



2016-009 REV 1

Haldusnõukogus vastu võetud 15. märtsil 2016

eu-LISA iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne

2015

Sisukord

Haldusnõukogu analüüs ja hinnang.....	3
Õiguslik taust	3
Haldusnõukogu hinnang	4
Sissejuhatus	7
Kommenteeritud kokkuvõte	9
I osa. Aasta saavutused	14
II osa punkt a. Juhtimine	27
2.1. Haldusnõukogu.....	27
2.2. Peamised arengusuunad	28
2.3. Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine	29
2.4. Personalijuhtimine	33
2.5. Juhtkonna hinnang	40
2.6. Muudele talitustele ja üksustele usaldatud ülesanded eelarve täitmisel	41
2.7. Hinnang aruandlusaasta audititulemuste kohta	41
2.7.1. <i>Siseauditi talitus</i>	41
2.7.2. <i>Siseauditi üksus</i>	42
2.7.3. <i>Euroopa Kontrollikoda</i>	43
2.8. Soovituste ja auditite tegevuskavade alusel võetud järelmeetmed	44
2.9. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute alusel võetud järelmeetmed	46
II osa punkt b. Välishindamine (vajaduse korral)	53
III osa. Sisekontrollisüsteemide tõhususe hindamine	54
3.1. Riskijuhtimine.....	54
3.2. Sisekontrollistandardite nõuetele vastavus ja nende rakendamise tõhusus	54
IV osa. Juhtkonna kinnitus usaldatavuse kohta.....	55
4.1. Usaldatavuse põhialuste ülevaade	55
4.2. Reservatsioonid (vajaduse korral)	56
4.3. Üldjäreldused usaldatavuse kohta (vajaduse korral)	57
LISAD	58
I lisa. Tegevuse põhistatistika.....	58
II lisa. Finantsjuhtimise statistika	59
III lisa. Organisatsiooniskeem.....	63
IV lisa. Ametikohtade loetelu	68
V lisa. Personal ja rahalised vahendid tegevusalade kaupa	71
VI LISA. II osa erilised	72
VII lisa. III osa erilised	80
VIII lisa. Finantsaruannete projekt	86
IX lisa. Eesmärgid ja näitajad	89

Haldusnõukogu analüüs ja hinnang

Õiguslik taust

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määruse (EL) nr 1077/2011 (millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks) artikli 17 kohaselt peab tegevdirektor esitama haldusnõukogule vastuvõtmiseks ameti iga-aastase tegevusaruande projekti, olles eelnevalt konsulteerinud nõuanderühmadega, ning sama määruse artikli 12 kohaselt peab haldusnõukogu võtma iga aasta 31. märtsiks vastu ameti eelmise aasta tegevusaruande, milles võrreldakse saavutatud tulemusi iga-aastase tööprogrammi eesmärkidega. Peale selle annavad eelarvevahendite käsutajad kooskõlas raamfinantsmääruse artikliga 47 haldusnõukogule oma ülesannete täitmisest aru iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande vormis.

Haldusnõukogu hinnang

eu-LISA haldusnõukogu on analüüsinud ja hinnanud tegevdirektori esitatud iga-aastast konsolideeritud tegevusaruannet 2015. aasta saavutuste ja tulemuste kohta. Haldusnõukogu tunnustab ameti tegevust ja märgib eelkõige järgmist.



Üldised märkused

Haldusnõukogu:

- leiab, et eu-LISA 2015. aasta tegevus on kooskõlas kohaldatava õigusraamistikuga, millega ametile anti volitused, ning ameti pikaajalises strateegias 2014–2020 täpsustatud sihtide ja eesmärkidega;
- märgib ära ameti 2015. aasta tööprogrammis selleks aastaks kehtestatud eesmärkide täitmise kõrge taseme nii saavutatud tulemuste kui ka tegevuse tulemuslikkuse seisukohast;
- tunnustab, et amet täitis kogu aasta jooksul edukalt oma volitusi ning ületas mõnel juhul iga-aastases tööprogrammis kehtestatud eesmärged, eelkõige seoses jõupingutustega tagada oma süsteemide jätkuv kooskõla muutuvate poliitiliste prioriteetide ja ettenägematute sündmustega terve aasta vältel;
- märgib, et aruandes keskendutakse peamiselt pigem väljunditele ja tulemustele, mille amet kogu aasta jooksul saavutas, kui nende mõjule; sellest hoolimata rõhutab haldusnõukogu ametile usaldatud süsteemide kui Schengeni ala toimimise ühe põhialuse tähtsust;
- tunnustab, et lisaks oma volituste täitmisele toetas amet aasta jooksul jätkuvalt Euroopa Komisjoni nii ameti hindamise protsessis kui ka rände ja julgeoleku tegevuskavade rakendamisel;
- tunnustab ametile usaldatud süsteemide pidevalt kasvavat tähtsust Schengeni ala toimimise jaoks ning asjaolu, et amet peab saama piisavad inim- ja finantsressursid.

Tähelepanekud peamiste tegevuspõhimõtetega seotud strateegiliste ja operatiivsete saavutuste kohta

Haldusnõukogu:

- tunnustab ameti jõupingutusi 2015. aasta tööprogrammi täitmisel hoolimata olemasolevatest personalipiirangutest; kuigi piiratud arv väiksemaid eesmärged jäi osaliselt saavutamata, leidis haldusnõukogu, et ameti tegevus on rahuldav;
- leiab üldiselt, et amet tuli väga hästi toime märkimisväärselt suurenenud töökoormusega tulenevalt rändajate sissevoolust ELi;
- rõhutab nii ameti läbiviidud e-piiri katseprojekti suurt tähtsust kui ka ameti tõhusat ja tulemuslikku tegevust katseprojekti korraldamisel ja rakendamisel. Selle tulemused annavad võtmetähtsusega tõendeid tänapäevase tehnoloogia suutlikkuse kohta hõlbustada tõhusamat ja tulemuslikumat piirihaldust Schengeni alal;
- leiab, et ameti tegevus Eurodac-süsteemi haldamisel ja selle jõudluse suurendamisel vastusena rändekriisile on piisav, nagu ka liikmesriikide praktiline toetamine ja panustamine nende jõupingutustesse kriisi hallata;
- rõhutab ja hindab kõrgelt ameti jõupingutusi seoses viisainfosüsteemi (VIS) ja biomeetrilise süsteemi (Biometric Matching System – BMS) jõudluse suurendamisega kogu aasta vältel ning VISi üldise kasutuselevõtu edukat lõpuleviimist;

- tunnustab ameti paindlikkust kiirete ja ettenägematute vajaduste täitmisel seoses Schengeni infosüsteemi (SIS II) rakendatud muudatustega, et tulla toime suurenenud julgeoleku- ja terrorismiohtudega ELis;
- märgib ära, et kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 võeti vastu mitu ameti normaalseks toimimiseks vajalikku rakenduseeskirja;
- väljendab rahulolu asjaolu üle, et vastu võeti ameti pettusevastase võitluse strateegia, et 2014. aastal võttis haldusnõukogu ametlikult vastu sisekontrollistandardid ning et amet jätkas nende rakendamist 2015. aastal;
- tervitab ametisese suutlikkuse täiendavat arendamist eelarve planeerimise ja selle järelevalve valdkonnas, et tagada ameti rahaliste vahendite usaldusväärne juhtimine. Kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutamise üldine määr jõudis 99%-ni;
- väljendab rahulolu rakendatud sisekontrollistandardite järgimise kõrge taseme üle, mida tunnustati ka aasta vältel läbi viidud auditites, ning asjaolu üle, et ei esitatud ühtegi otsustava tähtsusega soovitusi;
- väljendab rahulolu ameti välissuhtlusstrateegia rakendamise ja mitmesuguste sidusrühmadega lävimise üle;
- väljendab rahulolu seoses ameti koolitusstrateegia rakendamise ja süsteemide tehnilise kasutamise koolituse korraldamisega ning rõhutab nii selliste koolituskursuste suurt arvu kui ka kõrget osalemismäära ja liikmesriikide väljendatud rahulolu taset.

Haldusnõukogu hinnang ameti juhtimise kohta

Haldusnõukogu tunnustab ameti 2015. aasta tulemusi ning väljendab suurt rahulolu ameti juhtimise kvaliteedi üle, võttes arvesse asjaolu, et see oli alles ameti kolmas tegevusaasta.

Kõrvalekalded plaanist inimressursside ja rahaliste vahendite kasutamisel

Haldusnõukogu leiab, et:

- käesolev aruanne annab piisava kindlustunde selle kohta, et amet kasutab ressursse (personali ja eelarvet) kooskõlas nende ettenähtud otstarbega ja 2015. aasta tööprogrammiga;
- kõik kõrvalekalded ressursside kasutamisel on põhjendatud, võttes arvesse ameti saavutatud tulemusi ja tehtud auditite järeldusi.

Tulemusnäitajad

Haldusnõukogu tunnustab asjaolu, et tegevust alustava organisatsioonina tegi amet 2015. aastal suuri edusamme laiahaardeliste tulemusnäitajate määratlemise suunas. Haldusnõukogu võttis kõnealused tulemusnäitajad vastu 2015. aasta märtsis, seega ei ole võimalik vastavate näitajate rakendamise kohta aru anda.

Riski- ja kontrollikeskkond

Haldusnõukogu tunnustab asjaolu, et:

- organisatsiooni ohustavad peamised riskid, mis oleksid võinud iga-aastase tööprogrammi täitmise ohtu seada, on kindlaks tehtud ning kehtestatud on piisavad ennetus- ja leevendusmeetmed;
- sisekontrolli- ja juhtimissüsteemid toimivad piisavalt, võttes arvesse ameti saavutatud tulemusi ja tehtud auditite järeldusi.

Eelarvevahendite käsutaja esitatud kinnitused ja reservatsioonid

Haldusnõukogu:

- leiab, et kehtestatud on vajalikud usaldatavuse põhialused;

- leiab, et kehtestatud on piisavad ja asjakohased meetmed võimalike kindlakstehtud juhtimis- ja kontrollialaste tõsiste puuduste kõrvaldamiseks;
- märgib ära eelarvevahendite käsutaja kinnitava avalduse ja asjaolu, et see ei sisaldanud reservatsioone;
- märgib, et eu-LISA ei ole tegevuspõhist eelarvestamist veel kasutusele võtnud, seepärast ei ole 2015. aasta kohta kättesaadav inimressursside ja rahaliste vahendite kasutamise teave tegevuste kaupa.

Soovitused

Võttes arvesse käesolevas aruandes esitatud teavet, õhutab haldusnõukogu ametit 2016. aastal:

- jätkama ja võimalusel laiendama liikmesriikidele politseikoostöö ja õiguslase koostöö raames pakutavat asjakohast toetust piirihalduse, rände haldamise ning piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse valdkondades;
- jätkama oma sisekontrollisüsteemi täiustamist, eelkõige seoses eelarve kavandamise ja selle järelevalvega;
- jätkama sisekontrollistandardite rakendamist ja väljatöötamist, pöörates erilist tähelepanu siseprotsesside tõhususele ning töötajate pädevuste ja oskuste edasisele arendamisele;
- võtma nõuetekohaseid järeelmeetmeid oma siseauditi üksuse järelduste põhjal;
- kiirendama ettevalmistusi tegevuspõhise juhtimise kasutuselevõtmiseks, käsitades seda prioriteedina.

Kokkuvõte

Haldusnõukogu on rahul eu-LISA üldise tulemuslikkusega 2015. aastal ning ameti iga-aastases tööprogrammis kehtestatud sihtide, eesmärkide ja tulemuste saavutamise tasemega, samuti olemasolevate inimressursside ja rahaliste vahendite kasutamise määra ja piisavusega.

Haldusnõukogu tänab tegevdirektorit ja ameti töötajaid nende pühendumuse ja aasta jooksul saavutatu eest.

Filip PYNCKELS, haldusnõukogu esimees

Sissejuhatus

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) 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 ja millega nähti ette, et amet alustab oma põhiülesannete täitmist 1. detsembril 2012. eu-LISA vastutab suuremahuliste IT-süsteemide pakkumise ja juhtimise eest varjupaiga, piirihalduse ja õiguskaitse valdkondades.

Ameti volitused hõlmavad Schengeni infosüsteemi (SIS II) tõhusat operatiivjuhtimist; alates SIS II loomisest on see olnud peamine Schengeni ala sisepiiridel piirikontrolli kaotamist kompenseeriv meede ning sellel on oluline roll nii vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala julgeolekutaseme tagamisel kui ka inimeste vaba liikumise hõlbustamisel. Viisainfosüsteem (VIS) võimaldab vahetada Schengeni riikide vahel andmeid lühiajaliste viisade kohta ja toetab ELi ühise viisapoliitika rakendamist, takistades soodsama viisakohtlemise otsimist, aidates võidelda ebaseadusliku rände vastu ning pakkudes heausksetele reisijatele läbipaistvaid ja kiiremaid menetlusi. VISiga kaasneb biomeetriline süsteem (Biometric Matching System – BMS), mis võimaldab sõrmejälgede võrdlemist, ja Eurodac-süsteem, mis sisaldab Euroopa daktüloskoopia (sõrmejälgede) andmebaasi; üheskoos hõlbustavad need Dublini määruse kohaldamist, aidates kindlaks teha riigi, kes vastutab ELile või mõnele Dublini süsteemiga assotsieerunud riigile (Norra, Island, Šveits ja Liechtenstein) esitatud varjupaigataotluse hindamise eest. Alates Eurodaci loomisest 2003. aastal on seda kasutatud üksnes varjupaigaga seotud eesmärkidel. 20. juulil jõustus uuesti sõnastatud määrus ((EL) nr 603/2013) ning süsteemile võivad juurde pääseda nii riiklikud politseijõud kui ka Europol. Õiguskaitseasutustele võimaldatakse juurdepääs rangetel tingimustel, et vältida, avastada ja uurida terroriakte ja raskeid kuritegusid. Peale selle vastutab amet ka SIS II, VISi ja Eurodaci sideinfrastruktuuri võrgu operatiivjuhtimise ning liikmesriikide ja asjakohase võrguteenuse osutaja vaheliste suhete järelevalve, turvalisuse ja koordineerimise eest. Euroopa Komisjon vastutab jätkuvalt sideinfrastruktuuri (sTESTA võrk, mis kavatakse 2016. aastal migreerida uude TESTA-ng võrku) tagamise lepingu haldamise eest.

Amet vastutab ka DublinETi ja VISIONi eest. 2016. aasta esimeses kvartalis plaanitakse viimane asendada VIS Mail 2-ga, millest saab pärast VISi täielikku kasutuselevõttu ainus sidevõrk teadete vahetamiseks.

Ameti **missioon** on **pakkuda liikmesriikidele pidevalt lisaväärtust, toetades tehnoloogia abil nende püüdlusi muuta Euroopa turvalisemaks.**

Meie **visioon** on täita oma **missiooni** järgmiselt:

- pakkudes sidusrühmadele kvaliteetseid ja tõhusaid teenuseid ja lahendusi;
- võites nende usalduse tehnoloogilise võimekuse pideva kooskõlastamise teel liikmesriikide muutuvate vajadustega;
- arenedes tippkeskusena.

Ameti põhiväärtused, millest tema tegevus ja strateegiline areng juhivad ja millele need tuginevad, on:

- vastutustundlikkus: usaldusväärne juhtimisraamistik, usaldusväärne finantsjuhtimine ja kulutõhus tegevus;
- läbipaistvus: korrapärase ja avatud suhtlemine ameti peamiste sidusrühmadega ning nende kaasamine pidevasse dialoogi ameti pikaajalise arengustrateegia määratlemiseks;
- tipptase: selle saavutamine õige organisatsioonistruktuuri, õigete inimeste ja õigete protsesside abil, millega tagatakse liikmesriikidele pakutavate teenuste järjepidevus;
- järjepidevus: tagamine, et amet kasutab oskusteavet, teadmisi ja liikmesriikide investeringuid parimal viisil ning jätkab nende arendamist;

- meeskonnatöö: püüdlamine selle poole, et anda igale meeskonnaliikmele võimalus kasutada oma teadmisi ja kogemusi parimal viisil ja ühise edu nimel;
- kliendikesksus: tagamine, et ameti tegevus on alati kooskõlas sidusrühmade vajaduste ja nõudmistega.

Kommenteeritud kokkuvõte



2015. aasta oli ameti tegevusajaloos oluline aasta. EL puutus 2015. aastal justiits- ja siseküsimuste valdkonnas kokku mitme tõsise probleemiga alates Euroopasse saabuvate ebaseaduslike sisserändajate ja varjupaigataotlejate arvu järsust suurenemisest kuni terrorirünnakute ja -ohtude ning muude raskete organiseeritud kuritegude märkimisväärse kasvuni. ELi institutsioonid võtsid 2015. aastal vastu programmdokumendid, milles kajastati ohte ELi sisejulgeolekule ning sõnastati tegevuspõhimõtted ja -soovitused nende probleemidega toimetulekuks. Muu hulgas avaldati 2015. aasta esimeses pooles Euroopa rände tegevuskava ja Euroopa julgeoleku tegevuskava, mis tuginevad

senistele saavutustele ja millega püütakse saavutada sünergia tulevaste algatuste vahel. eu-LISA võttis oma tegevuses arvesse nimetatud poliitikadokumentides sisalduvaid eesmärgi ja ülesandeid ning kogu aasta vältel oli neil ameti toimimisele suur mõju. Tehes jõupingutusi justiits- ja siseküsimuste uute arengusuundade ja vajaduste toetamiseks, pidi eu-LISA minema kaugemale iga-aastases tööprogrammis kindlaksmääratud tegevuste algsest ulatusest.

Lisaks järgis eu-LISA oma tegevuses nõukogu 20. novembri 2015. aasta järeldusi terrorismivastase võitluse kohta, milles liikmesriikidel soovitati tungivalt alustada viivitamata vajalikke süstemaatilisi ja koordineeritud kontrolle välispiiril, sealhulgas vaba liikumise õigusega isikute suhtes. Samades järeldustes kutsuti liikmesriike praeguses rändekriisis üles registreerima süstemaatiliselt kolmandate riikide kodanikke, kes Schengeni alale ebaseaduslikult sisenevad, sealhulgas võtma neilt sõrmejäljed, ning tegema süstemaatilisi julgeolekukontrolle, kasutades asjakohaseid andmebaase, eelkõige SIS II ja VISI. eu-LISA tegi liikmesriikidega igapäevaselt koostööd kõnealuste IT-süsteemide operatiivse toimimise ja piisava jõudluse tagamiseks, et need vastaksid liikmesriikide vajadustele.

Ameti asutamismääruse artikli 31 kohaselt andis komisjon tihedas koostöös haldusnõukoguga hinnangu ameti tegevusele. Hindamise lõpparuanne esitatakse haldusnõukogule märtsis. Ameti asutamismääruse kohaselt uuriti kõnealuses hindamises, kuidas aitab amet kaasa suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimisele, ja tema rolli Euroopa Liidu strateegias, mille eesmärk on luua lähiaastatel Euroopa Liidu tasandil koordineeritud, kulutõhus ja sidus IT-keskkond. Et aga eespool nimetatud strateegiat ei ole veel olemas, leppis eu-LISA haldusnõukogu kokku, et see element jäetakse hindamispädevusest välja. Amet tagab välishindamisest tulenevate järelduste ja soovituste piisavad järelmeetmed haldusnõukogu vastuvõetava tegevuskava kaudu. Ilma et see piiraks esimese hindamise tulemusi, on amet veendunud, et hindamine annab väärtuslikku teavet ameti volituste edasiseks arendamiseks.

Tegevus ja eesmärgid

2015. aasta tööprogrammi rakendamist võib pidada väga edukaks – peaaegu kõik tegevused viidi kavakohaselt ellu ja saavutati asjakohased tulemused.

Jälgides hoolikalt justiits- ja siseküsimuste valdkonnas toimuvaid muutusi ning eelkõige Euroopa rände tegevuskavas¹ ja Euroopa julgeoleku tegevuskavas² kehtestatud prioriteete, jätkas eu-LISA 2015. aastal SIS II,

¹http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf.

²http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf.

Eurodaci ja VISi/BMSi operatiivjuhtimisega seotud ülesannete kõrgetasemelist täitmist. Süsteemid toimisid eelduste kohaselt ja olid liikmesriikidele ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas kättesaadavad.

Samal ajal tehti mitu muudatust, mis nõudsid ametilt suuri jõupingutusi, et tagada süsteemide jõudluse vastavus liikmesriikide kasvavatele vajadustele ja ELis toimuvatest poliitilistest muutustest tulenevale nõudlusele. Eelkõige tehti järgmist.

- SIS II viidi sisse mitu muudatust, et tulla toime suurenenud julgeoleku- ja terrorismiohuga ELis. Eeskätt lisati süsteemile vajalikke funktsioone, et selles oleks võimalik registreerida välisvõitlejaid. Peale selle viidi edukalt lõpule tehniline uuring süsteemis biomeetriliste funktsioonide rakendamise kohta.
- Viisainfosüsteemi (VIS) jõudlust suurendati üle kahe korra. Lisaks suurendati biomeetrilise süsteemi jõudlust enam kui kuus korda. Mõlemad edasiarendused olid oluliseks eeltingimuseks VISi üldise kasutuselevõtu edukale lõpuleviimisele novembri lõpus. VIS võeti kasutusele 18. piirkonnas (Venemaa) 18. septembril 2015, 19. piirkonnas (Hiina, Jaapan, Mongoolia, Põhja-Korea, Lõuna-Korea, Taiwan) 12. oktoobril 2015, 20. piirkonnas (Bangladesh, Bhutan, India, Maldivid, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 2. novembril 2015 ja 21.–23. piirkonnas (Andorra, Püha Tool, Monaco, San Marino, Iirimaa, Ühendkuningriik ja kõik Schengeni alasse kuuluvad liikmesriigid) 20. novembril 2015. Selle tulemusel on kõikide liikmesriikide konsulaarasutused üle maailma nüüd VISiga ühendatud ja seega on süsteemi kavandatud kasutuselevõtt konsulaarasutustes lõpule viidud. 15. detsembril töödeldi VISis 20 000 000 viisataotlust, mis tähendab seda, et alates 11. oktoobrist 2011, mil süsteem toimima hakkas, on liikmesriigid saanud ligikaudu 1,0 miljardi euro väärtuses mittemaksulist tulu. Peale selle viidi edukalt lõpule ettevalmistused üleminekuks VISIONilt VIS Mail 2-le. Tehnilisel tasandil rakendati täiendavaid meetmeid Horvaatia lõimimiseks nii SIS II kui ka VISiga.
- Rände valdkonnas jätkati edukalt uuesti sõnastatud Eurodaci määruse rakendamist ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrusega (EL) nr 603/2013 hakkas 20. juulil 2015 toimima uuesti sõnastatud määruse kohane Eurodac-süsteem. Eurodaci jõudlust suurendati 5 miljoni sõrmejäljekirjeni, samaaegselt laiendati süsteemi funktsionaalsust ja ajakohastati testimiskeskonda. Projekti rakendamise jooksul ületas eu-LISA algselt kavandatud töömahtu ning pakkus ennetavat ja õigeaegset toetust liikmesriikidele, kellel oli raskusi rakendamistähtajast kinnipidamisega. Ka jõudlust suurendati 15 000 toiminguni päevas ja kuni 1000 toiminguni tunnis. Et toetada liikmesriikide jõupingutusi kasutuselevõtuks ettevalmistumisel, korraldati ka mitu uuesti sõnastatud määruse kohase Eurodac-süsteemi alast koolitust.
- Jälgides hoolikalt ELis aasta teisel poolel ebaseadusliku rände valdkonnas toimunud muutusi, võttis amet kiireloomulisi meetmeid Eurodaci jõudluse täiendavaks suurendamiseks, et süsteem oleks kooskõlas varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike sisserändajate registreerimise märkimisväärse kasvuga. Lisaks toetas amet ennetavalt esmase vastuvõtu piirkondi käsitleva algatuse rakendamist ning teostas koostööd Frontexi ja EASOga Kreekas katseprojekti, mille eesmärk oli kehtestada tehnilised ja korralduslikud meetmed registreerimisprotsessi tõhususe suurendamiseks.

Et toetada Euroopa Komisjoni tööd e-piire käsitleva ettepaneku edasiseks arendamiseks, viis amet 2015. aastal läbi olulise katseprojekti. Selle eesmärk oli katsetada reaalses keskkonnas mitut riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi jaoks korraldatud tehnilise uuringu³ raames kindlaks tehtud tehnilist võimalust seoses piirihalduse protsessile avalduva mõju, täpsuse ja tulemuslikkusega. Katseprojekti korraldamist ja elluviimist toetasid 12 liikmesriiki ning see toimus 18 piiripunktis üle ELi. Peale selle kaasas eu-LISA

³ Komisjoni juhitud tehniline uuring, mille eesmärk oli kõige sobilikumate ja paljutöötavamate valikuvariantide ja lahenduste, aga ka e-piiride paketi rakendamise kuluprognosti kindlakstegemine ja hindamine. Uuring esitati 2014. aasta lõpus.

nii ettevalmistus- kui ka teostusetapis ELi institutsioone ja teisi ameteid, näiteks Euroopa Andmekaitseinspektori, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja Frontexi. Katseetapi eesmärk oli aidata kindlaks teha parimad tehnilised lahendused kiiremate ja turvalisemate piirikontrollimenetluste jaoks, järgides seejuures nii olulisi andmekaitsepõhimõtteid kui ka põhiõigusi. Katseprojekt kinnitas Schengeni välispiiril biomeetrilise tehnoloogia kasutuselevõtu mõistlikkust (täpsuse, tulemuslikkuse ja mõju seisukohast) piirihaldusprotsesside tõhususe suurendamiseks. Sõltuvalt biomeetriliste tunnuste valikust pikendab biomeetria kasutamine piiriületusprotsessi kestust suhteliselt vähe. Arvestades liikmesriikide laiapõhjalist toetust katseprojektile, iga piiriliigi puhul läbiviidud katsejuhtumite arvu ja kogutud statistiliste tõendite hulka, on selle tulemused esindavad ja võimaldavad teha järeldusi. Katseprojekti lõpparuanne esitati Euroopa Komisjonile plaanipäraselt ja see avaldati 11. detsembril. Selle tulemused on väga oluline sisend e-piire käsitleva ajakohastatud õigusakti ettepaneku lõpuleviimise jaoks; eelduste kohaselt esitab Euroopa Komisjon ettepaneku 2016. aasta esimeses kvartalis.

Kättesaadavate, usaldusväärsete ja turvaliste võrkude ja taristu pakkumine hallatavate süsteemide jaoks toimus aruandeperioodil edukalt. Sideinfrastruktuuri turvalisuse tagamiseks jälgiti võrku, teenuseid osutati teenustaseme kokkulepete kohaselt ning asjakohased aruanded esitati õigeaegselt ja need olid soovitud kvaliteediga. Kavandati meetmed TESTA-ng migreerimisjärgseks jälgimiseks ja optimeerimiseks. Viivituste tõttu rände- ja siseasjade peadirektoraadi ning T-Systemsi vaheliste konkreetsete lepingute allkirjastamisel lükkub kogu projekt 24 kuu võrra edasi. Sellest hoolimata jätkas amet oma tööd protsessi toetamiseks.

2015. aastal jätkati ka turvalisuse suurendamist ning välja töötati standardite ISO 27001 ja ISO 22301 kohane turvalisuse ja talitluspidevuse raamistik. Ameti andmekaitset tugevdati täiendavate teadlikkuse suurendamise üritustega ning andmetega seotud rikkumisi käsitlevate tegevuspõhimõtete ja menetluste, tegevuskava ja tööprogrammi koostamise teel.

Amet jätkas õigusaktidega nõutud kohustuslike aruannete ja statistiliste andmete esitamist ning liikmesriikidele süsteemide alaste koolituste pakkumist. Süsteemide tehnilise kasutamise koolitustega seoses täheldati nii kõnealuste koolituskursuste väga suurt arvu kui ka liikmesriikide kõrget osalemismäära ja rahuolutaset.

Et jätkata arenemist tippkeskuseks saamise suunas, võttis ameti halduskomitee vastu infotehnoloogiateenuste haldamise raamistiku, milles on ametlikult sõnastatud kriitilise tähtsusega operatiivprotsessid. Operatiivteenuste ja üldteenuste loetelud liideti ühiseks teenuste loeteluks.

eu-LISA tegi jõupingutusi oma pädevusalasse kuuluvate tehnoloogiliste muutuste jälgimiseks, mille tulemusel koostati aruanne biomeetria kohta suuremahulistes IT-süsteemides ning kogutud teadmisi kasutati nii ameti läbiviidud uuringus SIS II-s biomeetria kasutamise kohta kui ka e-piiride katseprojekti lõpparuandes. Nende muutuste jälgimiseks ja asjakohastes valdkondades täiendavate teadmiste saamiseks kasutati mitmesuguseid lähenemisviise, sealhulgas dokumendialüüsi, kursustel ja konverentsidel osalemist ning ekspertidega konsulteerimist. Eelkõige ekspertide valdkonnas laiendati 2015. aastal jõupingutusi võrreldes varasemate aastatega, korraldades kaks tööstusharu ümarlaauüritust, kus keskenduti piirikontrolli tehnoloogiatele ja uusimatele arengusuundadele IT-turbe, tarkvara, teenuste osutamise ja riistvarataristu valdkonnas. Ekspertide muljetavaldav osalemismäär mõlemal üritusel – Tallinnas toimunud piirikontrolliüritusel oli esindatud üle 40 eri üksuse tööstusharust, liikmesriikide organitest ning Euroopa institutsioonidest ja asutustest – näitab ulatuslikku huvi selliste algatuste vastu ja jagatavate teadmiste mahtu, samuti ameti edusamme teadmiste vahetamise keskuseks muutumise suunas.

