



2015-131 REV3

2016. aasta tööprogramm

Saatja: tegevdirektor

Saaja: haldusnõukogu

Eelmise dok 2015-058 REV2

nr:

Sisu: 2016. aasta tööprogramm



Tööprogramm

2016

Sisukord

1.	Ülevaade	4
1.1	Kommenteeritud kokkuvõte	4
1.2	Ameti missioon, visioon ja põhiväärtused	5
1.3	Poliitikataust ja 2016. aasta väljavaated	6
2.	2016. aasta strateegilised eesmärgid ja tegevuseesmärgid	8
2.1	Ameti 2016. aasta strateegilised eesmärgid	8
2.1.1	Esimene strateegiline eesmärk: areneda Euroopa vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana	8
2.1.2	Teine strateegiline eesmärk: saada tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks	8
2.1.3	Kolmas strateegiline eesmärk: areneda ELi IKT- ja oskusteabe põhikeskusena	8
2.1.4	Neljas strateegiline eesmärk: arendada ajakohane, tõhus ja paindlik organisatsioon	9
2.2	Ameti 2016. aasta tegevuseesmärgid ja tegevused	9
2.2.1	Esimese strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused	9
2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	9
2.2.1.2	Süsteemide arendamine	10
2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuurihaldus	12
2.2.1.4	Uute süsteemide arendamine ja rakendamine	12
2.2.1.5	Turvalisus 13	
2.2.1.6	Andmekaitse 13	
2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	14
2.2.1.8	Süsteemikoolituse pakkumine liikmesriikidele	14
2.2.2	Teise strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused	14
2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine:	14
2.2.2.2	Ameti juhtimisraamistiku edasiarendamine:	15
2.2.2.3	Teadus- ja arendustegevus ning süsteemide arendamine:	15
2.2.3	Kolmanda strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused	16
2.2.3.1	Suhted liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega	16
2.2.3.2	Suhted Euroopa asutuste ja teiste asjakohaste organitega	16
2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	17
2.2.4	Neljanda strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused	17
2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	17
2.2.4.2	Finantsjuhtimine	18
2.2.4.3	Logistika ja ruumide haldus	18
2.2.4.4	Hanked 18	
2.2.4.5	Personalihaldus	18
2.2.4.6	Agentuurisisene teabevahetus:	19
2.2.4.7	Siseaudit 19	
A lisa.	Konkreetsed tegevuseesmärgid, väljundid ja tulemusnäitajad	20
B lisa.	2016. aasta eelarve: 2016. aasta kõrgetasemeline eelarveprognoos (C1 kulukohustused)	71
B lisa.	2016. aasta eelarve prognoos: eelarve struktuur jaotiste kaupa	72
C lisa.	Kriitiliste riskide ja nende maandamise ülevaade	73
D lisa.	2016. aastasse kavandatud põhiliste hangete ja projektide kokkuvõtlik tabel	76

1. Ülevaade

1.1 Kommenteeritud kokkuvõte

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti¹ (eu-LISA) iga-aastases tööprogrammis antakse ülevaade ameti 2016. aasta tegevustest ja eesmärkidest. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult ameti tegevuseesmärke ja tulemusi, mis toetavad tema strateegiliste ja tegevuseesmärkide täitmist. Peale selle esitatakse kalkulatsioonid ametile kättesaadavate inim- ja rahaliste ressursside jaotuse kohta ning näitajad, mida kasutada kindlaksmääratud tulemuste saavutamisel tehtud edusammude hindamiseks. See dokument on ka ameti 2016. aasta eelarve planeerimise alus.

Amet jätkab 2016. aastal oma põhiülesande täitmist: anda talle usaldatud süsteemide (käesoleva teksti koostamise hetkel viisainfosüsteem (VIS) / biomeetriline süsteem (BMS), teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) ja Euroopa sõrmejälgede võrdlemise süsteem (Eurodac)) stabiilse, tõhusa ja tulemusliku operatiivjuhtimise kaudu lisaväärtust. 2016. aastal võidakse ametile teha ülesandeks alustada tulevaste, nt e-piiride paketiga ettenähtud süsteemide jaoks ettevalmistusi.

Amet prognoosib ja hoiab endiselt töökoormuse, kulude ja personali täpset taset, mis on vajalik kõikide praegu hallatavate süsteemide ja keskpikas plaanis ametile hallata antavate muude süsteemide optimaalse toimimise tagamiseks. Kõrvuti kohandavate ja parandavate hooldustööde ambitsioonika ajakava rakendamisega teeb amet ka kindlaks võimalused pidevalt parandada tema hallatavate süsteemide kulutõhusust ja tasuvust ning täiustada teenuse järjest parema osutamise nimel iga süsteemi tegevuskava.

Amet jätkab ressursside osas jõupingutusi, et tagada jätkusuutliku, tõhusa ja tegusa organisatsiooni saavutamiseks oma töötajate hoidmine ja arendamine. Ühtlasi arendab ta edasi oma IKT- ja üldjuhtimise struktuuri ning täiustab ja arendab nii ameti hallatavate süsteemide kui ka organisatsiooni üldstruktuuriga seotud olemasolevaid tulemusjuhtimissüsteeme.

Eespool nimetatud tegevusvaldkondades ameti loomisest möödunud lühikese aja jooksul tehtud edusammud tõendavad eu-LISA pikaajalist strateegilist kavatsust pidevalt suurendada sidusrühmadele pakutavat väärtust, viies organisatsiooni tehnoloogilise võimekuse ja pädevuse kooskõlla nende vajadustega. Ameti poolt selleks kehtestatud pikemaajaliste edasipüüdlike strateegiliste ja tegevuseesmärkide² saavutamine on keeruline ning seda tuleb teha kõrvuti ameti töötajate ja ressurssidega seotud igapäevaste kohustuste täitmisega. Amet jätkab oma julgete strateegiliste ja tegevuseesmärkide saavutamiseks hea juhtimistava integreerimist eesmärgiga kindlaks teha ja kõrvaldada ebatõhusad tööprotsessid. Rakendades uuenduslikke IT-teenuse lahendusi nii programmide kui ka ameti tasandil, püüab amet kindlaks teha ja kõrvaldada tööviljakuse puudujäägid ning suurendada oma väärtust enda ja oma sidusrühmade jaoks.

Selliseid täiustusi ja muudatusi teenuse osutamisel ei tehta loomulikult eraldi ning neid tuleb hallata, võttes arvesse laiemaid poliitilisi, institutsioonilisi ja ressurssidega seotud kohustusi. Kuigi ameti töötajate töökoormus suureneb 2016. aastal tõenäoliselt märkimisväärselt, jätkab eu-LISA sobivate tõhusust

¹ eu-LISA asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011 (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1; edaspidi „asutamismäärus“), mis jõustus 21. novembril 2011. Määruses on sätestatud, et amet alustab oma ülesannete täitmist 1. detsembril 2012.

² Ameti strateegilised eesmärgid ja tegevuseesmärgid on üksikasjalikult esitatud eu-LISA pikaajalises strateegiadokumendis (2014–2020), mille ameti haldusnõukogu kiitis heaks 2014. aasta märtsis.

suurendavate meetmete otsimist ja rakendamist, et saavutada Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi seatud eesmärk vähendada ajavahemikul 2013–2018 personali 5%.

Aruandeperioodil avaldatakse tõenäoliselt ka komisjoni korraldatud ameti hindamise (mis tuleb ära teha hiljemalt 1. detsembriks 2015) tulemused ning hilisemad soovitusel ja ettepanekud asutamismääruse muutmiseks.

Aruandeperioodil tuleb lahendada jätkuvad olulised organisatsioonilised ning ressursside ja eelarvega seotud probleemid ning teha pidevaid jõupingutusi tööprogrammi rakendamiseks kooskõlas käesoleva dokumendiga.

1.2 Ameti missioon, visioon ja põhiväärtused

Oleme vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA).³ Me vastutame Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotisega ette nähtud justiits- ja siseküsimuste valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide, eelkõige teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodac-süsteemi operatiivjuhtimise eest. Ameti volituste kohaselt on tema põhimissioon pühenduda liikmesriikidele pideva lisaväärtuse andmisele, toetades tehnoloogia abil nende jõupingutusi ohutuma Euroopa saavutamiseks. Amet on pühendunud järgmiste ülesannete täitmisele:

- kvaliteetsete ja tõhusate teenuste ja lahenduste pakkumine;
- kõikide sidusrühmade usalduse võitmine ning tehnoloogilise võimekuse pidev kooskõlastamine liikmesriikide muutuvate vajadustega;
- tippkeskuseks arenemine.

Meie visioon on pakkuda oma sidusrühmadele kvaliteetseid ja tõhusaid teenuseid ja lahendusi ning võita nende usaldus ja hoida seda. Ühtlasi püüame pidevalt kooskõlastada oma tehnoloogilist võimekust liikmesriikide muutuvate vajadustega ning areneda oma pädevusvaldkonnas tippkeskuseks.

Amet järgib mitmesuguseid põhiväärtusi, mis juhivad ja toetavad tema tegevust ning organisatsiooni strateegilist arengut, nagu:

- vastutustundlikkus: usaldusväärsete juhtimisraamistike kasutuselevõtt, usaldusväärne finantsjuhtimine ja kulutõhus tegevus;
- läbipaistvus: korrapärane suhtlemine ameti põhisisidusrühmadega ning nende kaasamine pidevasse dialoogi ameti pikaajaline arengustrateegia määratlemiseks;
- tipptase: selle saavutamine õige organisatsioonilise struktuuri, õigete inimeste ja õigete protsesside abil, millega tagatakse teenuste katkematus ja liikmesriikidele pakutavate vahendite funktsionaalne terviklikkus;
- järjepidevus: tagamine, et amet kasutab oskusteavet, teadmisi ja liikmesriikide investeeringuid parimal viisil ning jätkab nende arendamist;
- meeskonnatöö: igale meeskonnaliikmele võimaluse andmine kasutada oma teadmisi ja kogemusi parimal viisil ja ühise edu nimel;
- kliendikeskus: tagamine, et ameti tegevus on alati kooskõlas sidusrühmade vajaduste ja nõudmistega.

³ Amet asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011 (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1), mis jõustus 21. novembril 2011. Määruses sätestatakse, et amet alustab oma põhiülesannete täitmist 1. detsembril 2012.

1.3 Poliitikataust ja 2016. aasta väljavaated

Euroopa Ülemkogu sõnastas oma kohtumisel 2014. aasta juunis rände- ja piirihalduse valdkonnas seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised 2016. aastaks ja hilisemaks ajaks. Otsustati, et üldine prioriteet peaks olema olemasolevate õigusaktide ja poliitikameetmete järjekindel ülevõtmine, rakendamine ja konsolideerimine.

Praeguse majandusolukorra ja piiratud rahaliste ressursside tingimustes on seega tõenäoline, et Euroopa Liidu edasised meetmed selles valdkonnas peavad keskenduma tema prioriteetidele, rõhutades eelkõige liidu õigustiku rakendamise kvaliteeti; teisisõnu tähendab see kolme varasema justiits- ja siseküsimuste valdkonna programmi saavutuste konsolideerimist. Sellega seoses tagavad eelkõige Euroopa rände tegevuskava ja Euroopa julgeoleku tegevuskava põhiraamistiku ELi jõupingutuste kavandamiseks rändevoogude juhtimisel ja seonduvate julgeolekuprobleemide haldamisel.

Kuigi 2014. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järel keskendutakse pigem olemasoleva õigustiku konsolideerimisele ja rakendamisele kui uutele algatustele, on 2016. aasta eu-LISA jaoks tõenäoliselt kiire periood, sest amet peab kõrvuti hallatavate süsteemide pideva toimimise tagamisega täitma olemasolevaid kohustusi uute liikmesriikide integreerimiseks ja oma süsteemide õigusliku aluse muutmisest (nt viisaeeskirja muudatused) tingitud funktsionaalsete muudatuste rakendamiseks.

2016. aastal suureneb tõenäoliselt ameti hallatavate süsteemide tähtsus liikmesriikide ametiasutuste jaoks, kuna probleemide suurenemisel piirihalduse, varjupaigaõiguse ja õiguskaitse valdkonnas kogu Euroopas tuginetakse üha rohkem tehnoloogiale, et tagada kulutõhusal viisil tõhus varjupaiga-, rände- ja piirihaldus. Euroopa julgeoleku tegevuskava, mis hõlmab ajavahemikku 2015–2020, võib tunnistada eu-LISA tähtsust asutusena, mis võimaldab integreeritud reageerimist Euroopa julgeolekut ähvardavatele praegustele ja tulevastele ohtudele, eriti piirihalduse valdkonnas. Olenevalt selle seadusandlikust heakskiitmisest võib amet teha 2016. aastal ka ettevalmistusi e-piiri paketi (koosneb riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemist (EES) ja registreeritud reisijate programmist (RTP)) arendamiseks ja rakendamise alustamiseks.

Kuigi Stockholmi programmi järgne strateegiline ümberkujundamine ühtsuse, sidususe ja kulutõhususe saavutamiseks justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 2016. aastal suurendaks peaaegu kindlasti tuginemist suuremahulistele IT-süsteemidele, et pakkuda piirihaldusele ja õiguskaitsele tõhusaid ja tulemuslikke lahendusi ning tuge, avaldavad eelarvepädevad institutsioonid ühtlasi üha suuremat survet sellistele detsentraliseeritud asutustele nagu eu-LISA, et nad annaksid oma panuse mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020) liidu jaoks ette nähtud ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade vähendamisel, paludes tegelikult ametil täita vähemate ressurssidega rohkem ülesandeid. Seega on ameti üks põhiülesandeid 2016. aastal korrastada oma ressursside kasutust ning tõendada ka edaspidi kõikidele sidusrühmadele ja ühiskonnale üldisemalt, et ta suudab tagada turvalisuse, tulemuslikkuse ja kulutõhususe. Tuleb märkida, et 2015. aasta teisel poolel seisis Euroopa Liit silmitsi rändesurvega, millist polnud kogetud pärast teise maailmasõja lõppu. Liidu välispiiridele saabusid kaitset ja paremat tulevikku otsides sajad tuhanded pagulased ja majanduslikel põhjustel rändajad Aafrikast ja Lähis-Idast. Kriisile ühiselt ja õigel ajal reageerimiseks vajaliku liidu suutlikkuse põhielement on Eurodaci ja SIS II katkematu kättesaadavus. eu-LISA tunnistab sellega seoses ameti hallatavate süsteemide suurenenud tähtsust ja panust varjupaiga- ja rändevaldkonna poliitiliste prioriteetide ning õigusaktide praktilisel rakendamisel.

Amet võttis juba 2015. aastal erakorralisi meetmeid Eurodaci jõudluse suurendamiseks, et rahuldada olemasolevate rändevoogudega tegelevate liikmesriikide suurenenud vajadusi. eu-LISA lisas 2016. aasta tööprogrammi kõik meetmed, mis on vajalikud Eurodaci ja SIS II stabiilse toimimise tagamiseks ning nõutavate tehniliste ja funktsionaalsete muudatuste evitamiseks. Peale selle tunnistab amet uue esmase vastuvõtu

süsteemi tähtsust liikmesriikide toetamisel rändevoogude juhtimisel ning on valmis pakkuma selleks kogu aasta vältel vajalikke tehnilisi eriteadmisi ja tuge.

2. 2016. aasta strateegilised eesmärgid ja tegevuseesmärgid

2.1 Ameti 2016. aasta strateegilised eesmärgid

Amet jätkab 2016. aastal oma töö korraldamist nii, et tagada ka edaspidi oma nelja peamise strateegilise eesmärgi saavutamine. Need kajastavad ameti volitusi selle dokumendi koostamise ajal ja tema prioriteete, mis määrati kindlaks koostöös liikmesriikidega. Strateegilised eesmärgid määrati kindlaks ameti pikaajalises strateegias ja eu-LISA haldusnõukogu võttis need vastu 2014. aasta märtsis. Allpool esitatakse kokkuvõtte aruandeperioodil kavandatud ja jätkuvast tööst nende eesmärkide saavutamiseks.

2.1.1 Esimene strateegiline eesmärk: areneda Euroopa vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana

2016. aastal keskendub eu-LISA oma töös endiselt ülesandele tagada ameti hallatavate süsteemide pidev toimimine ning jätkuv areng kooskõlas ameti sidusrühmade ja partnerite nõuetega. Praktikas tähendab see seda, et lisaks liikmesriikide toetamisele ameti hallatavate süsteemide kogu olelusringi jooksul ning asjakohaste parandavate, kohandavate ja arendavate hooldusprogrammide rakendamisele tegeleb amet paljude oluliste lisaprojektidega, mis mõjutavad süsteemide operatiivjuhtimist, sealhulgas uute liikmesriikide integreerimine SIS II süsteemiga, järelevalve VISi/BMSi hoolduslepingu uutele täitjatele üleandmise üle ning süsteemide sidevõrgu (TESTA-NG) puhul uuele teenuseosutajale ülemineku edukas juhtimine.

2.1.2 Teine strateegiline eesmärk: saada tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks

eu-LISA jätkab aasta kestel ühtsetel standarditel põhineva asjakohase juhtimis- ja tegevusraamistiku rakendamist. Peale selle jätkab amet oma tegevus- ja juhtimismudelite väljatöötamist. Samuti tagab ta süsteemide tulemusliku ja kulutõhusa haldamise, pidevalt jälgides ja täiustades tegevusprotsesse ning otsides võimalusi oma tegevuse optimeerimiseks ja olemasolevate süsteemide omamise kogumaksumuse⁴ parandamiseks. Ühtlasi püüab ta edasi arendada ameti strateegilist suutlikkust.

Amet püüab ka arendada sünergiat ja mastaabisäästu, luues partnerlussuhteid teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonnas tegutsevate asutustega ning osutades neile ja liikmesriikidele teenuseid vastavalt oma volitustele ja järgides täiendavuspõhimõtet.

2.1.3 Kolmas strateegiline eesmärk: areneda ELi IKT- ja oskusteabe põhikeskusena

Amet jätkab partnerlussuhete arendamist asjaomaste asjaosalistega, et suurendada tegevuse ja poliitika sidusust eri sektorites ning mõjutada poliitikavaldkondi ja meetmeid, mis võivad toetada eu-LISA ja tema peamiste sidusrühmade volituste täitmist. Amet arendab selleks edasi sise- ja välispartnerlussuhteid liikmesriikide, institutsioonide, asjaomaste ELi asutuste ja teiste partneritega, et luua ning arendada IKT valdkonnas sünergiat ja mastaabisäästu.

Amet püüab ka vahetada IKT-alaseid kogemusi ja teadmisi kindlaksmääratud partneritega, eriti nendega, kes tegutsevad justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, ning aitab jätkuvalt kaasa ühiste süsteemide ja tehnoloogiaplatvormide kasutuselevõtule ja osutab teenuseid kooskõlas ameti hallatavate süsteemide suhtes

⁴ Omamise kogumaksumus on finantsnäitaja, mida kasutatakse toote või süsteemi otseste ja kaudsete kulude kindlaksmääramiseks. Sellega lisatakse esialgsele ostuhinnale muud kulud, mis toote olelusringi ajal eeldatavasti tekivad.

kehtivate asjakohaste õigusaktidega. Selle strateegilise eesmärgi saavutamiseks on tähtis ka tugevdada ja süvendada sidemeid ettevõtjatega, et saada lisateadmisi ameti volituste seisukohast olulistes valdkondades.

