

Valmistelu ja päätöksenteko

Vili Hirvonen 18.12.2023



POHJOIS-KARJALA
Maakuntaliitto

Esityksen rakenne

1. Toiminnan luonne ja sääntöohjaus
2. Suurin haaste: eriyttäminen

1. Toiminnan luonne ja sääntöohjaus

Päätöksentekoa keskeisesti ohjaava sääntöohjaus

- Hallintosääntö (viimeisin päivitys voimaan 1.1.2024)
- Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus (1.12.2022; päivitys meneillään)
- Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston käytön periaatteet (1.12.2015)

- Huom. myös
 - Pohjois-Karjalan maakuntaliiton perussopimus (1.6.2010)
 - Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yleiset hankintaohjeet (1.6.2022)

Toimielinten päätöksenteko

Maakuntahallitus

- päättää asioista maakuntajohtajan esittelystä
- valmistelusta vastaa maakuntajohtaja, de facto valmistelijana aiheen substanssiasiantuntija

Maakuntavaltuusto

- päättää asioista maakuntahallituksen tai tarkastuslautakunnan pohjaehdotuksesta

Tarkastuslautakunta

- päättää asioista lautakunnan puheenjohtajan esittelystä

Maakunnan yhteistyöryhmä

- "aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten" (AlueKL 19.1 §)
- päättää asioista maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtajan esittelystä

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö

- hoitaa maakunnan yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä

Maakuntaliiton viranhaltijat ja päätöstyypit

- yleinen päätös
- henkilöstöpäätös
- hankintapäätös
- (lausunto)

EU-raha (EAKR & JTF)

- rahoituspäätös
- maksuspäätös
- muutospäätös

Kansallinen raha (AKKE & AIKO)

- rahoituspäätös
- maksuspäätös
- muutospäätös

P-K tulevaisuusrahasto

- rahoituspäätös
- maksuspäätös
- muutospäätös

Päätöksiä tekeviä viranhaltijoita

- maakuntajohtaja
- hallinto- ja talousjohtaja
- (aluesuunnittelupäällikkö)
- (maakuntahallituksen puheenjohtaja)

Rahoitus- ja maksuspäätösten valmistelusta vastaavat rahoitus- ja maksusasiantuntijat

Hankehakemusten sisällön arviointia tekevät ns. edistäjät

Yli 50 000 € rahoituspäätökset viedään hallitukseen

Päätöksenteon tietojärjestelmät

- Valtaosa maakuntaliiton päätöksenteosta tapahtuu asianhallintajärjestelmässä (Dynasty 10) sekä siihen kytketyssä sähköisessä kokousjärjestelmässä (Cloud Meeting)
- Muita järjestelmiä ovat
 - EURA2014 ja EURA2021 (rakennerahastotoiminta)
 - Populus (henkilöstöhallinto)

2. Suurin haaste: eriyttäminen

Mitä eriyttämisellä tarkoitetaan?

Eriyttämisellä tarkoitetaan

1. *hankehallinnon* ja *hanketoiminnan* erottamista toisistaan organisatorisesti
2. hankehallinnon pilkkomista toiminnan asianmukaisuuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi; perustuu nelijakoon:
 1. Rahoitus
 2. Maksatus
 3. Takaisinperintä ja muut jatkotoimenpiteet
 4. Varainkäytön todentaminen (tietojen oikeellisuuden vahvistaminen kirjanpito-toiminnolle tilinpäätöstä varten)

Miten eriyttäminen on maakuntaliitossa toteutettu?

Allekirjoituskaavio: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoitusinstrumentit ja itse toteutettavat hankkeet

Toimivallan lähde solun muistiinpanossa.

	Tulevaisuusrahasto	EAKR 2021-27	AKKE	Muualta haettava rahoitus	EAKR:n tekninen tuki
Rahoitushakemus (& muutoshakemus)	ASP	ASP	ASP	MKJ	Tekninen tuki ei ole enää hankemuotoista
Maksatushakemus	ASP	ASP	ASP	MKJ	Tekninen tuki ei ole enää hankemuotoista
Rahoituspäätös	MKJ (0 - 50 000 €) MKH (> 50 000 €)	MKJ, sijainen EU-ohjelmapäällikkö	MKJ	-	Tekninen tuki ei ole enää hankemuotoista
Maksatuspäätös	HTJ	HTJ	HTJ	-	Tekninen tuki ei ole enää hankemuotoista
Hankintapäätös (& tarjouspyyntö)	HTJ (< 5 000 €) MKJ (5 000 - 50 000 €)	ASP	ASP	Riippuu hankkeen kokonaisvaltaisesta	HTJ (< 5 000 €) MKJ (5 000 - 50 000 €)
Laskujen hyväksyminen	ASP	ASP	ASP	ASP	HTJ
Työajan seuranta	ASP	ASP	ASP	ASP	HTJ
EAKR jatkotoimenpiteet	-	-	-	-	Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oikaisuvaatimusten käsittely	MKH	Muutoksenhaun alaisen päätöksen tekijä eli	MKH	-	Muutoksenhaun alaisen päätöksen tekijä eli
Tilivuoden vahvistaja	-	MKJ	-	-	MKJ

Miten eriyttäminen on maakuntaliitossa toteutettu?

- **Maakuntajohtaja** sekä **hallinto- ja talousjohtaja** ovat funktionaalisesti osa hanke*hallintoa*
 - maakuntajohtaja: rahoituspäätökset
 - hallinto- ja talousjohtaja: maksatuspäätökset
- > eriyttämisvaatimuksista kumpuava "jääviys" suhteessa hanke*toimintaan*
- **Aluesuunnittelupäälliköllä** keskeinen rooli hanketoiminnassa
 - toimivalta varmentaa kaikki hanketoiminnan asiakirjat poisl. "talon ulkopuolelta" haettava rahoitus ja maksatus
- Järjestelyä noudatetaan kaikissa rahoitusinstrumenteissa riippumatta aluekehityslainsäädännön sovellettavaksi tulemisesta
 - Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston osalta ns. *symmetrisyyden periaate*

Hankintapäätökset – eriyttämisen erityiskysymys

- Tavanomainen toimivalta hankinnoissa:
 - hallinto- ja talousjohtaja (< 5 000 €)
 - maakuntajohtaja (5 000 – 50 000 €)
 - maakuntahallitus (> 50 000 €)
- Toimivalta aluekehityslainsäädännön alaisista instrumenteista rahoitettujen hankkeiden kustannuspaikalta tehdyissä hankinnoissa:
 - aluesuunnittelupäällikkö (ei €-rajoja; hankkeen määrärahojen puitteissa)
 - poikkeus symmetrisyyden periaatteesta Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston osalta



POHJOIS-KARJALA
Maakuntaliitto

Kiitos!



pohjois-karjala.fi



[@pohjois-karjala](https://www.facebook.com/pohjois-karjala)



[@pkliitto](https://twitter.com/pkliitto)



[@pohjois_karjala](https://www.instagram.com/pohjois_karjala)



[linkedin.com/company/
pohjois-karjala](https://www.linkedin.com/company/pohjois-karjala)



[youtube.com/pkmaakuntaliitto](https://www.youtube.com/pkmaakuntaliitto)