Laiendati partnerlusi teiste, eelkõige justiits- ja siseküsimuste (JSK) valdkondades tegutsevate ametitega. 2015. aasta alguseks oli eu-LISA kehtestanud töökokkulepped mitme JSK valdkonna ametiga: CEPOLi (töökokkulepe CEPOLiga allkirjastati juba 2013. aastal), Frontexi ja EASOga (mõlemad töökokkulepped allkirjastati juba 2014. aastal). 2015. aastal pidas amet Europoliga läbirääkimisi vastastikuse mõistmise memorandumini üle (mis ootab allkirjastamist) ning astus samme ametliku töökokkuleppe kehtestamiseks FRA ja Eurojustiga. Koostöö

partnerametitega on otsustava tähtsusega selleks, et luua omavahel seotud valdkondades tegutsevate ametite vahel sünergia ja teha kindlaks lisavaldkonnad, kus käimasolevale tööle oleks olemasolevate teadmiste ja ressursside abil võimalik lisaväärtust anda. Peale selle koordineeris eu-LISA 2015. aastal üheksa justiits- ja siseküsimuste valdkonna ameti koostööd asjaomaste ametite sihtotstarbelises võrgustikus, olles võrgustiku selle aasta eesistuja.

Ameti sise- ja välissuhtlust tugevdati nii ameti maine parandamiseks kui ka organisatsioonikultuuri toetamiseks. Kõik teabevahetustegevuse eesmärgid täideti edukalt, mille tagajärjel suurenes tõenduspõhiselt eu-LISA nähtavus ELi kodanikele ning peamistele osalejatele ELi institutsioonide ja riikide tasandil. Põhilised saavutused olid seotud e-piiride katseprojekti testimisetapi sektoripõhise teavituskampaania eduka rakendamisega, 2015. aastal eu-LISA juhatusel tegutsenud justiits- ja siseküsimuste valdkonna ametite võrgustiku raames toimunud lisaväärtust pakkuva koostöö esiletõstmisega ning avaliku ja erasektori sidusrühmadega aktiivsemate suhete loomisega klastripõhiste teabevahetusmeetmete kaudu, mis viidi ellu ümarlauaürituste ja iga-aastase suuremõõtmelise konverentsi vormis.

E-piiride katseprojekti kohta teabe esitamisel järgis eu-LISA täielikult Euroopa Komisjoni ja eu-LISA vahelise e-piiride katseprojekti testimisetapis täidetavaid ülesandeid käsitleva delegerimiskokkuleppe artikli 8 („Liidu rahastamise nähtavus”) nõudeid. Kõikides teabevahetus- ja teavitusalgatustes järgiti hoolikalt strateegiat nii sihtrühmade, ajakava kui ka toodete või teenuste seisukohast. Katseprojekti testimisetapis osalevate reisijate ja piirivalvurite teadlikkuse suurendamiseks koostati, toodeti ja levitati 12 osalevas liikmesriigis ja 18 piiripunktis nii elektroonilisi ja muid väljaandeid kui ka nähtavust suurendavaid vahendeid. Lõpparuannet täiendas seotud infobrošüür, mis tehti laiema ulatuse saavutamiseks kättesaadavaks kolmes keeles, suurendades seeläbi teadlikkust.

2015. aastal jõudis eu-LISA uuele tasemele ka audiovisuaalsete teavitustahendite ja elektrooniliste platvormide kasutamises, et hallata suhteid sidusrühmade ja avalikkusega atraktiivsemal ja interaktiivsemal viisil. Amet koordineeris ametliku video tootmist ja levitamist väljaspool levitamistrateegiat, et näidata lisaväärtust, mida JSK valdkonna ametid Euroopa ja selle kodanike jaoks oluliste eesmärkide tõhusal saavutamisel pakuvad. Samuti räägiti ametist enimvaadatud Euroopa telekanalites (Euronews, BBC, TV France) ning amet sai faktilist ja positiivset kajastust, mis jõudis miljonite vaatajateni.

eu-LISA rakendas edukalt ka klastripõhise teabevahetuse lähenemisviisi, et tugevdada suhteid ekspertidega nii tööstusharust kui ka avalikust sektorist. Nagu eelnimetatud ümarlauaüritused, oli ka iga-aastane konverents suurem kui varem: seal oli osalejaid 25 riigist üle maailma ning sellele pöörati suurt tähelepanu internetis (konverentsi voogedastati elektrooniliselt ja Twitteri-sein võimaldas aktiivset seisukohtade vahetamist osalejate ja ülekannet mujal jälgivate inimeste vahel). Nimetatud sündmuste eduka korraldamise kaudu loodi kontakte eeldatust suuremas ulatuses ja jõulisemalt.

2015. aastal tegutses eu-LISA justiits- ja siseküsimuste valdkonna ametite võrgustiku eesistujana. Tuginedes omavahel kokkulepitud prioriteetidele, viisid kõik üheksa ametit aasta jooksul ellu mitu ühisalgatust, mille eesmärk oli:

- tõhusamalt koordineerida tõenduspõhist panust, mida JSK valdkonna ametid ELi tasandil toimuvatesse aruteludesse annavad;
- jätkuvalt tagada, et nii JSK valdkonna ametite operatiivtegevus kui ka kahe- ja mitmepoolne operatiivkoostöö on kooskõlas ELi ja liikmesriikide poliitiliste eesmärkide ja konkreetsete vajadustega JSK valdkonna ametite vastavates pädevusalades ja nende volituste piires;
- edendada JSK valdkonna ametite ELi institutsioonidele suunatud sidusat välissuhtlusstrateegiat, et saavutada nende ametite tegevuse ja ELi institutsioonide vahel suurem sidusus;
- suurendada JSK valdkonna ametite nähtavust ELi institutsioonides ja organites, liikmesriikides ning üldsuse hulgas, et tuua paremini esile JSK valdkonna ametite tegevuse tähtsus kodanike jaoks ning anda ülevaade JSK valdkonna ametite osutatavatest teenustest ja pakutavatest vahenditest.

Ressursside haldamisel järgivad ameti töötajad kohaldatavaid õigusnorme, töötades avatud ja läbipaistval viisil ning järgides kõrgetasemelisi ametialaseid ja eetilisi norme. Ameti tõhusus ja majandustulemused paranevad jätkuvalt. See kajastub läbivalt käesolevas aruandes, muu hulgas eelarveliste kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutamise jätkuvalt kõrges tasemes.

Amet on sisekontrolli tõhustamiseks kehtestanud sisemenetluse oma sisekontrollistandardite tõhususe pidevaks läbivaatamiseks, hindamiseks ja selle kohta aru andmiseks. Peale selle on olemas sisekontrolli koordinaator. Lisaks on amet võtnud meetmeid, et veelgi parandada oma sisekontrollisüsteemide tõhusust finantsjuhtimise ning töötajate hindamise ja eesmärkide kehtestamise valdkondades. Samuti on amet süstemaatiliselt tutvunud ja tegelenud Euroopa Komisjoni siseauditi talituse ja Euroopa Kontrollikoja esitatud tähelepanekute ja soovitustega.

Peamised probleemid, millega haldusnõukogu poole pöörduti

2015. aastal jätkus ameti väga tihe ja konstruktiivne koostöö haldusnõukoguga. Lisaks küsimustele, mille haldusnõukogu kooskõlas talle asutamismäärusega ettenähtud ülesannetega heaks kiitis, juhtis amet nõukogu tähelepanu kõikidele olulistele aruandlusperioodil tuvastatud riskidele ja kontrolliprobleemidele, mille üksikasjad on esitatud käesoleva dokumendi II osas.

Eelarve täitmine

2015. aastal haldas eu-LISA 67,6 miljoni euro suurust eelarvet, mis saadi ELi toetusena. Ameti eelarve täitmise määr oli 2015. aasta lõpus jätkuvalt kõrge:

- 99,7% kulukohustuste assigneeringute puhul;
- 99,4% maksete assigneeringute puhul, mis hõlmab halduskulude ülekandmist 2016. aastasse.

Inimressursid

Vastu võeti personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika, mis suunavad personalijuhtimise valdkonna tegevust järgmise 3–5 aasta jooksul. 2015. aasta lõpus oli ametil 135 täistööajaga töötajat (117 ajutist teenistajat, 12 lepingulist töötajat, 6 lähetatud riiklikku eksperti ja 5 praktikanti). Töötajate lahkumine oli ligikaudu 4%: 2015. aastal lahkus organisatsioonist viis töötajat. Keskmine koolituspäevade arv inimese kohta oli 2015. aastal 10,8 päeva.

Juhtkonna hinnang

Ameti juhtkonnal on põhjendatud kindlustunne, et üldiselt on kehtestatud sobilikud kontrollimeetmed, mis toimivad kavandatud viisil, riske jälgitakse ja maandatakse nõuetekohaselt ning rakendatakse vajalikke parandus- ja tugevdusmeetmeid.

Auditi tulemused

Auditite käigus, mille kontrollikoda, sõltumatud välisaudiitorid ja ameti siseauditi üksus aasta jooksul tegid, ei esitatud ametile ühtegi kriitilist soovitusi. Kõikide muude soovitustega tegeletakse õigeaegselt tegevuskavade kaudu.

Riskid

2015. aastal tehti kindlaks, et ametit ohustab kokku kaheksa olulist riski. Nendele reageerimiseks on kehtestatud ameti riskidele reageerimise kava.

Krum GARKOV, tegevdirektor

I osa. Aasta saavutused

Tegevused esimese strateegilise eesmärgi raames: „Jätkata arenemist Euroopa vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana“

Süsteemide operatiivjuhtimine

Süsteemid, mida eu-LISA juhib, on Schengeni ala toimimise alus. Seetõttu jätkas eu-LISA 2015. aastal talle usaldatud süsteemide ja võrkude jätkusuutlikku ja usaldusväärset juhtimist, tehes need ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas kättesaadavaks liikmesriikidele, assotsieerunud riikidele ja teistele asjakohastele sidusrühmadele (Europolile ja Eurojustile kui SISi kasutajatele).

SIS II operatiivjuhtimine

Kogu aruandlusperioodil pakuti ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas rakenduste haldamise teenuseid, et tagada SIS II teenuste katkematu osutamine. Kesküsteemis tehti pidevalt toiminguid kooskõlas teenustaseme kokkulepetega. Peale selle andsid nõuanderühmad välja operaatorite käsiraamatute uued versioonid ja kiitsid need heaks, liikmesriikidega viidi läbi nõuetele vastavuse kontrollid ja pakuti koolitust. Oracle'i andmebaasi uuendati versioonilt v11.2.0.3 versioonile v11.2.0.4, et tagada SIS II andmebaasi pidev tugi. Samuti on loodud uus keskkond, mida kasutatakse enne süsteemi käivitamist, et tagada SIS II süsteemi tegevuse üldises kavandamises talitluspidevus ja hädaolukorra lahendamise plaanid.

VISi/BMSi operatiivjuhtimine

2015. aasta jooksul pakuti ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas rakenduste haldamise teenuseid, et tagada VISi/BMSi teenuste katkematu osutamine kooskõlas teenustaseme kokkulepetega. Peamine sündmus süsteemide juhtimisel oli VISi uue redaktsiooni kasutuselevõtt 2015. aasta jaanuaris, millega tõsteti kasutajatele pakutavate tehniliste teenuste ja tulemuslikkuse taset kuni 300 000 toiminguni tunnis. Lisaks tehti BMSi versioonis 1.0 mitu parandust, et optimeerida ja korrigeerida süsteemi jõudlust ületavas sissetulevas andmemahus täheldatud kõrvalekaldeid. Selle tulemusel tehti kindlaks ja rakendati mitu täiustust, mis võimaldavad sissetulevat andmemahtu paindlikumalt töödelda. Oracle'i andmebaasi puhul mindi süsteemi käivitamisel kasutatavates keskkondades ja kõikides katsekeskkondades versioonilt 11.2.0.3 üle versioonile 11.2.0.4. Paindlik BMSi süsteemi kaugjuhtimise lahendus, kus on esmase ja teisese asukoha vahel terminaliserverid, võeti kasutusele ja seda testiti. 2015. aasta neljandas kvartalis võeti kasutusele redaktsioon VIS 2.2/BMS 2.1.1, mis hõlmas VIS Maili konsultatsioonidest tulenevaid muudatusi, O-FTE hoiatusmehhanismi, korrigeerimisi, püsivara auditeerimist ja uuendamist ning püsivara, HP-UXi, Linuxi ja Weblogici parandusi. Samuti võeti kasutusele VISi-BMSi korreleeritud logimissüsteem, millega täiustati logimist, et võimaldada rikete parandamist ja jälgimist kõikides etappides (2016. aastal peaks toimuma teistkordne kasutuselevõtt, et kõrvalda praegused probleemid, mida ei olnud võimalik ette näha). Korraldati BMSi täpsuse kontroll ja liikmesriikidele pakuti koolitust.

Eurodaci operatiivjuhtimine

Seoses Eurodaci rakendusega osutati ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas haldusteenuseid, et tagada Eurodaci teenuste katkematu osutamine, mis oli üldiselt kooskõlas teenustaseme kokkulepetega, v.a piiratud arv kiireloomulisi toiminguid, mille läbiviimiseks kulus teenustaseme kokkulepetes kiireloomuliste toimingute jaoks ettenähtud ajast (1 tund) kauem. Eurodaci toimingute hulga tohutu ja ootamatu suurenemise tõttu, mis oli tingitud rändajate sissevoolust, leidis aset kaks vahejuhtumit, mille tagajärjel esines reageerimisajast viivitusi. Oluline aruandlusperioodil toimunud muudatus oli uuesti sõnastatud Eurodaci määruse (EL) nr 603/2013 jõustumine 20. juulil, mille tulemusel võeti edukalt kasutusele uuendatud süsteemi, samuti uuendatud katsekeskkond. Neljandas kvartalis rakendati edukalt kaks olulist jõudlusega seotud uuendust, mis tagasid nõuetekohase toimimise ja liikmesriikidele osutatavate teenuste jätkumise andmeliikluse ja Eurodaci toimingute tohutu kasvu kontekstis (vt ka „Süsteemide arendamine“). Liikmesriikidele korraldati edukalt mitu Eurodaci-alast koolitust.

Tuleb rõhutada, et üheski kolmest süsteemist ei toimunud aasta jooksul mingeid olulisi vahejuhtumeid, mis oleksid piiranud või takistanud nende tavapärasest kasutamist liikmesriikide poolt.

Süsteemide arendamine

eu-LISA missiooni üks põhielement on tagada, et ametile usaldatud süsteemid vastaksid jätkuvalt liikmesriikide muutuvatele vajadustele ja poliitilisele nõudlusele. 2015. aastal jätkas eu-LISA tihedas koostöös liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga oma jõupingutusi süsteemide suutlikkuse täiustamiseks ja arendamiseks.

SIS II arendamine

Lähtuvalt Euroopa Komisjoni tungivast nõudmisest täiustada liikmesriikidele välisvõitlejate tuvastamiseks kättesaadavaid vahendeid, lisati 2015. aasta veebruaris edukalt SIS II süsteemi vajalikud funktsionaalsed täiustused. Ühendkuningriigi riiklikku süsteemi testiti ja see lõimiti SIS II-sse, samuti rakendati edukalt Horvaatia integreerimise tehniliste ettevalmistuste esimene etapp ja testiti seda. Mitmeid parandusi tehti sõnumivahetuse vahevara (MOM), nagu JBOSSi ja IBM MQga seotud kvalifikatsioonides. Kesküsteemi uuendati, et võtta arvesse uut sõnumivahetuse vahevara Madalmaade ja Rootsi jaoks. Ühtlasi juurutati edukalt redaktsioon 7.4.0, rakendades artiklit 24 Ühendkuningriigi suhtes. Ette valmistati redaktsioon 8.0.0, mille väljatöötamisel võetakse arvesse Horvaatia lõimimisega seotud tegevusi, seejuures esmakordselt SIRENE büroode vahelise andmevahetuse (*Data Exchange Between SIRENE – DEBS*) elemente. Amet osales rände ja siseasjade peadirektoraadi korraldatud uuringus tagasisaatmisotsuste SIS II-sse lõimimise kohta ning neljandas kvartalis esitati plaanipäraselt tehniline uuring AFISi hõlmamisest SIS II-sse, et 2016. aastal oleks võimalik alustada selle rakendamist. Liikmesriikidega korraldati mitu veebiseminari, et koordineerida nii SIS II kesküsteemi kui ka riikide süsteemide käimasolevat rakendamist ja arutada muudatustaotlusi. 2015. aastal korraldati uuring SIS II kesküsteemi päringute kasutamise kohta ja uuring muudatuste mõju kohta DEBSile. Toimus DEBSi üleandmine. Neljandas kvartalis korraldati ka uuring varuaktiivtehnoloogia SIS II-sse lõimimise kohta.

VISi/BMSi arendamine

2015. aasta jaanuaris võeti kasutusele VIS Evolutionsi teine redaktsioon, millel on suurem andmemahu töötlemise jõudlus – kuni 300 000 toimingut tunnis (varem 120 000).

Seoses BMS 2.1-ga (BMSi arendamise 1. etapp) viidi edukalt lõpule BMS Playgroundi ja Productioni testimise kampaania ning BMS Playground ja Production võeti 2015. aasta mais kasutusele. Lisaks tehti mitmeid teste ja pisiparandusi. Ühtlasi algatati BMS 2.2 (BMSi arendamise 2. etapp) ja Pre-Productioni uuendamise projekt. See hõlmab BMSi andmebaasi jõudluse suurendamist maksimaalselt 24 miljonilt kirjelt 60 miljoni kirjeni BMS Productionis. Sellise jõudluse saavutamise käigus uuendati BMSi Pre-Productioni 40%-ni BMS Productioni 2.2 andmebaasi mahust ja toimingute teostamise jõudlusest. Selle projektiga seoses oli 2015. aasta lõpuks saavutatud järgmist: mõjuhinnangu aruanne oli valmis ja heaks kiidetud, rakendamislepingud olid allkirjastatud ja riistvara oli tarnitud. Projekt kulges plaanipäraselt ja kokkulepitud piirides. Samuti kiideti heaks projekti algatamise dokument ja projekti üldkava, kesküksuse ja varukeskuse riistvara integreerimine on osaliselt lõpule viidud ja koostatud on testimisstrateegia. BMS 2.1 ja BMS 2.2 suurema jõudluse toetamiseks alustas eu-LISA uue varundamis- ja arhiveerimislahenduse väljaehitamist. Paigaldamine, konfiguratsioon ja testimiskampaania viidi edukalt lõpule. BMS Productioni, Pre-Productioni ja Playgroundi varundamine ja arhiiv anti edukalt välja 20. novembril 2015.

eu-LISA teostas VISi-BMSi Playground 2.0 võimalike tulevaste lahenduste mõjuhinnangu, mille raames toimus töövõtjaga mitu tehnilist õpikoda ja tutvustati võimalikke tehnilisi valikuvariante. 2015. aasta lõpuks oli valmis tehniline arhitektuur, mõjuhinnangu aruanne ja lahenduse plaani käsitlevad dokumendid olid heaks kiidetud ning rakendamisleping oli allkirjastatud, samas kui riistvara veel tarnitakse. Kuigi esialgselt plaaniti, et Playground valmib 2015. aasta lõpuks, valmib see käimasolevate projektidega seotud prioriteetide muutumise tõttu 2016. aasta teises kvartalis.

VISi arendamine hõlmas nelja põhitegevust: andmebaasi suurendamine, VISi dünaamiline jaotus, VISi liideste arendamine (viisaeeskirja täiendavad muudatused) ja ettevalmistused uute kasutajate (Horvaatia) integreerimiseks. Andmebaasi suurendamisel saavutati järgmist: uuring on lõpule viidud ja näitab VISi taotluste töötlemise jõudluse suurenemist 40 miljonilt 60 miljonile viisataotlusele, samal ajal kui VISi taustasalvestusmaht

kasvab määran, mis vastab 100 miljonile viisataolusele, et olla valmis kasutuselevõtu lõpuleviimisest tulenevaks tegevuse kiiremaks kasvaks. VISi dünaamilise jaotuse rakendamine on edasi lükatud ja eelduste kohaselt jätkatakse sellega hilisemas etapis. Seoses VISi liideste arendamisega (viisaeeskirja täiendavad muudatused) on kõik liikmesriikide jaoks vajalikud dokumendid ja vahendid kokkulepitud ajakava kohaselt esitatud (uus liidese kontrollimist käsitlev dokument, testimisdokumendid ja keskne domeeni simuleeriv vahend). Praegu kulgevad kõik projekti tegevused graafikus ja kõrvalekaldeid ei ole. Lõpule viidi ehitusetapp ja vastuvõtutestid. Esitati vastuvõtutestide aruanne, mille läbivaatamine on pooleli. Süsteemi lahenduste testide 1. etapp algas plaanipäraselt ja 2015. aasta oktoobris esitas nõuanderühm positiivse arvamuse projekti 2. etapi kohta, mis hõlmab tegevusi 2016. aasta kolmandast kvartalist 2017. aasta kolmanda kvartalini. VISi uus redaktsioon on VIS Productionis kättesaadav 2017. aasta aprilliks. Seoses Horvaatia liitumisega valmistati ette lepingute sõlmimise põhimõtted ja viidi lõpule ehitusetapp.

VIS Maili 2. etapi projekti raames viidi lõpule VIS Mail 2 üldised testid (funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed). Lõpule viidi süsteemi üleandmine sTESTA turvalisuse operatiivkeskuselt eu-LISA-le. Nüüd vastutab amet täielikult teabe edastamise eest VIS Mailis. 2015. aastal toimusid ettevalmistused üleminekuks VISIONilt VIS Mail 2-le ja need jõudsid lõpule 12. jaanuaril 2016. Kõik liikmesriigid teatasid oma valmisolekust Euroopa Komisjonile ja VISi nõuanderühmale, kuid amet ei ole selles täiesti kindel, sest testimise käigus ei suutnud kõik liikmesriigid oma valmisolekut tõendada. eu-LISA esitab jätkuvalt hetkeseisu käsitlevaid aruandeid vastavalt VISIONi töörühmale, VISi nõuanderühmale, haldusnõukogule ja üleminekunõukogule.

Schengeni konsultatsiooniprojekti raames esitati liikmesriikidele üldtesti kirjeldav dokument ning SISI/VISi komitee kiitis heaks VIS Maili teabevahetusmehhanismi tehnilised kirjeldused. Lõpule viidi VIS Mail 2 integreerimise testi 5. laine ja loodi VIS Maili üleminekunõukogu. Algas VIS Maili 2. etapp (üldtestiga seotud kampaania). Esitati VISi operatiivkäsiraamatu v1_04, VIS Maili tegevusjuhendi ja VISIONilt VIS Mail 2-le ülemineku suuniste ajakohastatud versioonid. Samuti anti VIS Mailis teabe edastamise haldamine turvalisuse operatiivkeskuselt üle eu-LISA-le. Seoses muudatuste juhtimisega käsitleti mitu muudatustaotlust ning korraldati palju veebiseminare ja koosolekuid.

Eurodaci arendamine

2015. aastal suurendati Eurodac-süsteemi jõudlust, et tulla toime kuni 5 miljoni sõrmejäljekirjega, kusjuures ei katkenud kordagi teenuste osutamine. Süsteemi tootlikkust suurendati 15 000 toiminguni päevas ja kuni 1000 toiminguni tunnis. Kolm kesksüsteemi redaktsiooni võeti edukalt kasutusele ning lõpule viidi kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide omavahelise vastavuse kontrollimine. Liikmesriikidele, kes ei suutnud oma riiklikke lahendusi edukaks kasutuselevõtuks õigeaegselt ette valmistada, pakuti erakorralist abi.

eu-LISA tegi sidusrühmadega tihedat koostööd Eurodaci tulevast arendamist ja toetamist käsitlevate konsultatsioonide/arutelude raamistikus (nt uuest rände tegevuskavast tingitud muudatused õigusraamistikus) ning reaalse osalemise kaudu ametitevahelises töös kooskõlas esmase vastuvõtu piirkondi käsitleva lähenemisviisiga. Neljandas kvartalis suurendati kahel korral edukalt ja oluliselt Eurodaci jõudlust, et tagada süsteemi suutlikkus tulla toime ebaseaduslike sisserändajate ja varjupaigataotlejate arvu tohutu ja ootamatu kasvuga Euroopa Liidu välispiiril. eu-LISA toetas liikmesriike, kes ei ole uuesti sõnastatud määrusega veel seotud (nt Küpros), et hõlbustada süsteemiga ühendamist ajutise lahenduse abil seni, kuni nende uus süsteem on selleks valmis. Sidusrühmadega tehti tihedat koostööd Eurodaci tulevast arendamist ja toetamist käsitlevate konsultatsioonide/arutelude raamistikus (nt uuest rände tegevuskavast tingitud muudatused õigusraamistikus) ning osaleti realselt ametitevahelises töös kooskõlas esmase vastuvõtu piirkondi käsitleva lähenemisviisiga. Enne süsteemi käivitamist kasutatava keskkonna lõpuleviimine kavandati ümber 2016. aastaks, sest teatavaid taristuelemente oli vaja uuesti kasutada kiireks jõudluse suurendamiseks. Pärast uuesti sõnastatud määruse kohase uue süsteemi toimimise algust rakendati Eurodaci muudatuste juhtimise protsess. Liikmesriikidega arutati mitu tehnilist muudatust, et leppida kokku rakendamisel kasutatavas lähenemisviisis ja plaanis. Seoses uuesti sõnastatud määruse kohase projekti ja tavapärase riiklikel juurdepääsupunktidel põhineva lahendusega korraldati liikmesriikidega mitu saadud kogemusi käsitlevat arutelu ja saadi kasulikku tagasisidet, mida on võimalik tulevastes projektides uuesti kasutada.

Võrk ja sideinfrastruktuur

2015. aastal vastutas amet jätkuvalt liikmesriikide ning Eurodaci, VISi ja SIS II sideinfrastruktuuri võrguteenuse osutaja vaheliste suhete järelevalve, turvalisuse ja koordineerimise eest. Amet jagab vastutust sideinfrastruktuuri haldamise eest Euroopa Komisjoniga, nagu on kirjeldatud asjakohastes õigusaktides ja täpsustatud eu-LISA ja komisjoni vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis. eu-LISA-l lasub operatiivvastutus ning amet pakub tehnilist tuge ja abi seoses asjakohaste aruannete tehnilise vastuvõetavuse, koosolekute järelmeetmete ja muu sellisega.

Ameti üks oluline ülesanne on jälgida eu-LISA hallatavaid võrke, et tagada sideinfrastruktuuri turvalisus. 2015. aastal osutati võrguteenuseid, mis vastasid asjakohastes teenustaseme kokkulepetes kirjeldatud teenustasemetele; samuti esitati õigeaegselt igaküüsid sTESTA teenustaseme kokkuleppeid käsitlevaid aruandeid, mis vastasid lepingus kokkulepitud kvaliteedile. eu-LISA hallatavat võrku jälgiti igapäevaselt ja igaküügselt ning turvalisusega seotud vahejuhtumid ja probleemid lahendati kooskõlas kehtestatud tegevuspõhimõtetega.

Peale selle peab organisatsioon tagama kolmandate isikute pakutavate võrkudega seotud lepingute tõhusa haldamise. Seetõttu jätkusid lepingute ja projektijuhtimisega seotud tegevused võrguteenuste osutamise tagamiseks turvalise hallatud privaatse sideinfrastruktuuri (sTESTA) vormis, et tagada VISi, SIS II ja Eurodaci süsteemide igapäevane toimimine ja seda toetada.

Võrgu ja sideinfrastruktuuri valdkonnas kavandati tegevusi TESTA-ng migreerimisjärgseks jälgimiseks ja optimeerimiseks. Viivituste tõttu rände ja siseasjade peadirektoraadi ning T-Systemsi vaheliste konkreetsete lepingute allkirjastamisel ning teenuste kavandamisel ja elluviimisel lükkub kogu projekt 24 kuu võrra edasi. Uue plaani järgi on migreerumine TESTA-ng võrku kavandatud 2016. aastaks. Sellest hoolimata jätkas amet oma tööd protsessi toetamiseks. Selle toetuse raames viis eu-LISA läbi ettevalmistava tegevuse TESTA-ng võrku migreerumiseks, mis seisnes SIS II teise krüptitud kihi rakendamises Pre-Productioni võrgus katseprojektiga hõlmatud liikmesriikides, võrgu SIRENE Mail taristu uuendamises ning VIS Maili süsteemide operatiivjuhtimise ülevõtmises sTESTA pakkujalt.

Uute süsteemide arendamine ja rakendamine

2015. aastal jätkas eu-LISA tihedat koostööd rände ja siseasjade peadirektoraadiga e-piire käsitleva seadusandliku ettepaneku täiendavaks arendamiseks ja toetas peadirektoraati. E-piiride pakett sisaldas ettepanekuid riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi rakendamiseks. Kõige olulisem e-piiride võimaliku tulevase haldamisega seotud tegevus oli e-piiride katseprojekt. Selle eesmärk oli katsetada reaalses keskkonnas mitut riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi jaoks korraldatud tehnilise uuringu raames kindlaks tehtud tehnilist võimalust seoses piirihalduse protsessile avalduva mõju, täpsuse ja tulemuslikkusega. Amet korraldas ja rakendas katseprojekti 12 liikmesriigi toetusel ja koostööl 18 piiripunktis üle Euroopa. Ettevalmistus- ja teostusetapis kaasati ELi institutsioone ja teisi ameteid, näiteks Euroopa Andmekaitseinspektori, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja Frontexi. Projekti tulemused on väga oluline sisend e-piire käsitleva ajakohastatud õigusakti ettepaneku lõpuleviimise jaoks; eelduste kohaselt esitab Euroopa Komisjon kõnealuse ettepaneku 2016. aasta esimeses kvartalis. Katseprojekt kinnitas Schengeni välispiiril biomeetrilise tehnoloogia kasutamise mõistlikkust (täpsuse, tulemuslikkuse ja mõju seisukohast) piirihaldusprotsesside tõhususe suurendamiseks. Sõltuvalt biomeetriliste tunnuste valikust nõuab biomeetria kasutamine piiriületusprotsessis suhteliselt vähe lisa-aega. Kohapealseid teste täiendav dokumentide analüüs tõestas veelgi, et teatavate operatiivmenetluste ja -protsesside täiustamise korral (nt tehes VISis otsinguid passinumbrit kasutades) on üldmõju piirihaldusele üldiselt positiivne. Piiriületamise aega ja menetlusi võiks veelgi optimeerida selliste aega säästvate vahendite nagu automaatsete piirikontrollisüsteemi väravate ja teeninduspunktide abil. Pändi tähele, et nii tehnoloogia seadistus ja integreerimine kui ka selle reisijatepoolne kasutamine mõjutab tulemusi rohkem kui piiri liik. Koos liikmesriikide ekspertidega on analüüsitud ka asjakohaseid dokumente, et hinnata e-piiride paketti käsitlevas Euroopa Komisjoni tehnilises uuringus kindlakstehtud valikuvariente. Projekt kulges edukalt Euroopa Komisjoni delegeeritud eelarve ja ulatuse piires ning liikmesriigid ja ELi sidusrühmad on tunnistanud selle järelduste suurt lisaväärtust. Kogu projekti vältel järgiti andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid ja peamised sidusrühmad olid lõpuni aktiivselt kaasatud. Katseprojekti lõpparuanne esitati

Euroopa Komisjonile plaanipäraselt ja see avaldati 11. detsembril. Katseprojekti tulemused andsid olulise tõendusbaasi e-piiride jaoks välja pakutud süsteemi(de) ja protsesside teostatavuse kaalumiseks. Peale selle toetas eu-LISA Euroopa Komisjoni e-piire käsitleva ajakohastatud seadusandliku ettepaneku mõju hindamise ettevalmistamisel.