2.1.4 Neljas strateegiline eesmärk: arendada ajakohane, tõhus ja paindlik organisatsioon

2016. aasta on ameti neljas täispikk tegevusaasta. Olulised ametisesed teenuse- ja juhtimisstruktuurid on praeguseks hästi sisse seatud. Seepärast on ameti ülesanne 2016. aastal jätkata nende protsesside konsolideerimist, keskendudes nende tõhususe ja tulemuslikkuse edasiarendamisele kooskõlas parima tavaga. See tuleb saavutada kokkuhoiumeetmete ja eelarvekärbete tingimustes, mil kõikidelt ametitelt eeldatakse panuse andmist mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020)⁵ liidu jaoks ette nähtud kärpemeetmiste tegemisse (eesmärk on vähendada ajavahemikul 2013–2018 kõikides ELi institutsioonides, organites ja asutustes töötajate arvu 5%).

2.2 Ameti 2016. aasta tegevuseesmärgid ja tegevused

eu-LISA arvates tuleks ameti planeerimistegevuse strateegilised aspektid selgelt siduda selle tegevusaspektidega, luues silla ameti strateegiliste eesmärkide ja tema tegevustulemuste vahele. See on oluline lihtsalt seetõttu, et kokkuvõttes määrab just eu-LISA igapäevane tegevus tema pikaajalise strateegilise suuna. Allpool on esitatud 2016. aasta tegevuseesmärgid, mis on ameti strateegilise arengu aluseks.

2.2.1 Esimese strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused

„Jätkata arenemist Euroopa vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana“

2016. aastal keskendub amet endiselt hallatavate süsteemide pideva toimimise ning nende järjekesva arengu tagamisele kooskõlas ameti sidusrühmade ja partnerite nõuetega. Praktikas tähendab see seda, et lisaks liikmesriikide toetamisele ameti hallatavate süsteemide kogu olelusringi jooksul ning asjakohaste parandavate, kohandavate ja arendavate hooldusprogrammide rakendamisele tegeleb amet paljude oluliste lisaprojektidega, mis mõjutavad süsteemide operatiivjuhtimist, sealhulgas uute liikmesriikide integreerimine SIS II süsteemiga, järelevalve VISi/BMSi hoolduslepingu uutele täitjatele üleandmise üle ning süsteemide sidevõrgu (TESTA-NG) puhul uuele teenuseosutajale ülemineku edukas juhtimine. Amet hakkab ka kindlaks tegema neid tegevusi ja tulemusi, mille elluviimine avaldab mõju liikmesriikide ressurssidele või eelarvele, ning kasutab nõuanderühmi asjakohaste prognooside õigeaegseks edastamiseks liikmesriikidele.

2.2.1.1 Süsteemide operatiivjuhtimine

Ameti põhiülesanne on endiselt tagada ööpäevaringne katkematu juurdepääs kõikidele ameti hallatavatele süsteemidele, et võimaldada pidevat teabevahetust liikmesriikide ametiasutuste ja teiste neid süsteeme kasutavate selleks volitatud asutuste vahel kooskõlas nende asjakohase õigusraamistiku ja eu-LISA asutamismäärusega.

Amet vastutab ka 2016. aastal VISi/BMSi, SIS II ja Eurodaci ning asjaomaste side- ja teabevahetusvõrkude (SIRENE Mail, VISION, Dublinet ja VIS Mail 2) operatiivjuhtimise eest. Tuleb märkida, et T-Systems'iga sõlmitud lepingusse, mis käsitleb Testa-NG võrku, ei ole lisatud VIS Mail 2 haldamist ja eu-LISA peab sellega ise tegelema. Ta jätkab kõikide operatiiv- ja varukeskustes asuvate süsteemide aluseks oleva infrastruktuuri haldamist ning tagab kogu infrastruktuuri ja kõikide teenuste ja süsteemide pideva seire. Ta jätkab ka süsteemide sideinfrastruktuuri kontrollimist ja nende üle järelevalve tegemist, mida ta praegu teeb kahasse

⁵ Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“, 10.7.2013, COM (2013) 519.

Euroopa Komisjoniga. Ameti põhiülesandeks jääb hallatavate süsteemide usaldusväärsuse ja kättesaadavuse edasine parandamine, et edendada nende toimimist ja suurendada kasutajate rahulolu. See saavutatakse ka edaspidi suures osas asjakohaste parandavate, kohandavate ja arendavate hooldusprogrammide rakendamisega süsteemide suhtes.

Peale rakenduste haldamise teenuste, järelevalve hooldustööde üle ja liikmesriikide kasutajate abistamise keskendutakse 2016. aastal iga süsteemi puhul mitmele eri valdkonnale. Eurodac-süsteemiga seoses jätkatakse 2016. aastal selle funktsionaalsuse teatavate aspektide rakendamise ja läbivaatamise projektide elluviimist, mis tulenevad 2015. aastal uuesti sõnastatud määrusest. Sellised muudatused võivad hõlmata kolmandate isikutega sõlmitud hoolduslepingute muutmist (praegu kaalutakse mitme süsteemi hoolduslepingu uuendamist või pikendamist) ning süsteemide aruandlusfunktsiooni aspektide muutmist, et tagada kooskõla muudetud õigusliku alusega. .

SIS II (ja teiste süsteemide) puhul on 2016. aastal põhieesmärk arendada edasi tehnilise toe kvaliteeti ja ulatust ning liikmesriikide juurdepääsu katsekeskkondadele – liikmesriikide juurdepääsu katse- ja süsteemikeskkondadele parandavad virtuaalne katseplatvorm ja keskne matkur. Horvaatiast saab süsteemi täieõiguslik kasutaja ning ta peab seega läbima nõutavad integreerimisalased ja kasutaja koolitusprogrammid.

Pärast VISi/BMSi üldise kasutuselevõtu protsessi lõpetamist 2015. aastal süsteemi kasv jätkub, et saavutada vähehaaval optimaalne tegevussuutlikkus. VISi ja BMSi puhul ettenähtud jõudluse suurendamise tõhusaks ja nõuetekohaseks lõpetamiseks peab amet suurendama oma katseinfrastruktuuri jõudlust. Amet kavatses sõlmida uue VISi/BMSi hoolduslepingu ja üleminek ühelt töövõtjalt teisele toimub aasta jooksul. Tõhustatakse ühtse teenuste mudeli kasutamist kogu organisatsioonis, et teha teadlikumaid otsuseid riskide ja ressursside jaotuse kohta, ning tugevdatakse muudatuste ja konfiguratsiooni juhtimise korda, mis näeb ette üheainsa protsessi hallatavatesse rakendustesse ja IT-infrastruktuuri tehtavate muudatuste juhtimiseks. See aitab luua rohkem teenusele keskendunud ja väärtusest lähtuva IT-korralduse. Selle saavutamiseks jätkab amet ITIL/ITSM (IT-teenuste haldus) rakenduskava elluviimist, mis peaks lõppema 2016. aastal.

Amet jätkab vastavalt asjakohastele õigusnormidele ka iga üksiku süsteemi andmete täieliku eraldatuse tagamist, et säilitada kõrgeimal tasemel turvalisus, andmekaitse ja usaldusväärsus.

2016. aastal arendab amet edasi juba rakendatavat muutuste juhtimise protsessi. See hõlmab nii protsessi enda täiustamist kui ka ametis planeerimise sisseseadmist ettenägematute muudatuste rakendamiseks aasta jooksul.

2.2.1.2 Süsteemide arendamine

eu-LISA jätkab oma hallatavate süsteemide arendamist õigusnormide ja liikmesriikide tegevusvajaduste kohaselt. Iga süsteemi selgelt kindlaksmääratud arengukava järgides jätkab amet Eurodacile mobiilse juurdepääsu andmise teostatavuse katsetamist. Amet kavatses ka toetada Euroopa Komisjoni, tehes mõjuhindamisuuringu, mis käsitleb Eurodac-süsteemi andmete migreerimist ameti spetsiaalsesse krüpteeritud virtuaalsesse võrku⁶. Ühtlasi jätkab amet olemasolevate teenuste täiendamist ning süsteemide kooskõlla viimist tegevuslike ja kasutajate nõuetega. Ta jätkab ka kehtestatud tõhusa redaktsioonide kava rakendamist, et tagada uute teenuste sujuv osutamine, ning süsteemide praeguse struktuuri läbivaatamist, eesmärgiga kindlaks teha ja ära kasutada kõik mastaabisäästu ja suurema tõhususe saavutamise võimalused.

2016. aastaks on kavandatud märkimisväärsel arvul konkreetseid arendustegevusi ja -projekte. Neist osa, näiteks kõiki süsteeme hõlmava arenduskeskkonna loomine ja virtuaalsete katseplatvormide rakendamine,

⁶MÄÄRUSE (EL) nr 603/2013 artikli 3 lõike 1 punktis b on sätestatud: „kesksüsteemi ja liikmesriikide vahelisest sideinfrastruktuurist, mis on Eurodac-süsteemi andmetele ette nähtud krüpteeritud virtuaalne võrk (edaspidi „sideinfrastruktuur“)“.

toovad kasu kõikidele ameti hallatavatele süsteemidele. Kõikide süsteemide ühiseks toetamiseks on kavandatud näiteks sellised täiendavad algatused nagu lõppkasutajatele pakutavate tööjaama tugiteenuste täiustamine ning paremate süsteemiliideste loomine ameti andmebaasiga, et parandada aruannete ja statistika automaatset koostamist.

Alates 2015. aasta märtsist võis täheldada varjupaika taotlevate inimeste arvu märkimisväärset suurenemist, mis oli Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas valitseva olukorra otsene tagajärg. Kuna Eurodac-süsteem tagab tehnilise võimekuse Dublini konventsiooni praktiliseks rakendamiseks, täheldas amet teenuste nõudluse ja uute registreeringute arvu olulisest suurenemisest tingitud otsust mõju süsteemile. Amet tegi 2015. aastal tehtud edasiste suundumuste analüüsi põhjal järelduse, et süsteemi jõudlust on vaja kiiremas korras suurendada. Seetõttu võttis eu-LISA juba 2015. aasta neljandas kvartalis erimeetmed süsteemi jõudlusvajaduste hindamiseks ja nõutavate lepingute sõlmimiseks, et suurendada süsteemi jõudlust 7 miljoni sõrmejäljeni. Amet jätkab sellest hoolimata 2016. aastal hoolikalt rändesuundumuste jälgimist ning on valmis vajaduse korral süsteemi jõudlust veelgi suurendama ning kavandama ja rakendama muid tehnilisi ja funktsionaalseid muudatusi (olenevalt eelarvevõimalustest ja uue hoolduslepingu sõlmimisest), et kooskõlastada Eurodac-süsteemi jõudlus täiendavalt ELi varjupaigasüsteemi arenguga.

2016. aastal tegeletakse aktiivselt Horvaatia, Iirimaa ja Küprose kui uute kasutajate integreerimisega SIS II ja SIRENE süsteemidega või tehakse selleks ettevalmistusi. Nende uute kasutajate lisamine võib vajada funktsionaalsete muudatuste tegemist.

SIS II võimaldab pädevatel asutustel sisestada hoiatusi tagaotsitavate või teadmata kadunud isikute ja objektide teatud kategooriate kohta ja nendega tutvuda. Isikutega seotud hoiatuste korral pakub SIS II juba võimalust töödelda biomeetrilisi andmeid. Isiku sõrmejälgede abil tuvastamise võimalus, mis eeldab sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS) rakendamist, ei toimi veel. Enne nimetatud funktsiooni rakendamist SIS II-s esitab komisjon aruande nõutava tehnoloogia kättesaadavuse ja töövalmiduse kohta, olles enne konsulteerinud Euroopa Parlamendiga (vt SIS II otsuse ja määruse artiklite 22 punktid c). Sel eesmärgil tellis komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat Teadusuuringute Ühiskeskuselt uuringu, et analüüsida artikli 22 punktis c sätestatud nõuet ning anda teavet selle kohta, kas sõrmejälgede tuvastamise tehnoloogia on valmis, et integreerida see SIS II süsteemi. Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring tehti kättesaadavaks novembris 2015 ning komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule isiku SIS II-s hoitavate sõrmejälgede abil tuvastamise tehnoloogia kättesaadavuse ja töövalmiduse kohta tutvustati 21. märtsil 2016 Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile.

Pärast Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringut ja praegust poliitilist olukorda arvestades tegi eu-LISA täiendava uuringu, mis põhineb eri stsenaariumitel ja mille eesmärk on tuvastada rakendamiseks vajalikud vahendid. eu-LISA hakkab kasutama sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi SIS II-s 2016. aastal, võttes aluseks mõlemad uuringud ja määratledes eelnevalt sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi tehnilised spetsifikatsioonid ja sõrmejälgede registreerimise andmekvaliteedi miinimumnõuded, võttes arvesse kõige positiivsemat stsenaariumit, mille eesmärk on rakendada sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi viivitamatult.

SIS II tegevuskava näeb 2016. aastaks ette mitu muud prioriteeti, sealhulgas SIS II Active2Active uuring,⁷ mille eesmärk on hinnata nii kesküksuse kui ka varukeskuse toimimist aktiivne/aktiivne režiimis (st kui kaks või enam serverit koondavad võrgu liikluskoormuse ja tegutsevad meeskonnana selle jaotamiseks võrguserveritele), et suurendada süsteemi vastupanuvõimet ja talitluspidevust ning andmekeskuse ressursside ärakasutamise tõhusust. SIS II aktiivne/aktiivne oleku uuringu käigus vaadeldakse kooskõla kohaldatava õigusraamistikuga

⁷ Komisjon ja amet peavad lisaks hindama võimalike järelemeetmete kooskõla kohaldatava õigusraamistikuga ja eelkõige ameti asutamismääruse artikliga 10, ilma et see mõjutaks täiendavat selgitamist ja uuringu tulemusi.

ning hinnatakse ka selle tehnilist teostatavust ja finantsmõju.

Pärast 2015. aastal nõukogus Euroopa rändekriisi leevendamiseks vastuvõetud muudatusi võidakse ametil paluda 2016. aastal suurendada SIS II funktsionaalset jõudlust, et lisada süsteemi tagasisaatmisotsused. Arendamine on alles pooleli, mille tõttu ei ole 2016. aasta arendamise ja uuringutega seotud kavandamis- ja rahalised vahendid 2016. aasta tööprogrammis. VISi/BMSi kavandatud arendamisel keskendutakse 2016. aastal peamiselt süsteemide jõudluse kooskõlastamisele nende suurema kasutusega vastavalt korrapäraselt tehtavatele jõudlusuuringutele. Peale selle on süsteemiarenduse tegevuskavas liikmesriikidega kokku lepitud mitu tehnilist ja funktsionaalset muudatust, mis lisatakse uude hoolduslepingusse. Need on näiteks VISi andmebaasi jõudluse suurendamine 100 miljoni andmeühikuni, viisaeeskirja muutmisest tulenevate vajalike muudatuste rakendamine süsteemis ja enne süsteemi käivitamist kasutatava keskkonna kooskõlastamine süsteemi töökeskkonnaga.

2.2.1.3 Võrgu- ja sideinfrastruktuurihaldus

eu-LISA vastutab jätkuvalt liikmesriikide ning Eurodaci, SIS II ja VISi/BMSi sideinfrastruktuuri teenuseid osutava kolmanda isiku (operatiivjuhtimisega seotud ülesanded võib usaldada eraõiguslikele kolmandast isikust teenuseosutajatele või muudele asutustele⁸) vaheliste suhete üle tehtava järelevalve, nende turvalisuse ja koordineerimise eest. Amet jagab komisjoniga vastutust sideinfrastruktuuri haldamise eest. Komisjon vastutab kõikide muude sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete, eelkõige eelarve täitmise, soetamise, uuendamise ja lepinguküsimuste eest. Komisjonile jääb ka vastutus SIS II sideinfrastruktuuri asjakohaste turvameetmete ja turbekava vastuvõtmise eest kooskõlas SIS II määruse artikli 16 lõikega 1.⁹

Võrguteenuse osutaja suhtes kohaldatakse iga süsteemi alusaktis sätestatud turvameetmeid ja tal puudub juurdepääs süsteemide tegevusandmetele. Amet tagab jätkuvalt nimetatud lepingusätete täitmise ning hooldab ja jälgib kogu aruandeperioodi vältel kõnealuseid võrke, et tagada nende pidev turvalisus ja usaldusväärsus.

Uue võrgu pakkumise raamlepingu sõlmimine on edasi lükatud. s-Testa lepingute pikendamiseks 2015. aasta septembrini sõlmiti uued erilepingud. Seega peaks enamik süsteemide ja sideinfrastruktuuri Testa-NG võrku migreerimisest algama esialgsete kavade kohaselt 2015. aasta lõpus või 2016. aasta alguses, kuigi üksikasjalik planeerimine oleneb endiselt lepingu sõlmimise kuupäevast, mis toimub käesoleva teksti koostamise ajal kehtivate eelduste kohaselt 2015. aasta esimeses kvartalis. See viivitus võib küll mõjutada Testa-NG Evolutions'i rakendamise ajakava, kuid VISi võrguturvet parandatakse praeguse kava kohaselt 2016. aastal ning olenevalt lepingute sõlmimisest selles valdkonnas jätkatakse ka võrgu läbilaskevõime suurendamist, et see vastaks kõigi kolme süsteemi katsevajadustele.

Aruandeperioodil jätkatakse tõhusat teenusehaldust ning vahejuhtumite ja probleemide haldamist, kasutades selleks loodud kasutajatoe struktuure. Integreeritud seirelahenduse rakendamine kõikides süsteemides, tuginedes ITSMi vahejuhtumite haldamise protsessidele, parandab tavapärasest toimimist, kuid võimaldab vajaduse korral ka tuvastada ja laiendada erakorralisi tingimusi.

2.2.1.4 Uute süsteemide arendamine ja rakendamine

Amet on valmis võtma vastutust muude süsteemide arendamise ja operatiivjuhtimise eest (olenevalt uute asjakohaste õigusaktide vastuvõtmisest) või tegema olemasolevatesse hallatavatesse süsteemidesse juhiste kohaselt olulisi muudatusi.

⁸ Vastavalt ameti asutamismäärusele ja määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002.

⁹ Sideinfrastruktuuriga seotud ülesannete jaotus eu-LISA ja komisjoni vahel on sätestatud 18. juunil 2014 allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis võeti vastu komisjoni otsusega C(2014) 3486 (final).

