pääjohtajan esittelystä**

### 5.1 Hallituksen työskentelyyn liittyviä päätöksiä (liite 3)

Hallituksen työskentelyyn liittyen päätettiin

- valita hallituksen sihteeriksi johdon tukiyksikön johtaja Heli Korhola,
- Kelan työjärjestyksen 4 §:n perusteella pääjohtaja esittelee asiat hallitukselle, jollei hän delegoi asian esittelyä. Hallituksen kokouksissa, seminaareissa ja ilta-kouluissa voivat olla läsnä- ja puheoikeutettuina johtajat ja viestintäjohtaja sekä
- ilmoittaa Kelan valtuutetuille, että valtuutettujen puheenjohtaja voi halutessaan osallistua hallituksen kokouksiin katsoessaan sen valvontatehtävien kannalta

perustelluksi. Hallitus pyytää valtuutettujen puheenjohtajaa ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen.

## 5.2 Tarkastustoimikunnan asettaminen (liite 4)

Päätettiin 1.2.2020 lukien asettaa tarkastustoimikunnan seuraavasti:  
puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas, varapuheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja Mira Nieminen, jäsenet hallituksen jäsenet Vesa Rantahalvari ja Juha Rehula, pääjohtaja Outi Antila ja valvontatilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela sekä sihteeri ja esittelijä sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Uusi-Autti.

Kelan hallitus on 15.5.2008 vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Toimintaohjeen 3 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen valvomista ja ohjaamista sekä sen ja tilintarkastuksen koordinoimista varten hallitus asettaa tarkastustoimikunnan, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään hallituksen hyväksymässä tarkastustoimikunnan toimintaohjeessa.

Hallitus on 19.1.2017 päivittänyt tarkastustoimikunnan toimintaohjeen. Sen 2 §:n mukaan tarkastustoimikuntaan kuuluu vähintään viisi jäsentä. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenenä vähintään yksi hallituksen jäsen, pääjohtaja sekä valvontatilintarkastusta hoitava tilintarkastaja. Hallitus nimittää tarkastustoimikunnan. Toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä on sisäisen tarkastuksen päällikkö.

## 6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei ollut.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Hallituksen työskentelyohje (liite 5)

Merkittiin hallituksen työskentelyohje tiedoksi.

Todettiin, että hallituksen työskentelyohje valmistellaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen pykälien 5 ja 6 osalta.

## 7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin Kelan toimintaa, etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulon käsittelyaika, palvelutilanne, taksimatkojen ajankohtainen tilanne, palveluverkkonäkymä sekä laskelmat Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta.

Katsauksessa käsiteltiin tarkemmin TES-neuvottelujen tilannetta henkilöstöjohtaja Pasi Lankisen toimesta.

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin tarkemmin järjestelmävirheen vaikutuksia muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Kelan tietojärjestelmästä löytyneen virheen vuoksi osa asiakkaiden muutoksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ei ollut siirtynyt ajalla 12.3.2018–3.12.2019 Kelasta sähköistä rajapintaa pitkin sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (Samu).

Kelan työnhallintajärjestelmässä Vastaanotetut-kategoriaan kuuluvia asiakirjoja on välittynyt Samuun enintään 50 kappaletta kerralla. Rajauksen asettaminen oli inhimillinen virhe, joka tapahtui järjestelmää päivitettäessä.

Virhe ei näyttäytynyt etuuskäsittelijöille, mikä vaikeutti virheen havaitsemista. Virhe huomattiin, kun etuuskäsittelijä otti esiin monta samanlaista tapausta, jonka perusteella virhe tunnistettiin 26.11.2019. Virhe korjattiin 3.12.2019 ja se koski 439 tapausta.

Kela on sopinut korjausmenettelyistä yhteistyöpalaverissa 14.1.2020 Samun ja vakuutusosaston kanssa. Kaikki tapaukset käydään Kelassa läpi ja Kela on henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joiden asia käsitellään virheen vuoksi uudelleen.

Kela on 15.1.2019 tehnyt ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisäksi Kela on ollut asian johdosta yhteydessä oikeusministeriöön, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriöön, oikeuskansleriin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Kela on julkaissut asiasta mediatiedotteen 20.1.2020.

### 7.3 Kelan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023 (liite 7)

Merkittiin Kelan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023 tiedoksi.

Talousohjaaja Kai Ollikainen esitteli Kelan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2023, mistä Kelan hallitus päättänyt 21.11.2019 kokouksessa.

Lisäksi Kai Ollikainen kertoi taloussuunnitelman päivityksestä, koska eduskunta hyväksyi 20.12.2019 täydentävässä talousarviossa 2020 Kelalle lisärahoitusta tietoturvan välttämättömiin lisäpanostuksiin 1,4 miljoonaa euroa valtionosuutena (toimintakuluina noin 1,8 miljoonaa euroa).

### 7.4 Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 28.11.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2019 (liite 8)

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2019 tilintarkastajien 28.11.2019 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2019.

## 8 Muut asiat

### 8.1 Vuoden 2020 kokousaikataulu

Sovittiin seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdaksi keskiviikko 26.2.2020 klo 11.30-13.45.

Muiden kokousten, iltakoulujen ja seminaarin ajankohdat kartoitetaan sähköpostitse toimitettavalla kyselyllä.

## 8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraaviin kokouksiin

Seuraaviin kokouksiin toivottiin käsiteltäviksi aiheiksi lainsäädännön kehittäminen sekä laajemmin että erityisesti sosiaaliturvalainsäädännön osalta, selvitys takaisinsoit-topalvelun mahdollisuuksista ja kustannuksista sekä Kelan etuuksien viestintäsuunnitelma. Aiheet aikataulutetaan kevään kokouksiin.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Vertti Kiukas  
puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri

Mira Nieminen  
pöytäkirjan tarkastaja