

**MAKSAJAVIRASTOTEHTÄVIEN HOIDOSTA MAKSAJAVIRASTOSÄÄNTÖJEN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA ANNETTAVAN VAKUUTUKSEN PERUSTEET**

Sydän-Savon maaseutupalvelujen toimintaa, toiminnan laatua, sisältöä ja taloutta ohjaa ja valvoo toimialueen kuntien välisen sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen maaseutulautakunta. Sydän-Savon maaseutupalvelun johtajana on maaseutujohtaja. Maaseutujohtaja vastaa Sydän-Savon maaseutupalvelun tehtävien hoitamisesta sekä lautakunnan päätösten toimeenpanosta yhteistoiminta-alueella. Maaseutujohtaja johtaa Sydän-Savon maaseutupalvelua sekä suunnittelee, organisoii ja kehittää sen toimintaa ja taloutta. Maaseutujohtaja toimii välittömänä esihenkilönä koko maaseutupalvelun henkilöstölle. Maaseutujohtaja huolehtii tulosalueiden ja vastuualueiden välisestä yhteistyöstä ja vastaa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Sydän-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palveluksessa on 11 viranhaltijaa. Maksajavirastotehtävien hoitamisessa vaadittujen tehtävien eriyttämiseksi ja maksajavirastotehtävien hoitamiseen henkilöstöresurssi on riittävä.

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 maaseutuasiainmies seuraamaan yleisesti maaseutuhallintoasioiden valmistelua ja päätöksenteon etenemistä asetettujen tavoiteaikataulujen mukaisesti sekä varmistamaan, että 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.

Vakuutuksen valmisteluun on osallistunut koko Sydän-Savon maaseutupalvelun henkilöstö arvioiden vakuutuksen valmistelussa arvioitavia (liitteen 3) asiakoh-tia. Arvioinnin yhteydessä on otettu pistokokeena tarkasteluun 80 maatalan tuki-hakemusasiakirjat ja käsittely sekä kolmen maatalan takaisinperintäkäsittely. Arviointityön jälkeen on pohdittu ja pohditaan yhdessä maaseutuhallinnon tehtä-vien hoidossa tarvittavia korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä.



Uuden EU-ohjelmakauden alku on vaatinut huomattavaa viljelijöiden tietoisuuden lisäämistä uuden ohjelmakauden tukiehdoista ja hallintomenettelyjen muutoksista. Tarvittavaa koulutusta on järjestetty yhteistyössä Pohjois-Savon yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskuksen kanssa. Sydän-Savon maaseutupalveluun on nimetty viljelijäkoulutuksia valmistelevaan oma kolmen hengen tiimi. Pohjois-Savossa viljelijätukien koulutuskäytäntöjä ollaan uudistamassa ELY:n alueviestijän koordinoimana.

Päättävä maksajavirastotehtävien varainhoitovuosi on ollut maaseutuhallinnossa työntäyteinen. Päättävän ohjelmakauden viimeisen vuoden tuotantotuet käsiteltiin kevään 2023 aikana vielä päättävän ohjelmakauden säädöksillä. Samaan aikaan opeteltiin sekä kouluteettiin ja ohjeistettiin asiakkaita uuden ohjelmakauden asioissa. Myös tukihakemusten käsittelyyn liittyvät hallinnolliset tehtävät ovat muuttuneet uuden ohjelmakauden myötä. Annetut maksajavirastotehtävistä on pystytty hoitamaan Sydän-Savon maaseutupalveluissa hyvin. Muutoksessa on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen erityistä huomioita käsittelyprosessien toimivuuteen, henkilöstön jaksamiseseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstö on osallistunut tukihakua ja hallinnointia koskeviin koulutuksiin.

Tietoturvan osalta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on toimeenpantu ja raportoitu maksajaviraston tietoturvapoliittikan ja tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2022-pohjaiset vaatimukset ja soveltamistapa. Standardissa määritellään yleiset vaatimukset tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomiselle, toteuttamiselle, käyttämisellä, valvonnalle, katselmoinnille, ylläpidolle ja parantamiselle. Lisäksi tehdään johdon tietoturva katselmuksia ja itsearviointia. Soveltamislausunnossa esitetyn soveltamistavan todentamiseen liittyvät tiedot sekä katselmus- ja itsearviointihavainnot kirjataan maksajavirastotoimijan työkirjaan.

Maksajavirastotehtävien osalta hallinnan järjestäminen on kuvattu. Riskienarviointi ja petosriskien kartoitus on osa maksajavirastotehtävien suorittamista ja menettelyt on kuvattu maksajavirastotoimijan työkirjassa. Eturistiriitojen ja esteellisyyksien ennaltaehkäisemiseksi sekä hallitsemiseksi maksajavirastotehtävissä käytössä olevat menettelyt on kuvattu osana hallinta- ja valvontajärjestelmän kuvausta. Esteellisyystupauksia varten on yhteistyösopimukset Pohjois-Karjalan ja Yläs-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden kanssa.

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

- Kevään peltotukihaun tallennukset on tehty Ruokaviraston asettamassa määräajassa.
- Tukimaksatus- sitoumuspäätökset on lähetetty viljelijöille päätösten lähettämiseksi asetetussa määräajassa.



- Takaisinperintäpäätökset on tehty 12 kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta.
- Maksatukset on saatettu hyväksytty tilaan 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 sekä maksamattomien maksujen ja käsittelemättömien takaisinperintöjen tilannetta, ettei hakemuksia ei ole aiheetta kesken – tilassa. Tukioikeusrekisteristä on varmistettu, että tukioikeussiirtoja ei ole ollut kesken. Tarkastusraportit ja muutoin ilmi tulleet säännönvastaisuudet käsitellään viipymättä.

Toiminnan arvioinnissa käytetyt muut asiakirjat:

- Ruokaviraston sisäisen tarkastuksen ohjeen Dnro 4581/2023 liite 3 arviointilomake vakuutuksen valmistelussa arvioitavista asioista
- Maksajavirastosopimus
- Kuntien välinen yhteistyösopimus maaseutuhallinnon tehtävien hoidosta
- Sydän-Savon ja Pohjois-Karjalan sekä Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden yhteistyösopimuksen maksajavirastotehtävien hoidosta esteellisyystupauksissa
- Siilinjärven maaseutulautakunnan johtosääntö
- Sydän-Savon maaseutupalvelun maaseutujohtajan viranhaltijapäätös maaseutuhallinnon tehtävänjaosta
- Sydän-Savon maaseutuhallintoyksikön riskikartoitus
- Siilinjärven kunnan tietoturvaohjeet
- Kuvaus Sydän-Savon maaseutuhallintoyksikön tietoturvajärjestelystä
- Maksajavirastotoiminnan työkirja
- 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.



SIILINJÄRVI

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Maaseutuhallinto

Maaseutujohtaja

4 (4)

7.11.2023

Juha Nykänen
Maaseutujohtaja

Postiosoite

Siilinjärven kunta

PL 5

71801 Siilinjärvi

Käyntiosoite

Kasurilantie 1

www.siilinjarvi.fi

Puhelin

017 401 111

Faksi

017 401 132

Sähköposti

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

kirjaamo@siilinjarvi.fi

Y-tunnus 0172718-0