E-piiri katseetapp peaks lõppema 2015. aasta novembris. Selle eesmärk on kontrollida varasemas tehnilises uuringus kindlakstehtud lahenduste teostatavust ning valideerida nii automaatse kui ka manuaalse piirikontrollisüsteemi jaoks valitud kontseptsioone. Katseetapi tulemuste selgumise ja seadusandlike ettepanekute vastuvõtmise järel võtavad kaasseadusandjad e-piiri paketi vastu eeldatavasti kõige varem 2016. aastal.¹⁰

Kui see pakett heaks kiidetakse (ja olenevalt asjakohaste õigusaktide vastuvõtmisest), tuleb lisaks kõikidele muudele vajalikele vahenditele täiendada ka ameti ametikohtade loetelu, et võtta arvesse täiendavaid inim- ja rahalisi ressursse, mida amet vajab selle olulise lisaülesande täitmiseks. eu-LISA jätkab selle protsessi hõlbustamiseks kogu katseetapi vältel ja vajaduse korral ka 2016. aastal nii riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kui ka registreeritud reisijate programmiga seotud konkreetseid infrastruktuuri-, personali- ja organisatsioonilisi vajadusi käsitlevate hinnangute koostamist ja ajakohastamist.

2.2.1.5 Turvalisus

eu-LISA jaoks on ametis turvalisuse saavutamine ja säilitamine mitmeid valdkondi hõlmav keeruline ülesanne, mille täitmisel tuleb arvesse võtta nii hallatavate süsteemide tarkvara ja riistvara komponente kui ka nende seost inimesi puudutavate protsesside ja tegelike füüsiliste piirangutega. 2016. aastal jätkatakse füüsilise julgeoleku ja infoturbe seotud riskide ja probleemide tuvastamist, prioriseerimist ning juhtimist, et tagada selle ülesande täitmiseks asjakohaste turvaraamistike ja -menetluste arendamine ning kasutuselevõtmine.

SIS II, VISi ja Eurodac-süsteemi ning asjaomaste sidevõrkude nõuetekohased turvameetmed ja -kavad võetakse kasutusele ning neid kohandatakse vastavalt füüsilise julgeoleku ja infoturbe valdkonnas tekkivatele probleemidele. Jätkuvalt tagatakse jõuliselt süsteemide keskküpsuste füüsilise turvalisuse kontroll, hallates rangelt kasutuslikku ja halduslikku juurdepääsu kesk- ja varusüsteemile. Peale selle on kogu süsteemidevaheline ja liikmesriikidega toimuv suhtlus krüpteeritud ning sisse on seotud võrgukontrollid mitme tulemüürikihi ja tervikluse kontrollidega.

Amet taotleb 2016. aastal kooskõla asjakohaste ISO27001 standarditega, sealhulgas integreeritud lahenduste rakendamine turvalisuse juhtimise ning riskide ja nõuete järgimise valdkonnas kindluse andmiseks, et ameti hallatavate IT-süsteemide suhtes on nõuetekohaselt rakendatud asjakohaseid turvakontrolle, mis võtavad piisavalt arvesse asjaomaseid turvariske. Selliste standarditega kooskõla tagamiseks tegeleb amet jätkuvalt korra ja protsesside kasutuselevõtmisega, mis tagavad, et tema süsteemide ja võrkude suhtes kohaldatakse põhilisi turvakontrollinõudeid, ametlikku riskijuhtimist ja turvalisuse heakskiitu ning jääkriski pidevat jälgimist ja juhtimist.

Ühtlasi jätkab amet oma talitluspidevuse juhtimise strateegia tõhususe jälgimist ja parandamist, tagades jõuliste ja hoolikalt katsetatud tegevuspõhimõtete, menetluste ja juhtimiskorra olemasolu, et reageerida turvalisusega seotud vahejuhtumitele ja oma tegevuse muudele katkestustele, neid uurida ja need lahendada.

2.2.1.6 Andmekaitse

eu-LISA tagab jätkuvalt oma hallatavate süsteemide andmetele juurdepääsu käsitlevate andmekaitsemeetmete täieliku ja range järgimise, kasutades teabe juhtimismudelit, mis kaitseb ja haldab teavet kogu selle olulusringi vältel, et tagada asjakohane turvalisus, juurdepääs ja kättesaadavus.

Amet rakendab ka oma haldustoimingutega seoses täielikku andmekaitsekorda ning võtab andmekaitsealaseid põhikaalutlusi arvesse projekti- ja riskijuhtimise meetodites ja tegevuspõhimõtetes.

¹⁰ Tingimuseks on ametile seoses uute süsteemide arendamiseks vajalike lisaressurssidega avalduva mõju hindamine ja see sõltub finantselgitust sisaldavate õigusaktide vastuvõtmisest kaasseadusandjate poolt. Vt ka A lisa jaotis „Uute süsteemide arendamine“.

2.2.1.7 Aruandlus ja statistika

Amet järgib kõiki kohustusliku aruandluse nõudeid, mis on sätestatud eu-LISA asutamismääruses ja muudes asjakohastes õigusaktides, esitades Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruandeid VISi, SIS II ja Eurodaci tehnilise toimimise ning süsteemide turvalisuse kohta. 2016. aastaks on ette nähtud järgmised aruandluselased erinõuded:

- SIS II aastastatistika koostamine ja ametiasutuste loetelu iga-aastane ajakohastamine;
- Eurodaci 2015. aasta aruande (sh turva- ja tehniline funktsioon) koostamine ja varjupaigaasutuste ajakohastatud loetelu esitamine.

Amet jätkab aruandluse ja statistika põhjal juhtkonna järelduste koostamise protsessi täiustamist, et vähendada asjakohaste uuringute arvu vajaliku miinumumini ning tagada üksikasjade kooskõla kasutajate nõuetega ja pidevalt muutuvate tegevusprobleemidega.

2.2.1.8 Süsteemikoolituse pakkumine liikmesriikidele

2016. aastal jätkatakse asjakohase SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamise alase tehnilise koolituse pakkumist osalevatele riikide ametiasutustele. eu-LISA pakub asjakohast koolitust ka SIRENE büroo töötajatele, Schengeni hindamise töörühma liikmetele ja SIS II tehniliste aspektide juhteksperidele.

Amet kavatseb sihipäraselt vastata liikmesriikide vajadustele seoses koolitajate väljaõppe taotlustega, et toetada integreerimist asjaomaste hallatavate süsteemidega 2016. aastal.

eu-LISA jätkab ka ennetavat panustamist koolituskursuste korraldamisse Schengeni hindajatele ning ajakohastab koostöös komisjoni, Frontexi ja CEPOLiga eu-LISA Schengeni hindamise töörühmale mõeldud asjakohaseid koolitusmaterjale. Ühtlasi on kavas edasi arendada hallatavaid süsteeme käsitlevaid ühiseid koolitusprogramme ja vahetada teiste asjaomaste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega selle valdkonna koolitajaid.

2016. aastal ajakohastatakse ameti koolitusstrateegiat ja -portfelli, et tagada eu-LISA koolitusplatvormi tõhus haldamine, ning 2016. aasta koolituskavas esitatakse täielikud ja üksikasjalikud koolituse korraldamise kavad.

2.2.2 Teise strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused

„Saada tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks“

2016. aastal arendatakse edasi ameti tegevus- ja juhtimismudeleid, et jätkuvalt tagada hallatavate süsteemide pidev toimimine ning areng kooskõlas ameti sidusrühmade ja partnerite nõuetega. Praktikast tähendab see seda, et lisaks liikmesriikide toetamisele ameti hallatavate süsteemide kogu olelusringi jooksul ning asjakohaste parandavate, kohandavate ja arendavate hooldusprogrammide rakendamisele tegeleb amet paljude oluliste lisaprojektidega, mis mõjutavad süsteemide operatiivjuhtimist, sealhulgas uute liikmesriikide integreerimine SIS II ja SIRENE süsteemiga (k.a katsetamine), järelevalve VISi/BMSi hoolduslepingu uutele täitjatele üleandmise üle ning süsteemide sidevõrgu (TESTA-NG) puhul uuele teenuseosutajale ülemineku edukas juhtimine.

2.2.2.1 IKT-teenuste tippkeskuseks saamine:

Amet jätkab oma tippkeskuseks saamise pikaajalise strateegia osana terviklike juhtimis- ja tegevusraamistike arendamist ühtsete standardite põhjal. Selline tähelepanu pööramine üldjuhtimise, vastutavuse ja läbipaistvuse pidevale parandamisele annab eu-LISA-le uusi võimalusi koostööks teiste asutustega, et kiirendada IKT-alast uuendustegevust justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ning teha ennetavat koostööd teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega sünergia loomiseks IKT-teenuste ja toetuse alal (töökokkulepetes kindlaksmääratud pädevuse piires).

Üldjuhtimise, vastutavuse ja läbipaistvuse pidev paranemine saavutatakse 2016. aastal ameti IKT üldjuhtimise

tegevuskava rakendamiseks. Amet arendab endiselt edasi ka asutuse struktuurimudelit kui üht peamist abivahendit tegevuse tõhususe ja mastaabisäästu saavutamiseks.

Asutuse aluspõhimõtete, nagu taaskasutuse, standardimise, uuendusteadlikkuse ning IKT ja kogu organisatsiooni vahelise kooskõla kohaldamine aitab eu-LISA-l jätkata liigsete kulude vähendamist ja protsesside täiustamist ning anda ametile ja tema sidusrühmadele kestlik pikaajaline eelis. Amet tagab endiselt ka süsteemide tulemusliku ja kulutõhusa haldamise tegevusprotsesside pideva jälgimise ja arendamisega parimate tavade kohaselt, otsides võimalusi olemasolevate süsteemide omamise kogumaksumuse¹¹ optimeerimiseks ja parandamiseks ning optimeerides ressursside kasutust, et vastata tegevusvajadustele kooskõlas organisatsiooni prioriteetidega.

2016. aastal tugevdatakse ameti projektijuhtimise osakonda, integreerides selle paremini ameti juhtimismudeliga ja arendades selle organisatsiooniüleseks ressursihalduskeskuseks, mis jätkab ka projektide ja programmide operatiivjuhtimise korraldamist ameti tasandil. 2016. aastaks on eu-LISA võtnud PRINCE2 täielikult kasutusele peamise ametliku projektimeetodina.

Selleks et kontrollida investeeringute kooskõla eu-LISA strateegiliste eesmärkidega ning tagada kokkulepitud investeeringute prioriseerimine ja projektide heakskiitmine, tuleb kõik projektid esitada heakskiitmiseks ameti investeeringute komiteele. Projektid põhinevad tegevusmudelitel, mis täpsustavad projekti põhjenduse, kulude ja tulude ning riskianalüüsi, rakenduskavad ja projekti piirangud.

2.2.2.2 Ameti juhtimisraamistiku edasiarendamine:

Amet tugevdab ja täiustab oma juhtimisraamistikku, rakendades edasi oma ITIL/ITSM juhtimiskava, mis põhineb IT-teenuste halduse parima tava raamistikul, mille oluline element on olemasolevate teenusehaldusvahendite edasine konsolideerimine ja standardimine. Kulutõhususe suurendamiseks ettenähtud struktureeritud ja sidusate läbivprotsesside kasutuselevõtt parandab ka üldist kiirust, tulemuslikkust, nõuete järgimist ja kontrolli.

2016. aastal jätkatakse korrapäraselt aruannete esitamist ameti oluliste protsesside ja tegevusvaldkondade tulemusnäitajate kohta. Sellise juhtimisteabe pidev koostamine ja esitamine aitab tegevdirektoril juhtida organisatsiooni suutlikkust ning võimaldab haldusnõukogul ja nõuanderühmadel täita tegevdirektori suhtes oma kahtleja ja toetaja rolli. Kindlakstehtud riskide ja probleemide tulemusliku juhtimise ja ohjamise tagamiseks arendatakse edasi ka riskijuhtimise raamistikku.

Peale selle on ameti eesmärk jätkata kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamist, et saavutada kooskõla asjakohaste ISO9001 standarditega, mis hõlmavad muu hulgas tegevusprotsesside sidusat dokumenteerimist ning võrdlemist sidusrühmade kvaliteedinõuetega. Ka ameti sisekontrolle tugevdatakse kooskõlas tegevusvaldkonna parimate tavadega veelgi.

2.2.2.3 Teadus- ja arendustegevus ning süsteemide arendamine:

eu-LISA tunnistab tehnoloogiapõhise organisatsioonina, et nõuetekohase uue tehnoloogia integreerimine on tema tegevusmudeli jaoks olemuslikult oluline ning sellise uue tehnoloogia pakutava dünaamika ja uute võimaluste uurimine ning rakendamine võib tublisti parandada ameti teenuse osutamist ja jõudlust. Samas piirdub eu-LISA operatiivasutusena ja oma volitusi järgides selles valdkonnas vaid teadusuuringute ja nendega seotud tegevuste jälgimisega. Seepärast püüab amet asjaomaste eraõiguslike teadustöö osalistega tegevuse suurema kooskõlastamise ja koostöö kaudu tugevdada ning süvendada suhteid oma tegevusvaldkonnas, korraldades näiteks 2016. aastal korrapäraseid ümarlauakohtumisi ja osaledes sellistel kohtumistel ning

¹¹ Omamise kogumaksumus on arvutivara kogumaksumus selle kasutusea jooksul alates omandamisest kuni realiseerimiseni. Omamise kogumaksumuse eesmärk on tuvastada, hinnata ja kokkuvõttes vähendada arvutivõrgus kasutatava vara omamisega seonduvaid üldkulusid.

kasutades oma aastakonverentsi tulemusliku koostöö edendamiseks uurimisasutuste ja teiste huvitatud isikutega ametile ja tema sidusrühmadele olulistes ning huvi pakkuvates valdkondades.

Plaanis on ka parandada ametisisesest teadus- ja arendustegevuse aruandlust, keskendudes süsteemide arendamisele, et tagada asjakohaste uuringutulemuste levitamine ametis otsuseid langetavatele isikutele. 2016. aastal suheldakse oluliste uurimisasutuste, erasektori organisatsioonide ja ELi ametitega sellistel tehnilistel teemadel nagu piirikontrollitehnika, võrguturve ja standardid/parimad tavad ning jätkatakse andmekaitse ja eraelu puutumatus küsimustes koostööd asjaomaste eksperdirühmadega.

Amet keskendub oma töös teadmiste omandamisele, eriti seoses riist- ja tarkvara (IT ja biomeetria) lisamisega riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi e-piiri algatuse raames. Amet jälgib ka edaspidi nii riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kui ka registreeritud reisijate programmi jaoks oluliste teadusuuringute tulemusi.

2.2.3 Kolmanda strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused

„Areneda ELi IKT- ja oskusteabe põhikeskusena“

2.2.3.1 Suhted liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega

Ameti töötajad jätkavad korrapäraseid kohtumisi kõikide asjaomaste sidusrühmadega, kusjuures tähtsaimad mehhanismid on endiselt ameti haldusnõukogu ja sellega seotud nõuanderühmad. Amet jätkab siiski ka suhete loomist ja arendamist avaliku ja erasektori organisatsioonidega (nt Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, IDIAP Research Institute ja Biometrics Institute) ning teadusasutuste ja ettevõtetega.

2016. aastal arendatakse edasi ka eu-LISA kontaktasutust Brüsselis, mis võimaldab edendada tulemuslikke töösuhteid liikmesriikide, ELi institutsioonide ning asjaomaste poliitikas ja asjaomases tegevuses osalejatega ja korraldada ameti ning justiits- ja siseküsimuste nõunike vahelisi kohtumisi. Amet püüab selliste korrapärase seisukohtade vahetuse kaudu veelgi enam tugevdada tõhusaid tööalaseid suhteid ning tihendada koostööd justiits- ja siseküsimuste nõunikega.

eu-LISA jälgib ka edaspidi kõiki olulisi arutelusid asjaomastes nõukogu organites (nt COSI, DAPIX jne), Euroopa Parlamendis ja komisjonis ning suhtleb nende asutustega, et tagada eu-LISA pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes tema antud nõuannete arvessevõtmine kõikides ELi institutsioonide olulistes poliitilistes aruteludes. Amet peab nõustamist ja teavitamist ameti pädevusvaldkonda kuuluvates küsimustes oma missiooni oluliseks osaks. Seepärast on eu-LISA valmis andma vajaduse korral oma panuse asjaomastesse poliitikadokumentidesse.

2.2.3.2 Suhted Euroopa asutuste ja teiste asjakohaste organitega

Tuginedes CEPOLi, Europoli, Frontexi ja EASOga juba loodud suhetele, jätkab eu-LISA 2016. aastal edasiste ametlike töökokkulepete väljatöötamist ning kehtestab justiits- ja siseküsimuste valdkonna partnerasutustega vajaduse ja võimaluse korral iga-aastased koostöökavad. Samuti püüab ta luua sellised suhted teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega ning sõlmib 2016. aastal täiendavad koostöölepingud ENISA, FRA ja Eurojustiga.

Amet jätkab koostöö tegemist ka strateegilisel ja tegevustasandil mitmesuguste ELi asutustega, keskendudes justiits- ja siseküsimuste valdkonna partnerasutustele. Ta jätkab oma koostööd Frontexiga eelkõige teadmiste vahetamise teel automaatse piirikontrolli süsteemide valdkonnas.

Julgeolekuprobleemid annavad samuti võimaluse arendada koostööd 2016. aastal. Amet abistab jätkuvalt FRONTEXit turvalisuse akrediteerimisel ja muudes Eurosuriga (ühine IT-platvorm, mis võimaldab osalevatel asutustel viivitamata näha ja hinnata olukorda ELi välispiiril ja väljaspool) seotud tehnilistes küsimustes.

Juhul kui õigusaktid seda võimaldavad ning olenevalt tegevus- ja poliitilistest vajadustest ja vajaliku teabe või aruande liigist, on amet valmis esitama Euroopa Komisjonile ja asjakohastele justiits- ja siseküsimuste asutustele (liikmesriigiga sõlmitud kokkuleppe alusel) nõutavaid statistilisi andmeid ja muid aruandeid talle hallata usaldatud süsteemide kohta.

Jätkub ühiste koolitusprogrammide elluviimine koos mitme kindlaksmääratud partneriga, kusjuures eu-LISA osaleb teiste asutuste, näiteks CEPOLI ja EASO kursustel tehnilise koolitajana. Kuna eu-LISA arendab ja tugevdab oma IKT-alast pädevust, eriti biomeetria valdkonnas, on tal edaspidi ka võimalik arendada tehnilisi partnerlussuhteid teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega.

2016. aastal jätkab amet vajaduse korral uute partnerlussuhete loomist ja olemasolevate partnerlussuhete arendamist asjaomaste avaliku ja erasektori üksustega ning keskendub ameti seisundi kindlustamisele tippkeskusena, arendades oma sisemist pädevust ja parandades välist mainet sidusrühmade silmis. Selleks on iseäranis oluline tugevdada ja süvendada sidemeid teadusringkondade ja ettevõtjatega. Seepärast jätkab amet 2016. aastal suhete loomist ja arendamist teadusasutuste ja ettevõtjatega, et täiendada oma teadmisi ameti pikaajalises strateegias kindlaksmääratud valdkondades, ning osaleb muu hulgas aktiivselt asjakohases uurimistegevuses, eelkõige programmi „Horisont 2020“ IT ja/või piirihaldusega seotud projektides. Muu hulgas korraldab amet aruandeperioodil vähemalt ühe ümarlauakohtumise ettevõtjatega ja esitleb korrapäraselt teadusseire tulemusi tunnustatud teadusasutuste korraldatud konverentsidel. eu-LISA jätkab ka ameti aastakonverentsi korraldamist, keskendudes ametile ning laiemale justiits- ja siseküsimuste kogukonnale strateegilist huvi pakkuvatele konkreetsetele valdkondadele.