Turvalisus ja andmekaitse

Ameti oluline ülesanne on tagada SIS II, VISi ja Eurodaci ning nende süsteemidega seotud sidevõrkude turvameetmete ja turbekavade täielik rakendamine.

2015. aastal oli üks ülesanne pakkuda asja- ja ajakohast turvalisusalast teavet, nõustamist ja töötajate koolitust ning esitada korrapäraseid aruandeid nõuetele vastavuse kohta koos teenustaseme üksikasjaliku määratlusega ning viia läbi iga-aastased turvalisuskontrollid. Selle tulemusel viidi lõpule ameti kampaania turvalisusealase teadlikkuse suurendamiseks. SIS II puhul hinnati põhitegevussüsteemide turvalisuse kavandamist ja haavatavusi. Ühtlasi algatati projektid ameti turvalisuse tagamise struktuuri arendamiseks, turvainfo ja intsidentide halduse (SIEM) ja avaliku võtme infrastruktuuri (PKI) kavandamiseks ning turvalisusealast teadlikkust käsitleva e-õppe raamistiku väljatöötamiseks. Korraldati küberturvalisuse kuu, mille raames toimus mitmesuguseid teadlikkuse suurendamise algatusi. Töötajate teadlikkust turvalisusest uuriti reaalse andmepüügi vormis.

Ameti teine turvalisusega seotud ülesanne on kõikide füüsilise turvalisuse ja infoturbe riskide tõhus tuvastamine ja juhtimine ning infoturbestandardite rakendamine standardi ISO 27001 järgi, samuti talitluspidevuse ja avariitaastekavade rakendamise, katsetamise ja haldamise tagamine standardi ISO 22301 järgi. Aruandlusperioodil arendati turvalisuse ja talitluspidevuse raamistikku kooskõlas standarditega ISO 27001 ja ISO 22301. Välja töötati ka turvapoliitika raamistik. E-BIOSi meetodi põhjal kehtestati turvariskide juhtimise raamistik, samuti tehti tegevuskoha riskihindamine. Korraldati turbeintsidentidega tegeleva rühma iga-aastane õppus. Komisjoni talitluspidevuse juhtimise raamistiku põhjal töötati välja ameti talitluspidevuse kavade ja tegevuskavade projektid. Heaks kiideti talitluspidevuse juhtimise korraldamine ja koolitusprogramm. Valmisid turbeintsidentidega tegeleva rühma programm ja organisatsioonistruktuur. Ameti üldise turvapoliitika osana töötati välja evakuaatsiooniolukorrale reageerimise põhimõtted. Strasbourgis ja Tallinnas prooviti läbi talitluspidevuse kava toimimine ning teatavatele töötajatele pakuti standardi ISO 22301 rakendaja ja audiitori sertifitseerimist käsitlevaid koolituskursusi.

Andmekaitse valdkonnas esitati 2015. aastal haldusnõukogule andmekaitseametniku iga-aastane aruanne ning töötati välja tegevuskava koos tööprogrammiga, mis esitati tegevdirektorile; uuriti kaht andmetega seotud rikkumist, millest teatati tegevdirektorile. Kõnealusel ajavahemikul korraldati kaheksa andmekaitsealase teadlikkuse suurendamise üritust, millest kaks olid suunatud ametivälistele üksustele. Töötati välja andmetega seotud rikkumiste poliitika ja menetlus, mille organisatsioon peab vastu võtma, ja loodi uudiskiri, mida on välja antud juba seitse numbrit. Koostati juurdepääsumenetlus ja käimas on andmekaitsepoliitika väljatöötamine.

Aruandlus ja statistika

2015. aastal täitis amet kõik aruandluskohustused, mis tulenevad tema hallatavat kolme süsteemi käsitlevatest õigusaktidest.

1. aprillil 2015 esitati asjakohastele institutsioonidele iga-aastased SIS II käsitlevad statistilised andmed 2014. aasta kohta ja 2015. aasta juunis esitati aruanne keskse SIS II tehnilise toimimise kohta. Pärast teatavatelt liikmesriikidelt läbivaadatud andmete saamist esitati oktoobri lõpus mõlema dokumendi uued, ajakohastatud versioonid. 24. juuni 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas (ELT C 208) avaldati ajakohastatud loetelu pädevatest asutustest, millel on õigus SIS II sisalduvaid andmeid otse otsida, ning N.SIS II asutuste ja riiklike SIRENE büroode ajakohastatud loetelu.

25. juunil 2015 esitati Euroopa Parlamendile, komisjonile ja Euroopa Liidu nõukogule aruanne Eurodaci kesksüsteemi 2014. aasta tegevuse kohta. 20. juulil 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas (ELT C 237) avaldati loetelu määratud asutustest, kellel on varjupaigaga seotud eesmärkidel juurdepääs Eurodaci kesksüsteemis registreeritud andmetele; samal kuupäeval jõustus uuesti sõnastatud Eurodaci määrus.

2015. aasta sügisel alustati iga kahe aasta tagant esitatava VISi tehnilise aruande ettevalmistamist. Keeruliseks ülesandeks osutus liikmesriikidelt teabe saamine. Aasta lõpuks ei olnud kõik liikmesriigid suutnud nõutavaid

andmeid esitada, mis tekitas märkimisväärseid viivitusi. Aruanne vormistatakse ja esitatakse 2016. aastal.

2015. aastal palus komisjon ametil osaleda nii SIS II üldises hindamises kui ka VISi hindamises. Need kaks komisjoni juhtimisel läbiviidavat ülesannet, mis peaksid lõpule jõudma 2016. aastal, nõudsid nii põhjalikku panustamist kui ka hulgaliselt statistilisi andmeid. Nagu kavandatud, viiakse 2015. aastal alustatud töö lõpule ja edastatakse komisjonile 2016. aasta esimeses kvartalis.

Süsteemikoolituse pakkumine liikmesriikidele

Kooskõlas 2015. aasta koolituskavaga korraldati kõik ettenähtud koolitustegevused. Alljärgnevalt on esitatud kõikide 2015. aastal pakutud koolituste täielik loetelu:

- SIRENE ametnike koolitus – spetsialistid (koos CEPOLiga);
- SIS II uue kasutaja koolitusprogramm Horvaatiale, kohapealne külastus;
- uuesti sõnastatud määruse kohase Eurodac-süsteemi alane tehniline koolitus;
- veebiseminar – uuesti sõnastatud määruse kohased funktsioonid;
- SIRENE ametnike koolitus (koos CEPOLiga);
- SIS II uue kasutaja koolitusprogramm Horvaatiale, kohapealne külastus;
- SIS II operatiivkoolitus liikmesriikidele;
- klassiruumiõppe vormis kursus: SIS II tehniline kasutamine – koolitaja koolitamine;
- klassiruumiõppe vormis kursus: Eurodaci tehniline kasutamine – koolitaja koolitamine;
- klassiruumiõppe vormis kursus: VISi tehniline kasutamine – koolitaja koolitamine;
- Schengeni hindajate koolitus (koos CEPOLiga);
- veebiseminar: biomeetria ja SIS, eu-LISA panus CEPOLisse;
- SIS II SIRENE jaoks (koos komisjoni ja CEPOLiga);
- veebiseminar: SM9;
- BMSi täpsus;
- Eurodaci-alane tehniline koolitus – liikmesriigid (koos CEPOLiga);
- veebiseminarid Schengeni hindajatele.

2015. aastal korraldas eu-LISA 17 mitmesuguses ulatuses ja vormis koolituskursust alates väikestest õpikodadest suurte klassiruumiõppe vormis kursusteni ning praktilisest tegevusest veebiseminarideni. Lisaks korraldati mitu koolitustegevust, milles osalesid JSK valdkonna ametid, Euroopa Komisjon ja teatud liikmesriigid. Aasta jooksul osales eu-LISA koolitustel üle 500 koolitatava kõikidest süsteeme kasutavatest liikmesriikidest. Kõiki koolitustegevusi toetatakse e-õppematerjaliga, mis on siiani kättesaadavad CEPOLi õppekorraldussüsteemis ja tehakse varsti kättesaadavaks eu-LISA SharePointi õppekorraldussüsteemis.

Keskmine rahulolumäär (88,15% ehk 4,4/5) (lähtuvalt tulemuslikkuse põhinäitajatest) näitab selgelt koolitatavate väga suurt rahulolu eu-LISAs ja 2015. aastal korraldatud koolituste üldist lisaväärtust.

Peale selle toimusid JSK valdkonna ametite võrgustiku koolituseksperptide kohtumised, kus arutati justiits- ja siseküsimuste valdkonnaga seonduvaid koolitusteemasid. eu-LISA levitas ja analüüsis küsimustikku, mis käsitles JSK valdkonna ametite koolitustegevust, algatusi ja tulevasi ühiseid eesmärke.

Tehti ettevalmistusi muude koolituskursuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks 2015. aastal (õppekavade ajakohastamine / loomine, teenuseosutajate haldamine). 2015. aastal kehtestati ka eu-LISA uus koolitusplatvorm.

Ülevaade koolitustegevusest anti eu-LISA koolitustegevuse rakendamise iga-aastases aruandes, mis esitati nõuanderühmadele ja riiklike kontaktpunktide võrgustiku esindajatele.

Amet jätkab SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse pakkumist osalevatele riiklikele ametiasutustele. Ameti tehnilise koolituse pakkumist mõjutab määrus, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni *acquis'* kohaldamise kontrollimiseks. eu-LISA pakub asjakohast koolitust SIRENE töötajatele, Schengeni hindamise tööühma liikmetele ja SIS II tehniliste aspektide juhteksperitele.

Ameti poolt liikmesriikidele osutatav tehniline abi hõlmab abi uutele ja olemasolevatele liikmesriikidele, eelkõige Horvaatiale, Iirimale ja Küprosele, et nad saavutaksid tehnilise valmiduse SIS II, VISi või Eurodaciga lõimumiseks ja tugevdaksid süsteemide senist kasutamist (eriti Ühendkuningriik), ning Europolile SIS II kasutamisel lähtuvalt vastavatest õiguslikest otsustest. Lisaks hõlmab asjakohane tehniline abi ka programmi- ja projektijuhtimisteenuseid.

Tegevused teise strateegilise eesmärgi raames: „Saada tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks“

Jätkuv areng IKT-teenuste ja üldjuhtimise tippkeskuseks saamise suunas

2015. aasta tegevus keskendus kahele põhieesmärgile:

- viia edukalt lõpule IT-teenuste haldamise (ITSM) projekti 1. etapp ja võtta halduskomitees vastu eu-LISA ITSMi raamistik;
- veelgi täiustada ja tugevdada eu-LISA ITSM-vahendit, et sellest saaks eu-LISA integreeritud ITSM-vahend.

Seoses esimese eesmärgiga käivitati 2015. aasta märtsis ametlikult SMg kasutuselevõtmise projekt. Projektil on kolm põhietappi:

- ettevalmistus;
- nõuete, teenuste- ja andmemudelite vormistamine;
- rakendamine.

Ettevalmistusetapis viidi lõpule asjakohased koolituskursused, korraldati koordineeritult SMg Playgroundi paigaldamine ja kasutamine ning tehti vajalikud IT-taristu analüüsid. Samuti korraldati ametisisesed õpikodasid nõuete koostamiseks ning ITSM-vahendi rakendamise ja toimimise alase teadlikkuse suurendamiseks. Teise etapi raames koguti ja analüüsiti eu-LISA nõudeid ning lepiti neis kokku; korraldati protsesse käsitlevaid õpikodasid ning platvormi UCMDDB (Universal Configuration Management Database) ja Discoveryt käsitlevaid õpikodasid; eritähelpanu pöörati rändeteemalisele õpikojale. Selle tulemusel vormistati eu-LISA nõuete loetelu koos kokkulepitud teenuste- ja andmemudeliga. 2015. aasta oktoobris algatatud rakendamisetapp hõlmas kõiki projektikavas kokkulepitud tegevusi, alates enne süsteemi käivitamist kasutatava SMg keskkonna paigaldamisest ja konfigureerimisest. See etapp kavatakse lõpule viia 2016. aasta veebruaris.

Teise eesmärgi raames – viia lõpule ITSMi projekti esimene etapp – viidi edukalt lõpule järgmised põhitegevused:

- võeti kasutusele ITSMi projekti esimese etapi tulemused;
- protsessi tõhusaks rakendamiseks HP SMg kaudu vaatavad asjakohased protsesside eest vastutavad isikud eu-LISA kokkulepitud ITSMi poliitika läbi ja ajakohastavad seda, tuginedes SMg mudelile;
- iga protsessi kohta korraldati ka õpikoda, viies protsesside määratlused kooskõlla SMg jaoks kokkulepitud mudelitega ja vastupidi. Seda tehti vahejuhtumite lahendamise poliitika, probleemide lahendamise poliitika, muudatuste juhtimise poliitika (nii ametisiseselt kui ka koos liikmesriikidega), taotluste täitmise poliitika, konfiguratsiooni haldamise poliitika ja teenustaseme haldamise poliitika osas;
- määratleti eu-LISA üldine ITSMi poliitika, millega loodi eu-LISA integreeritud protsesside ja teenuste mudel;
- eu-LISA ITSMi raamistiku viimane pakett vormistati 2015. aasta oktoobris ja halduskomitee võttis selle vastu 2015. aasta detsembris.

Ameti juhtimisraamistiku rakendamine IKT üldjuhtimise ühtsete standardite põhjal

2015. aastal jätkus ameti juhtimismudeli arendamine: selle töö tulemusel dokumenteeriti ameti teenuste osutamise seotud protsessid, samuti tehti täiendavaid jõupingutusi operatiiv- ja korporatiivteenuste ühendamiseks. Korra kvartalis toimuva läbivaatamise põhjal mõõdeti tegevusi, mis on vajalikud vastuvõetud sisekontrollistandarditega vastavuse saavutamiseks ja/või säilitamiseks, ja vajaduse korral tehti kohandusi (nt siseauditi talituse soovitude alusel).

Aruandlusperioodil viidi lõpule 2015. aasta riskijuhtimisalgatus. Kindlakstehtud riskide ja riskihindamisharjutuste põhjal toimus 19. oktoobril iga-aastane ameti riskijuhtimise õpikoda, millele järgnes 2015. aasta riskide reageerimise kava rakendamine. Kavas on dokumenteeritud kõik prioriseeritud ja juhitud riskid, mis ametit ohustavad, sealhulgas riskidele reageerimine. Paralleelselt toimuvad kord kvartalis riskijuhtimise hetkeolukorda käsitlevad koosolekud riskide eest vastutavate isikutega.

Ameti tehnilise ja tegevusliku oskusteabe suurendamine

Tehnoloogiaga seotud tegevuste uurimine ja jälgimine toimus kooskõlas heakskiidetud strateegia ja vastava tegevuskavaga. 2015. aasta juunis avaldati uurimisaruanne biomeetria kasutamise kohta suuremahulistes IT-süsteemides. Biomeetria Instituudi haavatavuste hindamise eksperdirühmale (Biometrics Institute Vulnerability Assessment Expert Group, BVAEG) edastati konkreetset biomeetria andmete võltsimist käsitlev elektrooniline uuring ning saadud vastused osutusid väga kasulikuks võltsimisele keskenduva aruande koostamisel, mis nüüdseks on lõpule viidud. Kümme töötajat läbisid nädalase biomeetriakoolituse, kus teavet jagas mitu juhtivat eksperti. Salvestatud koolitusi redigeeritakse edasiseks kasutamiseks.

Arvamusliidrite ja teadusasutustega (nii avalikust kui ka erasektorist) suhete loomiseks vastastikust huvi pakkuvates küsimustes osales eu-LISA mitmesugustel üritustel, näiteks Frontexi konverentsil ning akadeemilistel konverentsidel Darmstadtis ja Karlsruhe, kus amet tutvustas muu hulgas selliseid teemasid nagu biomeetria ja e-piirid ning jagas teavet. Jätakuvalt osaletakse konverentsidel ja koosolekutel, sealhulgas Fidelity õpikojas, 2016. aasta e-piiride üritustel ja Biomeetria Instituudi BVAEGi rühmas.

Amet suhtles korrapäraselt ka uurimisinstituutide ja akadeemiliste ringkondadega, taotledes eelkõige parima tava ja teadmiste vahetamist IT-süsteemide ja seotud teemade kohta. Ühtlasi tegutses amet aktiivselt kahepoolses teabevahetuses akadeemiliste ringkondade ja tööstusharuga, korraldades iga-aastase tööstusharu ümarlaua ning esinedes akadeemilistel ja teaduskonverentsidel ja/või osaledes sealsetes arutlusringides, sealhulgas Euroopa Biomeetria Assotsiatsiooni uurimisprojektide konverentsil, esimeses rahvusvahelises õpikojas tuvastamise ja seire kohta piirihalduses ning biomeetria passi teemalises Euroopa konverentsil. Peale selle suheldi sageli komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega teemadel, mis hõlmasid Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringut biomeetria kasutamise kohta SIS II-s ja Eurodac'i arendamist. Biomeetriaalase uurimistegevuse käigus saadud kogemusi on projektides juba realselt kasutatud, sealhulgas SIS II biomeetria ja e-piiride katseprojektides.

Tegevused kolmanda strateegilise eesmärgi raames: „Areneda ELi IKT- ja oskusteabe põhikeskusena”

Partnerlus liikmesriikide, ELi institutsioonide ning teiste isikute ja sidusrühmadega

Ameti peamised sidusrühmad on liikmesriigid, kellega suheldakse eu-LISA juhtorganite (haldusnõukogu ja kolme nõuanderühma: SIS II, VIS ja Eurodac) kaudu. 2015. aastal toimus kaks haldusnõukogu koosolekut ja iga nõuanderühma neli koosolekut. Haldusnõukogu sekretariaat pakkus haldusnõukogule ja nõuanderühmadele pidevat logistilist ja haldustoetust.

2015. aastal jätkas eu-LISA aktiivset osalemist ELi institutsioonide, eelkõige nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni töös, arutades mitmesugustes foorumites ameti volitustega seotud küsimusi. eu-LISA kontaktasutus oli suureks abiks tiheda kontakti hoidmisel ELi institutsioonidega ja ameti korrapärase osalemise tagamisel kõikides asjakohastes töörühmades ning parlamendi ja komisjoni komiteedes. Taotlusel pakuti toetust mitmesugustel

nõukogu/eesistujariigi, Euroopa Parlamendi ja komisjoni korraldatud ettevalmistavatel ja tehnilistel koosolekutel. Samuti toetas kontaktasutus pidevat dialoogi ja koostööd liikmesriikide esindustega Brüsselis ning hõlbustas dialoogi muude ELi ametite, vabaühenduste ja tööstusharuga. Lisaks tagasid ameti töötajad, sealhulgas kontaktasutus, ameti esindatuse mitmesugustel konverentsidel (nt komisjoni korraldatud konverentsil sisejulgeolekufondide kohta ja Brüsselis toimunud konverentsil „30 aastat Schengenit“, mille korraldas Euroopa Poliitikauringute Keskus).

Partnerlus teiste ametitega

2015. aastal jätkas eu-LISA partnerametite CEPOLi, Frontexi ja EASOga varem sõlmitud töökokkulepete sätete rakendamist. Koos Frontexiga koostati ka 2015. aasta koostöökava, milles on kirjeldatud eri valdkondi, kus aasta jooksul korraldatakse ühismeetmeid. Peale selle astuti samme, et leppida Europoliga kokku vastastikuse mõistmise memorandumis ning FRA ja Eurojustiga töökokkulepetes.

Tugevdati koostööd mitme ametiga, mis olid tihedalt seotud eu-LISA poolt 2015. aastal läbiviidud e-piiride katseprojektiga. Osa katseprojektist moodustas märkimisväärne dokumendialüüsi element, mis töötati välja koostöös FRA ja Frontexiga, kes pakkusid selleks oma oskusteavet ja eriteadmisi.

Ametitevahelisi suhteid edendati ka eu-LISA osalemisega Frontexi iga-aastaselt piirivalvurite Euroopa päeval, mis toimus 21. mail 2015 Varssavis ning kus eu-LISA ja teised JSK valdkonna ametid osalesid aruteluringis ja olid esindatud oma stendiga.

eu-LISA ja teiste JSK valdkonna ametite koostöösuhteid edendati JSK valdkonna ametite võrgustiku tegevuse kaudu; võrgustikku kuulub üheksa ametit ja 2015. aastal oli eu-LISA selle eesistuja. Aasta jooksul korraldati kolm kontaktrühma koosolekut ja juunis toimus Tallinnas koolituseksperptide koosolek. Lisaks sellele peeti juulis Strasbourgis IKT-ekspertide koosolek. Eesistumine lõppes Tallinnas 3.–4. novembril peetud kõrgetasemelise kohtumisega, kuhu kogunesid nii JSK valdkonna ametite juhid kui ka komisjoni, Euroopa Parlamendi Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, eesistujariigi (Luksemburg), nõukogu peasekretariaadi, Euroopa välis teenistuse ja OLAFi esindajad. JSK valdkonna ametid astusid 2015. aastal täiendavaid samme teadlikkuse suurendamiseks oma strateegilistest, analüütilistest ja muudest aruannetest, et olemasolevat teavet oma volituste piires paremini ära kasutada. Ühtlasi jagasid ametid teavet meetmete kohta, mida saab kasutada terrorismivastases võitluses, eelkõige seoses terroristidest välisvõitlejatega. Peale selle arutasid ametid täiendavaid võimalusi ja vahendeid turvalise teabevahetuse tagamiseks oma volituste piires, aga ka koostööd talitluspidevuse ja küberturvalisuse valdkonnas. Samuti jätkati koostööd koolitusvaldkonnas ning astuti samme ühismeetmete töhustamiseks ja laiendamiseks. Mitmesuguseid meetmeid võeti ka ameti nähtavuse suurendamiseks nii ELi institutsioonide ja organite kui ka üldsuse hulgas.

Amet jätkas ka ELi ametite võrgustiku töö toetamist, jälgides tehtavat tööd ja osaledes temaatilistes allrühmades, haldusjuhtide koosolekutel ning ametite juhtide kohtumistel Brüsselis ja Dublinis.

Suhete edasiarendamine välispartneritega

15. juunil 2015 sõlmisid eu-LISA ja Eesti Sisekaitseakadeemia vastastikuse mõistmise memorandumid, et seada sisse ametlik koostöö IT-turbe, koolituse ja teadusuuringute valdkonnas teabe, oskusteabe ja parima tava vahetamiseks. Koostööd tööstusharuga arendati spetsiaalsete ümarlaudade kaudu, mis keskendusid e-piiridele ja tipptasemel tehnoloogiatele piirihalduse valdkonnas, pöörates eritähelepanu biomeetriaale. 2015. aastal korraldas amet Tallinnas ja Strasbourgis kaks ümarlauda, kus osalesid nii tööstusharu kui ka liikmesriikide esindajad ning mis hõlbustasid teadlikkuse suurendamist suuremahuliste IT-süsteemide seisukohast oluliste tehnoloogiate ülemaailmsetest arengusuundadest, teabe ja täiendavat uurimist väärivate ideede vahetamist ning suutlikkuse suurendamist üldiselt.

Välissuhtluse edasine arendamine

Välissuhtlus ja teavitamistegevus toimusid kooskõlas heakskiidetud tööplaani ja kehtestatud ajakavaga, et saavutada tõhusalt ja suunatult kolm konkreetset teabevahetusega seotud eesmärki: tutvustada ametit ja säilitada tema positiivne kuvand, tagada asjakohastes õiguslikes alustes ettenähtud dokumentide õigeaegne ja nõuetekohane avaldamine ning suurendada ameti esindatust internetis. Kooskõlas kehtestatud ajakavaga ja

kindlaksmääratud nõuetega korraldas eu-LISA 12 olulist teadlikkuse suurendamise ja nähtavuse parandamise üritust (nt iga-aastane konverents, kaks ümarlauaüritust tööstusharuga, kaks teabeüritust Euroopa riikide JSK valdkonna nõunikega ja üks ELi suursaadikutega, eu-LISA JSK valdkonna ametite võrgustiku eesistumise suhtluskava, e-piiride projekti sektoripõhine teavituskampaania, ametit käsitlevate ja üldsusele suunatud infoväljaannete avaldamine, nähtavust suurendavate vahendite avaldamine, Euroopa päeva tähistamine, sidusrühmade kaasamise üritused). Kõik ametit käsitlevad kohustuslikud väljaanded avaldati kooskõlas keeleversioonide suhtes kehtestatud ELi normide ja nõuetega. Peale selle koostati ja avaldati elektrooniliselt ja paber kandjal teabelehed SIS II ja Eurodaci aruannete kohta, mitmekeelne brošüür e-piiride projektist ning 2015. aasta konverentsi aruanne, et veelgi suurendada ameti põhivolituste nähtavust ja edendada tema rolli ELi poliitika operatiivtasandil rakendamises. Ajal, mil eu-LISA oli JSK valdkonna ametite võrgustiku eesistuja, järgiti edukalt teabevahetuskava, mille tulemusel toodeti ja levitati ametlik video, et suurendada üldsuse teadlikkust JSK valdkonna ametite rollist ELi poliitika rakendamisel kodanike hüvanguks; samal ajal kajastati internetis regulaarselt kõiki võrgustiku olulisi tegevusi. Kooskõlas kindlaksmääratud nõuetega viidi läbi e-piiride katseprojekti käsitlev sektoripõhine teavituskampaania, mille raames koostati ja levitati teadlikkuse suurendamise ja infomaterjale mitmesugustes keelekombinatsioonides (e-piiride projekti lõpparuanne, plakatid, infolehed, küsimuste ja vastuste veerud) ning levitati 20 000 asjakohast nähtavust suurendavat vahendit. Tänu ennetavatele kontaktidele meediaga, sealhulgas meediaga suhtlemise ürituste ettevalmistamisele ja edukale läbiviimisele Strasbourgis ja Tallinnas, aga ka keskmiselt igal nädalal pressiteadete ja uudiste avaldamisele (kokku 48) suurenes eu-LISA meediakajastus. Teenuslepingute rakendamine integreeritud teabevahetuse ja ürituste haldamise raamlepingu 1. ja 2. osa alusel kulges plaanipäraselt, pakkudes vajalikku toetust ürituste haldamise ja nähtavuse suurendamise teenustele. Samuti esitati eu-LISA sotsiaalmeediastrateegia, mille ameti juhtkond heaks kiitis.

Tegevused neljanda strateegilise eesmärgi raames: „Arendada ajakohane, tõhus ja paindlik organisatsioon“

Strateegiline planeerimine

Amet jätkas 2015. aasta jooksul oma strateegilise planeerimise funktsioonide ja aruandluse arendamist. Suur probleem 2015. aastal oli uue ühtse programmdokumendi kasutuselevõtmine. Sellega seoses kahekordistas ameti oma jõupingutusi planeerimise valdkonnas. Ameti mitmeaastane tööprogramm edastati Euroopa Komisjonile ametliku arvamuse saamiseks. Haldusnõukogu võttis vastu tulemuslikkuse põhinäitajad ja halduskomitee kiitis heaks meetodika tulemuslikkuse põhinäitajate rakendamiseks eu-LISAs. 2016. aastal katsetatakse tulemuslikkuse põhinäitajaid ja esitatakse esimene aruanne haldusnõukogule.

Finantsjuhtimine

2015. aastal säilitati finantsmenetluste täiendava konsolideerimise ja tõhustamise teel eelkontrolli kõrge tase, mida kajastab ABAC Workflow moodulis avastatud vigade ja tagasilükkamiste väike arv (alla 3% kõikidest toimingutest). Halduskomitee leppis kokku eelarvestutuse moodulis ja läbivaadatud finantsprotsessides, mis rakendatakse 2016. aasta jooksul. Selles kontekstis toimus Tallinnas ja Strasbourgis aasta lõpus ABACi koolitus toiminguid algatavatele ametnikele ja toiminguid kontrollivatele ametnikele / eelarvehandite kasutajatele. Lisaks viidi lõpule menetluslehtede ja kontrollnimekirjade lihtsustatud vormide koostamine.

Et veelgi parandada ameti finantsaruandlussuutlikkust ja võimaldada eelarve täitmise kohta täpsemalt aru anda, muudeti 2015. aastal andmeaita/äriobjekti käsitlevat aruandlust ning võeti kasutusele sihtotstarbeline tulemustabel I ja II jaotise ülekantud assigneeringute (C8) jälgimiseks. Samal ajal esitati üheleheküljeline üldine rakendusaruanne, milles on antud ülevaade eelarve täitmisest, kulukohustuste ja tehtud maksete arvust ja maksete tegemise statistikast.

Kõik need meetmed hõlbustasid oluliselt eelarve täitmist, mis 2015. aasta eelarve kulukohustuste ja maksete assigneeringute puhul ületas 99%.

Seoses olemasolevate sisemenetluste konsolideerimise ja korrapärase läbivaatamisega viidi sise-/välisaudiitorite soovitude ning kohaldatavates eeskirjades ja määrustes tehtud muudatuste põhjal lõpule integreeritud juhtimisvahendi (Matrix) hindamine ja jõuti järeldusele, et see vastab ameti vajadustele. Tegevdirektori otsusega 95/15 võeti vastu suunised IT-projektide varade kajastamise kohta. Kõikide projekti algatamise dokumentide / põhjendavate märkuste jaoks taotleti eelarve prognoosimise meetodit.

