



Maakuntahallitus 25.3.2024

## Toimintakertomusasiakirjaan hyväksytyt muutokset

### **Sivulla 17 viimeisen kappaleen loppuosa kolmannesta lauseesta alkaen korvataan seuraavilla:**

Hallitus ei kuitenkaan vuoden 2023 alussa päässyt riittävään yksimielisyyteen organisaatiouudistuksen etenemisestä, vaan päätyi siihen, että ensin valitaan uusi maakuntajohtaja ja hänelle annetaan keskeinen rooli organisaatiomuutosten valmistelussa, jotta hän voi vaikuttaa keskeisten alaistensa valintaan. Maakuntavaltuusto valitsi uuden maakuntajohtajan syyskuussa, ja hän aloitti tehtävässään vt. maakuntajohtajana marraskuussa sekä otti maakuntajohtajan viran vastaan 1.1.2024, kun Ossi Savolainen oli siirtynyt eläkkeelle.

Liiton lomakäytäntönä on, että liittoon palvelussuhteessa olevat käyttävät vuosilomapäivänsä ennen eläkkeelle jäämistään. Edellisen maakuntajohtajan osalta näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2023 teettää Uudenmaan liiton kaksiosaisen juhlakirjan, jonka ensimmäinen osa käsittelee Uudenmaan liiton historiaa ja toinen osa maakuntajohtaja Ossi Savolaista. Juhlakirjan arvonlisäveroton kustannusarvio on 40 000 euroa. Uudenmaan liiton osuus kustannuksista on 40 %, maksimissaan 16 000 euroa. Lisäksi liitto vastaa kirjan taitto- ja painatuskuluista. Kirja valmistunee vuoden 2024 aikana.

### **Sivulla 21 viimeisen kappaleen neljä viimeistä lausetta korvataan seuraavilla:**

Maakuntahallitus tilasi tammikuussa 2023 KPMG Oy Ab:lta ulkoisen tarkastuksen, jonka avulla selvitettiin, onko Uudenmaan liitossa markkinointiin, viestintään, edunvalvontaan ja edustamiseen kohdistuneet kulut ja hankinnat vuosilta 2017–2022 toteutuneet ja tehty asianmukaisesti liiton toimintaa koskeviin talousarvioon, tavoitteisiin ja ohjeisiin nähden. Maakuntahallitus totesi 8.6.2023, että KPMG:n selvityksessä toiminnassa vuosina 2017–2022 on tullut esille epäily kilpailuttamatta jääneistä sekä jäävinä tehdyistä hankinnoista. Asian selvittämiseksi maakuntahallitus päätti tehdä poliisille esitutkintapyynnön entisen, 1.1.2024 eläkkeelle siirtyneen maakuntajohtajan osuutta koskien. Esitutkintapyyntö on jätetty poliisille 19.6.2023, jonka jälkeen asian on ollut poliisin käsittelyssä.

KPMG:n tekemässä ulkoisessa selvityksessä laadittiin yhteenveto toimintojen kuluista ja kohteista, annettiin arvio kulujen syntyminen ja hankintojen toteuttamisen asianmukaisuudesta, ohjeistuksen riittävydestä ja toimintamenettelyiden kehittämistarpeista. Selvityksen tuloksena syntyi seitsemän havaintokokonaisuutta, jotka luokiteltiin havainnon sisältämän riskin tai puutteen merkityksen ja vaikuttavuuden perusteella ja jotka vaativat korjaavia toimenpiteitä. Havaintokokonaisuudet olivat: edunvalvontaan liittyvien yhteistyökumppaneiden valinta, sidosryhmätilaisuuksien järjestäminen, kynnysarvon ylittävät suorahankinnat, kynnysarvon alittavat suorahankinnat, sidosryhmäyhteistyöhön liittyvien ostojen perustelut, hankintasopimusten laatiminen sekä luottokortin käyttö ja siihen liittyvä ohjeistus.

Maakuntahallitus totesi, että liiton johtamisessa on eräiltä osin toimittu harkitsemattomasti ja huolimattomasti, eikä hankintalakia ja liiton ohjeita ole kaikissa tapauksissa noudatettu.

Maakuntahallitus totesi myös, että se edellyttää toiminnan tervehtämistä ja sekä maakuntajohtajalta että kaikilta johtotason henkilöiltä eettisesti korkeatasoisia johtamiskäytäntöjä siten, että kaikki luottamus liiton toimintaan palautuu.

Hallitus totesi myös, että hallintoon ja varainkäyttöön kohdistuvien prosessien kirjallisia ohjeita on syytä kehittää ja tuoda ne hallitukselle tiedoksi ja päätöksenteon tehtäväjaon mukaisilta osin päätettäväksi, jotta voidaan varmistaa hankintojen läpinäkyvyys ja sisäisen valvonnan toimivuus.

Hallitukselle tulee valmistella valtuustokausittain ja eräiltä osin vuosittain tilannekatsaukset ja raamisuunnitelmat sidosryhmäyhteistyön tavoitteista ja muodoista, viestinnästä ja edunvalvonnasta. Täten hallitus voi keskittyä sille kuuluvaan strategiseen johtamiseen, valtuuston määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaan vaikuttamiseen ja riskien hallintaan.

Syksyn 2023 aikana liitossa ryhdyttiin KPMG:n selvityksessä ehdotettuihin korjaaviin toimenpiteisiin.