Nende partnerlussuhete strateegiline eesmärk on püüda toetada ametit talle usaldatud ülesannete täitmisel ning kujundada ameti avalikku imagot usaldusväärse ja tõhusa partnerina, et teha koostööd peamiste partnerite ja sidusrühmadega ning tagada tulemuslik vastastikune teabevahetus.

2.2.3.3 Välissuhtluse edasine arendamine

Lähtudes oma välissuhtluse strateegiast ja tegevuskavast, keskendub amet 2016. aastal oma välissuhtlusele suunatud jõupingutustes Euroopa üldsusele korrapäraselt teabe andmisele oma volituste ja tegevuse kohta. Ta jätkab ameti reklaamimist ja tema positiivse kuvandi hoidmist ning suurendab asjakohase sotsiaalmeediastrateegia hoolika kohaldamise kaudu ameti kohalolu internetis.

Amet täidab jätkuvalt kõiki põhikirjajärgseid ja õiguslikke kohustusi, mis on seotud teatud liiki teabe avaldamisega, ning avaldab korrapäraselt statistikat ja aruandeid oma süsteemide kasutamise ja jõudluse kohta.

2.2.4 Neljanda strateegilise eesmärgi saavutamise toetuseks 2016. aastal ettenähtud tegevuseesmärgid ja tegevused

„Arendada ajakohane, tõhus ja paindlik organisatsioon“

2.2.4.1 Strateegiline planeerimine

Amet jätkab 2016. aastal oma strateegilise pädevuse ja aruandlusfunktsioonide kooskõlastamist. Ameti pikaajalise strateegia, mitme- ja iga-aastaste tööprogrammide või muude võimalike tulevaste aruandlusdokumentide (nt iga-aastane kombineeritud tegevusaruanne või ühtne programmdokument) koostamine, vastuvõtmine ja levitamine kooskõlastatakse ning integreeritakse paremini olemasolevate protsessidega. Määratakse kindlaks kindel, selge ja hästi edastatud ajakava kõikide töödokumentide kohta, mis on vajalikud kogu asjakohase eel- ja järelaruandluse koostamiseks ning vastuvõtmiseks.

ELi uue finantsraamistiku määrusega kooskõla tagamiseks integreeritakse 2016. aastal nii mitme- kui ka iga-aastased tööprogrammid ühtse programmdokumentiga, mida ajakohastatakse kord aastas. Aasta jooksul muudetakse tõenäoliselt ka järelaruandlust ning ameti iga-aastane tegevusaruanne ja üldisem aastaaruanne

ühendatakse tõenäoliselt iga-aastaseks konsolideeritud tegevusaruandeks.¹²

2.2.4.2 Finantsjuhtimine

Amet arendab endiselt asutusesiseseid finantsprotsesse ja -menetlusi, tagades ettevaatavamalt rahaliste ressursside läbipaistva ja tõhusa haldamise. Aruandeperioodil jätkab üksus ka ameti eelarve täitmise kõrge taseme poole pürgimist, ameti enda finantsküsimustega seotud IT-süsteemide töövoogude tõhustamist (eelkõige täielike kohustuste ja maksevoogude kajastamiseks ABAC-süsteemis), eelarveprognooside täpsuse kõrge taseme säilitamist ning ameti finants- ja hankemenetluste korraldamist, läbivaatamist ja heakskiitmist.

2.2.4.3 Logistika ja ruumide haldus

Ruumide halduse ja logistika prioriteediks 2016. aastal on endiselt tagada, et Tallinnasse loodava alalise peakontori ruumidega seotud töö ja Strasbourgis olemasolevate ruumide ümberehitamine ja renoveerimine ning uue hoone ehitamine kulgeksid nii tegevuse kui ka eelarve poolest täielikult kavakohaselt. Pärast seadusandliku akti heakskiitmist Riigikogus 19. veebruaril 2015 jõudis lõpule Eesti valitsuse ja ameti dialoog uue eu-LISA peakontori ehitamise teemal. Selle akti tulemusel tehakse edasisi edusamme eu-LISA alaliste tööruumide ehitamisel Tallinnas, mis on ühtlasi oluline samm ameti pikaajalise strateegia rakendamise tagamiseks. Uued ruumid peaksid valmima 2017. aastaks.

2.2.4.4 Hanked

Amet tõhustab aruandeperioodil oma hanketegevust veelgi: ta konsolideerib ja tugevdab oma finants- ja hankemenetlusi ning arendab välja ja säilitab suutlikkuse anda hankemenetluste eriküsimustes kõikidele asjaosalistele asjatundlikke nõuandeid. Amet pöörab erilist tähelepanu uute hankemenetluste kavandamisele ja läbivaatamisele, et tagada nende kooskõla kohaldatavate finantseeskirjade, parimate tavade ja saadud asjakohaste kogemustega. Ta korraldab ka seminare hoolduslepingute valdkonnas parima tava väljatöötamise ja levitamise teemal, mis kindlustab praktikakogukonna olemasolu ja pideval täiustamisel põhineva lähenemisi viisi kohaldamise kõikide IT-alaste lepingute haldamisel.

2016. aastal toetatakse ka operatiivtegevuse osakonda (OPS) üleminekul VISi/BMSi hooldustööde raamlepingule. See tegevus hõlmab lepingute sõlmimist ja haldamist, et tagada sujuv üleminek ühelt töövõtjalt teisele nii õiguslikus kui ka rahalises mõttes (nt litsentsid, riistvara halduse üleandmine, hoolduskohustuste täitmise protsess).

2.2.4.5 Personalihaldus

2016. aastal püüab ameti personaliüksus veelgi suurendada töötajate pädevust ja suutlikkust, aidates seega suurendada kogu ameti tööviljakust selliste meetodite kohaldamise ja haldamise kaudu nagu tõhus koolitus, töötajate arendamine ning läbipaistev ja õiglane töötajate hindamine ja edutamine.

eu-LISA tugevdab oma pädevuse kultuuri ameti kõikidel tasanditel, pakkudes hästi toimiva organisatsiooni edasiseks arendamiseks töötajatele sihipäraseid tehnilisi ja muid asjakohaseid koolitus- ja arendusprogramme. Esikohale seatakse ka eesmärk aidata töötajatel kindlaks teha oma koolitusvajadused ja toetada nende õppimist, et võimaldada juurdepääs asjakohastele üldistele ja tehnilistele koolituskursustele ja -materjalidele. Juurdepääsu parandamiseks täiustab amet 2016. aastal oma e-õppe võimalusi ja lahendusi.

2016. aastal töötatakse lõplikult välja üksusepõhised pädevusraamistikud. Need kindlustavad raamistiku ametile vajalike erioskuste loetelu väljatöötamiseks, mis on kavandatud 2020. aastaks.

eu-LISA jätkab ka edumeelsete tavade väljatöötamist ameti töötajate värbamisel, hoidmisel ja tunnustamisel ning pöörab 2016. aastal erilist tähelepanu töötajate paremale hoidmisele ja arendamisele, rakendades ellu

¹² Finantsraamistiku määruse (määrus (EL) nr 1271/2013, 30.9.2013) artikkel 47.

mitu sihipärast algatust, mille eesmärk on vähendada tööjõu potentsiaalselt suurt voolavust. Tööjõu voolavuse tasemed vaadatakse läbi ametikohtade, asukohtade ja töötajate konkreetsete rühmade (nt kindlakstehtud silmapaistvad töötajad) haaval, et koostada ameti terviklik töötajate hoidmise strateegia, mida pärast ulatuslikku konsulteerimist eu-LISA juhtkonna ja töötajatega rakendatakse koos ameti ajakohastatud personalistrateegiaga.

Ameti haldusnõukogu jätkab koostöös komisjoniga personalipoliitikaga seotud asjakohaste rakenduseeskirjade vastuvõtmist. Vastuvõetud rakenduseeskirjade arv ulatub 2016. aastal tõenäoliselt üle 40 (29 eeskirja 2014. aastal). Teisel poolaastal töötatakse välja ka ameti mitmeaastane personalipoliitika aastateks 2017–2019, milles võetakse arvesse ameti ametikohtade loetelu arengut.

2015. aasta alguses kasutusele võetud personalihaldustarkvara Allegro saavutab 2016. aasta alguseks tõenäoliselt täieliku kasutusvalmiduse. See võimaldab kõikidel töötajatel pääseda juurde oma isiku-, töötulemuste ja koolitusprofiilile ning ajakohastada neid. Korraldatakse ka elektroonilise dokumendihaldussüsteemi hange. See võimaldab konfidentsiaalsete isikuandmete ja asjakohaste dokumentide turvalist salvestamist ja lihtsat otsingut kooskõlas Euroopa Andmekaitseinspektori standardite ja nõuetega.

2.2.4.6 Agentuurisene teabevahetus:

Sisesuhtluse eesmärk on endiselt toetada ja edendada ameti missiooni, visiooni ja pühiväärtusi ning kasutada neid ameti kultuuri ja meeskonnavaimu arendamise alusena Selgelt esitatud ideede ja kaaluka sõnumi edastamine aitab kaasata eu-LISA töötajaid ameti eesmärkide saavutamisse ning suurendab ameti pideva eduka arengu väljavaateid.

Kasutades juhistena 2016. aasta sisesuhtluse kava ja muudetud sisesuhtluse strateegiat aastateks 2016–2018, tehakse 2016. aastal kooskõlastatud jõupingutusi sisesuhtluse parandamiseks ameti keskuste vahel. Selleks rakendatakse mitmesuguseid sihipäraseid suhtlusstrateegiaid, nagu ametisiseste väljaannete koordineerimine ja koostamine ning avaldamine eu-LISA intranetis.

2.2.4.7 Siseaudit

Amet jätkab vastavalt kehtestatud siseauditi kavale koostööd Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni siseauditi talitusega, võttes vastu nende auditimeeskonnad ja võttes meetmeid auditist tulenevate soovitude täitmiseks. eu-LISA siseaudiitor jätkab 2016. aastal selle valdkonna töö koordineerimist, sealhulgas aruannete ja järeelmeetmete ettevalmistamist ning ameti juhtkonna ja töötajate üldise teadlikkuse tagamist sise- ja välisauditite põhimõtetest, eesmärkidest ja menetlustest. Siseaudiitor järgib oma tegevuses eu-LISA vastu võetud siseauditi hartat.

A lisa. Konkreetsed tegevuseesmärgid, väljundid ja tulemusnäitajad

Selles lisas esitatud 2016. aasta tööprogrammi eesmärkidega seotud hinnanguline kogukoormus (täistööaja ekvivalentides³³) kajastab mõistlikult ameti inimressursside jaotust enamiku ülesannete vahel, mida amet peab 2016. aastal täitma. Loetelu ei ole siiski ammendav, kuna ei sisalda juhtimisülesannetega seotud täistööaja ekvivalente ega püüa hõlmata kõiki horisontaalseid/toetavaid tegevusi. Seetõttu on see üldsumma 127,23 täistööaja ekvivalenti, mille jaotus on esitatud järgmises tabelis, ELi eelarveprojekti esitatud eu-LISA hinnangulisest töötajate arvust³⁴ väiksem. Tuleb märkida, et ameti põhitöötajate toetamiseks kasutatakse ametiväliseid töötajaid (välised täistööaja ekvivalendid), kes täidavad süsteemide operatiivjuhtimisega seotud tehnilisi ülesandeid.³⁵

eu-LISA 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohaselt on kulukohustuste assigneeringud kokku 80,28 miljonit eurot, sealhulgas 1. jaotise kulud 15,24 miljonit eurot, 2. jaotise kulud 11,63 miljonit eurot ja 3. jaotise kulud 53,4 miljonit eurot.

Tuleb ka märkida, et konkreetse eelarvega sidumata ülesannete kulud kaetakse personalikulude ja ameti jooksvate kulude arvelt, mida kajastatakse eu-LISA 2016. aasta tulude ja kulude kalkulatsiooni 1. ja 2. jaotises või kasutatakse eelmiste aastate kulukohustusi, mis kanti üle 2016. aastasse.

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVALENDID		
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametilised täistööajate ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
Eurodaciga seotud tegevused														

³³ Täistööaja ekvivalent on mõõtühik, mis näitab ühe täistööajaga töötaja kindlaksmääratud ajavahemiku töötundide arvu. Täistööaja ekvivalent lihtsustab töö mõõtmist, muutes töökoormuse selle töö tegemiseks vajalike inimeste arvaks.

³⁴ eu-LISA mitmeaastase personalipoliitika kavas 2016–2018 on märgitud ELi eelarveprojekti esitatud töötajate arvud: 118 ajutist teenistajat, 15 lepingulist töötajat (8 olemasolevat lepingulist töötajat ja kuni 7 lepingulist töötajat, kelle haldusnõukogu kinnitab 2016. aastaks) ja 8 riiklikku eksperti. See vastab liidu mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2010 kooskõlas komisjoni teatisega Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“ seatud eesmärkidele. Tuleb märkida, et eespool nimetatud täistööaja ekvivalendid ei hõlma ameti juhtivtöötajaid ega assistente. Ameti prognoositud eelarve 80,28 miljonit eurot on kooskõlas mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud ülempiiriga 84,7 miljonit eurot.

³⁵ Praeguse hinnangu kohaselt vajab amet 2016. aastal väliskonsultantide abi 30,25 täistööaja ekvivalendi ulatuses, mis vastab ligikaudu 3,63 miljonile eurole. Sellest 23 täistööaja ekvivalenti hinnangulise väärtusega 2,75 miljonit eurot on ette nähtud kasutada operatiivtegevuse valdkonnas.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA					VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv		>	Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
1	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	Eurodaci operatiivjuhtimine (parandav ja kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, järelevalve hooldustööde üle (uuesti sõnastatud raamleping) ja liikmesriikide kasutajate abistamine	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	3	1 080 000 eurot	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud Eurodaci teenustaseme erikokkulepetäidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kindlaksmääratud eesmärkide kohaselt
1	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	Eurodaci lepingu haldamine	Eurodaci lepingu haldamine	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,30		Vähemalt 2 juhtkomitee koosolekut aastas; vähemalt 8 kohtumist aastas töövõtjaga rakenduse/programmi tasandil; 12 igakuise tegevusaruande läbivaatamine ja vastuvõtmine aastas
1	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Eurodaci arendav hooldamine	Süsteemi kohandamine pärast raamlepingu uuestisõnastamist	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,25	1 745 000 eurot	Kohanduste tegemine vastavalt kokkulepitud/algsele kavale
1	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Andmete spetsiaalsesse Eurodaci võrku migreerimise uuring	Komisjoni toetamine mõjuhinna uuringu tegemisel selle kohta, kuidas luua Eurodaci süsteemi andmetele ette nähtud krüpteeritud virtuaalne võrk, mis asendab olemasolevat		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,75	NB! ¹⁶	Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsele kavale

¹⁶ Uuringu hinnanguline eelarve on 250 000 eurot ja see sisaldub süsteemide arendamiseks eraldatud eelarves

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIULENDID		
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
				eurodomeeni ning võimaldab veebiteenuste (xml) turvalist edastamist kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide vahel. (määruse (EL) nr 603/2013 artikli 3 lõike 1 punkt b)										
1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	Eurodaci hoolduslepingu ettevalmistamine	Uue Eurodaci hoolduslepingu jaoks tehnilise kirjelduse koostamine ja hanke algatamine					x	x	Hangete üksus ja operatiivtegevuse osakond (OPS)	2,5		Eurodaci hoolduslepingu hankekava ja tehnilise kirjelduse esimene kavand
SIS II-ga seotud tegevused														
1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	SIS II parandav hooldus	Parandav põhihooldus	x	x	x	x	x	x	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	3,50		95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud SIS II teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kindlaksmääratud eesmärkide kohaselt

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajade ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
11		2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimise	SIS II kohandamine (WL, Oracle12c)	Kohandav põhihoolitus	X	X	X	X	X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	2,25	200 000 €	SIS II kohandamine vastavalt asjakohastele kavadele ja kehtivatele teenustaseme kokkulepetele ¹⁷
12	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimise	SIS II operatiivjuhtimine (igapäevane hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, järelevalve hooldustööde üle ja liikmesriikide abistamine	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	4,50		95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud Eurodaci teenustaseme erikokkulepetäidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisa kindlaksmääratud eesmärkide kohaselt
13	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimise	SIS II lepingu haldamine	SIS II hoolduslepingust tulenevate kohustuste töövõtjapoolse täitmise tagamine; SIS II hoidmine töökorras	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,40		Vähemalt 2 juhtkomitee koosolekut aastas juhtkonna tasandil; vähemalt 8 kohtumist aastas töövõtjaga rakenduse/programmi tasandil; 12 igakuise tegevusaruande läbivaatamine ja vastuvõtmine aastas
14	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	SIS II funktsionaalne arendamine vastavalt kokkulepitud tegevuskavale (uued omadused või andmete järjepidevuse	SIS II kesksüsteemi kooskõlastamine kasutajate uute/muutunud nõudmistega	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,00	300 000 €	Õigeaegne ja kavakohane kooskõlastamine liikmesriikidega kokkulepitud ulatuses

¹⁷ Haldusnõukogu dokumendiga 2013-073 heakskiidetud standardne teenustaseme kokkulepe.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
18	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Biomeetrilise võimekuse lisamine SIS II-le (lõppeb 2017. aastal)	Sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi rakendamine SIS II-s	X			X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	2	9 726 408 €	Üksikasjaliku kavandamise ja rakendamise alustamine
19	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuurihaldus	Ühiseid teenuseid käsitlev uuring on praegu pooleli (2014. aasta IV kvartal, 2015. aasta I kvartal). Selle uuringu põhjal võetakse 2016. aastal ühiselt kasutusele teatavad teenused (määratakse kindlaks uuringuga). Kui ühised teenused on kättesaadavaks tehtud, tuleb ühise infrastruktuuri kasutamiseks ja spetsiaalsete SIS II teenuste kasutamise lõpetamiseks võtta ühendust SIS II-ga.	SIS II-ks ettevalmistumine, kasutades ühiseid teenuseid		X	X				Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,25		Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsele kavale
20	1	2.2.1.5	Turvalisus	SIS II ja ühiste andmete varundamise keskuse liides. Spetsiaalsete SIS II andmete varundamine	SIS II ühendamine ühiste andmete varundamise keskusega. Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine. (Peaks algama 2016. aasta lõpus olenevalt					X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,25	500 000 eurot	Lühem andmete varundamise kestus, väiksem vahejuhtumite arv ja kasutusest kõrvaldatud seadmete arv