Logistika ja ruumide haldus

Viimase aasta jooksul lisandus Tallinna kontoriruumides 30 töökohta, peamiselt uute *intra muros* töötajate jaoks, ning sõlmiti uus leping, mis käsitleb parkimiskohti Tallinnas, samas kui märtsis ratifitseeriti Eesti valitsusega sõlmitud asukohaleping, sealhulgas uut peakontorit käsitlev otsus. Välja valiti uue peakontori asukoht ja valitsuse otsus rahalise eraldise kohta oli edukas. Läbi viidi arhitektuurikontseptsiooni konkurs ja eu-LISA osales ettepanekute tehnilises hindamises, mis lõppes 2015. aasta septembris. Aasta lõpus algas tehnilise kavandi kirjelduste läbivaatamine, mis kestab katkestusteta 2016. aasta oktoobrini.

Strasbourgis tagati 20 täiendavat töökohta *intra muros* lepingulistele töötajatele. 10. juunil 2015 allkirjastati Strasbourgis uue hoone leping. Andmekeskuses tehti õigeaegselt kättesaadavaks kõik vajalikud laiendused. Hooldusmenetlusi optimeeriti ja need toimusid plaanipäraselt.

Lõpuks kontrollitakse varade liigitust seoses kõikide sooritatud tehingutega, mis hõlmavad hallatavate süsteemidega seotud kulusid.

Hanked

Aruandlusperioodil algatatud menetluste kohta pakuti tegevuse algatajatele vajaduspõhist juhendamist. Saadud kogemusi jagatakse praegu e-posti teel ja õpikodade kaudu. Kui juhtumit peetakse eu-LISA jaoks kasulikuks, moodustub selle ümber n-ö praktikakogukond. VISi/BMSi praeguse hoolduslepinguga seoses saadud kogemusi kasutati uue, 2016. aastal algava lepingu tehniliste kirjelduste koostamisel; peale selle levitati VISi/BMSi hoolduslepingu uue pakkumismenetluse kavandamisel saadud kogemusi Eurodacile ja ühise jagatud taristu operatiivrühmadele, arvestades vastavate hoolduslepingute sõlmimist 2016. aastal.

Oluliste hanketegevuste hanketsükli kõikide etappide koordineerimiseks koostati iga kahe nädala tagant aruandeid ja jagati neid halduskomiteega. Sellise sageduse määras halduskomitee 14. aprillil 2015. Aruandlusvahendina kasutatakse hankekava, millele olulisemates hankemenetlustes lisandub hangete tulemustabel. Hankekava rakendamise aruannet ajakohastati regulaarselt ja see esitati halduskomiteele igakuise SMART aruande lisana.

Õigusnormide järgimise tagamiseks pakuti projektijuhtidele vajaduse korral õigusnõustamist keeruliste juhtumite korral, mis hõlmasid näiteks hoolsuskohustust, tulemuste vastuvõetavust, makseid ja tagatisi, seda nii suuremahuliste IT-süsteemide kui ka muude projektide puhul (nt hoone Strasbourgis). Strasbourgis asuva hoone ümberehitamisel kasutati lepingut haldava üksuse taotlusel ka välist õigusnõustamist.

Inimressursid

Värbamisprotsess täiendavale lepingulise töötaja ametikohale personaliosakonnas toimus plaanipäraselt – tööpakkumine võeti vastu ja määrati töö alustamise kuupäevaks 16. detsember 2015. Lühiajaliselt loodi 2015. aastal veel üks lepingulise töötaja ametikoht ressursside ja haldusosakonna haldusassistendile, kes vastutab väliste teenuseosutajatega (*intra muros* ja *extra muros*) sõlmitud lepingute haldamise eest. Tööjõu voolavus jäi 2015. aastal seatud eesmärgi piiresse. Kaht ametikohta ei täidetud uuesti, valmistudes kohustuslikuks töötajate arvu vähendamiseks (kaks ametikohta 2016. aastal), nagu on nõutud komisjoni teatises. Mis puudutab e-piiride tulevast rakendamist, siis ei ole õigusaktid vastu võetud ning tööd sai teha vaid osaliselt. Nimelt tehti kindlaks ressursid, mis võivad olla vajalikud konkursikutse ettevalmistamiseks (reservnimekirjade koostamiseks), ning koostati ametijuhendid võimalike töötajate profiilide jaoks. Pädevusraamistiku kavandamiseks koostati tööperekonnad ja töörolle standarditi regulaarselt. Samuti algatati töötajate rahulolu-uuring. Ameti pädevusraamistiku koostamiseks sõlmiti leping konsultatsioonifirmaga ning lepitati kokku 2016. aasta tegevuste läbiviimise ajakavas; nende tegevuste tulemusel luuakse konkreetselt ameti jaoks ettenähtud pädevusraamistik.

Ameti õppe- ja arengustrateegia ning 2015. aasta koolituskava rakendamiseks võttis amet vastu peadirektori otsuse õppe ja arengu ajutiste eeskirjade kohta. Koostati statistilised aruanded kavandatud koolitustegevuse iga-aastase rakendamise kohta ning õppe ja arenguga seotud tegevustes üldise osalemise ja hindamise kohta. Läbi viidi kõik kavandatud koolitustegevused, samuti täiendavad sihtotstarbelised tegevused. Aruandlusperioodil toimusid ka täiendavad tehnilised koolitused. Tegevused viidi läbi plaanipäraselt ja selle tulemusel osalesid eu-LISA töötajad koolitustel keskmiselt 10,8 päeva. Tallinnas asuvad töötajad osalesid koolitustel keskmiselt 8,3 päeva, samas kui Strasbourgis asuvate töötajate keskmine näitaja oli 12,2 koolituspäeva. Süstemaatiliselt koguti õppetegevusega rahulolu määra kajastavaid statistilisi andmeid, mille kohaselt on eu-LISA töötajad 2015. aasta koolitustegevusega üldiselt rahul (rahulolu määr on keskmiselt 81%).

Ametis e-õppe kultuuri täiendavaks integreerimiseks ja tõhustamiseks võeti kasutusele eetika- ja käitumiskoodeksi e-moodul. Töötati välja täiendavad e-õppe vahendid (videod), mis võeti ka kasutusele, ning algatati elektrooniline programm vastsetl värvatud töötajatele. 2016. aastal võetakse eu-LISA õppekorraldussüsteemi lahendusena kasutusele Moodle.

Halduskomitee võttis eu-LISA personalistrateegia vastu 2015. aasta neljandas kvartalis ja see avalikustati tegevdirektori otsusega 2016. aasta esimesel nädalal. Teises kvartalis alustati programmiga „FIT“, et õhutada eu-LISA töötajaid spordiga tegelema. Ühtlasi viidi lõpule töötajate hoidmise poliitika alane konsultatsiooniprotsess ja poliitika kehtestati tegevdirektori otsusega 2015. aasta neljandas kvartalis. Teises kvartalis koostati suunised kaugtöö rakendamiseks eu-LISAs ja neljandas kvartalis võttis eu-LISA haldusnõukogu vastu kaugtööd käsitleva komisjoni otsuse rakenduseeskirja, et rakendada seda analoogia alusel. Kolmandas kvartalis koostati läbivaatamist ja eu-LISA halduskomiteega konsulteerimist käsitlev dokument seoses lepingute uuendamise menetlusega. Lõppenud on ettevalmistused töötajate andmete üleviimiseks e-personalijuhtimise vahendisse Allegro ja organisatsiooni struktuuriskeemi testimise protsess.

Sisesuhtlus

Ametis rakendati sisesuhtlusega seotud tegevusi. Ameti teabevahetust hallati tasakaalustatult, et vastata ameti eri tegevuskohtades korrapäraselt töötajate vajadusele ametit käsitleva ja haldusteabe järele. Ajavahemiku 2016–2020 sisesuhtlusstrateegiat ajakohastati ja halduskomitee esitas selle kõrgemale juhtkonnale heakskiitmiseks. Sõnastati vastav tegevuskava sisesuhtlusega seotud tegevuste elluviimiseks 2016. aastal. Projekti „eu-LISA Faces“ raames saavutati videote ja fotode eesmärk (70% valmistulemusest). Osalemine ameti sisevõrgu arendamises jätkub vastavalt ameti IKT-infrastruktuuri kavadele ja seda juhib ameti teenuste sektor. Kohandatud sisevõrk hakkas toimima järkjärguliselt. Esimene etapp algas ettevalmistustega tegevuse eest vastutavate isikute, sisu tootmisega tegelevate isikute ja töövoogude kindlaksmääramiseks eu-LISA teabevahetuse integreeritud lähenemisviisi alusel.

Töötajatega toimuva kahe-suunalise suhtlemise tugevdamiseks korraldati igas kvartalis töötajate üldkoosolek, kus toimusid vahetud arutelud tegevdirektoriga.

Lisaks kavandatud tegevustele käivitati uued algatused, nagu tegevdirektori ülevaadet eu-LISA haldus-, nõuande- ja juhtorganite koosolekute teemadest. Esitatud on seitse sellist ülevaadet, et tagada eu-LISA tegevuse, korralduse ja haldusega seotud küsimusi käsitleva teabe läbipaistev ja õigeaegne jagamine ameti eri tegevuskohtades paiknevatele töötajatele. 2015. aasta lõpus korraldati rahulolu-uuring seoses eu-LISA sisesuhtluse vahendite ja tegevustega, et võtta järelmeetmeid ameti teabevahetuse ümberkorraldamiseks, mille eest alates 1. augustist 2015 vastutab üldkoordineerimise üksus, ning koguda tagasisidet kõikidelt eu-LISA töötajatelt (personal, teenuseosutajad, praktikandid), mis on aluseks sisesuhtluse vahendite ja tegevuste edasisele arendamisele kooskõlas töötajate ootuste ja vajadustega.

Siseaudit

Mais saadi kätte siseauditi talituse auditoriaruande sisekontrollistandardite rakendamise piiratud läbivaatamise kohta. Juunis lepiti siseauditi talitusega kokku tegevuskava. Juulis esitati siseauditi üksuse tegevusaruanne „eu-LISA 2014. aasta raamatupidamisaruannete usaldusvääruse audit“, mille koostas sõltumatu välisaudiitor. Oktoobris esitati siseauditi üksuse auditoriaruande lepingute haldamise kohta ja novembris lepiti kokku tegevuskavas. 30. oktoobril 2015 esitati tegevdirektorile ja haldusnõukogule Euroopa Kontrollikoja lõpparuanne 2014. aasta

raamatupidamisaruannete kohta. eu-LISA siseauditi üksuse kvaliteedi tagamise ja parandamise programmi esimene kavand valmis detsembris. 2016. aasta siseauditi kava üle peeti nõu tegevdirektoriga ja haldusnõukogu kiitis selle heaks novembris. Euroopa Kontrollikoja vaheaudit 2015. aasta raamatupidamisaruannete kohta toimus plaanipäraselt detsembris.

II osa punkt a. Juhtimine

2.1. Haldusnõukogu

2015. aastal jätkus ameti väga tihe ja konstruktiivne koostöö selle peamise haldusstruktuuri – haldusnõukoguga. Lisaks küsimustele, mille haldusnõukogu kooskõlas oma asutamismääruses sätestatud ülesannetele heaks kiitis, juhtis amet nõukogu tähelepanu kõikidele olulistele aruandlusperioodil tuvastatud riskidele ja kontrolliprobleemidele.

Nagu tavaks, võttis haldusnõukogu vastu ameti järgmise aasta tööprogrammi ja ameti eelmise aasta tegevusaruande.

Sarnaselt varasematele aastatele analüüsis haldusnõukogu tihedas koostöös ameti siseaudiitoriga 2015. aasta siseauditi kava vahearuanne ning kiitis heaks ameti sidusa lähenemisviisi seoses regulaarse kinnituse andmisega. Haldusnõukogu võttis vastu eu-LISA 2016. aasta siseauditi kava.

Haldusnõukogu osales ka muudes perioodilistes ülesannetes, nagu Eurodaci kesküksuse tegevuse aastaaruande vastuvõtmine kooskõlas määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 24 lõikega 1, keskse SIS II ja sideinfrastruktuuri tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse heakskiitmine ning kahepoolne ja mitmepoolne täiendava teabe vahetamine liikmesriikide vahel, Eurodaci kesksüsteemile juurdepääsu omavate asutuste loetelu vastuvõtmine, SIS II asutuste, N.SIS II asutuste ja SIRENE büroode loetelu vastuvõtmine jne.

Haldusnõukogu tervitas ameti algatust seoses tulemuslikkuse põhinäitajatega, tunnustades selle vahendi tähtsust ameti usaldusväärse juhtimise jaoks. Vahendi vastuvõtmine 2015. aastal võimaldab ameti tulemuslikkuse üle paremat järelkontrolli teostada.

Asutamismääruse kohaselt on ameti üks ülesanne jälgida SIS II, VISi ja Eurodaci ning muude suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise seisukohalt oluliste uuringutulemuste arengusuundi. eu-LISA tegi 2015. aastal märkimisväärseid edusamme tänu sellele, et haldusnõukogu võttis vastu uuringute ja tehnoloogia jälgimise strateegia. Mõni kuu hiljem esitas amet kõnealuse strateegia alusel haldusnõukogule eu-LISA esimese aruande biomeetria kasutamise kohta suuremahulistes IT-süsteemides.

Ühtlasi esitas amet haldusnõukogule ülevaate oma tehnoloogiaalase strateegia kavandist, mille eesmärk on kehtestada hallatavate süsteemide tehnilise taristu arendamise strateegiline suund. Haldusnõukogu kiitis ameti asjaomased jõupingutused heaks.

Muud olulised dokumendid, mida haldusnõukogu analüüsis ja mille ta vastu võttis, olid eu-LISA pettusevastase võitluse strateegia ja tegevuskava. Need dokumendid põhinevad komisjoni koostatud ELi detsentraliseeritud asutusi käsitleval ühisel lähenemisviisil, millega nõutakse ametites pettusevastaste meetmete kehtestamist. Ameti pettusevastase võitluse strateegia rakendamiseks kavandatud tegevuskava hõlmab ajavahemikku 2015. aasta märtsist kuni 2018. aasta märtsini. Meetmeid rakendades kasutab amet võimaluse korral alati ära sünergiaid, tehes koostööd teiste ametitega ja jagades parimat tava välispartneritega. Meetmed hõlmavad kõiki pettusevastase võitluse tsükli etappe: tõkestamist, avastamist, uurimist ja parandusmeetmeid.

Seoses riskidega, millele amet tähelepanu juhtis, teavitati haldusnõukogu asjaolust, et Eurodaci jõudlus on suure surve all, mis on tingitud toimingute arvu tohutust ja ootamatust kasvust sisserändajate/pagulaste hiljutise sissevoolu tõttu Euroopa piiridel. Eelnevalt liikmesriikide andmete ja prognooside põhjal tehtud tulevase andmeliikluse prognoosid olid 2015. aasta tegelikust olukorrast tunduvalt tagasihoidlikumad. Tuginedes ameti hinnangule ja Eurodaci nõuanderühma arvamusel, otsustas haldusnõukogu kiita heaks erakorralised meetmed Eurodaci jõudluse ja toimingute hulga suurendamiseks.

Seoses SIS II-ga juhtis amet haldusnõukogu tähelepanu SIS II AFISi uuringu tulemustele, mis osutasid fotode ja sõrmejälgede võimalikule kasutamisele isiku tuvastamiseks tema biomeetriliste tunnuste põhjal. Haldusnõukogu võttis teadmiseks ameti valmisoleku pakkuda SIS II jaoks biomeetrilisi funktsioone ning võimalikud riskid, mis on tingitud mõjust ameti eelarvele ja personalile.

2014. aastal tegevust alustanud ja seda 2015. aastal jätkanud biomeetrilise süsteemi rakkerühm, kuhu kuuluvad liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, eu-LISA ja töövõtja esindajad, andis välja aruande, mis sisaldab soovitusi suurendada BMSi jõudlust. VISi järkjärguline kasutuselevõtt ja BMSi kaudu tehtavate toimingute hulga eksponentsiaalne kasv on toonud kaasa olukorra, kus algset jõudlust, mille jaoks BMS kavandati, kasutatakse ülemäära. Et BMSi rakkerühma eesmärgid olid saavutatud ja haldusnõukogule varem tutvustatud riskid olid leevendatud, otsustas haldusnõukogu kõnealuse rühma tegevuse lõpetada.

2015. aastal osales haldusnõukogu ka värbamismenetlustes. Haldusnõukogu kutsuti osalema ameti peaarvpidaja valimise menetluses, sest tegemist on tähtsa ametikohaga.

2.2. Peamised arengusuunad

2015. aastal puutus eu-LISA kokku mitme välisprobleemiga, mis olid seotud julgeolekuvaldkonnas toimunud muutustega Euroopas ja mujal. ELi välispiirile saabuvate ebaseaduslike sisserändajate ja varjupaigataotlejate arv kasvas järsult. Teine suur probleem oli terrorismi kasv. Seepärast kehtestasid ELi institutsioonid ja ametid mitu eesmärki, vahe-eesmärki, soovitusi ja meedet, mis mõjutavad eu-LISA käimasolevat ja kavandatud tegevust. Muu hulgas lepiti nõukogus kokku läbivaadatud ELi sisejulgeoleku strateegias ning komisjon avaldas Euroopa rände tegevuskava⁴ ja Euroopa julgeoleku tegevuskava⁵, milles on kehtestatud tulevaste praktiliste meetmete jaoks kõrgetasemelised eesmärgid.

Euroopa rände tegevuskavale järgnesid kiiresti asjaomast teemat käsitlevad teatised ja tegevuskavad, mille eesmärk on leevendada rändesurvet ja edendada olemasolevate vahendite paremat kasutamist, mis nõuab ka suuremat koostööd JSK valdkonna ametite vahel. JSK valdkonna ametid, nende hulgas eu-LISA, arvestasid meetmete võtmisel sellega, et Euroopat mõjutavad suured rändevood nõuavad nii kiireloomulisi kui ka jätkusuutlikke pikaajalisi meetmeid. EL ja riikide ametiasutused peavad tegema koostööd, et tagada julgeoleku kõrge tase ning tugevdada võitlust ebaseadusliku sisserände, inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse, samuti terrorismi ning muu raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu, austades seejuures nii põhiõigusi kui ka isikuandmete kaitset.

eu-LISA näitas üles paindlikkust uue poliitilise ja operatiivse olukorraga toimetulekul, tehes järgmist:

- viies kahe kuu jooksul SIS II süsteemi vajalikud muudatused, et võimaldada välisvõitlejate registreerimist;
- suurendades Eurodaci jõudlust ja toimingute hulka nelja kuu jooksul kaks korda, et süsteem oleks liikmesriikidele jätkuvalt ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas kättesaadav oluliselt suurenenud varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike sisserändajate hulga registreerimiseks;
- hallates VISi üldist kasutuselevõttu ning tulles paindlikult toime vajadusega suurendada VISi ja BMSi jõudlust;
- viies koos Frontexi ja EASOga Kreekas ellu katseprojekti, et kehtestada tehnilised ja korralduslikud meetmed sisserändajate registreerimise protsessi tõhustamiseks esmase vastuvõtu piirkondades.

Amet viimistles oma organisatsioonistruktuuri, luues sektoreid hierarhia parandamiseks, et jaotada töökoormust ühtlasemalt ja vastata ametivälistele vajadustele. Samuti algatas amet kaks projekti uute ruumide ehitamiseks nii Strasbourgis kui ka Tallinnas, et lahendada olemasolevate tööruumide nappuse ja kvaliteedi probleem.

⁴http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf.

⁵ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf.

2.3. Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine

eu-LISA t rahastatakse mitmesugustest rahastamisallikatest⁶. Peamine sissetulek tuleb ELi toetusest, mida saadakse igal aastal Euroopa Liidu eelarvepädevatelt institutsioonidelt, st Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult⁷. Lisatoetust on saadud assotsieerunud riikidelt ja komisjoniga sõlmitud delegerimiskokkuleppe alusel, mis käsitleb e-piiridega seotud ettevalmistusi 2015. aastal⁸.

Amet avaldab aasta aruandlusraamistiku osana eelarve täitmise määrad ja tulemusnäitajad, mis aitavad juhtida tähelepanu ameti kuluhoolduse tõhususele ja tulemuslikkusele aruandeperioodil.

2015. aasta eelarveassigneeringute kasutamine

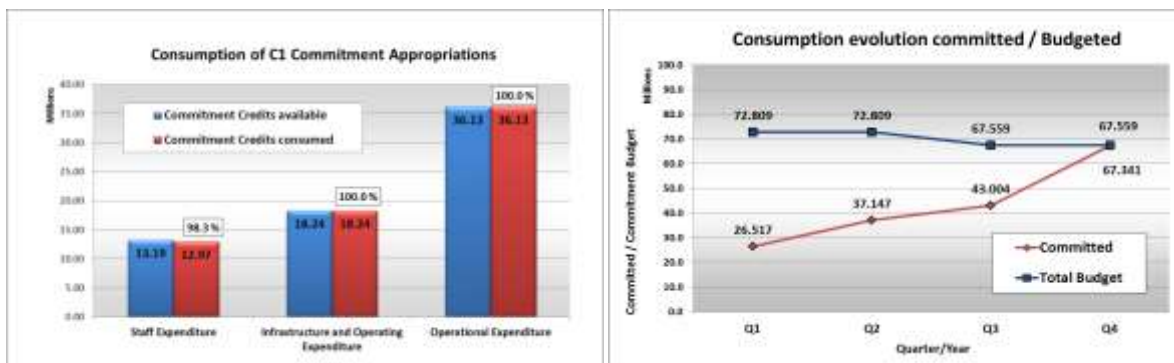
2015. aastal haldas eu-LISA 67,6 miljoni euro suurust eelarvet, mis saadi ELi toetusena. Esialgses 72,8 miljoni euro suuruses eelarves vähendati kulukohustuste ja maksete assigneeringuid rände ja siseasjade peadirektoraadi taotlusel 5,25 miljoni euro võrra⁹, et toetada liidu meetmeid ja erakorralist abi sisejulgeolekufondi raames. Enne vähendamist tehti põhjalik analüüs veendumaks, et see ei avalda kahjulikku mõju ühelegi õiguslikule kohustusele ega 2015. aasta tööprogrammis kavandatud ülesandele.

Ameti eelarve täitmise määr oli 2015. aasta lõpus jätkuvalt kõrge:

- 99,7% kulukohustuste assigneeringute puhul;
- 99,4% maksete assigneeringute puhul, mis hõlmab halduskulude ülekandmist 2016. aastasse.

Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

2015. aastaks heaks kiidetud kulukohustuste assigneeringud (C1) jagunesid eri jaotiste vahel järgmiselt: 53,5% oli ette nähtud tegevuseelarveks, 27,0% taristu- ja tegevuskuludeks ning 19,5% personalikuludeks. Alljärgnevad joonised näitavad eelarve täitmist jaotiste kaupa aasta lõpu seisuga. Tuleb arvestada, et II jaotisesse eelarvestatud kogusumma on 11,3 miljonit eurot eraldatud ameti Strasbourgis asuva tegevuskoha ümberehitamiseks¹⁰.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	Kulukohustuste assigneeringute kasutamine rahastamisallika C1 alusel
Millions	miljonit

6 Asutamismääruse artikkel 32.

7 Nimetatud toetus on seotud rahastamisallika C1 alla kuuluvate kulukohustuste ja maksete assigneeringutega (jooksvaks eelarveaastaks heakskiidetud assigneeringud).

8 Toetused on saadud sihtotstarbelisest välisest ja on seotud rahastamisallika Ro alla kuuluvate kulukohustuste ja maksete assigneeringutega.

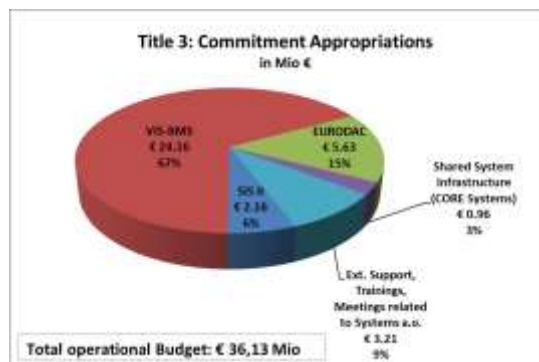
9 Haldusnõukogu võttis paranduseelarve nr 1 vastu 13. augustil 2015.

10 Seda kulukohustust täiendati 10,2 miljoni euroga, mille haldusnõukogu lubas 2015. aastal üle kanda. Kõnealused rahastamisallika C2 kohased eraldised, mille suhtes olid kulukohustused 2015. aasta lõpus nõuetekohaselt võetud, kavatakse üle kanda 2016. aastasse koos vastavate maksete assigneeringutega.

Commitment Credit available	Kasutatavad kulukohustuste assigneeringud
Commitment Credits consumed	Kasutatud kulukohustuste assigneeringud
Staff Expenditure	Personalikulud
Infrastructure and Operating Expenditure	Taristu- ja tegevuskulud
Operational Expenditure	Tegevuskulud
Consumption evolution committed / Budgeted	Kasutamise muutumine (kulukohustustega seotud / eelarvestatud)
Committed / Commitment Budget	Kulukohustustega seotud / kulukohustuste eelarve
Millions	miljonit
Committed	Kulukohustustega seotud
Total Budget	Eelarve kokku
Quarter/Year	Kvartal/aasta
Q1	I kv
Q2	II kv
Q3	III kv
Q4	IV kv

Täpsustus tegevuskulude (III jaotis) kohta: põhitegevuse toetamiseks kasutatavate lepingute mitmeaastasest laadist tulenevalt on 38,8 miljoni euro väärtuses 2015. aasta avatud assigneeringuid automaatselt üle kantud ning need makstakse välja 2016. aastal ja järgnevatel aastatel.

Tegevuseelarve summas 36,1 miljonit eurot on saajaprotsendiliselt täidetud. Alljärgneval joonisel on kujutatud tegevuseelarve jaotus peatükkide kaupa.



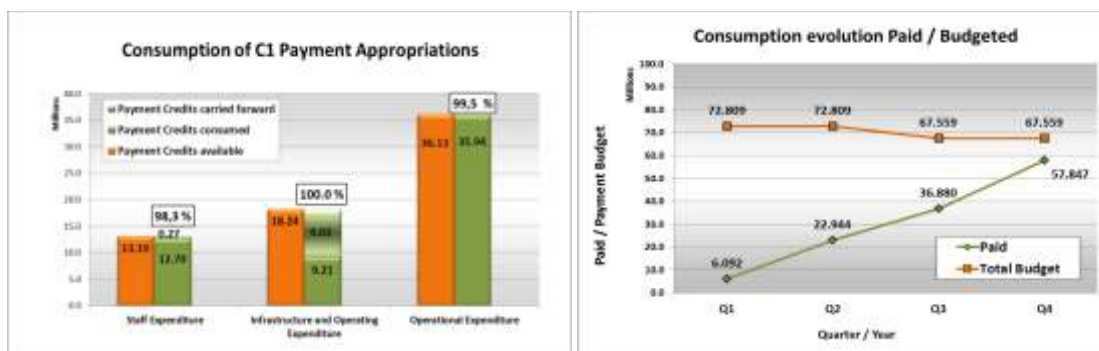
Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	III jaotis: kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	Eurodac
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Välisetoetus, koolitus, süsteemidega seotud kohtumised jms
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Tegevuseelarve kokku: 36,13 miljonit eurot

Maksete assigneeringute kasutamine

Maksete assigneeringute heakskiidetud kogueelarve summa oli 67,6 miljonit eurot.

2015. aasta lõpus oli rahastamisallika C1 kohaste maksete assigneeringute kasutamise määr 99,4%, mis hõlmab

halduskulude ülekandmist. Alljärgneval joonisel on näidatud kogueelarve jaotus jaotiste kaupa ja maksete assigneeringute üldine kasutamine 2015. aasta jooksul.



Consumption of C1 Payment Appropriations	Maksete assigneeringute kasutamine rahastamisallika C1 alusel
Millions	miljonit
Payment Credits carried forward	Ülekantud maksete assigneeringud
Payment Credits consumed	Kasutatud maksete assigneeringud
Payment Credits available	Kasutatavad maksete assigneeringud
Staff Expenditure	Personalikulud
Infrastructure and Operating Expenditure	Taristu- ja tegevuskulud
Operational Expenditure	Tegevuskulud
Consumption evolution Paid / Budgeted	Kasutamise muutumine (makstud/eelarvestatud)
Paid / Payment Budget	Makstud / maksete eelarve
Millions	miljonit
Paid	Makstud
Total budget	Eelarve kokku
Quarter/Year	Kvartal/aasta
Q1	I kv
Q2	II kv
Q3	III kv
Q4	IV kv

Peale selle on kasutati 91,3% halduskuludega seotud maksete assigneeringutest, mis kanti 2014. aastast üle 2015. aastasse.

Kulukohustuste assigneeringud I jaotises (personalikulud)¹¹ (summas 0,27 miljonit eurot) ja II jaotises (taristu- ja tegevuskulud) (summas 9,03 miljonit eurot), mida 2015. aastal maksete tegemisel ära ei kasutatud ja mille suhtes on võetud kehtiv õiguslik kohustus, kantakse koos vastavate maksete assigneeringutega üle 2016. aastasse ja kasutatakse täies ulatuses ära.

III jaotises kulutati valdav osa maksete assigneeringutest VISile/BMSile. Alljärgneval joonisel on näidatud tegevuseelarve raames kasutatud maksete assigneeringute jaotus.

¹¹ Töötasudega seotud kulukohustuste ja maksete assigneeringuid üle ei kanta.

