

**SIILINJÄRVI**

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Maaseutuhallinto

Maaseutujohtaja

7.11.2022

MAKSAJAVIRASTOTEHTÄVIEN HOIDOSTA MAKSAJAVIRASTOSÄÄNTÖJEN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA ANNETTAVAN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

Siilinjärven kunnan isännöimän Sydän-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnan arviointi sekä sen perusteella tehtävät korjaukset ja parannukset ovat osa hallinnon jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Maaseutujohtajan ohella on vastuutettu kokenut maaseutuasiamies seuraamaan yleisesti maaseutuhallintoasioiden valmistelua ja päätöksenteon etenemistä asetettujen tavoiteaikataulujen mukaisesti sekä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan annettuja lakeja, ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi on nimetty kuntakohtaiset asiakaspalveluvastaavat, jotka seuraavat asiakasvastuualueellaan em. asioita. Erityisesti ao. henkilöt, kuten myös koko henkilökunta, raportoivat maaseutujohtajalle havaitsemistaan korjaustarpeista ja niitä käsitellään työpaikkakokouksissa ja henkilökohtaisella ohjauksella.

Sydän-Savon maaseutuhallinnon henkilöstöstä on nimetty myös tukikohtaiset erityisasiantuntijat. Heidän tehtävänä on varmistaa maaseutujohtajan apuna, että maaseutupalvelun henkilöstöllä on käytössään tarvittavat ajantasaiset ohjeet ja säädökset ja että henkilöstön tehtävänjaossa noudatetaan maksajavirastosopimuksen mukaista eriyttämistä.

Vakuutuksen valmisteluun on osallistunut koko Sydän-Savon maaseutupalvelun henkilöstö arvioiden vakuutuksen valmistelussa arvioitavia (liitteen 3) asiakoh-tia. Arvioinnin yhteydessä on otettu pistokokeena tarkasteluun 81 maatalan tukihakemusasiakirjat ja käsittely sekä kolmen maatalan takaisinperintäkäsittely. Maaseutujohtaja ja hänen sijaisensa ovat yhdessä laatineet yhteenvedon arvioin-neista sekä tämän perustelumui-stion. Arviointityön jälkeen on pohdittu ja pohdi-taan yhdessä maaseutuhallinnon tehtävien hoidossa tarvittavia korjaus- ja kehit-tämistoimenpiteitä. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat viljelijäkoulutusten kehittäminen sekä henkilöstöresurssit.

Uuden ohjelmakauden alku vaatii huomattavaa viljelijöiden tietoisuuden lisää-mistä uuden ohjelmakauden tukiehdosta ja hallintomenettelyjen muutoksista. Tarvittavaa koulutusta tullaan järjestämään yhteistyössä Pohjois-Savon yhteis-toiminta-alueiden ja Ely-keskuksen kanssa. Viljelijätukien koulutuskäytäntöjä uudistetaan.

Tuleva vuosi on maaseutuhallinnossa työntäyteinen. Päättävän ohjelmakauden viimeisen vuoden tuotantotuet käsitellään kevään 2023 aikana vielä päättävän



ohjelmakauden säädöksillä. Samaan aikaan opetellaan sekä koulutetaan ja ohjeistetaan asiakkaita uuden ohjelmakauden asioissa. Myös tukihakemusten käsittelyn hallinnolliset tehtävät muuttuvat uuden ohjelmakauden myötä. Muutoksessa on tärkeää huolehtia käsittelyprosessin toimivuudesta, henkilöstön jakamisesta ja työhyvinvoinnista. Eläköityvän maaseutuasiamiehen virka täytetään alkuvuoden aikana.

Tietoturvan osalta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on toimeenpantu ja raportoitu maksajaviraston tietoturvapoliittikan ja tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013-pohjaiset (Dnro 402/33/2014) vaatimukset ja soveltamistapa. Standardissa määritellään yleiset vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomiselle, toteuttamiselle, käyttämisellä, valvonnalle, katselmoinnille, ylläpidolle ja parantamiselle. Tietoturvatyökirjaan kirjataan soveltamislausekunnossa esitetyn soveltamistavan todentamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi tehdään johdon tietoturva katselmuksia ja itsearviointia. Tietoturvavastaavana toimii maaseutuasiamies Erkki Väättäin.

Maksajavirastotehtävien hoidon arvioinnissa on selvitetty, että yhteistoiminta-alue on täyttänyt maksajavirastosopimuksen liitteessä IV määritellyt vuosittaiset palvelutavoitteet:

- Kevään päätukihaun tallennukset on tehty Ruokaviraston asettamassa määräajassa.
- Päätökset on lähetetty viljelijöille päätökselle asetetussa määräajassa.
- Takaisinperintäpäätökset on tehty 18 kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.
- Maksatukset on saatettu valmiiksi yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta.
- Maksuaikaa 30.6. mennessä (suorat tuet) on noudatettu.

Yhteistoiminta-alueella seurataan jatkuvana toimintana QlikView -raporteista ja tukisovelluksesta, että tukipäätöksiä ei jää lähettämättä tuenhakijoille, maksamattomien maksujen ja käsittelemättömien takaisinperintöjen tilannetta, ettei hakemuksia ei ole aiheetta kesken – tilassa. Tukioikeusrekisteristä varmistetaan, että tukioikeussiirtoja ei ole kesken. Tarkastusraportit ja muutoin ilmi tulleet säännönvastaisuudet käsitellään viipymättä.

Toiminnan arvioinnissa käytetyt muut asiakirjat:

- Ruokaviraston sisäisen tarkastuksen ohjeen Dnro 4740/2022 liite 3 arviointilomake vakuutuksen valmistelussa arvioitavista asioista
- Maksajavirastosopimus
- Siilinjärven maaseutulautakunnan johtosääntö
- Sydän-Savon maaseutupalvelun maaseutujohtajan viranhaltijapäätös maaseutuhallinnon tehtävänjaosta
- Sydän-Savon maaseutuhallintoyksikön riskikartoitus



- Siilinjärven kunnan tietoturvaohjeet
- Kuvaus Sydän-Savon maaseutuhallintoyksikön tietoturvajärjestelyistä
- Maksajavirastotoiminnan tietoturvyökirja
- Sydän-Savon maaseutupalvelun hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaus

Suoritettujen arviointien ja laadittujen dokumenttien perusteella voidaan todeta, että Siilinjärven kunnalla / Sydän-Savon maaseutupalvelulla on käytössä järjestelmä, jolla tarjotaan riittävä varmuus siitä, että maksajavirastotehtävien perustana olevat toimet ovat laillisia ja sääntöjen mukaisia. Maksajavirastotehtäviin liittyviä tukihakemusten käsittelyä ja tukien myöntämismenettelyä hallinnoidaan, valvotaan ja dokumentoidaan Euroopan yhteisön sääntöjä noudattaen. Kunta on ottanut käyttöön riskiperusteiset petostorjuntatoimenpiteet. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on määritelty, dokumentoitu ja toimeenpantu maksajavirastotehtävien osalta tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten (soveltuvin osin mm. ISO/IEC 27001) noudattaminen. Tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, jotka voisivat vahingoittaa Euroopan yhteisön taloudellisia etuja.

Juha Nykänen
Maaseutujohtaja