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA					VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv		>	Ametised täistööaj a ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
				keskuse kasutusest kõrvaldamine.	asjakohaste õigusaktidega kooskõla hinnangust).										
VISI/BMSiga seotud tegevused															
21	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	VISI operatiivjuhtimine (parandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, järelevalve hooldustööde üle ja liikmesriikide abistamine	X	X	X	X			Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	1,50		
22	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	BMSi operatiivjuhtimine (parandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	X	X	X	X			Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	1,50		
23	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	VISI operatiivjuhtimine (kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, järelevalve hooldustööde üle ja liikmesriikide abistamine	X	X	X	X			Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	0,50	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud VISI/BMSi teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisa kokkulepitud eesmärkide kohaselt	
24	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	BMSi operatiivjuhtimine (kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, järelevalve hooldustööde üle ja liikmesriikide abistamine	X	X	X	X			Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	0,50		
25	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	VISI hoolduslepingu täitjate vaheline kohustuste ülevõtmine ja -andmine	Hoolduslepingu täitjate vaheline edukas kohustuste üleandmine. Uus hoolduslepingu täitja on võimeline üle võtma senise lepingutäitja kohustused.		X	X	X			Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	1		2 000 000 eurot

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
#		Süsteemide arendamine	VISI jõudluse suurendamine kooskõlas tegevusvajadustega ja VISi lõplik kasutuselevõtt; viisaeskiri + tegevused; tegevused Horvaatia integreerimiseks VISiga ja VISi/BMSi katseinfrastruktuuri edendamine	VISI/BMSi arendamine				x	x	x	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	4	14 500 000 eurot	Uue hoolduslepingu kavakohane koostamine ja sõlmimine. Finantskohustuste täidetus vastavalt kavale. Plaanitud arenduse kavakohane algatamine.
1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	VISI/BMSi Active2Active uuring (kesküksuse ja varukesuse toimimine aktiivne/aktiivne režiimis, et suurendada süsteemi vastupanuvõimet, talitluspidevust ja kasutada paremini ära andmekeskuse ressursse)	Aktiivne/aktiivne häälestuse baasuuring (teostatakse õiguslik läbivaatamine, et tagada uuringu kooskõla kohaldatava õigusraamistikuga), mis tagab kavandatud muudatuse põhilise tehnilise ülesehituse ja rakenduskava.				X	X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,55	NB! ¹⁸	Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsele kavale

¹⁸ Uuringu hinnanguline eelarve on 500 000 eurot ja see sisaldub süsteemide arendamiseks eraldatud eelarves

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
34	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	VISI/BMSi lepingu haldamine	VISI lepingu haldamine VISI ja BMSi hoolduslepingu finants- ja eelarve ning lepinguküsimuste nõuetekohane haldamine. (tagada kõikide kavandatud tegevuste hõlmatus lepinguga, arvete õigeaegne tasumine, eelarve nõuetekohane täitmine jmt)		X	X	X	X	X	Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	1,50		Vähemalt 2 juhtkomitee koosolekut aastas juhtkonna tasandil; vähemalt 8 kohtumist aastas töövõtjaga rakenduse/programmi tasandil; 12 igakuise tegevusaruande ametipoolne läbivaatamine ja vastuvõtmine aastas
Võrguga seotud tegevused															
37	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuuri haldus	Kasutajatugi, igapäevane aruandlus, esimese tasandi toetus liikmesriikidele, igapäevane statistika	Tagada asjakohane ja õigeaegne esimese tasandi toetus liikmesriikidele	X	X	X	X	X	X	Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	18,00		95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga;
38	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuuri haldus	Tõhus teenusehaldus, vahejuhtumite ja probleemide lahendamine	Tagada tõhus ja tulemuslik teenusehaldus		X	X	X	X	X	Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	2,00		100% kriitilistest vahejuhtumitest lahendatakse või leitakse muu võimalus vähem kui 8 tunni jooksul; 95% olulistest vahejuhtumitest lahendatakse või leitakse muu võimalus vähem kui 24 tunni jooksul; 90% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest lahendatakse või leitakse muu võimalus 6 päeva jooksul

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
#	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuuri ihaldus	eu-LISA hallatavate võrkude hooldamine ja jälgimine, et tagada sideinfrastruktuuri turvalisus ja usaldusväärsus	Turvaline ja usaldusväärne sideinfrastruktuur – see on jätkuva tegevuse tulemus, mitte konkreetselt 2016. aasta tulemus.		X	X	X	X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,00		Täielik kooskõla kõikide asjakohaste võrgu teenustaseme kokkulepetega
39	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuuri ihaldus	Kolmandate isikute pakutavate võrkudega seotud lepingute tõhusa haldamise toetamine	Lepinguhaldusega seotud tõhus võrk – see on jätkuv tegevus.		X	X	X	X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,50		Töövõtjate aruannete läbivaatamine ja tulemuste õigeaegne esitamine komisjonile kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumiga
40	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuuri ihaldus	Rakenduste halduri meeskonna portaali väljatöötamine, et koguda teavet teise tasandi tugimeeskonna jaoks, ülesannete loetelu, sisaldab meeskonna loomist käsitlevaid dokumente, töökorda käsitlevad dokumendid	Rakenduste halduri meeskonna portaali kujundamine edasiseks rakendamiseks, kui sellised lahendused nagu SharePoint on sel hetkel kättesaadavad				X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,25		Rakenduste halduri meeskonna portaal on kättesaadav ja kasutuses (2016. aasta lõpuks)
41	Ametile usaldatud süsteemide haldamisega seotud horisontaalsed ülesanded ja projektid														

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID			
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekviivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
#	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	Rakendamiseks kokkulepitud kavandamata muudatuste rakendamine vastavalt kokkulepitud ajakavale ja ulatusele	Põhitegevussüsteemidesse tehtavate kavandamata muudatuste rakendamine ja juhtimine	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	2	Andmed puuduvad ¹⁹	Rakendamiseks kokkulepitud kavandamata muudatuste rakendamine lisaelarvet vajamata kokkulepitud ajal ja ulatuses.
42	1	2.2.1.5	Süsteemide operatiivjuhtimine	Uue ühiste andmete varundamise infrastruktuuri rakendamine, mis asendab kõik olemasolevate süsteemide (SIS II, VIS, BMS, EURODAC) üksikud varundamisinfrastruktuurid. Selle uue infrastruktuuri mahtu on võimalik tulevaste süsteemide integreerimiseks suurendada. Tehnilised valikud põhinevad ühiste teenuste uuringu tulemustel (uuringu	Ainulaadne andmete varundamise keskuse sisse ja kasutusvalmis seadmine kõikide süsteemide jaoks hiljemalt 2016. aasta lõpuks, et vältida olemasoleva varundamisinfrastruktuuri uuendamist selle vananemise tõttu. (peaks lõppema 2016. aasta lõpuks)			X	X	X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1	3 000 000 eurot	Jalajälje, BTU-väärtuse ja elektritarbimisega seotud täiustuste tegemine ettenähtud tähtaegadeks

¹⁹ Süsteemidesse tehtavate ettenägematute muudatuste – mida liikmesriigid ad hoc taotlevad – rakendamiseks vajalik eelarve lisatakse süsteemide arendamiseks eraldatud üldeelarvele.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
				lõpp: 2015. aasta esimene kvartal)											
43	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	eu-LISA võrkude kohandav hooldus	eu-LISA võrkude (põhisüsteemide ühine infrastruktuur) täiustamine ja pidev ajakohastamine, et vastata eu-LISA vajadustele		X	X	X	X		Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	1,00	500 000 eurot	Võrguteenuste osutamine täielikus kooskõlas asjakohaste kavade ja kehtivate teenustaseme kokkulepetega
44	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Põhisüsteemidega (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) seotud virtuaalsete katseplatvormide rakendamine alates 2016. aastast (jätkub 2017. aastal)	Füüsiliste katsekeskkondade kasutusest kõrvaldamine ja asendamine virtuaalsetega 2016. aasta lõpuks		X	X	X	X	X	Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	0,50	1 000 000 eurot	Projekti rakendamine toimub vastavalt kokkulepitud rakenduskavale ning ulatusele ja eelarvele.
45	1	2.2.1.1	Süsteemide operatiivjuhtimine	Projektijuhtimise osakonna arendamine: tulemuslikkuse põhinäitajate, teenustaseme kokkulepete ja statistika aruandlusvahendi rakendamine	Statistika koostamise automatiseerimine (seni nõuab see liigset sekkumist ja ressursse). Eri süsteemi abil täidetavate vormide rakendamine võimaldab statistika automaatset koostamist ning piirab operatiivtegevust selliste aruannete ametisese edastamisega	X	X	X	X	X	X	Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	0,25	250 000 eurot	15% ajasääst aruandluse tõhususe vallas pärast vahendi täielikku rakendamist

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
#				lahendustsükli jälgitakse ja see registreeritakse. See meetod suurendab ameti tegevuse tõhusust ning võimaldab ametil töövõtjatega paremini suhelda ja neid kontrollida.										
48	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	ITSMi konfiguratsiooni juhtimise andmebaasi integreerimine eu-LISA varahaldusega ning ainulaadse teabeallika loomine varahalduse tarvis			X	X	X		Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	0,25	125 000 eurot	ITSMi konfiguratsiooni juhtimise andmebaasi ja varahalduse integreerimine vastavalt kavale kokkulepitud ajakavast vähem kui 10% kõrvale kaldudes
49	1	2.2.1.5	Turvalisus	Talitluspidevuse juhtimise strateegia rakendamine kesküksuses ja varukeskuses talitluspidevuse juhtimise süsteemi kaudu (ISO 22301 kohaselt). 2016. aastaks on ette nähtud auditi- ja hindamisalase konsulteerimise kulud.	X	X	X	X	X	X	Operatiiv tegevuse osakond (OPS)	0,30	150 000 eurot	Talitluspidevuse kava rakendamine süsteemides vastavalt kokkulepitud/algsele kavale

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
50	1	2.2.1.3	Võrgu- ja sideinfrastruktuuri arendamine	Testa-NG arendusprojektide teine etapp, CERTESi ja võrgu optimeerimisega seotud tegevused (SIS II, EDACi ja VISi/BMSi uuringud).	Projekt hõlmab tegevusi, millega komisjon veel ei tegele: - eu-LISA eurodomeeni ühendused (SC29) – ligikaudu 127 000 eurot; - väliskonsultatsioon (väliskonsultatsiooni raamlepingu alusel) – hinnanguliselt 200 000 eurot; - vajalikud majasisesed kaabeldus- ja andmekeskusega seotud tööd – hinnanguliselt 25 000 eurot.		X	X	X	X		Operatiivtegevuse osakond (OPS)	2,00	352 000 eurot	Tulemuste saavutamine vastavalt kavale.
51	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Kõikide siseprotsesside puhul teenuse pidev täiustamine ja edasine integreerimine organisatsiooni protsessidega	Kooskõlastamine uusimate protsessialaste muudatustega ja tulemuslikkuse põhinäitajate arvutustega; eu-LISA teenusemudeli täiustamine		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,25		Täiustatud siseprotsessid; parendatud eu-LISA teenusemudel
52	1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Redaktsioonide kava rakendamise tegevused ja seminarid	Redaktsioonide kava korduv rakendamine kõikide toetatud süsteemide puhul		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,00		Redaktsioonide kavad on kättesaadavad ja jagatud kõikidele asjaomastele sidusrühmadele

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID				
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA		
#																
1	2.2.1.2	Süsteemide arendamine	Arenduskeskkonna loomine kõiki süsteeme toetava horisontaalse abivahendina	Arenduskeskkonna loomine sellise tarkvara nagu Oracle DB, Weblogic, HP-UX ja Linux arendamiseks		X	X				Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,10		Arenduskeskkond on kättesaadav ja kasutuses; dokumendid on kättesaadavad		
53	2	2.2.2.1	Tippkeskuseks saamine	Ühise infrastruktuuri hoolduslepingu hanke ettevalmistamine, väljakuulutamine ja lõpetamine	Hankedokumentide koostamine ja hanke korraldamine					x	x	Hangete üksus ja operatiivtegevuse osakond (OPS)	2,5		Hankemenetluse lõpetamine hiljemalt 2016. aasta kolmanda kvartali lõpuks.	
Uute süsteemide arendamine																
54	1	2.2.1.4	Uute süsteemide arendamine ja rakendamine	Tehnoloogiaseire aruannete koostamise koordineerimine, et toetada registreeritud reisijate programmi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arengut	Suhtlemine asjaomaste tarnijatega uue tehnoloogiaga seotud küsimustes					X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Korrapärased kohtumised töötajatega, mille raames arutatakse ja põhjendatakse nende hinnangut uue tehnoloogia kohta ja nende otsuseid tehtud valikute kohta.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
55	1	2.2.1.4	Uute süsteemide arendamine ja rakendamine	E-piiri süsteemide rakendamine ²⁰ (hange, toetused ja arendamine)	Vastavalt komisjoni seadusandlikule ettepanekule alustatakse e-piiri rakendamist kohe pärast õigusraamistiku heakskiitmist. Praegune ajakava: katseprojekti tulemused 2015. aasta lõpuks, õiguslik alus 2016. aasta lõpuks, arendamine ja operatiivjuhtimine ajavahemikus 2017–2010).		X	X	X	X	X	Ressursside ja haldusosakond (R&A), operatiivtegevuse osakond (OPS)	2,5		E-piiri nõuete analüüs ja asjakohane paketi ülesehitus	
Turvalisusega seotud ülesanded																
56	1	2.2.1.5	Turvalisus	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine, luues ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna	Ametit kaitsvate turvameetmete rakendamine ja haldamine	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	0,70		Turvalisuse juhtimise kvartaluarannete esitamine tegevdirektorile	

²⁰ Eespool märgitud 2,5 täistööaja ekvivalenti on vajalikud e-piiri süsteemide arendustegevuse alustamiseks. Need ei ole lisatud e-piiri programmi rakendamiseks vajalike inimressursside kalkulatsioonidesse. Pärast asjakohase õigusakti vastuvõtmist täpsustatakse e-piiri programmi rakendamiseks vajalike inimressursside esialgset prognoosi (nagu sätestatud mitmeaastases personalipoliitikas aastateks 2016–2018). Tuleb ka märkida, et amet peab muutma oma ametikohtade loetelu.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
57	1	2.2.1.5	Turvalisus	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine, luues ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna	Teenuste jätkuv osutamine, et tagada kaitsvate turvameetmete nõuetekohane rakendamine (nt uute ehitusprojektide toetamise kaudu).	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	0,50		Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile
58	1	2.2.1.5	Turvalisus	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine, luues ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna	Koolituse ja õppuste jätkuv korraldamine töötajatele evakueerimise, tuletõrje ja esmaabi valdkonnas.	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	0,10		Asjakohase tuletõrje- ja ohutuskoolituse korraldamine kõikidele kiirreageerimismeeskonna liikmetele neljandaks kvartaliks. Tallinnas ja Strasbourgis kohapealse evakueerimisõppuse korraldamine neljandaks kvartaliks.
59	1	2.2.1.5	Turvalisus	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspärase kasutajate kontrolli all.	Infoturbeteenuste osutamine kohalike turbeametnike poolt, kes teostavad turvaoperatsioone, seiret, katsetamist ja lahendavad vahejuhtumeid ning toetavad projektide elluviimist	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	3,50		Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile
60	1	2.2.1.5	Turvalisus	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt	Ameti avaliku võtme infrastruktuuri rakendamine põhitegevussüsteemides	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	0,20		Ameti avaliku võtme infrastruktuuri rakendamise lõpetamine neljandaks kvartaliks

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
#			neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all.											
1	2.2.1.5	Turvalisus	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all.	SIEMi ²¹ rakendamine ameti organisatsiooni infrastruktuuris			X	X	X		Turvalisus	0,20		SIEMi rakendamise lõpetamine organisatsiooni infrastruktuuris neljandaks kvartaliks
61														

²¹ Turbeinfo ja vahejuhtumite lahendamine. SIEM võimaldab reaalajas analüüsida võrgu riistvara ja rakenduste antud turvahäireid.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
62	1	2.2.1.5	Turvalisus	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspärase kasutajate kontrolli all.	Ameti süsteemide, veebisaidi ja rakenduste turvalisuse välishindamise koordineerimine ja juhtimine				X	X			Turvalisus	0,20		Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile
63	1	2.2.1.5	Turvalisus	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Ameti turvalisuse integreeritud juhtimise süsteemi (ISMS) ²² jätkuv hooldamine, tõhususe jälgimine ja täiustamine	X	X	X	X	X			Turvalisus	0,20		Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile

²²Turvalisuse integreeritud juhtimise süsteem (ISMS) on infoturbe juhtimise või infotehnoloogiaga seotud riske puudutavate tegevuspõhimõtete kogu.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
64	1	2.2.1.5	Turvalisus	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Turvastruktuuri üksikasjaliku ülesehituse väljatöötamine	X	X	X	X	X		Turvalisus	0,20		Turvastruktuuri üksikasjalikku ülesehitust käsitleva dokumendi koostamine neljandaks kvartaliks
65	1	2.2.1.5	Turvalisus	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Infoturbe juhtimissüsteemi auditi tegemine			X	X			Turvalisus	0,10		Infoturbe juhtimissüsteemi siseauditi aruande esitamine tegevdirektorile kolmandaks kvartaliks
66	1	2.2.1.5	Turvalisus	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Lõppkasutajate tööjaamade võrgu (EUWS) akrediteerimine vastavalt ameti süsteemide akrediteerimise protsessile		X	X				Turvalisus	0,20		EUWSi turvalisuse akrediteerimine neljandaks kvartaliks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
67	1	2.2.1.5	Turvalisus	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes.	Ameti talitluspidevuse juhtimise süsteemi (BCMS) jätkuv hooldamine, tõhususe jälgimine ja täiustamine	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	0,20		Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile
68	1	2.2.1.5	Turvalisus	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes.	Liikmesriikidele mõeldud talitluspidevuse juhtimise tegevusjuhise ettepaneku esitamine.		X	X	X	X		Turvalisus	0,20		Liikmesriikidele ettenähtud talitluspidevuse juhtimise tegevusjuhise ettepaneku esitamine haldusnõukogule neljandaks kvartaliks
69	1	2.2.1.5	Turvalisus	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes.	eu-LISA elutähtsate turvakontrollide algtasemel rakendamiseks puuduste hindamine ja ülesehituse kavandamine.			X	X	X		Turvalisus	0,20		Elutähtsate turvakontrollide algtasemel rakendamise hetkeolukorra hinnangu esitamine ameti turbeametnikule kolmandaks kvartaliks
70	1	2.2.1.5	Turvalisus	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus	Taastestrategiegate tõhususe katsetamise kavandamine ja elluviimine, kasutades töötajate ümberpaigutamist ning kaugtöö ja -juhtimise suutlikkust.		X	X	X			Turvalisus	0,20		Talitluspidevuse kohapealse õppuse korraldamine kolmandaks kvartaliks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
				katastroofide suhtes.											
71	1	2.2.1.5	Turvalisus	Sidusrühmade teavitamine strateegilistest turvaküsimustest	Jätkuv teavitamine strateegilistest turvaküsimustest turbeametnike võrgu sekretariaadina	X	X	X	X	X	X	Turvalisus	0,10		Vähemalt kahe turbeametnike võrgu koostamise korraldamine 2016. aastal
Operatiivtegevus															
72	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Operatiivstatistika ülesehitus, programmeerimine, dokumendid	Operatiivstatistika ülesehitus, programmeerimine, dokumendid		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,85		Liikmesriikidele statistika esitamise kvaliteedi ja õigeaegsuse parandamine ning automatiseerituse suurendamine
73	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Eurodaci aruannete ja statistika kooskõla uuesti sõnastatud rakenduseeskirjadega	Aruannete õigeaegne koostamine asjakohaste kehtivate õigusaktide kohaselt	X	X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,35		Aruannete ja statistika kättesaadavus esialgsetest kavadest vähem kui 10% kõrvale kaldudes
74	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud	SIS II aastastatistika koostamine		X	X				Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,20		Statistika koostamine õiguslikus aluses sätestatud tähtaegadeks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
				aruandluskohustust e täitmine											
75	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustust e täitmine	SIS II-ga seotud ametiasutuste loetelu ajakohastamine		X	X			Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Statistika koostamine õiguslikus aluses sätestatud tähtaegadeks	
76	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustust e täitmine	Eurodaciga seotud (varjupaiga) ametiasutuste loetelu ajakohastamine		X	X			Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Eurodaciga seotud ametiasutuste loetelu ajakohastamine	
77	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustust e täitmine	Eurodaci aastaaruande koostamine, mis käsitleb muu hulgas süsteemi tehnilist toimimist ja turvalisust		X	X			Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,20		Aruande valmimine vastavalt õigusnõuetele	
78	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustust e täitmine	VISI tehnilist toimimist ja turvalisust käsitleva aruande koostamise lõpetamine	X	X				Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,25		Aruande valmimine vastavalt õigusnõuetele	