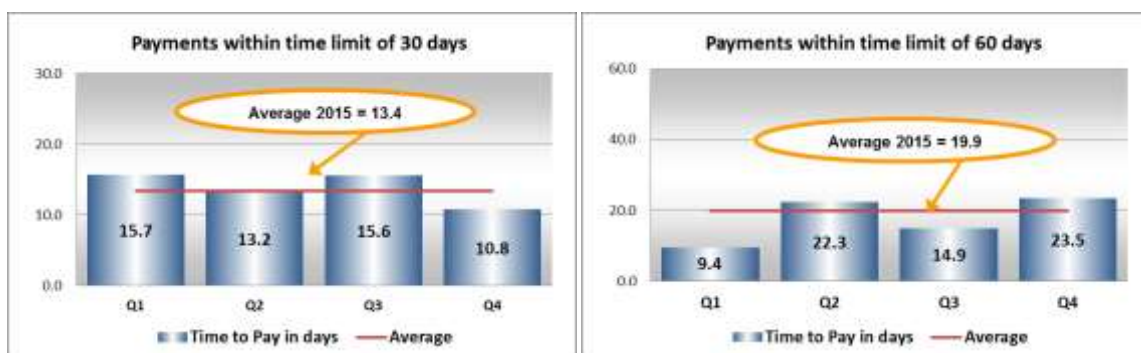


Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	III jaotis: kasutatud maksete assigneeringud miljonites eurodes
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	Eurodac
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Jagatud süsteemiaristu (põhisüsteemid)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Välisloetus, koolitus, süsteemidega seotud kohtumised jms
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Kasutatud tegevuseelarve kokku: 35,94 miljonit eurot

Tulemusnäitaja: makse tegemise aeg

2015. aastal tehti kokku 2421 tehingut: 2372 tehingul oli maksimaalne maksetähtaeg 30 päeva, 48 tehingul oli maksimaalne maksetähtaeg 60 päeva ja ühel maksel oli konkreetne maksetähtaeg 46 päeva¹².

Mõlemat liiki maksete korral jäi maksete tegemise keskmine aeg lepingulisest tähtajast oluliselt lühemaks: 30-päevase maksetähtajaga maksetel oli see 13,4 päeva ja 60-päevase maksetähtajaga maksetel 19,9 päeva.



Payments within time limit of 30 days	30-päevase maksetähtaja jooksul tehtud maksed
Average 2015 = 13.4	2015. aasta keskmine = 13,4
Time to Pay in days	Makse tegemise aeg päevades
Average	Keskmine
Payments within time limit of 60 days	60-päevase maksetähtaja jooksul tehtud maksed
Average 2015 = 19.9	2015. aasta keskmine = 19,9
Time to Pay in days	Makse tegemise aeg päevades

¹² Vt finantsmääruse artikkel 92.

Average	Keskmine
Q1	I kv
Q2	II kv
Q3	III kv
Q4	IV kv

Lepinguliste tähtaegadega võrreldes tehti maksed tähtaja jooksul kokku 96% tehingute korral. Kokku esines makseviivitusi 98 makse tegemisel, millest viie puhul maksti töövõtjale viiviseid summas 1807,94 eurot.

Hankemenetlused

2015. aastal sõlmis eu-LISA kokku 295 lepingut, millest 76-ga seoses algatati aruandlusaastal hankemenetlus; ülejäänud 219 lepingut sõlmiti erilepingutena/-tellimustena juba eu-LISA poolt sõlmitud raamlepingute raames (115 lepingut väärtusega ligikaudu 8,1 miljonit eurot) või institutsioonidevaheliste raamlepingute raames (104 lepingut väärtusega ligikaudu 4,3 miljonit eurot).

Absoluutarvu poolest olid 2015. aastal enimkasutatavad menetlused läbirääkimistega menetlused (71 juhtumit, millest 60 olid alla 15 000 euro, üheksa olid alla 60 000 euro, viis olid hõlmatud finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikli 134 sätetega), millele järgnesid avatud menetlused (kaks juhtumit).

2015. aastal lõpuleviidud hankemenetluste jaotus väärtuse järgi (lepingu ülemmäära põhjal) näitab, et ligikaudu 84% sõlmitud lepingute väärtusest oli seotud avatud menetlustega ning ülejäänud 16% läbirääkimistega menetlustega (78,9% oli alla 15 000 euro, 11,8% oli alla 60 000 euro ja 6,6% oli hõlmatud finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artikliga 134).

2.4. Personalijuhtimine

Arengusuunad

2015. aastal koostas ja võttis amet vastu oma personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika, mis suunavad personalijuhtimise valdkonnas toimuvat tegevust järgmise 3–5 aasta jooksul. Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste (edaspidi „teenistustingimused“) kaheksa rakenduseeskirja¹³, mille eu-LISA 2015. aastal vastu võttis, tugevdavad personalitöö õigusraamistikku, mis praegu hõlmab 37 kõnealust eeskirja. Välja töötati sisesuunised kaugtöö ja puhkuste haldamise praktiliseks rakendamiseks eu-LISAs.

Erilist tähelepanu pöörati sellele, et töötada välja töötajate kutsekoolituse asjakohased raamistikud ja pakkuda lahendusi, mis võimaldavad osaleda koolitustel vahetustega töötavatel või valves olevatel töötajatel või neil, kes viibivad sageli tööreisidel.

Lõpule viidi ettevalmistused pädevusraamistiku edasiseks arendamiseks ja rakendamiseks 2016. aastal.

2015. aastal viis eu-LISA läbi kõikide oma töötajate iga-aastase hindamise ja ajutiste teenistujate esimese plaanipärase ümberklassifitseerimise.

Ameti kohaldatavate sotsiaalmeetmete alusel käivitati ja rakendati mitu algatust või jätkati neid:

- tervist soodustavate tegevuste toetamiseks alustas amet 2015. aasta juunis programmiga „FIT“; aasta lõpus kasutas seda 40 eu-LISA töötajat;
- jätkati väikelapsetoetuse maksmist, mida said 13 töötajat ja nende 14 last;

13 2015. aastal võttis eu-LISA vastu järgmised kaheksa rakenduseeskirja: 1) tegevdirektori hindamise kohta, 2) haldusuurimiste ja distsiplinaarmenetluste läbiviimise kohta, 3) ahistamise kohta, 4) personalikomitee moodustamise kohta, 5) ajutiste teenistujate hindamise kohta, 6) lepinguliste töötajate hindamise kohta, 7) ajutiste teenistujate töölevõtmise kohta (2f) ja 8) kaugtöö kohta.

- välja töötati n-ö tutvustuspakett ja uute töötajate haldusalase teavitamise meetmed ning neid ajakohastati.

E-personalijuhtimise vahendile Allegro esitatavate nõuete kohandamisel töös läbiti katsetapp ning kasutuses on kaks moodulit: a) personalihaldus ja b) organisatsioonistruktuur. Ülejäänud moodulite väljatöötamine või katsetamine on personaliosakonnal veel pooleli (nt koolitus, e-värbamine, aja ja puhkuste haldamine, 360-kraadine hindamine). Koostati käsiraamatud Allegro kasutamiseks personalihalduse, organisatsioonistruktuuri ja koolituse moodulites.

Õppe- ja arendustegevus

Tehti 2015. aasta koolitusvajaduste analüüs, tuginedes töötajatelt saadud teabele (nn alt üles lähenemisviis), mida võrreldi keskastmejuhtide esitatud teabega nende üksuses töötavate inimeste koolitusvajaduste kohta (nn ülevalt alla lähenemisviis). Analüüsi tulemusi kasutati eu-LISA 2015. aasta koolituskataloogi koostamisel.

Kahes tegevuskohas korraldatud koolituskursuste arv oli Tallinnas asuva peakorteris 5,1 ja Strasbourgis 6,6 ning koolituspäevade keskmine arv tegevuskoha kohta oli vastavalt 8,3 ja 12,4.

Keskmine koolituspäevade arv inimese kohta oli 2015. aastal 10,8 päeva.

Ametikohtade loetelu ja töötajate arv

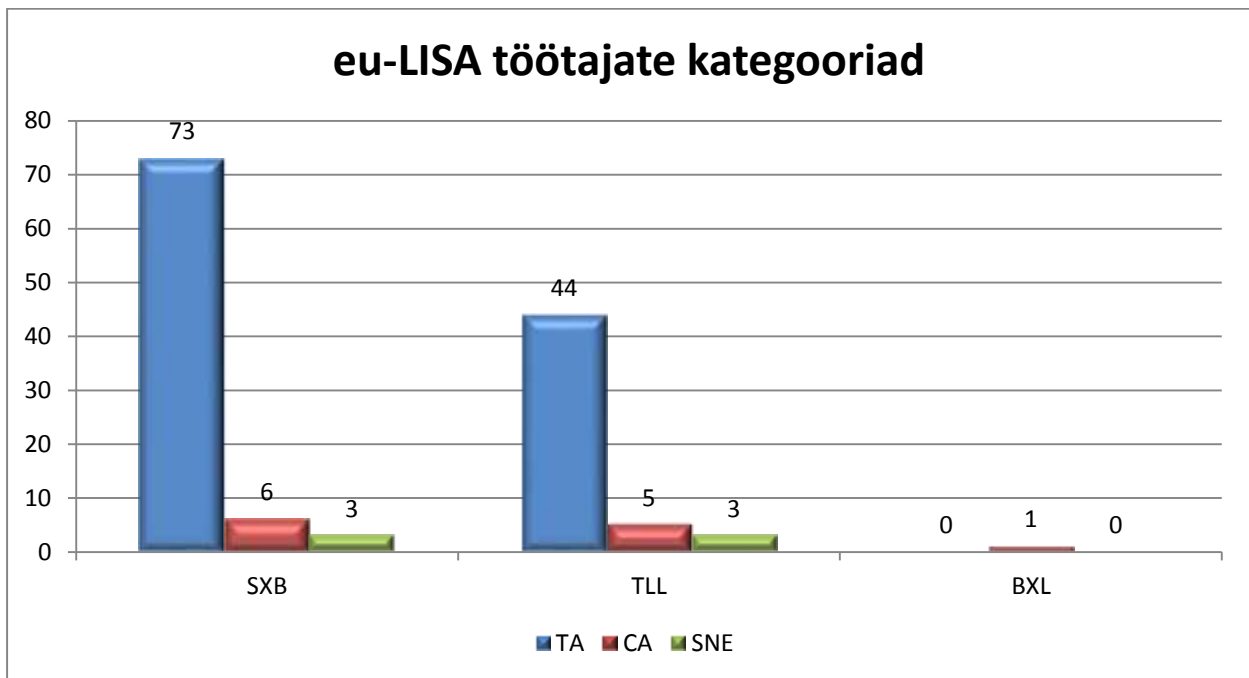
2015. aastal oli eu-LISA ametikohtade loetelus kokku 138 ametikohta – 120 ajutise teenistuja, 12 lepingulise töötaja ja 6 lähetatud riikliku eksperdi ametikohta.

eu-LISA ametikohtade loetelu on esitatud IV lisa tabelis. Ametikohtade loetelu ei sisalda ametnike ametikohti ega kategooriasse AST/SC kuuluvate bürootöötajate ametikohti.

2015. aastal ei tehtud ametikohtade loetelus muudatusi.

Töötajate arvu poolest oli 2015. aasta detsembri lõpus ametis 135 täistööajaga töötajat (117 ajutist teenistujat (TA), 12 lepingulist töötajat (CA), 6 lähetatud riiklikku eksperti (SNE) ja 5 praktikanti; neist 33% olid naised ja 67% mehed). Strasbourgis töötab 73 ajutist teenistujat, 6 lepingulist töötajat ja 3 lähetatud riiklikku eksperti, eu-LISA kontaktasutuses Brüsselis töötab üks lepinguline töötaja ning Tallinnas on töötajate jaotus järgmine: 44¹⁴ ajutist teenistujat, 5 lepingulist töötajat ja 3 lähetatud riiklikku eksperti. Ameti töötajad pärinesid 22 riigist. Alljärgneval joonisel on esitatud eu-LISA töötajate arv lepingu liigi ja ameti kontorite vahel jagunemise kaupa.

14 31. detsembril 2015. aasta seisuga oli täitmata kolm ametikohta.



SXB	SXB
TLL	TLL
BXL	BXL
TA	TA
CA	CA
SNE	SNE

Joonis 5. eu-LISA töötajate kategooriad

Aasta lõpus oli täitmata kolm ajutise teenistuja ametikohta. Kaht neist arvestatakse töötajate arvu vähendamisel¹⁵ 2016. aastal.

Organisatsioonistruktuur

2015. aastal tehti eu-LISA organisatsioonistruktuuris järgmised töötajate arvu mõjutavad muudatused.

- Ressursside ja haldusosakond korraldati ümber: loodi ameti teenuste sektor ning eelarve- ja finantsüksus nimetati ümber finants- ja hankeüksuseks¹⁶.
- Ressursside ja haldusosakonna juhataja abi ametikoht muudeti sisesuhtluse assistendi ametikohaks ning viidi üle üldkoordineerimisüksusesse (GCU).
- Üldkoordineerimisüksuses (GCU) loodi uued sektorid¹⁷: üldjuhtimise ja planeerimise sektor, välissuhete ja suotlikkuse arendamise sektor ning välis- ja sisesuhtluse sektor. Sektorite juhtide ametisse nimetamiseks ei tekitatud juurde täiendavaid ametikohti.

¹⁵ Teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“, 10.7.2013, COM(2013) 519 final.

¹⁶ eu-LISA tegevdirektori 6. oktoobri 2014. aasta otsus nr 75/2014 eu-LISA ajakohastatud organisatsioonistruktuuri kohta.

¹⁷ eu-LISA tegevdirektori 4. septembri 2015. aasta otsus nr 62/2015 üldkoordineerimisüksuses sektorite loomise kohta.

- Toimingute osakonna (OD) üksustes loodi uusi sektoreid¹⁸, kusjuures sektorite juhtide ametisse nimetamiseks ei tekitatud juurde täiendavaid ametikohti. Rakenduste halduse üksuses loodi järgmised viis sektorit: piirihaldussüsteemid, sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemid, teenuste kavandamine ja valdkonnaülesed teenused, tootmisrakenduste tugiteenused ning katse- ja integreerimisteenused. Toimingute ja taristu üksuses loodi järgmised kolm sektorit: kasutajatoe sektor, võrgutaristu sektor ja süsteemitaristu sektor.
- Personaliosakonna palgaarvestuse assistendi ametikoht viidi üle finants- ja hankeüksusesse ning muudeti palgaarvestuse finantsassistendi ametikohaks¹⁹.

eu-LISA organisatsiooniskeem on esitatud III lisas.

Tulemusnäitajad inimressursside valdkonnas

Amet kehtestas inimressurssidega seotud valdkondades tulemusnäitajad²⁰, mille eesmärk on mõõta töölt puudumise ja tööjõu voolavuse määra.

Töölt puudumise määra võrdlusalus on 12-päevane töölt ilma arstitõendita puudumine töötaja kohta, võtmata arvesse muud liiki töölt puudumisi, nagu põhi- või eripuhkus või haiguslehel olemine. 2015. aastal puuduti töölt kokku 149 päeva, mis teeb keskmiseks näitajaks 1,99 töölt puudumise päeva arstitõendita puudunud töötaja kohta või 1,1 päeva kõikide eu-LISA töötajate kohta (töötajate arv on 135 koosseisulist töötajat).

Töötajate lahkumine oli ligikaudu 4% – 2015. aastal lahkus organisatsioonist viis töötajat. See jääb tööjõu voolavuse suhtes kehtestatud tulemuslikkuse põhinäitaja eesmärgi (5%) piiresse.

Hüvitatava puhkuse süsteemid

Kooskõlas Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva aruande „Euroopa Liidu ametite 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll“²¹ punktiga 28 peab amet esitama aruande paindliku töötaja ja hüvitatava puhkuse süsteemide raames iga palgaastme lubatud puhkusepäevade arvu kohta.

Paindlik tööaeg on püsiv töökorraldus, mida eu-LISAs kohaldatakse analoogia alusel kooskõlas tööaega käsitleva rakenduseeskirjaga²². Ameti volitused osutada liikmesriikidele teenuseid pidevalt (ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas) tähendab seda, et osa töötajaid töötab vahetustega või on valves. Ameti hallatavate IT-süsteemide sekkumised nõuavad aeg-ajalt töötamist väljaspool tavapärast tööaega, sealhulgas öösiti või riigipühadel. Seepärast on kas paindliku töötaja raames või valves olemise ajal toimunud väljakutsete jooksul või seoses konkreetsete projektidega tehtud ületunnitöö kompenseerimine organisatsiooni toimimise eripära.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ületunnitöö kompenseerimiseks antud puhkusepäevad töötajate palgaastmete kaupa ja töölt puudunud töötajate puudumispäevade keskmine arv.

PALGAASTE	Kompensatsioon ületunnitöö eest (päevades)	Kompensatsioon väljakutsete eest (päevades)	Kompensatsioon paindliku töötaja eest (päevades)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5

18 eu-LISA tegevdiriectori 15. septembri 2015. aasta otsus nr 67/2015 toimingute osakonnas sektorite loomise kohta.

19 eu-LISA tegevdiriectori 10. detsembri 2015. aasta otsus nr 99/2015 ameti organisatsiooni struktuuriskeemi ajakohastamise kohta, et suurendada palgahalduse talitluspidevust.

20 eu-LISA tulemusnäitajad. eu-LISA haldusnõukogu võttis dokumendi vastu 15. märtsil 2015 (viide: 2015-042).

21 P7_TA(2013)0134.

22 Komisjoni 15. aprilli 2015. aasta otsus töötaja kohta (C(2014) 2502), mille eu-LISA haldusnõukogu võttis vastu 15. mail 2015.

AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Kokku	118,4	13,8	705,9
Inimeste arv	30,0	12,0	74,0
Kompensatsiooniks antud puhkusepäevade keskmine arv	3,1		9,5

Kui jagada kompensatsiooniks antud puhkusepäevad kõikide ameti töötajate vahel, oleks keskmine päevade arv vastavalt:

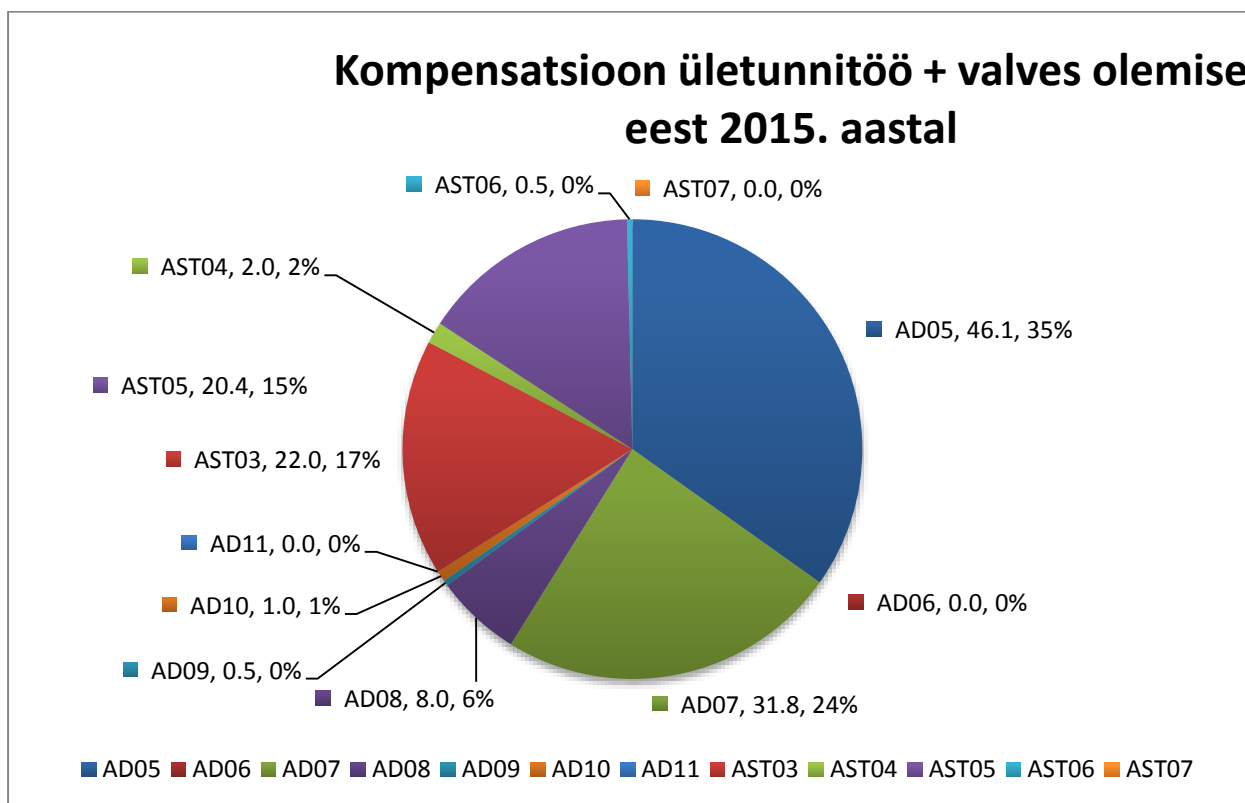
- ületunnitöö eest²³ – 0,88 päeva;
- väljakutsete eest valves olemise ajal²⁴ – 0,23 päeva;
- paindliku tööaja eest²⁵ – 6 päeva.

Alljärgneval joonisel on esitatud ületunnitöö ja valves olemise ajal toimunud väljakutsete eest kompensatsiooniks antud puhkusepäevad ja päevade keskmine arv palgaastmete kaupa.

23 Töötajate koguarvuks on võetud 117, kes töötasid 31. detsembri 2015. aasta seisuga.

24 Valveajaga töötavad 59 töötajat.

25 Töötajate koguarvuks on võetud 117, kes töötasid 31. detsembri 2015. aasta seisuga.

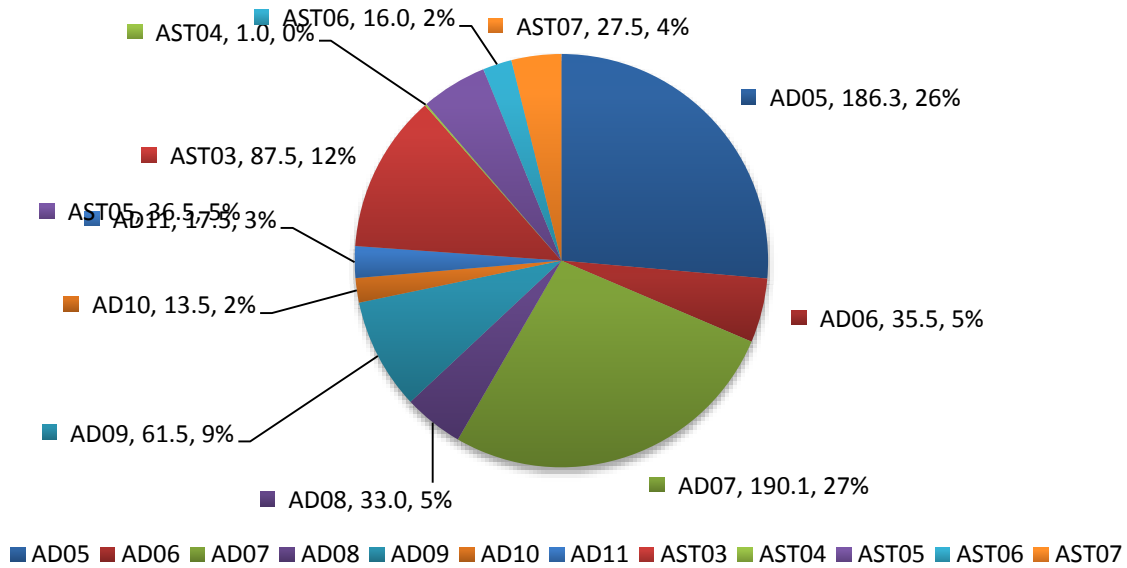


AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Joonis 6. Ületunnitöö ja valves olemise ajal toimunud väljakutsete eest kompensatsiooniks antud puhkusepäevad ja päevade keskmine arv palgaastmete kaupa

Alljärgneval joonisel on esitatud paindliku tööaja eest kompensatsiooniks antud puhkusepäevad ja päevade keskmine arv palgaastmete kaupa.

Kompensatsioon paindliku tööaja eest 2015. aastal



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Joonis 7. Paindliku tööaja eest kompensatsiooniks antud puhkusepäevad ja päevade keskmine arv palgaastmete kaupa

Uuringu/võrdlusanalüüsi tulemuste lühikirjeldus (st üldkulude/operatiivkulude suhtarv, peamised järeldused jne)

eu-LISA korraldas oma teise võrdlusanalüüsi haldustöötajate ja põhitegevusega seotud töötajate suhtarvu uurimiseks, et täita uusi raamfinantsmääruse nõudeid, mille kohaselt tuleb kõigil ametitel teha kord aastas selline võrdlusanalüüs, et põhjendada oma halduskulusid struktureeritumal ja läbipaistvaval viisil.

Võrdlusanalüüs viidi läbi Euroopa ametite haldusjuhtide kokkulepitud metoodika kohaselt²⁶.

2015. aasta võrdlusanalüüsi tulemused on esitatud IV lisa tabelites:

- IV lisa esimeses tabelis on esitatud eu-LISA ametikohtade loetelu;
- teises tabelis on esitatud Euroopa Komisjoni poolt põhifunktsioonide võrdlusanalüüsiks valitud põhirollide esindatuse tase eu-LISAs;
- kolmandas, näitlikus tabelis võrreldakse 2014. ja 2015. aastal tehtud võrdlusanalüüside tulemusi.

Võrdlus näitab, et neutraalset tüüpi ametikohtade arv ja osakaal on mõnevõrra kasvanud, mis on tingitud kahe täiendava lepingulise töötaja ja ühe ajutise teenistuja töölevõtmisest eu-LISA finants- ja hankeüksuses, mistõttu on vähenenud nii põhitegevuse ja haldustoe kui ka koordineerimisega seotud ametikohtade osakaal.

Haldusvaldkonna ametikohtade ning põhitegevusega seotud ja neutraalsete ametikohtade suhtarv püsib 2014. aastaga samal tasemel, olles 2015. aastal 21,59%.

2.5. Juhtkonna hinnang

Ameti sisekontrollistandardid (nagu on sätestatud ameti finantsmääruse artiklis 30, artikli 44 lõikes 2 ja artikli 47 lõike 1 punktis b) võeti vastu haldusnõukogus kirjaliku menetlusega 2014. aasta juunis. 16 sisekontrollistandardit jagunevad kuude põhivaldkonda: i) missioon ja väärtused, ii) töötajad, iii) planeerimine ja riskijuhtimine, iv) tegevus ja kontrollimine, v) teave ja finantsaruandlus ning vi) hindamine ja audit. Tegevusdirektor määras ametlikult ametisse sisekontrolli koordineerija.

eu-LISA sisekontrollisüsteemi on integreeritud kõik 16 ametis vastu võetud sisekontrollistandardit, mis kujundavad üldise sisekontrollikeskkonna ning annavad juhtkonnale kindluse, et ameti eesmärgid saavutatakse olemasolevate usaldusväärsete finants- ja tegevuslike kontrollide ning tasakaalustussüsteemi abil. Seda raamistikku kontrollitakse kasutatavate kontrollide tõhususe tagamiseks korrapäraselt.

2015. aastal võeti meetmeid, et töötada lõplikult välja eu-LISA terviklik teenustekataloog, mis põhineb kõikidel individuaalsetel teenusekirjeldustel. Peale selle viidi ellu tegevusprotsesside kaardistamine ja visualiseerimine, milles osalesid asjaomased töötajad, et tagada oodatavad tulemused ja tulemuste edasine kasutatavus. Finants- ja operatiivtegevusega seotud teenuste pidevus tagatakse üleandmis- ja varundusfailide abil.

Ameti finantsjuhtimine ja kontrollitegevus põhineb järgmiste usaldusväärse finantsjuhtimise saavutamise aluseks olevate valdkondade põhiprotsessidel: hanked (alates vajaduste hindamisest kuni tarnijate valikuni, millele järgneb lepingu sõlmimise otsus), eelarve täitmine (finantskohustuse võtmisest väljamakse, lepingu täitmise järelevalve ja summade sissenõudmiseni) ja eelarve haldamine.

Eelkontroll: iga tegevust kontrollitakse korrektsuse ja vastavuse ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete suhtes. eu-LISA raharingluses täidavad kontrollimis- ja volituste andmise funktsiooni mitu isikut, järgides usaldusväärse finantsjuhtimise parimat tava. Et eelkontrollid ei ole finantsmääruse alusel kohustuslikud ning näiteks ameti riskianalüüsi käigus ei tuvastatud neid puuduva elemendina, ei ole neid ametis seni juurutatud.

Alates 2013. aastast on eu-LISAs kasutusel menetlus ja register erandite ja nõuetele mittevastavuse juhtumite registreerimiseks. 2015. aasta kohta registreeriti ühtekokku 15 erandit ja nõuetele mittevastavuse juhtumit. Ühtegi pettuse- ega varade kaotamise juhtumit ametis 2015. aasta kohta ei registreeritud.

²⁶ Ametikohtade võrdlusanalüüsi metoodika, mida on kirjeldatud ametite juhtide 16.–17. oktoobri 2014. aasta kohtumise teatise lisas.

2.6. Muudele talitustele ja üksustele usaldatud ülesanded eelarve täitmisel

Ei kohalda.

2.7. Hinnang aruandlusaasta audititulemuste kohta

2.7.1. Siseauditi talitus

Sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll

Eesmärk ja ulatus

Selle kontrolli eesmärk oli hinnata 16 sisekontrollistandardi rakendamise seisut eu-LISAs ning esitada vajaduse korral soovitusi kontrollide tõhususe parandamiseks.

Kontroll hõlmas 16 sisekontrollistandardit, mis võeti haldusnõukogus vastu 2014. aasta juunis.

Esitatud arvamus

Siseauditi talitus tunnustab eu-LISA jõupingutusi, sest võrdlemisi lühikese ajavahemiku jooksul – alates ametile majandusliku iseseisvuse andmisest 2013. aasta mais – tehti olulisi edusamme baasnõuete täieliku rakendamise suunas. Sisekontrollistandardite rakendamise järelevalve on järjepidev protsess, mis on osa ameti (riski-)juhtimiskorraldusest.