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
79	1	2.2.1.7	Aruandlus ja statistika	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	SIS II tehnilist toimimist käsitleva aruande ettevalmistamine (tähtaeg 2017. aasta teine kvartal)						X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,25		Aruande valmimine vastavalt õigusnõuetele
80	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus ja pakkumise liikmesriikidele	SIS II, VISi ja Eurodaci tehnilist kasutamist käsitleva asjakohase koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele.	Koolitusstrateegia 2013–2016 (siseriiklikud kontaktpunktid) läbivaatamine tihedas koostöös komisjoni, Frontexi ja CEPOLiga						X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,02		Uue koolitusstrateegia koostamine ja vastuvõtmine nõuanderühma ja haldusnõukogu poolt 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks
81	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus ja pakkumise liikmesriikidele	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele.	2017. aasta koolituskava (siseriiklikud kontaktpunktid) kehtestamine						X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,02		Uue koolituskava koostamine ja vastuvõtmine nõuanderühma poolt 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks
82	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus ja pakkumise liikmesriikidele	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele.	Ameti koolitusportfelli (siseriiklikud kontaktpunktid) ajakohastamine						X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,02		eu-LISA koolitusportfelli ajakohastamine 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
83	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus e pakkumine liikmesriikidele	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele.	Koolitustegevuse korraldamine vastavalt 2016. aasta koolituskavale		X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,30	450 000 eurot	Kõikide kavandatud koolitusürituste kavakohane korraldamine
84	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus e pakkumine liikmesriikidele	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele.	eu-LISA koolitusplatvormi tõhus haldamine	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Koolitusplatvormi (koolitusmaterjalid ja -funktsioonid) pidev kättesaadavus kasutajatele
85	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus e pakkumine liikmesriikidele	Schengeni hindamise ekspertidele SIS II tehnilise kasutamise koolituse pakkumise nõude lisamine ameti koolituskavasse	eu-LISA panustab koostöös komisjoni, Frontexi ja CEPOLiga Schengeni hindajatele koolituskursuste korraldamisse	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,04		Schengeni hindajatele kahe koolituskursuse korraldamine SIS II tehnilise kasutamise kohta aruandeperioodil
86	1	2.2.1.8	Süsteemikoolitus e pakkumine liikmesriikidele	Schengeni hindamise ekspertidele SIS II tehnilist kasutamist käsitleva koolituse pakkumise nõude lisamine ameti koolituskavasse	eu-LISA Schengeni hindajate meeskonnale mõeldud koolituspaketi ajakohastamine				X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,02		eu-LISA Schengeni hindajate meeskonna koolituspaketi ajakohastamine 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
87	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	Muutuste juhtimine ja seminarid (nii ametisisesed kui ka liikmesriikidega)	Korduv muutuste juhtimine kõikide toetatud süsteemide puhul		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,25		Muutuste juhtimise tegevuste lõpetamine vastavalt protsessile; 2016. aastal rakendatud muutuste arvu 5% tõus võrreldes 2015. aastaga
88	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	Aruandlus, integreeritud planeerimine, tegevus- ja projektide riskijuhtimine	Operatiivtegevuse osakonna (OPS) ja ameti üldist juhtimist toetavad aruanded, kavad, riskiregistrid		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,85		Aruannete, integreeritud planeerimise, riskide loetelude ja riskide vähendamise kavade kättesaadavus.
89	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	Edasine tegevuse tipptaseme poole püüdlemine, suurendades individuaalseid oskusi vastavalt tuvastatud vajadustele ja olemasolevatele puudustele	Koolitused ja sertifitseerimised vastavalt individuaalsetele koolituskavadele		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	2,00		90% koolitusprogrammidest on täidetud kavakohaselt
90	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	Andmete analüüs, prognoos ja tegevuse toetus: pidev süsteemide jõudluse, vahejuhtumite käsitlemise, suutlikkuse jm küsimustega seotud statistika tegemine ja aruannete koostamine ning esitamine	Kõikide rakenduste puhul andmete analüüsi, prognooside ja tegevuse toetuse õigeaegne pakkumine liikmesriigi taotlusel või vahejuhtumite puhul		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,00		Andmete analüüsi, prognooside ja tegevuse toetuse pakkumine liikmesriikidele

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
91	2	2.2.2.1	IKT-teenuste tippkeskuseks saamine	Pidevad ettevalmistused ITSMi sertifitseerimiseks 2017. aastal	Ettevalmistused – määratakse kindlaks hiljem				x	x	x	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,50	50 000 eurot	ITSMi sertifitseerimise ettevalmistuste lõpetamine 2016. aasta lõpuks
92	2	2.2.2.2	Ameti juhtimisraamistik u edasiarendamine	Riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist ja kvaliteedijuhtimist hõlmava üldjuhtimise mudeli väljatöötamine ja rakendamine	Ameti riskijuhtimistegevuste rakendamine vastavalt raamistikule, sealhulgas: riskikogumine, riskihindamine, koolitus, riskijuhtimise seminar, riskijuhtimiskavad ja riskiseire	x	x	x	x	x	x	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,30		1) Struktureeritud riskiseire. Seire tulemused edastatakse korrapäraselt kõrgemale juhtkonnale. 2) Riskikogumine ja riskihindamine kord aastas. 3) Koolituse pakkumine asjaomastele töötajatele. 4) Riskijuhtimise seminari korraldamine kolmandas kvartalis. 5) Riskijuhtimiskavade koostamine arutamiseks riskijuhtimise seminaril.
93	2	2.2.2.2	Ameti juhtimisraamistik u edasiarendamine	Riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist ja kvaliteedijuhtimist hõlmava üldjuhtimise mudeli väljatöötamine ja rakendamine	Ameti kvaliteedijuhtimistegevuste rakendamine vastavalt raamistikule, sealhulgas: kvaliteedialase eesmärgi ja teenuste kvaliteedinäitajate kehtestamine, koolitus, ameti kvaliteedimeetmete väljatöötamine ja rakendamine	x	x	x	x	x	x	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,30		1) Ameti kvaliteedialase eesmärgi kindlaksmääramine. 2) Teenuste kvaliteedinäitajate kasutuselevõtu hõlbustamine. 3) Koolituse pakkumine asjaomastele töötajatele. 4) Üksustepoolne ameti kvaliteedimeetmete väljatöötamine ja rakendamise hõlbustamine ja toetamine.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
101	2	2.2.2.3	Teadus- ja arendustegevuse ning süsteemide seire	Ametisene parem teadus- ja arendustegevuse aruandlus, milles keskendutakse süsteemide arengule. Asjakohaste tulemuste levitamise tagamine ameti otsusetegijatele.	Suhtlemine nõuanderühmade ja haldusnõukoguga, et tagada teadus- ja arendustegevuse piiritlemine vastavalt ameti vajadustele	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,05		Teadus- ja arendustegevuse tulemuste esitamine vähemalt kord aastas nõuanderühmadele ja haldusnõukogule ning nende liikmete võimalus anda sel hetkel ja hiljem ka kirjalikult tagasisidet.
102	2	2.2.2.3	Teadus- ja arendustegevuse ning süsteemide seire	Ametisene parem teadus- ja arendustegevuse aruandlus, milles keskendutakse süsteemide arengule. Asjakohaste tulemuste levitamise tagamine ameti otsusetegijatele.	Koostöö teiste asutustega (Frontex, EASO ja FRA) ühiste aruannete koostamiseks ja uuringute tegemiseks seoses süsteemide arenguga ja/või IT-süsteemide puudutava poliitikaga.	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,15		Vähemalt üks ühine väljund (nt aruanne, dokument või ühiselt korraldatud konverents) vähemalt ühe teise asutusega aastas
103	3	2.2.3.1	Partnerlussuhted liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega	Nõuanderühmade materjalide ettevalmistamine ja esitlemine, seminarid liikmesriikidega ning e-piiri, VISi, SIS II ja Eurodac süsteemide ja projekte käsitlevad konverentsid	Nõuanderühmade materjalide ettevalmistamine ja esitlemine, seminarid liikmesriikidega: esitlused, analüüsid, statistika, aruanded ja protokollid		X	X	X	X	X	Operatiivtegevuse osakond (OPS)	1,50		Operatiivtegevuse osakonna töötajate osalemine vajaduse korral asjaomastes nõuanderühmade ja seminaridel

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
104	3	2.2.3.1	Koostöö liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega	Haldus- ja logistilise toe pakkumine haldusnõukogule ja kõikidele nõuanderühmadele	Haldusnõukogule töhusa haldustoe pakkumine	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,80		Haldusnõukogu liikmete rahulolumäär vastavalt kavandatud 2016. aasta uuringule haldusnõukogu sekretariaadi tegevuse kohta.
105	3	2.2.3.1	Partnerlussuhted liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega	Haldus- ja logistilise toe pakkumine haldusnõukogule ja kõikidele nõuanderühmadele	Kõikidele nõuanderühmadele töhusa haldustoe pakkumine	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	1,50	540 000 eurot	Nõuanderühmade liikmete rahulolumäär vastavalt kavandatud 2016. aasta uuringule haldusnõukogu sekretariaadi tegevuse kohta.
106	3	2.2.3.2	Partnerlussuhted Euroopa asutuste ja teiste asjakohaste organitega	Teiste asutustega ühiste koolitusprogrammide arendamine ja koolitajate vahetamine	Teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutuste ja muude sidusrühmade jaoks koolitusprogrammide arendamine eu-LISA hallatavate süsteemide kohta	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,20		Kolme koolitusprogrammi täielik väljatöötamine ja korraldamine sidusrühmadele (EASO, FRONTEX ja CEPOL)

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
107	3	2.2.3.2	Partnerlussuhted Euroopa asutuste ja teiste asjakohaste organitega	Teiste asutustega ühiste tegevuskavade väljatöötamine ja rakendamine töökokkulepete täitmiseks	Koolitajate jätkuv vahetamine teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	1,00		Aruandlusperioodi jooksul tegevuskavade täielik väljatöötamine ja rakendamine teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega
108	3	2.2.3.2	Partnerlussuhted Euroopa asutuste ja teiste asjakohaste organitega	Uute väliste koolitusprogrammide (IKT-tugi) pakkumine ja arendamine, sealhulgas eu-LISA koolitajate pakkumine	eu-LISA panus koolitusprogrammide korraldamise ja koolitajate vahetamise justiits- ja siseküsimuste asutuste ning teiste sidusrühmade vahel	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU) / operatiivtegevuse osakond (OPS)	0,95		Tõhus koolitusprogrammide korraldamine ja koolitajate vahetamine justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutuste ning teiste sidusrühmade vahel
109	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti jätkuv tutvustamine ja tema positiivse kuvandi säilitamine	Ameti trüki- ja veebiväljaannete ja üldise teabematerjali tootmise ning levitamise koordineerimine	X	X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,20		Tagamine, et sisu tootmisel järgitakse heakskiidetud toimetamisprotsessi ning töövõtja järgib materjalide trükis ja veebis avaldamise tähtaegu

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIULENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
110	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti jätkuv tutvustamine ja tema positiivse kuvandi säilitamine	eu-LISA-t (IT-süsteemi), tema mõju ELi poliitikale ja kodanike eludele käsitleva integreeritud teavituskampaania korraldamise koordineerimine raamlepingu kaudu	X	X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,30		Ülesannete täitmine õigel ajal ja eelarve piires
111	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti jätkuv tutvustamine ja tema positiivse kuvandi säilitamine	eu-LISA teavitusematerjalide (videoklipid, reklaamimaterjalid, meened) tootmise ja levitamise haldamine	X	X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,20		Tootmisprotsessi tõhusa järelevalve tagamine ning toodete levitamine õigel ajal ja eelarve piires
112	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti jätkuv tutvustamine ja tema positiivse kuvandi säilitamine	Kolmandate isikute teavituseüritustel eu-LISA osalemise koordineerimine	X	X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,12		Osalemine kolmel asjakohasel üritusel aastas
113	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti internetis esindatuse edasine suurendamine	Sotsiaalmeediastrateegia rakendamise koordineerimine (sh mahu mõõtmine ja tõhususe hindamise näitajate kindlaksmääramine)	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,16		Sotsiaalmeediastrateegia rakendamine

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
114	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti internetis esindatuse edasine suurendamine	eu-LISA veebisaidi sisu järjepidevuse, täpsuse ja kättesaadavuse hindamine						X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Väliskonsultandi hindamisaruande esitamine juhtkonnale neljandaks kvartaliks
115	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti internetis esindatuse edasine suurendamine	eu-LISA avaliku veebisaidi hoolduse, veebisisu loomise ja ajakohastamise koordineerimine	X	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,26		Veebisaidi korrapärase ajakohastamine ja veebisaidil ajakohastatud faktilise teabe esitamine ning sisu loomise käigus kindlaksmääratud toimetamisprotsessi tõhus järgimine.
116	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Ameti internetis esindatuse edasine suurendamine	Suhtekorralduse ja meediasuhete koordineerimine tähtsate külaliste ja eu-LISA ametlike külastuste korral	X	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		ELi ja riigi tasandi ametnike kahe kõrgetasemelise külastuse korraldamine vastavalt kindlaksmääratud ja heakskiidetud päevakavale
117	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	Integreeritud teabevahetusteenuseid käsitleva raamlepingu rakendamise koordineerimine	X	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Töövõtja eduaruannete korrapärase esitamine vastavalt kokkulepitud ajakavale
118	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	Välissuhtluse strateegia ajakohastamine	X	X	X	X	X			Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,16		Ajakohastatud strateegia esitamine juhtkonnale heakskiitmiseks neljandaks kvartaliks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIULENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajale ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
119	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuse vastastikuse teabevahetuse tagamine	eu-LISA ja meedia ning üldsuse vaheliste suhete haldamine	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,24		Õigeaegne vastamine üldsuse ja meedia päringutele kooskõlas ELi institutsioonidele kehtestatud nõuetega ning kõikide kavandatud tegevuste õigeaegne teostamine vastavalt kokkulepitud ajakavale
120	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuse vastastikuse teabevahetuse tagamine	Teabelevitajate ja partneritele Brüsselis korraldatavate teavitussõitude koordineerimine			X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,12		Kutsete saatmine olulistele ja asjakohastele sihtrühmadele ning töövõtjatepoolne seotud teenuste osutamine õigel ajal ja eelarve piires
121	3	2.2.3.3	Välissuhtluse edasine arendamine	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuse vastastikuse teabevahetuse tagamine	Iga-aastase välissuhtluskava rakendamine	X	X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,20		Kutsete saatmine olulistele ja asjakohastele sihtrühmadele ning töövõtjatepoolne seotud teenuste osutamine õigel ajal ja eelarve piires
122	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Töhuse sidusrühmade kaasamise strateegia rakendamine	Ameti sidusrühmade kindlakstegeamine ja liigitamine ning nendega seotud kohustuste ja muude nõuete kindlakstegeamine							Üldkoordineerimise üksus (GCU)?	0,2		Sidusrühmade rahulolu uuring, mille kohaselt on sidusrühmade keskmine rahulolumäär üle 75%
123	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Töhuse sidusrühmade kaasamise strateegia rakendamine	Sidusrühmadele mõeldud töhusate ja asjakohaste teabevahetusmehhanismide rakendamine							Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Sidusrühmade rahulolu uuring, mille kohaselt on sidusrühmade keskmine rahulolumäär üle 75%
124	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti 2017. aasta tööprogrammi või ühtse programm dokumendi koostamine, heakskiitmine ja vastuvõtmine	X	X					Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,15		Dokumendi koostamine ja vastuvõtmine vastavalt kokkulepitud ajakavale

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
125	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti 2015. aasta tegevusaruande koostamine ja avaldamine	X	X	X				Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,35		Dokumendi koostamine, vastuvõtmine ning komisjonile ja asjaomastele eelarvapädevatele institutsioonidele edastamine vastavalt kokkulepitud ajakavale
126	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti 2016. aasta tööprogrammi rakendusaruannete koostamine		X	X	X	X		Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Rakendusaruannete koostamine ja esitamine haldusnõukogule läbivaatamiseks nelja nädala jooksul pärast asjaomase kvartali lõppu
127	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti 2018. aasta tööprogrammi või ühtse programmdokumendi koostamine, heakskiitmine ja vastuvõtmine			X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,25		Ameti 2018. aasta tööprogrammi koostamise alustamine vastavalt kokkulepitud ajakavale. Ameti 2018. aasta tööprogrammi esimese kavandi esitamine haldusnõukogule läbivaatamiseks 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks
128	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti strateegia 2014–2010 iga-aastane läbivaatamine			X	X			Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,05		Strateegiliste eesmärkide ja tegevuseesmärkide läbivaatamise lõpetamine 2016. aasta teise kvartali lõpuks