Standardite rakendamine ei vasta komisjoni kindlaksmääratud ja eu-LISAs *mutatis mutandis* vastu võetud baasnõuetele veel siiski kõikides aspektides. Teha tuleb veel jõupingutusi, pidades silmas, et neli standardit on veel rakendamata, kuus standardit on tunnistatud suuremas ulatuses rakendatuks ning ülejäänud kuus standardit täies ulatuses rakendatuks.

Tulemuste ja soovitude kokkuvõte

Siseauditi talitus esitas 14 soovitusi, kusjuures otsustava tähtsusega küsimusi ei tuvastatud, viis küsimust tunnistati väga oluliseks ja üheksa küsimust oluliseks. Kõnealused viis väga olulist küsimust on järgmised.

1. Eetikaraamistiku lõplik väljatöötamine ja tõendite kogumine töötajatepoolse heakskiidu kohta (2. sisekontrollistandard) – väga oluline
 - eu-LISA juhtkond peaks jätkama tööd eetikaraamistiku lõplikuks väljatöötamiseks ja täielikuks vastuvõtmiseks.
 - eu-LISA peaks töötajatelt töölevõtmisel ja vastavalt vajadusele küsima kirjalikku (või elektroonilist) kinnitust selle kohta, et töötaja on kätte saanud kogu asjakohase teabe kohaldatavate eetikareeglite ja -normide kohta, et ta saab sellest teabest aru ja nõustub sellega.
2. Aasta tööprogrammi õigeaegne vastuvõtmine (5. sisekontrollistandard) – väga oluline
 - Amet peaks tugevdama jõupingutusi, et võtta vastu 2016. aasta tööprogramm ja teha see kättesaadavaks alusaktiga ettenähtud tähtaegade jooksul.
3. Asutuse IT-juhtimise strateegia ja poliitika kehtestamine (7. sisekontrollistandard) – väga oluline
 - eu-LISA peaks jätkama jõupingutusi ametisisese IT-juhtimise strateegia ja poliitika väljatöötamiseks ja vastuvõtmiseks. Ametlikult tuleks kindlaks määrata asutusesisese IT-funktsiooni roll.
4. Tervikliku protsesside käsiraamatu ja erandite registreerimise korra lõplik väljatöötamine (8. sisekontrollistandard) – väga oluline
 - eu-LISA peaks jätkama jõupingutusi oma protsesside ja menetluste dokumenteerimise lõpuleviimiseks. Ametisisene protsesside käsiraamat peaks sisaldama loendit protsessidest ja menetlustest ning viitama

asjaomastele üksikasjalikele dokumentidele, sh nende heakskiitmise etapile ja kehtivusele. Ühtlasi tuleks kehtestada menetlus, mille abil tehakse selgeks protsesside ja menetluste kavandamise, heakskiitmise, vastuvõtmise ja korrapärase läbivaatamisega seotud rollid ja vastutusalad. Erandid standardtavadest peaksid olema nõuetekohaselt põhjendatud ja kajastatud.

5. Ametisese talitluspidevuse raamistiku vastuvõtmine (10. sisekontrollistandard) – väga oluline

- eu-LISA juhtkond peaks jätkama jõupingutusi, et töötada välja ja võtta vastu terviklik ametisese talitluspidevuse raamistik, sh sätted selle rakendamise, katsetamise ja järjepideva ajakohastamise kohta.

2.7.2. Siseauditi üksus

Lepingute haldamise audit

Eesmärk ja ulatus

Auditi eesmärk oli sõltumatult hinnata ja kinnitada tegevdirektorile ja haldusnõukogule sisekontrollisüsteemi tõhusust eu-LISA lepingute haldamise valdkonnas.

Auditi käigus vaadati läbi kord, mille alusel kontrollitakse põhiliste IT-süsteemide ja kõrvaltoimingute jaoks sõlmitud hankelepingute täitmist (jõustusid 30. aprillil 2015).

Piirangud: Strasbourgi tööruumide projekteerimise ja ehituse lepingut audit ei hõlmanud.

Esitatud arvamus

Eespool kirjeldatud eesmärgi ja ulatusega auditi tulemuste alusel leiab siseaudiitor, et kehtestatud sisekontrollisüsteem tagab piisava kindlustunde lepingute haldamisega seotud eesmärkide saavutamise suhtes, v.a järgmistes väga olulistes küsimustes:

- lepingute haldamise määratlus ja korraldus;
- lepingute juhtimine.

Tulemuste ja soovitude kokkuvõte

Siseauditi üksus esitas viis soovitud – otsustava tähtsusega küsimusi ei tuvastatud, kaks küsimust tunnistati väga oluliseks ja kolm oluliseks. Kaht väga olulist küsimust kirjeldatakse kokkuvõtlikult allpool.

1. Lepingute haldamise määratlus ja korraldus – väga oluline:

- lepingute haldamise jaoks juhtimiskavades konkreetsete, mõõdetavate, saavutatavate, realistlike ja tähtjaliste eesmärkide seadmine;
- lepingute haldamise valdkonnas tehtavate otsustega seotud õiguste ja vastutuse ametlik määramine;
- organiseeritud, koostööl põhineva ja kindla struktuuriga protsessi viivitamatu kehtestamine, mille abil saab analüüsida kriitiliselt ameti kulutusi hankeotsuste tegemiseks, ja selle dokumenteerimine hankestrateegias.

2. Lepingu juhtimine – väga oluline:

- VISi/BMSi hoolduslepingu läbivaatamine, ajakohastamine ja asjaomaste sidusrühmade teavitamine sellest.

2.7.3. Euroopa Kontrollikoda

eu-LISA 2014. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande audit

Eesmärk ja ulatus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

- (a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest²⁷ ja eelarve täitmise aruannetest²⁸ 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,
- (b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ameti finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastuvõetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust puudutava asjaolu rõhutamine

Ilma punktis 8 esitatud arvamust kahtluse alla seadmata juhib kontrollikoda tähelepanu Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodaci (süsteemid) väärtuse kajastamisele ameti raamatupidamises. Nimetatud süsteemide käitamine on ameti põhiülesanne. Arenduskulude suurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemid ameti raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud komisjoni raamatupidamises ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus (ca 6,6 miljonit eurot ülekande tegemise kuupäeval ja 2,1 miljonit eurot 31. detsembril 2014). Need väärtused hõlmavad peamiselt riistvara ja ostetud valmis tarkvarakomponente ega sisalda tarkvara arenduskulusid (vt ameti raamatupidamise aastaaruande lisa 6.3.1).

Tulemuste ja soovitude kokkuvõte

Euroopa Kontrollikoda esitas kaks kommentaari²⁹.

1. Eelarve haldamine – väga oluline:

- 6,6 miljonist eurost 2013. aastast 2014. aastasse ülekantud I jaotise (personalikulud) ja II jaotise (halduskulud) kulukohustustega seotud assigneeringutest 1,7 miljonit eurot (26%) tühistati 2014. aastal, mis näitab, et eelarvelisi vajadusi hinnati 2013. aasta lõpus üle.

2. Eelarve haldamine – väga oluline:

- 2015. aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli väga kõrge II jaotises (halduskulud) – 15 miljonit eurot ehk 87% (2013: 6 miljonit eurot ehk 79%). Need ülekandmised olid tingitud peamiselt ameti Strasbourgis asuvate ruumide juurdeehituse ja ümberkohandamisega seotud hangete hilinemisest. Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli samuti kõrge III jaotises (tegevuskulud) – 24,5 miljonit eurot (85%) (2013: võrdlusandmed puuduvad), mis olid peamiselt

²⁷ Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

²⁸ Need koosnevad eelarve tulemiarundest ja selle lisast.

²⁹ Mõlemat kommentaari loetakse väga oluliseks.

seotud IT-süsteemide mitmeaastaste hoolduslepingutega. 2013. aastast ülekantud vahendite tühistamise kõrged määrad ning 2014. aastast 2015. aastasse tehtud ülekandmiste määr on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega. Amet peab kehtestama usaldusväärsed menetlused eelarve kavandamiseks, täitmiseks ja seireks.

2.8. Soovituste ja auditite tegevuskavade alusel võetud järelmeetmed

Auditisoovituste täitmise seis

30 esitatud soovitusel üks liideti, nelja soovitusel jälgimine tunnustati lõpetatuks ja 25 soovitusel täitmine on pooleli. Siseauditi üksus ja Euroopa Kontrollikoja kontrollisid 2014. aastal esitatud soovitusel täitmist ja lõpetamise määrad on järgmised:

- siseauditi üksuse soovitusel – 50%;
- Euroopa Kontrollikoja soovitusel – 50%.

Alljärgnevas tabelis esitatakse ülevaade auditisoovitustest.

Siseauditi talituse, siseauditi üksuse ja Euroopa Kontrollikoja* soovitusel olulisuse järgi	Neist kokku:	liidetud	lõpetatud	täidetud	pooleli	tähtaeg möödas
Otsustava tähtsusega ³⁰	0	0	0	0	0	0
Väga oluline ³¹	15	0	3	5	7	0
Oluline ³²	15	1	1	4	9	0
Kokku	30	1	4	9	16	0

* Kõik Euroopa Kontrollikoja soovitusel on tunnustatud väga oluliseks.

Eespool esitatud tabeli pealkirjade selgitus

Liidetud – audiitor liitis soovitusel mõne sarnase soovitusel.

Lõpetatud – audiitor lõpetas ametlikult küsimuse menetlemise.

Täidetud – tegu on soovitusel esitaja kinnitusega. Küsimus on valmis audiitori järelkontrolliks ja võimalikuks lõpetamiseks.

Pooleli – täitmine kulgeb vastavalt kavandatule. Tähtaeg ei ole lõppenud või audiitoriga on kokku lepitud uus tegevuskava/tähtaeg.

Tähtaeg möödas – soovitusel ei täidetud kokkulepitud tähtajaks. Vaja on haldusnõukogu meetmeid. Eesmärk on kontrollida eri auditisoovitustel alusel kehtestatud tegevuskavade rakendamist.

Lühiülevaade otsustava tähtsusega ja väga olulistest küsimustest

30 Otsustava tähtsusega: auditeeritud protsessi põhialuste nõrkus, mis on kahjulik üksuse tasandil.

31 Väga oluline: auditeeritud protsessi põhialuste nõrkus, mis on kahjulik kogu protsessile.

32 Oluline: kogu auditeeritud protsessi märkimisväärne nõrkus või auditeeritud protsessi olulise osa põhialuste nõrkus.

Nr	Audiitor / aasta / auditi nimetus / küsimus	Olulisuse tase	Vastutav isik	Staat
1	Euroopa Kontrollikoda / 2014 / aruanne ameti 2013. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta – sisekontrollistandardid	Väga oluline	Tegevdirektor	Lõpetatud
2	Euroopa Kontrollikoda / 2014 / aruanne ameti 2013. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta – põhivara kindlustuskate	Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja	Täidetud
3	Euroopa Kontrollikoda / 2014 / aruanne ameti 2013. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta – ühinenud riikide osamaksed	Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja	Täidetud
4	Euroopa Kontrollikoda / 2014 / aruanne ameti 2013. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta – peakorteri leping Eestiga	Väga oluline	Üldkoordineerimisüksuse juhataja	Lõpetatud
5	Siseauditi talitus / 2015 / sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll – 2. Eetikaraamistiku lõplik väljatöötamine ja tõendite kogumine töötajatepoolse heakskiidu kohta	Väga oluline	Personali- ja koolitusüksuse juhataja	Poleli
6	Siseauditi talitus / 2015 / sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll – 6. Aasta tööprogrammi õigeaegne vastuvõtmine	Väga oluline	Üldkoordineerimisüksuse juhataja	Täidetud
7	Siseauditi talitus / 2015 / sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll – 10. Asutuse IT-juhtimise strateegia ja poliitika kehtestamine	Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja Halduskomitee	Poleli
8	Siseauditi talitus / 2015 / sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll – 11. Tervikliku protsesside käsiraamatu ja erandite registreerimise korra lõplik väljatöötamine	Väga oluline	Tegevdirektor Üldkoordineerimisüksuse juhataja Toimingute ja taristu üksuse juhataja Sisekontrolli koordineerija	Täidetud
9	Siseauditi talitus / 2015 / sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll – 12. Ametisisese talitluspidevuse raamistiku vastuvõtmine	Väga oluline	Turvaametnik	Poleli
10	Siseauditi üksus / 2014 / auditiaruanne eelarveprotsesside kohta – 2.2.3. Eelarve esitamine	Väga oluline	Üldkoordineerimisüksuse juhataja Finants- ja hankeüksuse juhataja	Lõpetatud
11	Siseauditi üksus / 2014 / auditiaruanne eelarveprotsesside kohta – 2.2.5. Sisekontrolli eiramine	Otsustava tähtsusega ↓ Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja Toimingute osakonna juhataja Üldkoordineerimisüksuse juhataja	Täidetud
12	Siseauditi üksus / 2015 / auditiaruanne lepingute halduse kohta – 1.2.1. Lepingute haldamise määratlus ja korraldus	Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja Toimingute osakonna juhataja	Poleli

13	Siseauditi üksus / 2015 / auditiaruanne lepingute halduse kohta – 1.2.1. Lepingu juhtimine	Väga oluline	Finants- ja hankeüksuse juhataja Jurist	Pooleli
14	Euroopa Kontrollikoda / 2015 / auditiaruanne eu-LISA 2014. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta – eelarvevajaduste ülehindamine 2013. aasta lõpus	Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja	Pooleli
15	Euroopa Kontrollikoda / 2015 / auditiaruanne eu-LISA 2014. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande kohta – 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr oli II ja III jaotises väga kõrge. Amet peab kehtestama usaldusväärsed menetlused eelarve kavandamiseks, täitmiseks ja seireks.	Väga oluline	Ressursside ja haldusosakonna juhataja	Pooleli

2.9. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute alusel võetud järelmeetmed

Käesoleva aruande koostamise ajal oli lõpetatud üksnes 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus ning 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus oli veel pooleli. Alljärgnevas tabelis esitatakse teave meetmetest, mida amet on võtnud 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute arvessevõtmiseks.

Valdkond	Märkus	eu-LISA täiendav märkus
Raamatupidamisarvestuse usaldusväärsus	<p>Märgib murelikult, et kontrollikoja aruandes rõhutatakse küsimusi, mis on seotud SIS II, VISi ja Eurodaci väärtuse kajastamisega ameti raamatupidamises;</p> <p>märgib lisaks, et kuigi väärtused ei olnud olulisel määral valesti kajastatud, pidas kontrollikoda neid küsimusi tähtsaks ja juhtis sellele asjaolule tähelepanu;</p> <p>märgib, et kõnealuste süsteemide operatiivjuhtimine on ameti põhiülesanne ning et komisjon andis süsteemid mittekaubandusliku tehinguna ametile üle 2013. aasta mais;</p> <p>märgib lisaks, et kõnealuste süsteemide arenduskulude kogusuurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemide väärtust ameti raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud komisjoni raamatupidamises, ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus;</p> <p>tunneb muret asjaolu pärast, et kõnealused väärtused hõlmavad peamiselt riistvara ja ostetud valmis tarkvarakomponente ega sisalda tarkvara arenduskulusid.</p>	<p>Et komisjonilt ametile üleantud varade raamatupidamislik väärtus oli määratud kooskõlas komisjoni sisemiste raamatupidamiseeskirjadega, ei pidanud amet selles osas mingeid meetmeid võtma ega saanud seda teha.</p> <p>Üleantud varade raamatupidamislik väärtus, mille kajastamise komisjon lõpetas, vastas väärtusele, milles amet kajastas kõnealuseid varasid ülekande ajal.</p> <p>Kontrollikoda rõhutas seda küsimust uuesti oma tähelepanekutes 2014. eelarveaasta kohta ning eeldatavasti saab see lahenduse 2015. eelarveaastal, mil komisjoni üleantud varade väärtus muutub iga-aastase kulumi tõttu ebaoluliseks.</p> <p>Üleantud varade raamatupidamisliku väärtuse kujunemine:</p> <p>6,6 miljonit eurot ülekande ajal 2013. aastal;</p> <p>2,1 miljonit eurot 31. detsembril 2014;</p> <p>0,2 miljonit eurot 31. detsembril 2015.</p>
Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine	<p>Märgib, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt vastutas komisjon ameti asutamise ja esialgse toimimise eest kuni ametile majandusliku iseseisvuse andmiseni;</p> <p>märgib murelikult, et ameti raamatupidamissüsteemi väljakujundamise viibimine mõjutas ameti tehtavate maksete kavandamist ja esialgse raamatupidamise aastaaruande koostamist.</p> <p>Märgib, et tulenevalt eelarve täitmisest komisjoni poolt ei saanud kontrollikoda eelarve täitmist eelarveridade kaupa</p>	<p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p> <p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p>

	täpsemalt analüüsida.	
	<p>Võtab ameti lõpliku raamatupidamise aastaaruande põhjal teadmiseks, et eelarve täitmise määrad olid järgmised: kulukohustuste assigneeringute korral 96% ning maksete assigneeringute korral 67%.</p>	<p>Amet võtab järk-järgult vastu struktureeritud lähenemisviisi eelarvelisele isevastutusele, mis peaks parandama ja tugevdama eelarve haldamist, seiret ja kontrolli kõikide assigneeringute puhul.</p> <p>Tänu sellele oli 2014. aasta eelarve täitmise määr – sh nii automaatsed kui ka mitteautomaatsed ülekandmised – nii kulukohustuste assigneeringute kui ka maksete assigneeringute korral üle 99%.</p>
	<p>Võtab teadmiseks, et määruse (EL) nr 1077/2011 kohaselt peavad Schengeni <i>acquis'</i> rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning Eurodaciga seotud meetmetega ühinenud riigid maksma ameti eelarvesse osamakse;</p> <p>märgib lisaks, et Schengeni lepinguga ühinenud riigid kasutasid küll 2013. aastal ameti hallatavaid süsteeme, ent komisjoni peetavad läbirääkimised olid alles pooleli;</p> <p>palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste seisust.</p>	<p>Läbirääkimisi ühinenud riikidega juhib Euroopa Komisjon, mitte amet, ja iga riigiga sõlmitakse eraldi leping.</p> <p>Viimase sammuna pidid nende riikide parlamendid lepingud ratifitseerima. 23. juulil 2013 teatas Island nõukogule määruse vastuvõtmisest. Samamoodi teatas Liechtenstein komisjonile 25. veebruaril 2014 põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest, mis tähendab, et ameti määrus on riigi suhtes siduv. Šveits ega Norra ei ole ameti asutamismäärust oma õiguskorda veel üle võtnud.</p> <p>Mis puudutab kavandatavat kokkulepet ELi ja ühinenud riikide vahel seoses nende riikide ametis osalemise meetoditega (sh hääleõigus ja osamaksud), siis on allkirjastamismenetlus pooleli, olenedes privileege ja immunitete käsitlevast artiklist 8. Kokkuleppe parafeerimine ei ole võimalik enne, kui kõik kokkuleppesega assotsieerunud riigid on andnud oma nõusoleku.</p> <p>Nagu eespool mainitud, nähakse kokkuleppega ette, et assotsieerunud riigid tasuvad ametile osamakse. Mis puudutab ameti eelarve I ja II jaotist, siis arvestatakse osamakse alates 1. detsembrist 2012, st kuupäevast, mil amet alustas oma ülesannete täitmist, ning need kuuluvad tasumisele alates kokkuleppe sõlmimise kuupäevast. Mis puudutab ameti</p>

		<p>eelarve III jaotist, siis arvestatakse osamakse asjaomaste ühinemislepingute alusel ja need kuuluvad tasumisele alates 1. detsembrist 2012.</p> <p>2014. aasta sügisel otsustasid komisjoni talitused, et amet võib esitada sissenõudekorraldusi assotsieerunud riikidelt III jaotise osamaksete saamiseks ühinemislepingute alusel ega pea ootama läbirääkimisel oleva kokkuleppe sõlmimist ega jõustumist. Sellegipoolest alustas amet nendelt riikidelt süsteemide kasutamisega seotud otseste kulude sissenõudmist ning 2013. aasta kuludest nõuti sisse 0,6 miljonit eurot.</p>
Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud	<p>Märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,95% ja maksete assigneeringute täitmise määr 28,94%.</p>	<p>Amet võtab järk-järgult vastu struktureeritud lähenemisviisi eelarvelisele isevastutusele, mis peaks parandama ja tugevdama eelarve haldamist, seiret ja kontrolli kõikide assigneeringute puhul. Tänu sellele oli 2014. aasta eelarve täitmise määr – sh nii automaatsed kui ka mitteautomaatsed ülekandmised – nii kulukohustuste assigneeringute kui ka maksete assigneeringute korral üle 99%.</p>
	<p>Märgib, et kulukohustustega seotud, 2014. aastasse ülekantud assigneeringute kõrge määr tuleneb peamiselt II ja III jaotise assigneeringutest ning asjaolust, et ametil on mitu mitmeaastast põhitegevusega seotud lepingut.</p>	<p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p>
Hankemenetluse ja töövõtmise kord	<p>Märgib, et 2012. aasta valimina kontrollitud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud oma aruandes ameti hankemenetluste kohta ühtki märkust.</p>	<p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p>

<p>Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine</p>	<p>Väljendab suurt muret selle pärast, et amet ei vastanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni küsimustikule huvide konfliktide kohta; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada anda, millised meetmed on huvide konfliktide vältimiseks ja haldamiseks kehtestatud; nõuab tungivalt, et amet avaldaks 2015. aasta detsembri lõpuks oma tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete ja nõuanderühmadesse kuuluvate riikide ekspertide elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid.</p>	<p>Ameti asutamismääruse artikli 21 kohaselt peavad kõik haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmed igal aastal esitama kirjaliku ja avaliku kinnituse majanduslike huvide kohta. Amet järgib seda nõuet ülimalt täpsusega ja kõik iga-aastased deklaratsioonid allkirjastab ja arhiveerib nõuetekohaselt haldusnõukogu sekretariaat. Ühtlasi tuleb märkida, et ameti haldusnõukogusse ega nõuanderühmadesse ei kuulu ühtki riikide eksperti.</p> <p>Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepaneku alusel avaldas amet oma veebilehel tegevdirektori ning haldusnõukogu esimehe ja liikmete iga-aastased majanduslike huvide deklaratsioonid.</p> <p>Peale selle avaldas amet käitumisjuhendi.</p> <p>2015. aasta novembris võttis haldusnõukogu vastu ameti pettusevastase võitluse strateegia.</p>
<p>Sisekontroll</p>	<p>Võtab teadmiseks, et ameti sisekontrollistandardite rakendamise projekt oli 2013. aasta lõpus teostamisel ning haldusnõukogu kiitis sisekontrollistandardid heaks 2014. aasta juunis.</p> <p>Võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et ameti materiaalne põhivara on kindlustamata (erandiks on Tallinnas paiknevate ruumide mitut riski hõlmav tulekindlustus); palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle küsimusega seoses võetud mis tahes parandusmeetmete tulemustest.</p>	<p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p> <p>Kontrollikoja soovitusel alusel käivitas amet hankemenetluse vajaliku kindlustuse ostuks ning lõpetas menetluse edukalt. Selle tulemusena sõlmiti kindlustusleping ettevõttega Drabber-Neff Assurances.</p>
<p>Siseaudit</p>	<p>Võtab teadmiseks, et ameti siseauditi üksus alustas tööd 2013. aasta oktoobris.</p>	<p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p>

	<p>Märgib, et komisjoni siseauditi talitus teostas tulevaste siseauditi kavade koostamiseks ameti peamiste haldusprotsesside esialgse riskihindamise; juhib tähelepanu asjaolule, et siseauditi talitus tuvastas mitu potentsiaalselt suure riskiga valdkonda, mis lisati 2014. aasta auditeerimistegevuse hulka, sh talitluspidevus, hanked, juhtimine, vahendite haldus jms; võtab teadmiseks, et amet on hakanud rakendama meetmeid, mille eesmärk on tuvastatud riske leevendada.</p>	<p>Et märkusega ei taotleta eu-LISA-lt konkreetsete meetmete võtmist, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p>
Tulemuslikkus	<p>Võtab teadmiseks, et ameti asukoht on Tallinnas (kus on täidetud 46 ametikohta), kuid operatiivtegevus toimub Strasbourgis (kus on täidetud 79 ametikohta) ning varuserveriruumi asukoht on Sankt Johann im Pongau (Austrias);</p> <p>võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse, et kui kõik töötajad asuksid ühes keskses kohas, suureneks juhtimise mõjus ja väheneksid halduskulud;</p> <p>palub, et komisjon analüüsiks seetõttu ameti asutamismääruse artikli 31 kohaselt koostatavas hindamisaruandes ka kolme eri asukohaga kaasnevaid eeliseid ja puudusi, eelkõige ameti tegevuse võimalikust tsentraliseerimisest saadavat eelarvekokkuvõidu, kaasnevat praktilist korraldust ja tekkivaid kulusid.</p>	<p>Et Euroopa Parlamendi palve on suunatud Euroopa Komisjonile, ei ole ametil võimalik esitada täiendavat märkust.</p>
	<p>Võtab teadmiseks, et kontrollikoja auditi ajal käisid läbirääkimised ameti ja asukohaliikmesriigi vahel ameti ja selle personali töötingimusi täpsustava asukohalepingu sõlmimiseks;</p> <p>palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 2015. aasta detsembri lõpuks läbirääkimiste seisust.</p>	<p>Amet ja Prantsusmaa on edukalt lõpetanud Strasbourgis asuva tegevuskohaga seotud läbirääkimised ja leping on allkirjastatud. Täna seisuga ei ole Prantsusmaa parlament lepingut veel ratifitseerinud.</p>
	<p>Märgib, et amet alustas tegevust 2012. aasta detsembris ja muutus majanduslikult iseseisvaks alles 2013. aasta mais;</p>	<p>Läbirääkimised lõpetati edukalt ja leping allkirjastati 2014. aasta lõpus. Eesti parlament ratifitseeris peakorterilepingu</p>

	kutsus ametit üles sõlmima Eestiga võimalikult kiiresti ameti ja selle personali töötingimusi täpsustavat peakorterit lepingut.	18. veebruaril 2015 ja see jõustus 2015. aasta märtsis.
--	---	---

II osa punkt b. Välishindamine (vajaduse korral)

Käesoleva aruande koostamise ajal (2016. aasta jaanuar) oli pooleli ameti välishindamine kooskõlas määruse (EÜ) nr 1077/2011 artikliga 31. Pärast hindamise lõpetamist 2016. aasta veebruaris pidi amet välja töötama kava kõikide hindamise tulemusena esitatud soovitude arvessevõtmiseks. Selle kava pidi vastu võtma haldusnõukogu.

III osa. Sisekontrollisüsteemide tõhususe hindamine

3.1. Riskijuhtimine

Amet järgib terviklikku riskijuhtimisraamistikku, mis hõlmab iga-aastast riskide kaardistamist ja hindamist ning asjaomaste prioriteetide seadmist ja ametisisese riskijuhtimisseminari korraldamist iga aasta neljandas kvartalis. Seminaril otsustatakse, kes teatavate riskidega tegelemise eest vastutavad, samuti kehtestatakse riskistrateegiad ja vastumeetmed. Tulemused dokumenteeritakse eu-LISA iga-aastases riskijuhtimiskavas, mis kehtib kuni järgmise iga-aastase riskijuhtimisseminarini ja milles määratakse kindlaks kord, mille alusel vahetavad omavahel riskiseireteavet konkreetse riskiga tegelevad töötajad ning ameti üldjuhtimise ja riskijuhtimise ametnik.

2015. aastaga seoses tehti kindlaks kaheksa ametiülest riski, millest enamik oli seotud eelarve, ressursside ja planeerimisega, ning nende suhtes võeti meetmeid ameti riskijuhtimiskava raames. Nende riskidega tegelemiseks on vastutavate isikute abiga välja töötatud 23 eraldi riskimeedet, millest 21 on juba rakendatud, et piisavalt vähendada kindlakstehtud riske ja nende mõju asutusele.

Pettuseriskide minimeerimiseks kehtestati ameti eetikaraamistikus asjaomased menetlused, mis ajakohastati ja tehti töötajatele teatavaks ja kättesaadavaks. Igal aastal korraldatakse koolitusi töötajate teadlikkuse suurendamiseks. Kõnealust kaheksat ameti riski on täpsemalt kirjeldatud VII lisas.

3.2. Sisekontrollistandardite nõuetele vastavus ja nende rakendamise tõhusus

Kõik 16 eu-LISAs vastuvõetud sisekontrollistandardit on rakendatud ja tasakaalustatud viisil lõimitud ameti 2015. aasta tööprogrammist tulenevatesse ülesannetesse. 2015. aastal töötati 16 sisekontrollistandardi rakendamiseks välja veel 144 eraldi meedet, mille kohaldamine tehti ülesandeks asjaomastele ameti töötajatele. Sisekontrollistandardite tõhusaks ja tulemuslikuks rakendamiseks eu-LISAs tegutseb sisekontrolli koordineerija (üldjuhtimise ja riskijuhtimise ametniku alluvuses) kontaktisikuna, kes jagab teavet, suurendab teadlikkust ning täidab ka seire- ja aruandlusülesandeid.

Sisekontrolli koordineerija hindab igal aastal sisekontrollisüsteemi tõhusust ja tulemuslikkust. Ta lähtub eu-LISA sisekontrollistandardite registrist (milles dokumenteeritakse iga sisekontrollistandardite rakendamisega seotud üksikmeetme staatus), kust võtab vajalikud andmed, mille edastab seejärel kokkuvõtliku aruandena eu-LISA haldusnõukogule. Sisekontrollistandardite rakendamise iga-aastase ametisisese hindamise kõrval hindas sisekontrollistandardite rakendamist ametis 2015. aasta esimeses kvartalis ka siseauditi talitus – enamjaolt positiivse tulemuse alusel koostati tegevuskava, et toetada ametit sisekontrollistandardite nõuetele vastavuse suurendamisel.

Võttes arvesse 2015. aastal nõuetele vastavuse tagamiseks võetud meetmeid, on näha, et amet on juba saavutanud teatavad sisekontrollistandardite rakendamisega seotud peamised tulemused. Muude valdkondade kohta, kus sisekontrollistandardite rakendamine veel kestab, võib märkida, et töö edeneb jõudsalt: kavandatud on nõuetele vastavuse saavutamiseks või säilitamiseks vajalike ja puuduvaks tunnistatud elementidega seotud meetmed ning nende jaoks on määratud vastutavad isikud; ette on nähtud asjaomane 2015. aasta tegevus. Vaadeldes teatavate sisekontrollistandardite nõuetele vastavuse staatust 2014. aasta lõpus, tuleks ühtlasi arvesse võtta ameti üldist asutamisprotsessi.

Selleks et veelgi toetada ameti jõupingutusi tõhusa ja tulemusliku sisekontrollisüsteemi kehtestamisel, määras sisekontrolli koordineerija 2015. aastal kindlaks prioriteedid, mille alusel esitatakse ettepanekud sisekontrollistandardite rakendamiseks võetud meetmete ajakohastamiseks 2016. aastal. 2016. aasta jaanuaris esitab amet vastavalt kokkuleppele selle tegevuse väljundina ajakohastatud andmed rakendamise staatuse kohta. Sisekontrollistandardite rakendamist on täpsemalt kirjeldatud VII lisas.

IV osa. Juhtkonna kinnitus usaldatavuse kohta

4.1. Usaldatavuse põhialuste ülevaade

Piisav kindlustunne, mille eelarvevahendite käsutaja annab aasta tegevusaruandes esitatavas kinnitavas avalduses, tugineb usaldatavuse põhialustele. Need on kokkuvõttes järgmised.

1. põhialus

Juhtkonna tehtav hindamine

Ameti juhtkond võib piisava kindlusega kinnitada, et üldisel tasandil on kehtestatud sobivad ja kavandatult toimivad kontrollid, et riske jälgitakse ja vähendatakse piisaval määral ning et vajaduse korral tehakse nõutavad parandused ja täiendused.

Peale selle tunnustab ameti juhtkond vajadust tagada ameti sisekontrollikeskkonna tõhususe kõrge tase ning pidevalt hinnata ja tugevdada olemasolevaid sisekontrolle, et saavutada ja kindlustada täielik vastavus 16 sisekontrollistandardi nõuetele ning tagada aasta tööprogrammi eesmärkide saavutamine.

Erandite register

Amet on alates 2013. aastast kasutanud erandite registreerimise menetlust. 2015. aasta alguses võeti vastu erandite registreerimise ja haldamise ametlik menetlus. Selle üldeesmärk on kehtestada asjakohane kord, mis tagab kontrollide eiramise või reguleerivast raamistikust kõrvalekaldumise oluliste juhtumite erandlike asjaolude selgitamise, registreerimise ja aruandluse kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega. Erandit tuleb põhjendada ning see tuleb dokumenteerida ja heaks kiita asjakohasel tasandil enne meetmete võtmist.

2015. aastal registreeriti 15 erandit ja kindlaksmääratud menetluste nõuetele mittevastavuse juhtumit. Eelarvevahendite käsutaja on otsustanud, et need erandid või nõuetele mittevastavuse juhtumid ei nõua kinnitavas avalduses nende olulisuse põhjal ametliku reservatsiooni esitamist.

2. põhialus. Välisauditite tulemused

Siseauditi talituse arvamus (sisekontrollistandardite rakendamise piiratud kontroll)

Siseauditi talitus tunnustab eu-LISA jõupingutusi, tänu millele tehti võrdlemisi lühikese ajavahemiku jooksul – alates ametile majandusliku iseseisvuse andmisest 2013. aasta mais – olulisi edusamme baasnõuete täieliku rakendamise suunas. Sisekontrollistandardite rakendamise järelevalve on järjepidev protsess, mis moodustab osa ameti (riski-)juhtimiskorraldusest.

Standardite rakendamine ei vasta komisjoni kindlaksmääratud ja eu-LISAs *mutatis mutandis* vastuvõetud baasnõuetele veel siiski kõikides aspektides. Teha tuleb veel olulisi jõupingutusi, pidades silmas, et neli standardit on veel rakendamata, kuus standardit on tunnistatud suuremas ulatuses rakendatuks ning ülejäänud kuus standardit täies ulatuses rakendatuks.

Euroopa Kontrollikoja arvamus – (audituaruande 2014. aasta raamatupidamise aruande kohta)

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruande kõigis olulistest aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda (31. detsembri 2014. aasta seisuga) ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ameti finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastuvõetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistest aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust puudutava asjaolu rõhutamine

Ilma punktis 8 esitatud arvamust kahtluse alla seadmata juhib kontrollikoda tähelepanu Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodaci (süsteemid) väärtuse kajastamisele ameti raamatupidamises. Nimetatud süsteemide käitamine kujutab endast ameti põhitegevust. Arenduskulude suurust näitava usaldusväärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemid ameti raamatupidamises samas netosummas, milles need kajastusid komisjoni raamatupidamises, ja nende väärtust ajakohastati aasta lõpus (ca 6,6 miljonit eurot ülekande tegemise kuupäeval ja 2,1 miljonit eurot 31. detsembril 2014). Need väärtused hõlmavad peamiselt riistvara ja ostetud valmis tarkvarakomponente ega sisalda tarkvara arenduskulusid (vt ameti raamatupidamise aastaaruande lisa 6.3.1). (eu-LISA seisukoht: asjaolu rõhutamisega viidati komisjoni 2013. aastal raamatupidamislikus väärtuses (ametile majandusliku iseseisvuse andmise protsessi osana) üleantud varade väärtuse kajastamisele ameti raamatupidamisarvestuses. Seejuures järgis Euroopa Komisjon standardmenetlust, mida kohaldatakse ka kõikide teiste ELi asutuste suhtes. Et komisjonilt ametile üle antud varade raamatupidamislik väärtus oli määratud kooskõlas komisjoni sisemiste raamatupidamiseeskirjadega, ei pidanud amet selles osas mingeid meetmeid võtma ega saanud seda teha. Selle asjaolu rõhutamisega korrati tähelepanekut, mille kontrollikoda esitas juba ameti 2013. aasta aruande kohta. Järgmisel auditiperioodil, st 2016. aastal, ei ole seda asjaolu vaja enam rõhutada, kuna asjaomaste varade väärtus muutub 2015. eelarveaastal koguneva kulumi mõjul ebaoluliseks. Varade raamatupidamisliku väärtuse vähenemist kulumi arvestamise tõttu (alates 2013. aastast) kajastavad järgmised summad: 6,6 miljonit eurot ülekande tegemise kuupäeval 2013. aastal; 2,1 miljonit eurot 31. detsembril 2014; 0,2 miljonit eurot 31. detsembril 2015 (hinnanguline väärtus)).

3. põhialus. Eelmistel aruandeperioodidel esitatud reservatsioonide järelmeetmed

2014. aasta tegevusaruandes esitatud eelarvevahendite käsutaja kinnitav avaldus ei sisaldanud reservatsioone.

Järeldus

Eespool II ja III osas kirjeldatud arvesse võttes võib järeldada, et sisekontrollide puhul ei avastatud olulisi puudusi, millel võiks olla mõju kinnitavale avaldusele.

4.2. Reservatsioonid (vajaduse korral)

Eespool esitatud teabe alusel ei esitanud eelarvevahendite käsutaja reservatsioone.

4.3. Üldjärelused usaldatavuse kohta (vajaduse korral)

Mina, allakirjutanu, Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) tegevdirektor,

kinnitan volitatud eelarvevahendite käsutajana,

et käesolevas aruandes esitatud teave annab õige ja õiglase ülevaate.

Kinnitan, et mul on põhjendatud veendumus, et käesolevas aruandes kirjeldatud tegevuse jaoks ette nähtud vahendeid on kasutatud ettenähtud eesmärkidel ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega ning et kehtestatud kontrollimenetlused tagavad raamatupidamisarvestuse aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse.

See põhjendatud veendumus põhineb minu enda äranägemisel ja minu käsutuses oleval teabel, näiteks enesehindamise ja järelkontrollide ning siseauditi talituse ja siseauditi üksuse töö tulemustel ning kontrollikoja aruannetes esitatud soovitusel.

Kinnitan, et ei ole teadlik ühestki käesolevas aruandes käsitlemata asjaolust, mis võiks kahjustada ameti huve.

Tallinn,

.....(allkiri)

Krum GARKOV

LISAD

I lisa. Tegevuse põhistatistika

2015. aastal võttis eu-LISA haldusnõukogu vastu teatavad tulemuslikkuse põhinäitajad. Esimest korda on tulemuslikkuse põhinäitajate rakendamist kavas hinnata 2016. aasta teises pooles. Tulemuslikkuse põhinäitajad on järgmised:

- turvalisus: turvakatsetes kindlaks tehtud otsustava tähtsusega puuduste arv;
- turvalisus: rakendatud ennetavate infoturbemeetmete arv IT-süsteemi kohta;
- Eurodac: süsteemi kättesaadavus;
- Eurodac: süsteemi reaktsiooniaeg;
- laivõrgu (WAN) kättesaadavus (SIS II ja VISi puhul);
- SIS II (teise põlvkonna Schengeni infosüsteem): süsteemi kättesaadavus;
- SIS II: süsteemi reaktsiooniaeg;
- VIS (viisainfosüsteem) / BMS (biomeetiline süsteem): süsteemi kättesaadavus;
- VIS/BMS: süsteemi reaktsiooniaeg;
- ülekantud maksete assigneeringute tühistamise määr (protsentides);
- eelarveliste kulukohustuste täitmise määr;
- maksete assigneeringute kasutamise määr eelarveaastal;
- investeeringute/hoolduskulude ja hallatavate süsteemide kogukulu suhe;
- haldus-/tugiressursside ja tegevusressursside suhe;
- ettenähtud tähtaegade piires tehtud maksete arv;
- tööruumide keskmine pindala täistööaja ekvivalendi kohta (m²);
- koolituskursuste välise osalejate arv;
- hanked: vastavus ameti hanke- ja soetamiskava nõuetele, hanketegevuseks eraldatud eelarve täitmise määr;
- hankeprojektide haldamine: plaanipäraselt elluviidavate peamiste hankeprojektide määr;
- kasutajate rahulolu: nende liikmesriikidest pärit kasutajate määr, kes on rahul või väga rahul eu-LISA osutatava üldteenusega;
- strateegiline planeerimine: nende aasta tööprogrammis kindlaks tehtud vahe-eesmärkide määr, mis on saavutatud või mille suunas kulgeb töö plaanipäraselt;
- liikmesriikide süsteemide kasutajatoe tulemuslikkus;
- projektijuhtimine: lõpetatud projektide hindamine kindlaksmääratud kvaliteedi-/kulu-/ajanäitajate alusel;
- ettenähtud tähtaegade piires ellu viidud auditisoovituste määr;
- inimressursid: aastapõhine keskmine töölt tõendita ja tõendiga puudumiste arv töötaja kohta aruandeperioodi jooksul;
- inimressursid: ameti tööjõu aastase voolavuse määr;
- töötajate oskuste indeks, mida arvutatakse töötajate kvalifikatsioonide ja ametikohtade nõuete suhtena;
- inimressursid: töötajate rahulolu/osaluse tase;
- eu-LISA välissuhtluse haare valitud meediakanalites.

II lisa. Finantsjuhtimise statistika

1. Esiagne eelarve, ümberpaigutamised ja paranduseelarved

Allpool esitatud tabelis võetakse peatüki tasandil kokku rahastamisallika C1 vahenditega tehtud ametisesed eelarve ülekanded ning samuti haldusnõukogus 2015. aasta augustis kinnitatud paranduseelarve.

Eelarvepeatükk	Kulukohustuste assigneeringud				Maksete assigneeringud			
	Esiagne eelarve	Ülekanded	Paranduseelarve	Lõplik eelarve	Esiagne eelarve	Ülekanded	Paranduseelarve	Lõplik eelarve
I JAOTIS – PERSONALIKULUD	15 605 354.00	- 1 463 009.20	- 950 000.00	13 192 344.80	15 605 354.00	- 1 463 009.20	- 950 000.00	13 192 344.80
A-11 Palgad ja toetused	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55
A-12 Värbamiskulud	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Lähetuskulud	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25
A-15 Töötajate koolitus	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
II JAOTIS – INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD	17 932 000.00	356 443.19	- 50 000.00	18 238 443.19	17 932 000.00	356 443.19	- 50 000.00	18 238 443.19
A-20 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Ametisene teabevahetus ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Vallasvara ja seonduvad kulud	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Jooksvad halduskulud	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61
A-24 Postikulud	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Haldusnõukogu	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Teave ja väljaanded	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Sisseostetavad tugiteenused	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Julgeolek	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
III JAOTIS – TEGEVUSKULUD	39 271 746.00	1 106 566.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01	39 271 746.00	1 106 566.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01
B3-0 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	4 510 000.00	-2 747 086.63	-800 000.00	962 913.37	2 510 000.00	-133 709.25	-1 300 000.00	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
B3-2 VIS-BMS	26 450 000.00	-393 841.31	-1 900 000.00	24 156 158.69	19 450 000.00	3 705 477.88		23 155 477.88
B3-3 Eurodac	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Sisseostetavad põhisüsteemidega otseselt seotud teenused	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 Põhisüsteemidega otseselt seotud koosolekud ja lähetused	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 965.58
B3-8 Vahetult tegevusega seotud koolitus	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
KOKKU	72 809 100.00	-	- 5 250 000.00	67 559 100.00	72 809 100.00	-	- 5 250 000.00	67 559 100.00

2. Aasta eelarve täitmine (rahastamisallikas C1)

Amet saavutas 2015. aasta assigneeringute osas (rahastamisallikas C1) eelarve täitmise kõrge määra, mis ületas nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute korral 99%, arvestades automaatselt ülekantud assigneeringuid.

EELARVEJAOTIS	KULUKOHUSTUSED (C1)			MAKSED (C1)		
	Eelarves	Kasutatud	%	Eelarves	Kasutatud	%
I jaotis – personalikulud	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%
täidetud		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
automaatselt ülekantud		-			271 530.94	2.1%
II jaotis – taristu- ja tegevuskulud	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%
täidetud		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
automaatselt ülekantud		-	-		9 032 397.93	49.5%
III jaotis – tegevuskulud	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0%	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5%
KOKKU (eurodes)	67 559 100.00	67 341 131.37	99.7%	67 559 100.00	67 151 091.33	99.4%
täidetud		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
ülekantud		-			9 303 928.87	13.8%

3. Eelarve täitmine (muud rahastamisallikad)

Lisaks aasta eelarvele (rahastamisallikas C1) rakendas amet:

- assigneeringud sihtotstarbelisest sisetulust (rahastamisallikas C4);
- assigneeringud ennetähtaegselt kasutatud sihtotstarbelisest sisetulust (rahastamisallikas C5);
- eelmistest aastatest ülekantud kulukohustuste (liigendatud III jaotises ning liigendamata I ja II jaotises) ning vastavate maksete (ainult liigendamata) assigneeringud (rahastamisallikas C8).

Eelarvejaotis	Rahastamisallikas	Kulukohustus			Makse		
		Eelarves	Kasutatud	% kulukohustustest	Eelarves	Kasutatud	% maksest
A-1 Personalikulud	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Vahesumma	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Taristu- ja tegevuskulud	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
Vahesumma	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%	
B0-3 Tegevuskulud	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Vahesumma	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
KÕIK	KOKKU	157 211 240.50	155 293 051.66	98.8%	87 016 127.53	64 147 718.38	73.7%

4. Eelarveliste ülekannete loend

2015. aastal tehti ameti finantsmääruse artikli 27 lõike 1 punkti b alusel järgmised ametisesed ülekanded.

EELARVE ÜLEKANDED 2015. aastal				
Viiide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
LIS.566.	17.03.2015	A02600 Teave ja väljaanded	250 000,00	250 000,00
		A02700 Sisseostetavad tugiteenused	-250 000,00	-250 000,00
LIS.570	07.04.2015	B03300 Eurodaci hooldusleping	0,00	-174 313,00
		B03301 Eurodac, muud	0,00	174 313,00
LIS.574	18.05.2015	A02330 Muud jooksvad kulud	-17 386,20	-17 386,20

		Ao2331 Personal: lõivud ja tasud	17 386,20	17 386,20
LIS.582	17.06.2015	Ao2200 Muu tehniline varustus ja sisseade	-10 000,00	-10 000,00
		Ao2400 Postikulud	10 000,00	10 000,00
LIS.584	17.06.2015	B03200 VISI-BMSi hooldusleping	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Vahetult tegevusega seotud koolitus	150 000,00	150 000,00
LIS.594	13.07.2015	Ao2000 Eestis asuvate tööruumidega seotud kulud	332 955,37	332 955,37
		Ao2700 Sisseostetavad tugiteenused	-332 955,37	-332 955,37
LIS.598	28.07.2015	Ao2330 Muud jooksvad kulud	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2700 Sisseostetavad tugiteenused	75 000,00	75 000,00
		Ao2800 Ameti julgeolek	-50 000,00	-50 000,00
LIS.608	28.08.2015	Ao1402 Euroopa kool	-209 032,75	-209 032,75
		Ao2010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	227 286,37	227 286,37
		Ao2020 Austrias asuvate tööruumidega seotud kulud	7641,22	7641,22
		Ao2320 Õigusabikulud	-7641,22	-7641,22
		Ao2330 Muud jooksvad kulud	-6800,00	-6800,00
		Ao2400 Postikulud	6800,00	6800,00
		Ao2700 Sisseostetavad tugiteenused	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	24.09.2015	B03200 VISI-BMSi hooldusleping	0,00	-1 424 247,84
		B03201 VIS-BMS, muud	0,00	1 424 247,84
LIS.614*	24.09.2015	Ao2000 Eestis asuvate tööruumidega seotud kulud	20 000,00	20 000,00
		Ao2600 Teave ja väljaanded	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	30.09.2015	Ao1100 Põhipalk	-196 000,00	-196 000,00
		Ao2320 Õigusabikulud	196 000,00	196 000,00
LIS.627	27.10.2015	Ao1100 Põhipalk	-203 202,00	-203 202,00
		Ao1101 Majapidamistoetus	-18 789,00	-18 789,00
		Ao1102 Ülalpeetava lapse toetus	-71 891,00	-71 891,00
		Ao1103 Õppetoeetus	-25 014,00	-25 014,00
		Ao1104 Ajutiste teenistujate kodumaalt lahkumise toetus ja välismaal elamise toetus	-102 671,45	-102 671,45
		Ao1105 Ajutiste teenistujate ületundidega vahetused ja valveteenistus	-3876,00	-3876,00
		Ao1110 Põhipalk	-23 196,00	-23 196,00
		Ao1124 Päevaraha	-11 000,00	-11 000,00
		Ao1125 Igakuine toetus	-14 000,00	-14 000,00
		Ao1130 Haiguskindlustus	-25 432,00	-25 432,00
		Ao1131 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus	-884,00	-884,00
		Ao1132 Töötuskindlustus	-8951,00	-8951,00
		Ao1140 Sünnitoetus ja surma korral makstav toetus	-7383,00	-7383,00
		Ao1141 Korralise aastapuhkuse sõidukulud	-100 573,00	-100 573,00
		Ao1144 Muud toetused	-5882,00	-5882,00
		Ao1181 Sõidukulud (teenistusse asumisel)	-45 758,00	-45 758,00
		Ao1182 Sisseadmis- ja üleviimistoetus	-45 516,00	-45 516,00
		Ao1183 Kolimiskulud	-87 478,00	-87 478,00
		Ao1184 Päevaraha	-35 479,00	-35 479,00
		Ao1200 Sõidukulud	-21 001,00	-21 001,00
		Ao2000 Eestis asuvate tööruumidega seotud kulud	59 500,00	59 500,00
		Ao2010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	151 971,00	151 971,00
		Ao2030 Brüsselis asuvate tööruumidega seotud kulud	-2500,00	-2500,00
		Ao2100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	56 480,00	56 480,00
		Ao2200 Muu tehniline varustus ja sisseade	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2210 Mööbel ja kontoriseadmed	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2300 Kontoritarbed	-7000,00	-7000,00
		B03000 Jagatud süsteemitaristu(põhisüsteemid)	0,00	-100 000,00
		B03200 VISI-BMSi hooldusleping	279 215,45	379 215,45
		B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	370 310,00	370 310,00
LIS.633	12.11.2015	Ao1144 Muud toetused	8500,00	8500,00
		Ao1401 Lastesõimetoetus	-8500,00	-8500,00
LIS.635	16.11.2015	Ao1110 Põhipalk	18 500,00	18 500,00
		Ao1401 Lastesõimetoetus	-18 500,00	-18 500,00
		Ao2100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	250 000,00	250 000,00
		Ao2320 Õigusabikulud	-100 000,00	-100 000,00
		Ao2600 Teave ja väljaanded	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	24.11.2015	Ao2010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-10 200,00	-10 200,00
		Ao2210 Mööbel ja kontoriseadmed	10 200,00	10 200,00
		B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	-700 000,00	0,00
		B03300 Eurodaci hooldusleping	700 000,00	0,00
LIS.639	24.11.2015	B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	4000,00	4000,00
		B03800 Vahetult tegevusega seotud koolitus	-4000,00	-4000,00
LIS.641	30.11.2015	Ao1100 Põhipalk	11 000,00	11 000,00
		Ao1104 Ajutiste teenistujate kodumaalt lahkumise toetus ja välismaal elamise toetus	2000,00	2000,00
		Ao1132 Töötuskindlustus	200,00	200,00
		Ao1181 Sõidukulud (teenistusse asumisel)	8000,00	8000,00
		Ao1401 Lastesõimetoetus	-131 200,00	-131 200,00
		Ao1500 Töötajate koolitamine	110 000,00	110 000,00
		B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	0,00	36 000,00

		B03730 Muud koosolekud ja lähetused	0,00	-36 000,00		
LIS.644	15.12.2015	B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	-864 747,20	0,00		
		B03100 SIS II hooldusleping	864 747,20	-1 550 000,00		
		B03200 VISI-BMSi hooldusleping	0,00	2 980 000,00		
		B03300 Eurodaci hooldusleping	0,00	-1 447 745,00		
		B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	0,00	17 745,00		
LIS.646	21.12.2015	A01190 Paranduskoefitsiendid	-57 900,00	-57 900,00		
		A01201 Muud kulud	-36 800,00	-36 800,00		
		A01400 Iga-aastane arstlik kontroll	-20 300,00	-20 300,00		
		A01500 Töötajate koolitamine	-85 000,00	-85 000,00		
		A02000 Eestis asuvate tööruumidega seotud kulud	-867,02	-867,02		
		A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-58 511,54	-58 511,54		
		A02030 Brüsselis asuvate tööruumidega seotud kulud	-1650,32	-1650,32		
		A02100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	-31 279,13	-31 279,13		
		A02200 Muu tehniline varustus ja sisseade	-8622,70	-8622,70		
		A02210 Mööbel ja kontoriseadmed	-1016,38	-1016,38		
		A02220 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud	-9000,00	-9000,00		
		A02300 Kontoritarbed	-2993,51	-2993,51		
		A02320 Õigusabikulud	-41 183,78	-41 183,78		
		A02330 Muud jooksvad kulud	-2619,88	-2619,88		
		A02400 Postikulud	1700,00	1700,00		
		A02500 Haldusnõukogu koosolekud	-12 616,98	-12 616,98		
		A02510 Muud koosolekud	-1163,82	-1163,82		
		A02600 Teave ja väljaanded	-39 879,50	-39 879,50		
		A02700 Sisseostetavad tugiteenused	-34 556,15	-34 556,15		
		A02800 Ameti julgeolek	-12 779,85	-12 779,85		
		B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	-1 182 339,43	0,00		
		B03200 VISI-BMSi hooldusleping	-208 046,76	0,00		
		B03201 VIS-BMS, muud	-315 010,00	0,00		
		B03300 Eurodaci hooldusleping	3 930 822,44	457 040,56		
		B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	-1 508 855,57	0,00		
		B03710 Nõuanderühmad	-115 136,00	0,00		
		B03730 Muud koosolekud ja lähetused	-90 000,00	0,00		
		B03800 Vahetult tegevusega seotud koolitus	-5294,96	0,00		
		B03810 Liikmesriikidele suunatud koolitus	-49 099,16	0,00		
		LIS.648	21.12.2015	B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	0,00	-33 709,25
				B03100 SIS II hooldusleping	0,00	-118 173,42
				B03200 VISI-BMSi hooldusleping	0,00	496 262,43
				B03300 Eurodaci hooldusleping	0,00	-82 032,39
B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud sisseostetavad tugiteenused	0,00			-11 205,92		
B03710 Nõuanderühmad	0,00			-72 209,77		
B03720 Austrias asuvates varutööruumides olevate töötajatega seotud kulud	0,00			-10 620,29		
B03730 Muud koosolekud ja lähetused	0,00			-11 450,36		
B03800 Vahetult tegevusega seotud koolitus	0,00			-23 885,63		
B03810 Liikmesriikidele suunatud koolitus	0,00			-132 975,40		
LIS.650	21.12.2015	B03710 Nõuanderühmad	0,00	-4178,57		
		B03720 Austrias asuvates varutööruumides olevate töötajatega seotud kulud	0,00	2901,80		
		B03730 Muud koosolekud ja lähetused	0,00	1276,77		
21	Eelarve ülekannete koguarv 2015. aastal					

* Rahastamisallika C4 kulukohustuste ja maksete assigneeringud.

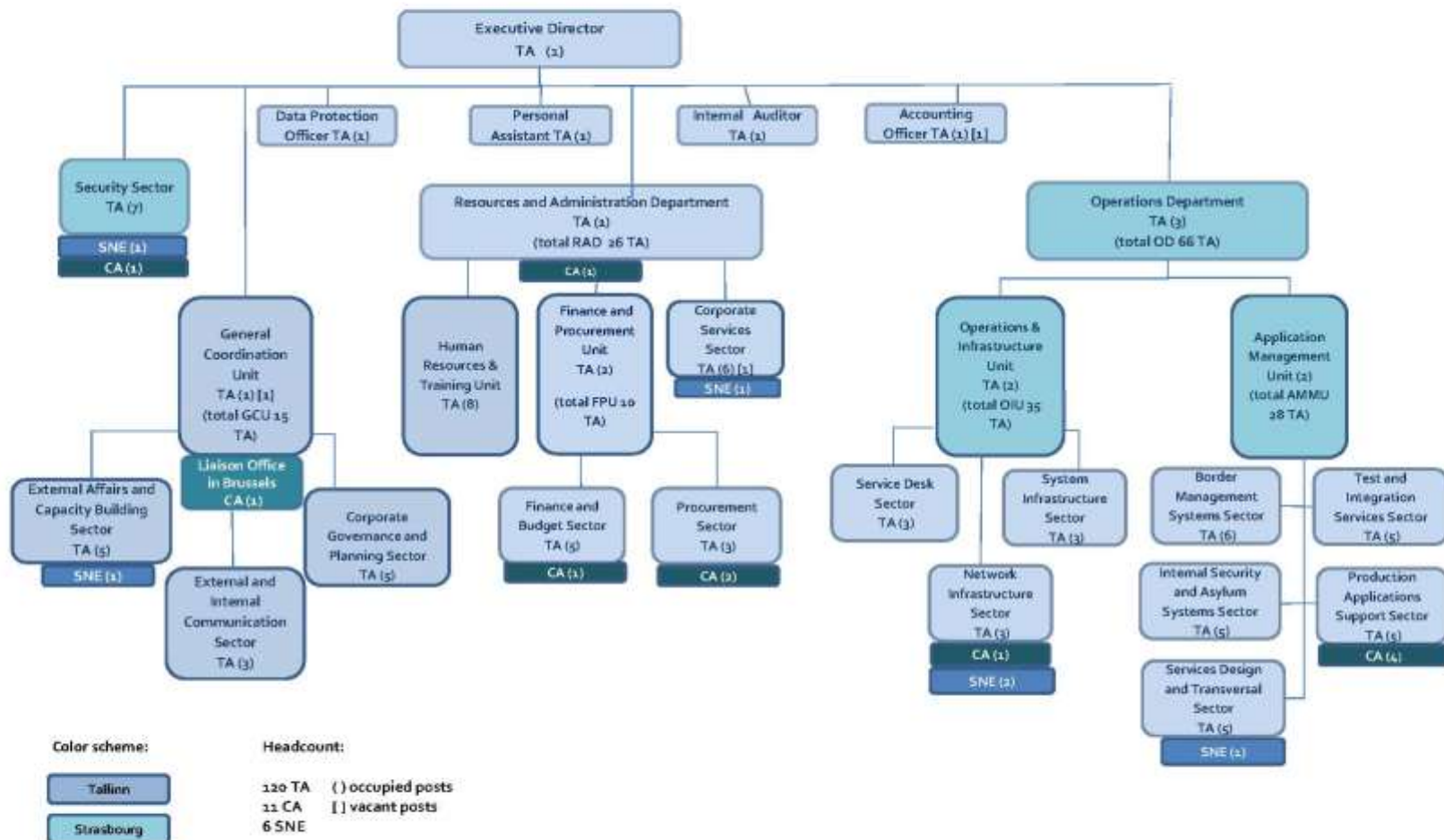
III lisa. Organisationskeem

2015. aastal oli eu-LISA ametikohtade loetelus 138 ametikohta: 120 ajutise teenistuja, 12 lepingulise töötaja ja 6 lähetatud riikliku eksperdi ametikohta.

Organisationskeemil on olukord 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning osakonnad, üksused ja sektorid, samuti eu-LISA tegevdirectori alluvuses olevad individuaalsed ametikohad koos ajutiste teenistujate (TA) ametikohtade arvuga. Organisationskeemi lahtrite all on värvilistes lahtrites märgitud lepinguliste töötajate (CA) ja lähetatud riiklike ekspertide (SNE) ametikohad, mis kajastuvad vastavates ametikohtade arvudes.

eu-LISA organisationskeemi igas lahtris on näidatud täidetud ametikohtade arv (ümarsulgudes – „()“) ning vabade ametikohtade arv (nurksulgudes „[]“).