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA					VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv		>	Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
129	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Mitmeaastase tööprogrammi iga-aastane läbivaatamine (protsessi võib lisada 2017. aastal koostatavasse ühtsesse programmdokumenti)			X	X			Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,05		Mitmeaastase tööprogrammi strateegiliste eesmärkide ja tegevuseesmärkide läbivaatamise lõpetamine 2016. aasta teise kvartali lõpuks
130		2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti 2016. aasta aruande koostamise ettevalmistamine				X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,10		Ameti aruandlustähtaegade järgimine.
131	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti strateegilise planeerimise täiustamine ja tõhustamine ning strateegilise planeerimise protsesside lisamine ameti iga-aastasesse aruandlusküklisse	Selge ja hästi edastatud ajakava koostamine ja rakendamine kõikide töödokumentide puhul, mis on vajalikud iga-aastase tegevusaruande, iga-aastase tööprogrammi, mitmeaastase tööprogrammi ja tööprogrammi rakendamise kvartaliaruannete koostamiseks ning vastuvõtmiseks.	X	X	X	X	X	X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,15		Aruandlustähtaegu ja kõikidelt ameti töötajatelt nõutavaid aruandlusküklite loetelu sisaldava ajakava levitamine kõikidele töötajatele 2016. aasta esimeses kvartalis ja hiljem igas kvartalis muudatuste levitamine
132	4	2.2.4.1	Strateegiline planeerimine	Ameti strateegilise planeerimise täiustamine ja tõhustamine ning strateegilise	eu-LISA mitmeaastase välisaruandluse (mitmeaastane tööprogramm ja ameti strateegia) jaoks	X		X			X	Üldkoordineerimise üksus (GCU)	0,15		Iga-aastase läbivaatamise tegemine 2016. aasta teises või kolmandas kvartalis

STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
					<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
#			planeerimise protsesside lisamine ameti igaaastasesse aruandlustsükklisse	korrapärase igaaastase läbivaatamismehhanismi väljatöötamine ning rakendamine										
133	4	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse rakendusüksuste täielik vastutus.	Finantsmenetluse juhendi koostamine		X	X	X			Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	0,40		Juhendi valmimine aruandlusperioodi lõpuks
134	4	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse rakendusüksuste täielik vastutus.	Aruka eelarve programmi III etapp: eelarvevahendite käsutaja ülesannete delegeerimine rakendusüksustele kindlaksmääratud piirides		X	X				Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	0,50		Ülesannete delegeerimine rohkem kui 75%-le üksuse juhtidest
135	4	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse rakendusüksuste täielik vastutus.	Aruka eelarve programmi III etapp: täielike kohustuste ja maksevoogude töötlemine ABAC-süsteemis		X	X				Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	0,20		Üksnes menetluslehtede abil tehingute algatamise ja kontrolli lõpetamine

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA					VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv		>	Ametised täistööajaks ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
136	4	2.2.4.2	Finantsjuhtimine	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse üksuste täielik vastutus.	Aruka eelarve programmi III etapp: konkreetseid eelarveridu rakendavate tegevusüksuste otsene toetamine nõuannete ja varajase hoiatamisega		X	X	X	X		Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	1,80		Eelarve täitmise määra (kõik assigneeringud) paranemine võrreldes eelmise eelarveaastaga
137	4	2.2.4.3	Logistika ja ruumide haldus	Koostöö tegemine alalise peakontori projekti eest vastutavate Eesti ametiasutustega ning nende toetamine ja nõustamine, tuginedes vajaduse korral välisekspertide tehnilistele eriteadmistele.	Koostöö jätkamine alalise peakontori projekti eest vastutavate Eesti ametiasutustega ning nende toetamine ja nõustamine, tuginedes vajaduse korral välisekspertide tehnilistele eriteadmistele.	X	X	X	X	X	X	Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	0,30		Alalise peakontori projekti rakendamise jätkumine vastavalt projekti kavale
138	4	2.2.4.4	Hanked	Süsteemide ja ühiste infrastruktuuride hooldust ning arendamist toetavate suurte lepingute kooskõla parimate tavade ja saadud kogemustega.	Hoolduslepinguid käsitlevad konverentsid ja seminarid: praktikakogukonna lähenemisviisi jätkuv kohaldamine valdkonnaülese analüüsi tegemisel ja IT-ga seotud lepingute pidev täiustamine; parimate tavade ja saadud kogemuste ühtse loetelu koostamine.		X		X			Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	0,25		Kahe praktikakogukonna konverentsi/seminari korraldamine aruandeperioodil

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
139	4	2.2.4.4	Hanked	Süsteemide ja ühiste infrastruktuuride hooldust ning arendamist toetavate suurte lepingute koostöös parimate tavade ja saadud kogemustega.	Uue hankemenetluse kavandamine ja kontrollimine, kas see on kooskõlas parimate tavade ja saadud kogemustega, sealhulgas praktikakogukondade loeteludega.		X	X	X	X		Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	0,25		Uute hankemenetluste korraldamisel kõigi kohaldatavate parimate tavade ja saadud kogemuste rakendamine
140	4	2.2.4.4	Hanked	Süsteemide ja ühiste infrastruktuuride hooldust ning arendamist toetavate suurte lepingute koostöös parimate tavade ja saadud kogemustega.	VISI/BMSi hooldustööde raamlepingu üleminek. See hõlmab lepingute sõlmimist ja haldamist, et tagada sujuv üleminek nii õiguslikus kui ka rahalises mõttes (nt litsentsid, riistvara halduse üleandmine, hoolsuskohustuse täitmise protsess).		X	X				Eelarve- ja finantsüksus (BFU)	1,50		Ülemineku toimumine katkestusteta finants- ja õigusvaldkonnas.
141	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	Oskuste arendamist, finantsjuhtimist, ELi juhtimist, inimressursse, organisatsiooni arengut, teabevahetust ja strateegilist planeerimist käsitleva koolituse korraldamine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,20		90% töötajate osalemine vähemalt ühes ameti korraldatud koolitustegevuses

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
142	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	Töötajatele pakutavate e-õppe vahendite (koostatud ametisiseselt ja tellitud teenuseosutajatelt) edasiarendamine	X	X	X	X	X	X	Personali - ja koolitusüksus (HRTU)	0,20		Nelja e-õppe mooduli arendamine ja ajakohastamine, loendi ajakohastamine kord kvartalis
143	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	E-õppe kultuuri edasiarendamine organisatsioonis (koolitusvõimaluste loendi kättesaadav intranetis)	X	X	X	X	X	X	Personali - ja koolitusüksus (HRTU)	0,10		eu-LISA koolituste loend sisaldab vähemalt 20 üldoskuste kursust ja 5 tehnilist koolitust
144	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	Operatiivtegevuse osakonna töötajatele tehnilise koolituse korraldamine kahtlaste tehingute aruande teemal	X	X	X	X	X	X	Personali - ja koolitusüksus (HRTU)	0,30	240 000 eurot	Vähemalt 6 selle kategooria alla kuuluvat kursust aruandeperioodil

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
145	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	Ameti töötajate oskuste registri jälgimine ja vajaduse korral sekkumine (selleks ajaks töötatakse välja asjakohane tulemuslikkuse põhinäitaja)	X	X	X	X	X	X	Personali - ja koolituskus (HRTU)	0,05		80% töötajatest vastab töötajate oskuste registrile, mis määratakse iga ametikohtade rühma kohta kindlaks kord aastas
146	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	Uutele töötajatele tutvustusprogrammi korraldamine, mis hõlmab kõiki asjakohaseid organisatsiooni aspekte		X	X	X	X	X	Personali - ja koolituskus (HRTU)	0,05		Kõigi uute töötajate osavõtt ametit tutvustavast kursusest
147	4	2.2.4.5	HR	Iga-aastane töötajate koolituskava	Töötajatele (sh vahetustega töötajatele) paindliku ametisese keelekoolituse korraldamine (kolmas Euroopa keel)	X	X	X	X	X	X	Personali - ja koolituskus (HRTU)	0,10		Iga uus ameti töötaja saavutab kolmanda keele oskuse B2 tasemel kolme aasta jooksul alguskuupäevast alates.

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
148	4	2.2.4.5	HR	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Puhkuste haldus ja tööaja juhtimine (tööloleku ja puudumiste kontroll, paindlik tööaeg, vahetustega töö, valves olek)	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koostööüksus (HRTU)	0,40		Kõikide töötajate asjakohaste puhkuse- ja töötunnandmete kontroll ühe kalendrikuu jooksul pärast andmete esitamist personaliüksusele
149	4	2.2.4.5	HR	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Personalihaldus (maksete ja sotsiaaltoetuste kontroll, nende saamise hõlbustamine, edastamise ning töötajate ja projektijuhtimise osakonna vahelise teabevahetuse koordineerimine)	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koostööüksus (HRTU)	0,50		Kõikide personalihaldusprotsesside puhul ei ole protsessi viitaeg üle kahe kalendrikuu
150	4	2.2.4.5	HR	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Ameti eraldatavate töötajate sotsiaaltoetuste (lastesõimed, koolid ja lasteaiaid töötajate lastele, arstlik kontroll) haldamine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koostööüksus (HRTU)	0,30		eu-LISA personaliüksus ajakohastab kõik individuaalsed töötajate andmed ühe kalendrikuu jooksul pärast töötajalt teate saamist
151	4	2.2.4.5	HR	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Töötajate nõustamine toetuste ja maksete küsimuses	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koostööüksus	0,20		Töötajate rahulolu uuring näitamaks, et üle 75% töötajatest on rahul personaliüksuse antud juhiste ja maksete kohta

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
												ksus (HRTU)			
152	4	2.2.4.5	HR	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Koostöö eu-LISA personalikomiteega	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,30		Personali- ja koolituskuse (HRTU) esindajate osalemine kõikidel asjakohastel personalikomitee koosolekutel
153	4	2.2.4.5	HR	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Personalihaldus seoses e-piiri projekti raames värvatud uute töötajatega	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,80		Uute töötajate toimikute haldamise lõpetamine ühe kuu jooksul pärast tööleasumist
154	4	2.2.4.5	HR	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Rakenduseeskirjade ettevalmistamine, läbirääkimine, kasutuselevõtmine ja rakendamine eu-LISA-s	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,30		Vastuvõetud rakenduseeskirjad
155	4	2.2.4.5	HR	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Töötajatele ja organisatsioonile ettenähtud ametiseste suunisdokumentide ettevalmistamine olulisi teemasid käsitlevate teavitussürituste kohta	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,30		Tulemuslikkuse põhinäitaja – vähemalt neli üritust aastas kahel teemal
156	4	2.2.4.5	HR	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Tõhususe ja tulemuslikkuse parandamine personalihalduse IT-vahendite kasutuselevõtmisega	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	1,00		Asjakohase personaliaruande lisamine 2016. aasta tööprogrammi rakendamise kvartaliaruannetesse

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
157	4	2.2.4.5	HR	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Ameti personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika rakendamine ning muutmine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolitusüksus (HRTU)	0,20		Ajakohastatud personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika, mis kajastavad ameti volituste ja töö arengut
158	4	2.2.4.5	HR	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Mitmeaastase personalipoliitika ettevalmistamine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolitusüksus (HRTU)	0,50		Mitmeaastase personalipoliitika esitamine juhatusele ja haldusnõukogule vastavalt kokkulepitud ajakavale
159	4	2.2.4.5	HR	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Panustamine organisatsiooni arengusse, strateegiliste dokumentide koostamisse, aruandlusesse, järelevalvesse ameti personalivaldkonna eelarve üle	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolitusüksus (HRTU)	0,20		Personali- ja koolitusüksuse panuse andmine asjakohastes strateegilistes dokumentidesse (iga-aastane tööprogramm, mitmeaastane tööprogramm, iga-aastane tegevusaruanne jne) kokkulepitud tähtaegadeks
160	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	eu-LISA karjääripassis kajastuva iga-aastase hindamise sisseadmine ja seire	X	X	X			X	Personali- ja koolitusüksus (HRTU)	0,20		Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine
161	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Hindamisaruande kajastamine eu-LISA karjääripassis	X		X	X		X	Personali- ja koolitusüksus (HRTU)	0,10		Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine
162	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	eu-LISA karjääripassis kajastuva ümberklassifitseerimise (edutamise) sisseadmine ja seire	X			X	X	X	Personali- ja koolitusüksus (HRTU)	0,20		Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID			
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA	
163	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Ümberklassifitseerimisaruande kajastamine eu-LISA karjääripassis	X					X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,10		Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine
164	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Karjääriedendust käsitlevate teavitusürituste ja koolituse korraldamine töötajatele ja juhtidele	X	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,20		90% töötajate osavõtt vähemalt ühest karjäärialasest teavitusüritusest aastas
165	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Töötajatele ja juhtkonnale ettenähtud suunised töötajate hindamist ja arengut käsitlevate asjakohaste rakenduseeskirjade ning Euroopa Komisjoni otsuste (ja teiste ELi asutuste parima tava) kohta				X				Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,10		Asjakohaste suuniste väljaandmine 1. juuniks 2016
166	4	2.2.4.5	HR	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Allegro (e-personalihalduse töövahend) asjakohaste sissekannete sisekontroll	X			X			X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,10		98% Allegros sisalduvatest personaliandmetest on täpsed ja ajakohastatud
167	4	2.2.4.5	HR	Palgaarvestuse stabiilsuse säilitamine	Palgaarvestus, töötajate nõustamine palga ja tasudega seotud finantsküsimumustes, vajaduse korral parandusmeetmete võtmine koos projektijuhtimise osakonnaga	X	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,90		Kõigi palgamaksete õigeaegne tegemine kõikidele töötajatele

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
168	4	2.2.4.5	HR	Palgaarvestuse stabiilsuse säilitamine	Makseprotsessi korrapärasuse sisekontroll	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,10		Erandid moodustavad kuu palgafondi kogusummast alla 5%
169	4	2.2.4.5	HR	Töötajate värbamine ja hoidmine vastavalt seatud eesmärkidele	eu-LISA organisatsiooniliste vajaduste täitmiseks valiku- ja värbamisprotsesside sisseseadmine ja korraldamine kooskõlas rakenduseeskirjadega	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,50		Kõigi ametikohtade täitmine hiljemalt viie kuu jooksul pärast vaba ametikoha väljakuulutamist
170	4	2.2.4.5	HR	Töötajate värbamine ja hoidmine vastavalt seatud eesmärkidele	Osalemine valikuprotsessis ja valikukomisjonide (DV, BS) töös	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,50		Värbamisaruannete, valikukomisjonide protokollide ja valikumenetlusi käsitlevate statistiliste aruannete lisamine mitmeaastase personalipoliitika kavasse
171	4	2.2.4.5	HR	Töötajate värbamine ja hoidmine vastavalt seatud eesmärkidele	E-piiri programmi jaoks lisatöötajate värbamine (ligikaudu 29 täiendavat ametikohta)		X	X	X	X		Personali- ja koolituskus (HRTU)	2,00		Värvatud töötajate arv vastavalt kavale
172	4	2.2.4.5	Dokumendihaldus (organisatsioonilt kuulub personaliüksuse alla)	Tõhusate teabe- ja dokumendihaldussüsteemide jätkuv rakendamine ja arendamine ameti poolt	Ameti 2016. aasta dokumentide säilitamise kava rakendamine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	1,00		Elektronilise dokumendihaldussüsteemi sisseseadmine 2016. aasta lõpuks
173	4	2.2.4.6	Sisesuhtluse parandamine	Ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamine ning nende kasutamine	Ametisestest väljaannete (teabeleht) ja eu-LISA intraneti sisu (küsimused ja vastused, infolehed) koordineerimine ja loomine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,30		Teabelehe väljaandmine kord kvartalis ja intraneti asjakohase sisu ajakohastamine kord kuus

#	STRAT. EESMÄRK	TP2016 JAOTISE NR	STRATEEGILISE EESMÄRGI KIRJELDUS	2016. AASTA TULEMUS	TEGEVUS(ED) 2016. AASTAL	AJAKAVA						VASTUTAV ÜKSUS	EELARVE JA TÄISTÖÖAJA EKVIIVALENDID		
						<	I kv	II kv	III kv	IV kv	>		Ametised täistööajaga ekvivalendid	Eraldatud eelarve	TULEMUSNÄITAJA
				ameti kultuuri arendamise ajendina											
174	4	2.2.4.6	Sisesuhtluse parandamine	Ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamine ning nende kasutamine ameti kultuuri arendamise ajendina	Siseürituste (meeskonnaürituste) korraldamine	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,10		Üks üritus aastas kõikidele töötajatele, kaks kohaspetsiifilist üritust aastas
175	4	2.2.4.6	Sisesuhtluse parandamine	Sisesuhtluse parandamine ameti keskuste vahel	Mitmesuguste sihipärase suhtlusstrateegiate ja -taktikate rakendamine kõikides ameti keskustes, sealhulgas blogid, veebiülekaned, intraneti haldus, tutvustusüritused, meeskonnaüritused, esitlused ja ulatuslik kirjalik suhtlus.	X	X	X	X	X	X	Personali- ja koolituskus (HRTU)	0,65		90% töötajate kaetus sisesuhtlusmaterjalide- ja üritustega
176	4	2.2.4.7	Siseaudit	Vähemalt 80% auditi töövõtte teostamine vastavalt siseauditi kavale	Siseauditi kava koostamine ja esitamine heakskiitmiseks tegevdirektorile ja haldusnõukogule		X					Siseauditi üksus (IAC)	0,10		Siseauditi kava vastuvõtmine 2016. aasta veebruari lõpuks
177	4	2.2.4.7	Siseaudit	Vähemalt 80% auditi töövõtte teostamine vastavalt siseauditi kavale	Iga auditi töövõtte (väljast tellitud või majasisene) kavandamine ja täitmine ning sellest teavitamine vastavalt standardsele töökorrale.						X	Siseauditi üksus (IAC)	0,80		Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide
178	4	2.2.4.7	Siseaudit	Vähemalt 80% auditi töövõtte teostamine vastavalt siseauditi kavale	Vahearuanne siseauditi kava rakendamise kohta		X	X	X	X	X	Siseauditi üksus (IAC)	0,10		Rakendusaruande esitamine kord kvartalis tegevdirektorile ja haldusnõukogule

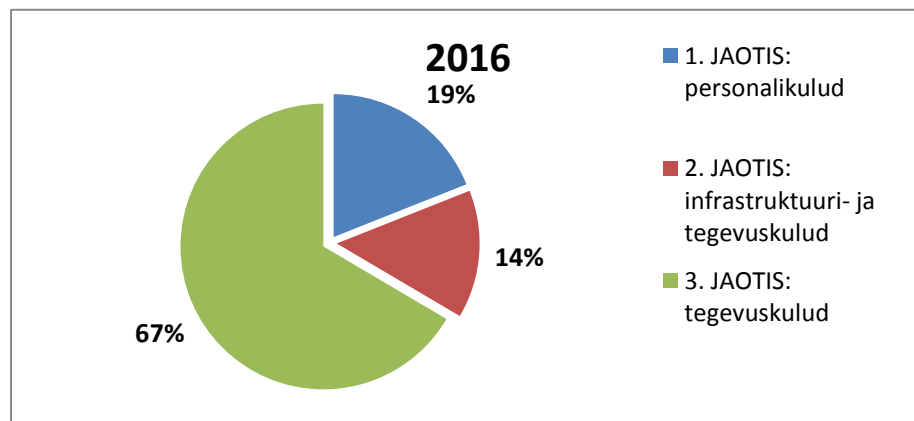
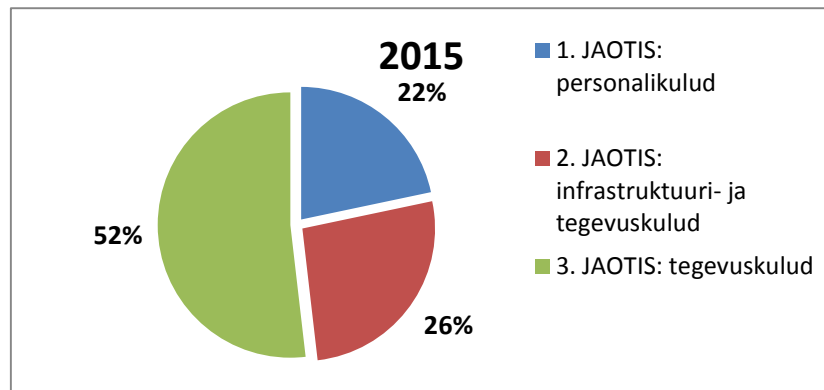
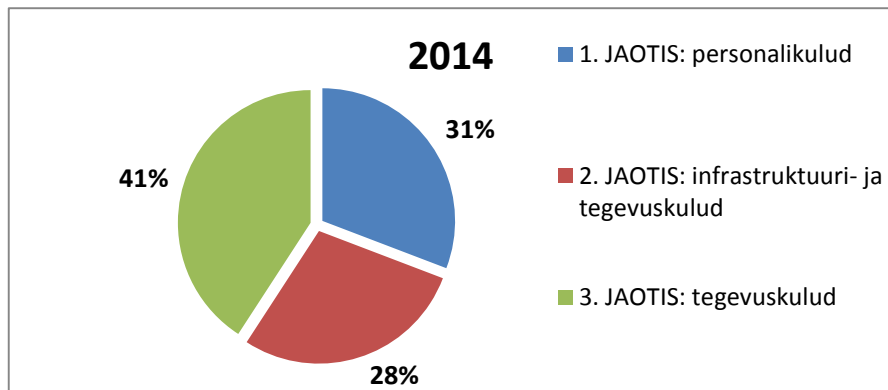
B lisa. 2016. aasta eelarve: 2016. aasta kõrgetasemeline eelarveprognoos (C1 kulukohustused)

Kirjeldus	2014 ²³	2015 ²⁴	2016 ²⁵
Jaotis 1: personalikulud	18 290 000	14 655 354	15 241 848
Jaotis 2: infrastruktuuri- ja tegevuskulud	16 850 000	17 882 000	9 802 000
Jagatud süsteemiinfrastruktuur (põhisüsteemid)	9 050 000	3 710 000	7 032 000
SIS II		1 300 000	11 795 000
VIS/BMS	6 500 000	24 400 000	29 500 000
Eurodac	5 500 000	1 000 000	2 825 000
Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	1 550 000	3 056 500	2 546 152
Vahetult põhisüsteemidega seotud koosolekud ja lähetused	950 000	715 246	540 000
Vahetult tegevusega seotud koolitus	690 000	840 000	740 000
Jaotis 3: tegevuskulud	24 240 000	35 021 746	54 978 152
Kokku	59 380 000	67 559 100	80 022 000

²³ Esialgne eelarve

²⁴ Eelarve pärast esimest muutmist

²⁵ Tulude ja kulude lõplikud kalkulatsioonid

B lisa. 2016. aasta eelarve prognoos: eelarve struktuur jaotiste kaupa

C lisa. Kriitiliste riskide ja nende maandamise ülevaade

eu-LISA peab oma riskijuhtimise raamistikku ja protsesse tööprogrammi sujuvat ja tõhusat rakendamist määravaks põhiteguriks. Amet on välja töötanud ja rakendanud kogu organisatsiooni hõlmava riskijuhtimisprotsessi, mis integreeritakse täielikult iga-aastase planeerimis- ja aruandlustsükliga (vastavalt komisjoni sisekontrollistandardile nr 6). Ameti riskiregister sisaldab tuvastatud riske ja asjakohaseid reageerimismeetmeid. Selles määratakse ka ametisisene iga riski eest vastutaja. Seejärel koostatakse tegevuskavad, milles kirjeldatakse iga juhtumi puhul võetavaid asjakohaseid riskimaandamise meetmeid.

eu-LISA peab riski suureks ning käsitleb seda tööprogrammis ja hilisemas iga-aastases tegevusaruandes, kui risk kuulub ühte järgmistest mõjukategooriatest:

- ohustab strateegiliste eesmärkide saavutamist või ameti volituste tõhusat rakendamist;
- tekitab ameti sidusrühmadele või partneritele (komisjon, liikmesriigid, äriühingud, kodanikud jne) suurt kahju;
- toob kaasa otsustava sekkumise poliitilisel tasandil (nt nõukogu või parlament) seoses ameti tegevusega;
- toob kaasa õigusrikkumise;
- toob kaasa suure ainelise ja/või rahalise kahju;
- ohustab ameti töötajaid või
- kahjustab tugevalt ameti kuvandit ja mainet.

Järgmises tabelis esitatakse ameti tuvastatud olulised organisatsioonilised riskid. (Need riskid vaadatakse läbi ameti iga-aastasel riskijuhtimise seminaril, mis peaks toimuma 5. novembril 2014, ning läbivaatamise tulemusena võidakse neid muuta või ümber liigitada).

<i>Risk i viite number</i>	<i>Riski kirjeldus</i>	<i>Strateegilised eesmärgid</i>	<i>Riskile reageerimine</i>	<i>Ohjamismeetmete kokkuvõte</i>
R1	Hankepersonaliga nappus ja töökoormus ning ameti töötajate paiknemine kahes eri asukohas mõjutab ameti hankelepingute haldamist	1, 2	Vähendamine	Tõhustada planeerimist ja suurendada tegevuse koordineerimist; suurendada hankemeeskonna töötajate arvu; tõsta ametisisesest teadlikkust hanketaotluste planeerimise tähtsusest; teha kindlaks vastuvõtivate liikmesriikide ja/või teiste ELi asutustega ühishangete korraldamise võimalused.
R2	Ameti peakontori, operatiivkeskuse ja varukeskuse paiknemine eri asukohtades võib vähendada juhtimise ja organisatsiooni sidusust	1, 2, 3, 4	Vastuvõetav	Tunnistada risk ajutiselt vastuvõetavaks, kuid algselt tehniline uuring, et analüüsida võimalikke strateegiaid tõhusama organisatsioonilise struktuuri saavutamiseks.
R3	Koordineerimata ja puudulik projektide planeerimine vähendab ressursse	1	Vähendamine	Teha kindlaks võimalikud projektid, mis võivad vajada lisaressursse, ning hinnata

Risk i viite number	Riski kirjeldus	Strateegilised eesmärgid	Riskile reageerimine	Ohjamismeetmete kokkuvõte
	eraldamise tõhusust või raskendab projektide tähtaegadest kinnipidamist			lisanõudeid; hankida (võimaluse korral) lisaressursse, mida välistöövõtjad vajavad.
R4	Puudulik teavitamine õigusnormide mõjuhinnangutest ja tulevikku suunatud planeerimise puudumine põhjustab ebarealistlikke tööprogramme ja eelarveprognoose	1, 2, 3, 4	Vähendamine	Alustada selliste asjakohaste ja oluliste seadusandlike ettepanekute väljaselgitamist, mis võivad mõjutada ametit 2014. aasta kolmandas kvartalis, ning võtta kasutusele igakuine vahend tulemuste edastamiseks juhtkonnale 2014. aasta neljandas kvartalis.
R5	IKT üldjuhtimist käsitlevate asjakohaste ühtsete standardite koordineerimatu rakendamise ameti üldjuhtimise raames võib mõjutada ameti üldist juhtimist	1, 2, 3, 4	Vähendamine	Vaadata üle ameti IKT üldjuhtimine ning koostada eu-LISA IKT strateegia ja rakendamiskava kõikide IKT-alaste muudatuste kooskõlla viimiseks ühtsete standardite ja parima tavaga.
R6	Ameti eelarve kärped tingivad kättesaadavate ressursside ja tööprogrammis täpsustatud oodatavate väljundite mittevastavuse	1, 2, 3	Vähendamine	Tagada ameti projektiportfelli korrapärane läbivaatamine ja prioriteetide taasseadmine vastavalt eraldatud inim- ja eelarveressurssidele.
R7	Sidusrühmade vähene kaasamine iga-aastase tööprogrammi koostamisse vähendab sidusrühmade pühendumust ameti tegevustele	1, 2, 3, 4	Vähendamine	Kaasata sidusrühmad varakult nõuanderühmade töösse iga-aastaste tööprioriteetide seadmisel; vaadata läbi iga-aastase tööprogrammi ajakava, et võtta selles arvesse kõikide sidusrühmade võimalikult varajane kaasamine, nii et neil oleks rohkem aega kavandi kohta märkuste esitamiseks; koostada pärast iga-aastase tööprogrammi heakskiitmist kommenteeritud kokkuvõte justiits- ja siseküsimuste nõunike võrgule Brüsselis, et tagada parem teavitamine.
R8	Ressursside ebapiisav eraldamine üldistele IT-teenustele ja infrastruktuurile võib kahjustada igapäevast tööd ja tulemuslikkust	3	Vähendamine	Juurdepääsu saamine täiendavatele välisressurssidele uue raamlepingu alusel alates 2014. aasta novembrist. Kättesaadavate ametisiseste ressursside funktsioon tuleb üle vaadata.

Riski viite number	Riski kirjeldus	Strateegilised eesmärgid	Riskile reageerimine	Ohjamismeetmete kokkuvõte
R9	Usaldusväärse dokumendihaldussüsteemi ja-korra puudumise tõttu võivad dokumendid kaduma minna või ei ole neid võimalik tuvastada.	1, 2, 3, 4	Vastuvõetav	Tunnistada risk ajutiselt vastuvõetavaks, kuid uurida vajaliku üldise IT-infrastruktuuri rakendamiseks tehtavate jõupingutuste raames võimalikke dokumendihaldussüsteeme (sh MS SharePoint).
R10	Eelarvekärbetest tingitud viivitused ehitustöödel Strasbourgis vähendavad tõhusust ja suurendavad tööjõu voolavust.	1, 2, 3, 4	Vähendamine	Peatselt algatakse hankemenetlus Strasbourgis paiknevaid ajutisi kontoriruumi puudutava lepingu sõlmimiseks. Täiendavat ehitusprojekti hakatakse Strasbourgis ellu viima 2015. aasta alguses ja see kestab kava kohaselt 36 kuud.
R11	Amet ei suuda saavutada eelarvet käsitlevas ringkirjas eesmärgina märgitud eelarve kasutamise määrasid, mis põhjustab komisjoni eraldatud vahendite automaatset kärpimist	1, 2, 3, 4	Vähendamine	Tagada juhtkonna toetus eelarve prognoosimisel: detsentraliseerida eelarveprotsess ja jagada vastutus kogu ametis; tagada eelarve süstemaatiline seire ja prognoosimine (läbivaatamise sagedus on seotud eelarvea suurus ja tähtsusega) eelarve eest vastutaja aktiivsel osalemisel; suurendada ressursse: võtta tööle spetsiaalne täistööajaga eelarveametnik; parandada suuremahulisi süsteeme käsitlevate lepingute struktuuri; suurendada operatiivtegevuse algatajate ja kontrollijate eriteadmisi.
R12	Amet ei ole operatiivtegevuse teatavate funktsioonide täitmiseks ebapiisava personali tõttu suuteline täitma täielikult oma peamiste operatiivülesannete kõiki elemente	1, 2, 3, 4	Vähendamine	Tugevdada ja automatiseerida võimaluse korral operatiivtöötajaid toetavaid tehnilisi abivahendeid; 2) hinnata puuduste tuvastamiseks tihedas koostöös personaliüksusega kaks korda aastas operatiivtegevuse osakonna töötajate koolitusvajadusi; 3) täita võimaluse korral kogemusi või eriteadmisi vajavad ametikohad lühiajaliste töövõtjatega vastavalt raamlepingule.

D lisa. 2016. aastasse kavandatud põhiliste hangete ja projektide kokkuvõtlik tabel

VIIDE	Eelarvejao viide	Projekti kirjeldus	Selgitus/põhjendus	Hinnanguline eelarve (miljonites eurodes)	Kas on vaja korraldada hange?	Märkused
1	32	VISi/BMSi hooldusleping	Parandavad, kohandavad, arendavad hooldusteenused, sealhulgas riist- ja tarkvara ost, et tagada VISi ja BMSi toimimine kohaldatava määruse nõuete kohaselt.	29,5	Jah, uue hoolduslepingu jaoks algusega 2016. aasta septembris.	Praegune leping lõpeb 2016. aasta augustis. Menetlus uue hoolduslepingu sõlmimiseks algatati 2015. aastal. Hinnanguline eelarve peaks katma mõlemad lepingud.
2	33	Eurodac-süsteemi pidev hooldus kehtiva hoolduslepingu alusel	Parandavad, kohandavad, arendavad hooldusteenused, sealhulgas riist- ja tarkvara ost, et tagada Eurodaci toimimine kohaldatava määruse nõuete kohaselt.	2,85	Ei	Hooldus toimub kehtiva uuesti sõnastatud raamlepingu alusel. See lõpeb 2016. aasta juunis ja asendatakse uue hoolduslepinguga (vt rida 11).
3	30	Sisseostetavad tugiteenused – ainulaadsed ühised andmete varundamise keskused	Ainulaadne andmete varundamise keskuse sisse ja kasutusvalmis seadmine kõikide süsteemide jaoks hiljemalt 2016. aasta lõpuks, et vältida olemasoleva varundamisinfrastruktuuri	3,0	Ei Konkreetsed lepingud sõlmitakse asjakohase raamlepingu alusel.	

VIIDE	Eelarvejao viide	Projekti kirjeldus	Selgitus/põhjendus	Hinnanguline eelarve (miljonites eurodes)	Kas on vaja korraldada hange?	Märkused
			vananemise tõttu selle uuendamist.			
4	30	Põhisüsteemidega (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) seotud virtuaalse katseplatvormi rakendamine.	Füüsiliste katsekeskkondade kasutusest kõrvaldamine ja asendamine virtuaalsetega 2016. aasta lõpuks	2,0	Ei Konkreetsed lepingud sõlmitakse asjakohase raamlepingu alusel.	
5		Projektijuhtimise osakonna arendamine, ITSMi arendamine	Projektijuhtimise osakonna arendamine: tulemuslikkuse põhinäitajaid, teenusetaseme kokkuleppeid ja statistikat hõlmava aruandlusvahendi rakendamine; projektijuhtimise osakonna arendamine: projektide staatuse seire; ameti hallatavaid süsteeme hõlmava integreeritud seire sisseseadmine; ITSMi konfiguratsiooni juhtimise	1,25	Ei Konkreetsed lepingud sõlmitakse asjakohase raamlepingu alusel.	

VIIDE	Eelarvejao viide	Projekti kirjeldus	Selgitus/põhjendus	Hinnanguline eelarve (miljonites eurodes)	Kas on vaja korraldada hange?	Märkused
			andmebaasi integreerimine eu-LISA varahaldusega ning ainulaadse teabeallika loomine varahalduse tarvis; pidevad ettevalmistused ITSMi sertifitseerimiseks 2017. aastal			
6		Sisseostetavad tugiteenused	Haldus- ja operatiivfunktsioonide tehniline toetamine (sisseostetavad tugiteenused)	2,7	Ei Konkreetsed lepingud sõlmitakse asjakohase raamlepingu (eu-LISA) alusel.	
7	30	Talitluspidevuse juhtimissüsteem	Auditi- ja hindamisalane konsulteerimine. Talitluspidevuse juhtimise strateegia rakendamine kesksuses ja varukeskuses talitluspidevuse juhtimise süsteemi kaudu (ISO 22301 kohaselt). 2016. aastaks on ette nähtud auditi- ja hindamisalase konsulteerimise kulud.	0,15	Ei Konkreetsed lepingud sõlmitakse asjakohase raamlepingu alusel.	

VIIDE	Eelarvejao viide	Projekti kirjeldus	Selgitus/põhjendus	Hinnanguline eelarve (miljonites eurodes)	Kas on vaja korraldada hange?	Märkused
8		Testa-NG arendamine, võrgu arendamine	Konsulteerimine ja seadmed	0,85	Ei Konkreetsed lepingud sõlmitakse asjakohase raamlepingu alusel.	
9		SIS II hooldusleping	Parandavad, kohandavad, arendavad hooldusteenused, sealhulgas riist- ja tarkvara ost, et tagada SIS II toimimine kohaldatava määruse nõuete kohaselt	11,8	Nr Konkreetsed lepingud arendavaks hoolduseks ja tehnilise abi andmiseks sõlmitakse olemasoleva SIS II hoolduslepingu alusel.	RFS tellib sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi muudatuse ligikaudu 9,7 miljoni eest, mis tehakse kättesaadavaks järgmiselt: 7,5 miljonit SIS tegevuste ümberkavandamisest; 1,57 miljonit ülekandmisest eelarverealet 2010 (Prantsusmaa hoonete kulud) eelarvereaale 3100(SIS hooldusleping), mis on ette nähtud Strasbourgi ehitusprojekti ettenägematuteks kuludeks, mida eelarvepädevad institutsioonid ei ole heaks kiitnud. 0,66 miljonit Ro krediidi ümberjaotamisest assotsieerunud riikidelt lisaks C1 krediidile. Sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi muudatused nõuavad praeguse hoolduslepingu pikendamist neljandaks aastaks, nagu see on sätestatud lepingus, samuti

VIIDE	Eelarvejao viide	Projekti kirjeldus	Selgitus/põhjendus	Hinnanguline eelarve (miljonites eurodes)	Kas on vaja korraldada hange?	Märkused
						SC4 piirmäära suurendamist (muudatused).
10	30	Ühise infrastruktuuri raamleping	Tarne raamleping riist- ja tarkvara, integreerimisteenuste, põhisüsteemide infrastruktuuri horisontaalse hoolduse hankeks, sh vajaduse korral turvalisus ja üldised IT-teenused.	–	Jah	Amet kavatses algatada 2016. aasta esimeses kvartalis hankemenetluse mitmeaastase (3+1+1+1 aastat) raamlepingu sõlmimiseks. Esialgne ülempiir on hinnanguliselt 40 miljonit eurot (seadmete ja teenuste suhe on hinnanguliselt 60/40).
11	33	Eurodac-süsteemi hooldusleping	Parandavad, kohandavad, arendavad hooldusteenused, sealhulgas riist- ja tarkvara ost, et tagada Eurodaci toimimine kohaldatava määruse nõuete kohaselt.	–	Jah	Amet kavatses algatada 2016. aasta neljandas kvartalis hankemenetluse mitmeaastase (3+1+1+1 aastat) raamlepingu sõlmimiseks. Esialgne ülempiir on hinnanguliselt 22,69 miljonit eurot.
VAHESUMMA				53,97		
MUUD HANKED (Vahetult tegevusega seotud koosolekud ja lähetused, tegevuse toetuseks korraldatav koolitus, väikese väärtusega hanked).				1,0		
KOKKU				54,97		