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LiSA)	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Organisatsiooniskeem koos ametikohtade arvuga, 31. detsembri 2015. aasta seisuga
Executive Director TA (1)	Tegevdirektor, TA (1)
Data Protection Officer	Andmekaitseametnik
Personal Assistant TA (1)	Tegevdirektori abi, TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Siseaudiitor, TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Peaarvepidaja, TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Turvasektor, TA (7)
SNE (1)	SNE (1)
CA (1)	CA (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Ressursside ja haldusosakond (RAD), TA (1) (RADis kokku 26 TA-d)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Toimingute osakond (OD), TA (3) (ODs kokku 66 TA-d)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Üldkoordineerimisüksus (GCU), TA (1) [1] (GCUs kokku 15 TA-d)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Personali- ja koolitusüksus, TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Finantseerimisüksus (FPU), TA (2) (FPUs kokku 10 TA-d)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Ameti teenuste sektor TA, (6) [1]
SNE (1)	SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Toimingute ja taristu üksus (OIU), TA (2) (OIUs kokku 35 TA-d)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Rakenduste halduse ja hoolduse üksus (AMMU), TA (2) (AMMUs kokku 28 TA-d)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor, TA (5)

SNE (1)	SNE (1)
Liaison Office in Brussels CA (1)	Kontaktkeskus Brüsselis, CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Välis- ja sisesuhtluse sektor, TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Üldjuhtimise ja planeerimise sektor, TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Finants- ja eelarveküsimuste sektor, TA (5)
CA (1)	CA (1)
Procurement Sector TA (3)	Hankesektor, TA (3)
CA (2)	CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Kasutajatoe sektor, TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Süsteemitaristu sektor, TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Võrgutaristu sektor, TA (3)
CA (1)	CA (1)
SNE (2)	SNE (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Piirihaldussüsteemide sektor, TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemide sektor, TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Teenuste kavandamise ja valdkonnaüleste teenuste sektor, TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Katse- ja integreerimisteenuste sektor, TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Tootmisrakenduste tugiteenuste sektor, TA (5)
CA (4)	CA (4)
Colour Scheme:	Värviskeem
Tallinn	Tallinn
Strasbourg	Strasbourg
Headcount	Ametikohtade arv

120 TA	120 TA-d
<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> täidetud ametikohad
11 CA	11 CA-d
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> vabad ametikohad
6 SNE	6 SNE-d

IV lisa. Ametikohtade loetelu

eu-LISA 2015. aasta ametikohtade loetelu

2015. aasta ametikohtade loetelus on 120 ajutise teenistuja ametikohta.

Kategooria ja palgaaste	Euroopa Liidu 2015. aasta eelarvega lubatud ametikohtade loetelu	
	Ametnikud	Ajutised teenistujad
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
AD kokku	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
AST kokku	0	45
KOKKU	0	120

Teave iga ametikoha palgaastme kohta ametisse nimetamisel. Näitlik tabel

Allpool tabelis esitatakse Euroopa Komisjoni kindlaksmääratud põhirollidele vastavad palgaastmed eu-LISAs. Erineva ametinimetusega ametikohtade puhul on tabelis esitatud mõlemad nimetused. Märkida tuleks, et Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 53 osutatud palgaastmetest kõrgemad ametisse nimetamise palgaastmed tulenevad asjaolust, et töölevõtmismenetlused viidi läbi ameti asutamise etapis, kui ametikohtade loetelus olid teatavate ametikohtade jaoks määratud kõrgemad palgaastmed.

Põhirollid	Lepingu liik (ametnik, ajutine teenistuja või lepinguline)	Tegevusüksus, palgaaste töövõtmisel (või sulgude allosas, kui on märgitud sulgudesse)	Viide, kas roll on seotud haldustoe või toimingutega
Osakonna juhataja – 2. aste	TA	AD 12	Haldustugi/toimingud
Üksuse juhataja – 3. aste	TA	AD 10	Haldustugi/toimingud
Sektori juht – 4. aste	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, CA FG IV	Haldustugi/toimingud
Vanemametnik	TA	AD 9	Haldustugi/toimingud
Ametnik	TA, CA	AD 7, FG IV	Haldustugi/toimingud
Nooremametnik	TA, CA	AD 5, FG IV	Haldustugi/toimingud
Vanemassistent	–	–	Haldustugi/toimingud
Nooremassistent	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Haldustugi/toimingud
Haldusjuht Ressursside ja haldusosakonna juhataja	TA	AD 12	Haldustugi
Personalijuht Personali- ja koolitusüksuse juhataja	TA	AD 10	Haldustugi
Finantsjuht Finants- ja hankeüksuse juhataja	TA	AD 10	Neutraalne
IT-juht	–	–	–
Sekretär ³³ Osakonna juhataja või üksuse juhataja abi	TA	AST 3	Haldustugi/toimingud
Postiametnik	–	–	–
Veebihaldur-/toimetaja	–	–	–
Andmekaitseametnik	TA	AD 10	Haldustugi
Peaarvepidaja	TA	AD 9	Neutraalne
Siseaudiitor	TA	AD 9	Haldustugi/neutraalne
Direktori sekretär Tegevdirektori abi	TA	AST 5	Haldustugi

³³ eu-LISA ametikohtade loetelus ei ole ette nähtud sekretäri ametikohti. Võttes arvesse uute personalieeskirjade jõustumist 1. jaanuaril 2014, otsustas eu-LISA jätta ametikohtade loetelus kinnitatud palgaastmed kehtima ja kohandada palgaastmetel AST 2 ja AST 3 tööle võetud

assistentide tööülesandeid või paigutada ametikoht teistsuguste ülesannete täitmiseks ümber. Samal ajal täidab sekretariaadi ülesandeid vajaduse korral välisest (intra muros).

V lisa. Personal ja rahalised vahendid tegevusalade kaupa

eu-LISA ei rakenda veel tegevuspõhist eelarvestamist, mistõttu ei ole kõnealune teave kättesaadav.

VI LISA. II osa erilised


2015. aasta lõpus teostas eu-LISA teise võrdlusanalüüsi, toetudes Euroopa asutuste haldusjuhtide kokkulepitud meetoodikale³⁴. Analüüsi üksikasjalikud tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis.

Võrdlusanalüüs hõlmas kõiki ametikohti eu-LISAs, kuid ei piirdunud üksnes ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtadega.

2015. aastal analüüsiti ka väliste teenuseosutajate (*intra muros* töötajad) täidetud ametikohti. Selle võrdlusanalüüsi tulemused on tabelis 2 („eu-LISA 2015. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – välised teenuseosutajad (*intra muros*)“).

³⁴ Ametikohtade võrdlusanalüüsi meetoodika, mida on kirjeldatud asutuste juhtide 16.–17. oktoobri 2014. aasta kohtumise teatise lisas.

eu-LISA 2015. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – koosseisulised töötajad


				2015. aasta võrdlusanalüüs (lõplik pärast juhtkonna märkuste arutamist)				
Organisatsioonitasand	Ametikohta nimetus	Ametikohtade arv	Ametikohta liik	Analüüsiliik 3	Esmane analüüsikategooria	Määratud osakaal	Teisene analüüsikategooria	Määratud osakaal
Privaatsusteade Raamfinantsmääruse artikli 29 lõike 3 kohaselt peab amet läbi viima võrdlusanalüüsi. Andmed kogus personali- ja koolitusüksus ning neid säilitatakse kaks (2) aastat. Kontaktisik: Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, e- kirja koopia: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu.								
Tegevdirektor (ED)	Tegevdirektor	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ED/PA	Tegevdirektori abi	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ED/IA	Siseaudiitor	1	TA	ASC – haldustugi, 50%NEUTRAL, 50%	IA	50	FIN/CONT	50
ED/DPO	Andmekaitseametnik	1	TA	ASC – koordineerimine	LEGAL	100		
ED/AO	Peaarvepidaja	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
ED/AO	Abiraamatupidaja	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
Turvasektor (SES)	Turvaametnik – turvaspektori juhataja	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Turvaametnik/meeskonnajuht	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Turvaametnik	4	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Turvaassistent	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Kommunikatsiooniturbeametnik	1	CA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Turvavahendite ekspert	1	SNE	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
Üldkoordineerimisüksus (GCU)	Üldkoordineerimisüksuse juhataja	1	TA	OPERATIONAL, 80%ASC – koordineerimine, 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/kontaktkeskus	Kontaktametnik	1	CA	OPERATIONAL, 90%ASC – koordineerimine, 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Üksuse juhataja abi	1	TA	OPERATIONAL, 80%ASC – koordineerimine, 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU / üldjuhtimise ja planeerimise sektor	Jurist, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL, 85%ASC – koordineerimine, 15%	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU / üldjuhtimise ja planeerimise sektor	Haldusnõukogu ametnik	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
GCU / üldjuhtimise ja planeerimise sektor	Haldusnõukogu assistent	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
GCU / välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor	Spetsialist, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL, 90%ASC – koordineerimine, 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU / välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor	Spetsialist	1	TA	OPERATIONAL, 90%ASC – koordineerimine, 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU / välis- ja sisesuhtluse sektor	Side- ja teabeametnik, sektori juht	1	TA	ASC – koordineerimine	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU / välis- ja sisesuhtluse sektor	Side- ja teabeassistent	1	TA	ASC – koordineerimine	COMM	50	ASC PUBL	50
GCU / välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor	Liikmesriikide koolituskoordineerija	1	TA	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
GCU / välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor	Aruandluse ja statistika haldur	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		

RAD / ameti teenuste sektor	Ettevõttearhitektuuri ametnik, sektori juht	1	TA	ASC – koordineerimine, 50%ASC – haldustugi, 50%	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU / välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor	Teadus- ja arendusametnik	1	TA	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
GCU / üldjuhtimise ja planeerimise sektor	Üldjuhtimise ja riskijuhtimise ametnik	1	TA	OPERATIONAL, 50%ASC – koordineerimine, 50%	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU / üldjuhtimise ja planeerimise sektor	Strateegilise planeerimise ametnik	1	TA	OPERATIONAL, 80%ASC – koordineerimine, 20%	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU / välissuhete ja suutlikkuse arendamise sektor	Siseasjade poliitikaekspert	1	SNE	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
Ressursside ja haldusosakond (RAD)	Ressursside ja haldusosakonna juhataja	1	TA	ASC – haldustugi	RES DIR / HoA	100		
RAD	Haldusassistent	1	CA	ASC – haldustugi, 50%NEUTRAL, 50%	RES DIR / HoA	50	FIN/CONT	50
GCU / välis- ja sisesuhtluse sektor	Sisesuhtluse assistent	1	TA	ASC – koordineerimine	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD / ameti teenuste sektor	IT-taristu ametnik	1	SNE	ASC – haldustugi	ICT	100		
Personali- ja koostööüksus (HRTU)	Üksuse juhataja	1	TA	ASC – haldustugi	HR	100		
HRTU	Üksuse juhataja abi / personaliassistent	1	TA	ASC – haldustugi	HR	100		
HRTU	Personaliametnik	1	TA	ASC – haldustugi	HR	100		
HRTU	Personaliassistent	3	TA	ASC – haldustugi	HR	100		
HRTU	Personaliarenduse ametnik	1	TA	ASC – haldustugi	HR	100		
HRTU	Õppe- ja arendusametnik	1	TA	ASC – haldustugi	HR	100		
HRTU	Personaliassistent	1	CA	ASC – haldustugi	HR	100		
RAD / ameti teenuste sektor	Dokumendihalduse ametnik	1	TA	ASC – haldustugi	DOC	100		
RAD / ameti teenuste sektor	IT-assistent	1	TA	ASC – haldustugi	ICT	100		
Finants- ja hankeüksus (FPU)	Üksuse juhataja	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU	Üksuse juhataja abi	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/hankesektor	Hangete ja lepingute ametnik, sektori juht	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/hankesektor	Hangete ametnik	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/hankesektor	Lepingute ametnik	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU/hankesektor	Hangete ametnik	2	CA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
RAD / ameti teenuste sektor	Logistika ja varude ametnik	1	TA	ASC – haldustugi	LOG	100		
RAD / ameti teenuste sektor	Ruumide ametnik	1	TA	ASC – haldustugi	LOG	100		
RAD / ameti teenuste sektor	Lähetuste haldusassistent	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU / finants- ja eelarveküsimuste sektor	Varahaldusassistent	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU / finants- ja eelarveküsimuste sektor	Finantsassistent	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU / finants- ja eelarveküsimuste sektor	Finantsametnik	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU / finants- ja eelarveküsimuste sektor	Eelarveametnik	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU / finants- ja eelarveküsimuste sektor	Finantsametnik	1	CA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FPU / finants- ja eelarveküsimuste sektor	Finantsassistent	1	TA	NEUTRAL	FIN/CONT	100		

RAD / ameti teenuste sektor	Haldusassistent	1	TA	ASC – haldustugi	RES DIR/HoA	100		
Toimingute osakond (OD)	Osakonnajuhataja	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OD	Osakonnajuhataja abi	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OD	Hoonete ja taristu ametnik	1	TA	ASC – haldustugi	LOG	100		
Toimingute ja taristu üksus (OIU)	Üksuse juhataja	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OIU	Osakonnajuhataja abi	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OIU / kasutajatoe sektor	Protsessihaldur, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
OIU / süsteemitaristu sektor	Taristuhaldur, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
OIU / süsteemitaristu sektor	Süsteemihaldur	7	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / võrgutaristu sektor	Võrguhaldur, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / võrgutaristu sektor	Võrguhaldur	4	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / võrgutaristu sektor	Võrguoperatsiooni ametnik	1	CA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / süsteemitaristu sektor	Andmekeskuse haldur	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / kasutajatoe sektor	Teenuste haldur	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / kasutajatoe sektor	Kasutajatoe töötaja	17	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
OIU / võrgutaristu sektor	Võrguoperatsiooni ametnik	2	SNE	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
Rakenduste halduse ja hoolduse üksus (AMMU)	Üksuse juhataja	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
AMMU	Üksuse juhataja abi	1	TA	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
AMMU / piirihaldussüsteemide sektor	Rakenduste juhataja, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / teenuste kavandamise ja valdkonnaülestee teenuste sektor	Rakenduste haldur, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemide sektor	Rakenduste juhataja, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemide sektor	Rakenduste haldur	2	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / tootmisrakenduste tugiteenuste sektor	Rakenduste haldur	3	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / tootmisrakenduste tugiteenuste sektor	Rakenduste haldur	2	CA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / tootmisrakenduste tugiteenuste sektor	Rakenduste halduri abi	1	CA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / piirihaldussüsteemide sektor	Rakenduste halduri abi	2	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / tootmisrakenduste tugiteenuste sektor	Rakenduste halduri abi	2	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / tootmisrakenduste tugiteenuste sektor	Tehniliste väljalasete koordineerija, sektori juht	1	CA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / katse- ja integreerimisteenuste sektor	Katsetuste haldur / TST-rühma koordineerija, sektori juht	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / katse- ja integreerimisteenuste sektor	Katsetuste insener	4	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		

AMMU / sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemide sektor	Katsetuste insener	1	TA	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU / piirihaldussüsteemide sektor	Projektijuht	2	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / teenuste kavandamise ja valdkonnaülestee teenuste sektor	Projektijuht	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemide sektor	Projektijuht	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / teenuste kavandamise ja valdkonnaülestee teenuste sektor	Muutuste haldur	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / teenuste kavandamise ja valdkonnaülestee teenuste sektor	Kliendisuhete ametnik	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / teenuste kavandamise ja valdkonnaülestee teenuste sektor	Projektihaldur-ametnik	1	SNE	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / piirihaldussüsteemide sektor	Kliendisuhete ametnik	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
AMMU / teenuste kavandamise ja valdkonnaülestee teenuste sektor	Kvaliteedijuht	1	TA	OPERATIONAL	PGM M / IMP	100		
	Kokku	138						
	TA		120					
	CA		12					
	SNE		6					
	Põhitegevus	90	96.5					
	Neutraalne	16	17					
	ASC – haldustugi	17						
	ASC – koordineerimine	4	24.5					
	Kombineeritud	11	0					
	Kokku	138	138					
	Haldus- ja koordineerimisülesannete ametikohtade ning neutraalsete ja põhitegevusega seotud ametikohtade suhtarv	Kombineeritud ametikohad välja jäetud	Kombineeritud ametikohad hõlmatud					
		19.81%	21.59%					

eu-LISA 2015. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – välised teenuseosutajad (*intra muros*)

					2015. aasta võrdlusanalüüs (lõplik pärast juhtkonna märkuste arutamist)				
Privaatsusteade Raamfinantsmääruse artikli 29 lõike 3 kohaselt peab amet läbi viima võrdlusanalüüsi. Andmed kogus Alina Ionescu ja neid säilitatakse kaks (2) aastat. Kontaktisik on Alina Ionescu.									
Organisatsioonitasand	Profilil uue raamlepingu alusel	Profilide arv	Teenistusstaatus	RÜHM	Analüüsi liik	Esmase analüüsikategooria	Määratud osakaal	Teisene analüüsikategooria	Määratud osakaal
AMMU	Lahenduste arhitektuuri vanemametnik	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Vajaduste analüütik (keskaste)	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
AMMU	Kvaliteedinõunik (keskaste)	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
AMMU	Vanem-projektijuht	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
CSS	Vanem-süsteemiinsener	1	TM	1. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	Kasutajatoe noorempetsialist	1	TM	1. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	Kasutajatoe noorempetsialist	1	TM	1. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	SharePointi sisuhalduse noorempetsialist	1	TM	1. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	Võrguanalüüsi vanemeksper	1	TM	1. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
OIU	Vanem-võrguspetsialist	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Protsesside kavandamise vanempetsialist	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Teenuste järjepidevuse parandamise vanempetsialist	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Kvaliteedinõunik (keskaste)	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Noorem-võrguspetsialist	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Kvaliteedinõunik (keskaste)	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
AMMU	Vajaduste analüüsi spetsialist (keskaste)	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
AMMU	Rakenduste arendaja	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
AMMU	Kvaliteedinõunik (keskaste)	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
OIU	Vanem-projektijuht	1	TM	1. RÜHM	Põhitegevus	GEN OPER	100%		
CSS	Ärianalüütik	1	TM	2. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	Andmebaasihaldur	1	TM	2. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	Vanem-võrguspetsialist	1	TM	2. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
Turvasektor	Infoturbspetsialist	1	TM	2. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
CSS	SharePointi sisuhalduse spetsialist (keskaste)	1	TM	2. RÜHM	ASC – haldustugi	ICT	100%		
HRTU	Haldustoe nooremametnik	1	TM	3. RÜHM	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
OD	Haldustoe vanemametnik	1	TM	3. RÜHM	ASC – haldustugi	LOG	100%		
Turvasektor	Haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – haldustugi	DOC	50%	LOG, 50%	50%
Turvasektor	Noorem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – haldustugi	LOG	100%		
HRTU	Noorem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
GCU	Haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – koordineerimine	GEN COORD	100%		
GCU	Noorem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	Põhitegevus	T/OP COORD	100%		
GCU	Noorem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – koordineerimine	COMM	100%		
GCU	Vanem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	Põhitegevus koordineerimine	ASC T/OP coord	50%	GEN coord	50%

CSS	Haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – haldustugi	DOC	50%	LOG	50%
HRTU	Haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
GCU	Haldustugi	1	TM	4. RÜHM	Põhitegevus, 50% ASC – koordineerimine, 50%	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
GCU	Vanem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – koordineerimine	GEN COORD	100%		
Tegevdirktor	Noorem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – haldustugi	RES DIR/HoA	100%		
FPU / finants- ja hankeüksus	Vanem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
RAD	Haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – haldustugi	RES DIR/HoA	100%		
CSS	Noorem-haldusassistent	1	TM	4. RÜHM	ASC – haldustugi	LOG	100%		

Kokku			41
Põhitegevus	15		16
Neutraalne	4		4
ASC – haldustugi	17		
ASC – koordineerimine	3		21
Kombineeritud	2		0
Kokku	41		41

Haldus- ja koordineerimisülesannetega ametikohtade ning neutraalsete ja põhitegevusega seotud ametikohtade suhtarv	Kombineeritud ametikohad välja jäetud	Kombineeritud ametikohad hõlmatud
	1.05	1.05

Töökoha liigi (alam)kategorია	N. aasta	N. aasta, %
Haldustugi ja koordineerimine	21	51.22%
Haldustugi	17	41.46%
Koordineerimine	4	9.76%
Põhitegevus	16	39.02%
Üldised põhitegevusega seotud ülesanded	14	34.15%
Programmihaldus	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane
Põhitegevuse koordineerimine kõrgemal tasemel	2	4.88%
Hindamine ja mõju hindamine	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane
Neutraalne	4	9.76%
Finantsküsimumused	4	9.76%
Kontroll	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane

Võrdlus eelmise aasta tulemustega

Euroopa Komisjoni edastatud näitlik tabel – lõplik tabel lisatakse võrdlusanalüüsi metoodika töörühma soovitusel alusel.

Selles näitlikus tabelis võrreldakse 2014. ja 2015. aastal tehtud võrdlusanalüüside tulemusi. Võrdlus näitab, et neutraalset tüüpi ametikohtade arv ja osakaal on veidi suurenenud – tänu finants- ja hankeüksusesse uute lepinguliste töötajate töölevõtmisele –, mistõttu on põhitegevusega seotud ametikohtade ning haldustoe ja koordineerimisega seotud ametikohtade osakaal väiksem.

Haldusülesannetega ning põhitegevusega seotud ametikohtade ja neutraalsete ametikohtade suhtarv on püsinud samal tasemel, olles 2015. aastal 21,59%.

Töökoha liigi	2014. aasta	2015. aasta
Haldustugi ja koordineerimine	18,12%	17,75%
Haldustugi	13,08%	13,41%
Kordineerimine	5,04%	4,34%
Põhitegevus	71,50%	69,93%
Üldised	50,23%	49,43%
Programmihaldus	12,15%	12,10%
Põhitegevuse	9,12%	8,4%
Hindamine ja mõju hindamine	0	0
Neutraalne	10,38 %	12,32 %
Rahastamine	10,38 %	12,32 %
Kontroll ³⁵	0	0

2015. aastal arutati võrdlusanalüüsi metoodika alusel esimest korda selliste ametikohtade osakaal, mida täidavad välised teenuseosutajad (*intra muros*). Seetõttu ei olnud andmed võrdlusaasta 2014 (N-1) kohta kättesaadavad.

Töökoha liigi (alam)kategorია	2014. aasta	2015. aasta
Haldustugi ja koordineerimine		51,22%
Haldustugi		41,46%
Kordineerimine		9,76 %
Põhitegevus		39,02%
Üldised		34,15%
Programmihaldus		Ei ole asjakohane
Põhitegevuse		4,88%
Hindamine ja mõju hindamine		Ei ole asjakohane
Neutraalne		9,76%
Finantsküsimumused		9,76%
Kontroll ³⁶	0	Ei ole asjakohane

³⁵ Ametikohtade võrdlusanalüüsi metoodikas ei eristata neutraalset tüüpi ametikohtade finants- ja kontrolliülesandeid.

³⁶ Ametikohtade võrdlusanalüüsi metoodikas ei eristata neutraalset tüüpi ametikohtade finants- ja kontrolliülesandeid.

VII lisa. III osa erilised

Kindlakstehtud riskid

2014./2015. aasta riskihindamistöö tulemusena tehti kindlaks kaheksa riski, mis eu-LISAt praegu mõjutavad; need riskid on olulisuse järgi järjestatud allpool tabelis.

Järjenumber	Nimetus
1. RISK	Eelarvekärped / ameti vajadusteks ebapiisavad vahendid
2. RISK	Ameti põhiülesanneteks ebapiisavad vahendid
3. RISK	Suur töökoormus hangete valdkonnas
4. RISK	Piisavate ameti IT-vahendite puudumine
5. RISK	Tegevuse ebapiisav planeerimine, mis mõjutab sidusrühmade panust ja eelarve täitmist
6. RISK	Õigusaktide muudatuste mõju hindamise piiratus
7. RISK	Ebasobivad tööruumid
8. RISK	Organisatsiooni piiratud tõhusus jagatud asukoha tõttu

Sisekontrollistandardid

Nr	Nimetus	2015. aastal nõuete järgimiseks võetud meetmete kokkuvõte	Rakendamise staatus aasta lõpu seisuga (täielik/kestab)	Edasi lükatud / 2016. aastaks kavandatud olulisemate meetmete kokkuvõte
1. sisekontrollistandard	Missioon	Missioonikirjeldused on vajaduse korral ajakohastatud ja nendest on organisatsioonisiseselt teatatud.	Täielik	Missioonikirjelduste sihtotstarbeline läbivaatamine vastavalt vajadusele.
2. sisekontrollistandard	Eetika- ja organisatsiooniväärtused	Eetikaraamistik, sh käitumisjuhend, on heaks kiidetud, töötajatele on korraldatud teadlikkuse suurendamise üritusi.	Täielik	Rikkumistest teatamise menetluse kehtestamine, eetikanõuniku määramine.
3. sisekontrollistandard	Töötajate ametikohtade määramine ja liikuvus	Juhtkond andis oma panuse mitmeaastase personalipoliitika kava läbivaatamisse ja heakskiitmisel, et töötajaskond vastaks eu-LISA eesmärkidele ja prioriteetidele, väljatöötamisel on mehhanism vabade töökohtade täitmiseks ametiseselt, et tagada töötajatele ametisesel liikuvuse võimalus.	Kestab	Pädevusraamistiku edasiarendamine, sh teabe kogumine tööperekondade oskuste kohta vähemalt ametikirjelduse ja eu-LISAs täidetavate ülesannete alusel. Samuti hoitakse ajakohasena oskuste andmebaasi.
4. sisekontrollistandard	Töötajate hindamine ja arendamine	Aastahindamine (sh töötajate koolitusvajaduste kindlaksmääramine) on 2015. aastal tehtud.	Täielik	Aastahindamise tegemine 2016. aastal.
5. sisekontrollistandard	Eesmärgid ja tulemusnäitajad	Haldusnõukogu on vastu võtnud 28 tulemuslikkuse	Kestab	2016. aastal kehtestatakse pärast esimesel poolaastal

		põhinäitajat. Amet on alustanud aruandluskontseptsiooni väljatöötamist.		tehtavat katsetamist tulemuslikkuse põhinäitajate aruandluse täistsükkel ja esimene tulemuslikkuse põhinäitajate aruanne esitatakse haldusnõukogule novembris.
6. sisekontrollistandard	Riskijuhtimisprotsess	Ameti riskijuhtimise raamistik on rakendatud ja 2015. aasta riskijuhtimisharjutus on teostatud.	Täielik	Ameti 2016. aasta riskijuhtimisharjutuse läbiviimine.
7. sisekontrollistandard	Tegevusstruktuur	Ameti tegevusstruktuuri on vajadusel vastavalt muudetud, näiteks ülesannete ümberjaotamisega ameti eri osade vahel või nende sektorite kasutusele võtmisega, mis asetsevad organisatsiooniskeemis üksustest allpool. Tegevdirektor on teinud volituste delegerimise otsuse.	Kestab	Aastaseminari korraldamine dokumentide kehtivuse läbivaatamiseks volituste delegerimise ja tundlike ülesannete seisukohalt. Ostustrateegia koostamine, millele järgneb ameti IT-strateegia, sh aasta rakenduskava väljatöötamine.
8. sisekontrollistandard	Protsessid ja menetlused	Tööprotsessid on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja neid dokumente säilitatakse vastavalt. Andmekaitseametnik vaatas 2015. aasta protsessid ja menetlused andmekaitse aastakava alusel läbi, et tagada nõuetekohane	Kestab	Tegevuse tugevdamiseks liidetakse olemasolevad IT-teenuste loetelu ja ameti teenuste loetelu. Peale selle nähakse ette ametiülene tööprotsesside läbivaatamine.

		andmekaitse. Loodud on terviklik erandite/kõrvalekallete register, sealhulgas on kehtestatud seotud menetlused ja korraldatud teadlikkuse suurendamise üritusi.		
9. sisekontrollistandard	Juhtkonnapoolne järelvalve	Ameti eri osad (osakonnad, üksused, sektorid) rakendavad aasta tööprogrammi struktureeritud viisil ja järjepideva protsessi alusel. Saavutatud edu hindamiseks on kehtestatud eriotstarbeline aruandlusprotsess. Alustatud on koostööd OLAFiga.	Täielik	Ameti eri üksustega seotud riskide registrite loomine ameti riskijuhtimise tegevuse alusel ja riskijuhtimiskava ajakohastamine, et toetada 2016. aastaks kavandatavat riskijuhtimistegevust. OLAFiga tehtava koostöö laiendamine.
10. sisekontrollistandard	Talitluspidevus	Talitluspidevuse strateegia on heaks kiidetud. Finantsprotsesside ülesannetega seotud üleandmisfailid ja asendamise kord on kättesaadavad ning nendest on teatatud. Strateegia vaadatakse läbi igal eelarveaastal märtsis ja septembris.	Kestab	Ameti talitluspidevuse kava kehtestamine kooskõlas asjakohase strateegiaga ja sellega seotud ülesannete täitmine. Suuremahuliste IT-süsteemide talitluspidevuse kavade 2016. aasta läbivaatamise protsessi dokumenteerimine. Eelarvelise iversevastutuse mudeli kehtestamine koos riskihindamismeetmetega, sh korrapärase läbivaatamise kava.
11. sisekontrollistandard	Dokumendihaldus	Ameti uutele töötajatele	Kestab	Elektroonilise dokumendihaldussüst

		korraldatakse esitlusi ja koolitusi dokumendihalduse ja dokumentide registreerimise teemal, kehtestatud on dokumentide registreerimise kava ja arhiivimis põhimõtted.		eemi rakendamine.
12. sisekontrollistandard	Teave ja suhtlus	Rakendatud on välissuhtlusstrateegia ja aasta tegevuskava selle elluviimiseks. Välissuhtluses järgitakse autoriõiguse sätteid ja need on piisavalt dokumenteeritud. Rakendatud on sisesuhtlusstrateegia ja aasta tegevuskava. Kehtestatud on ameti infoturbekava, see on heaks kiidetud ja seda hallatakse nõuetekohaselt. Tegevdirektori ja töötajate teavitustööd toimuvad vähemalt kord kvartalis.	Täielik	Sise- ja välissuhtlusstrateegiaid ajakohastatakse vastavalt vajadusele, toetudes rahulolu-uuringutele. Dokumendihaldussüsteemi täiendamiseks tuleb luua asjaomane dokumentatsioon kooskõlas komisjoni nõuetega piisava andmehalduse kohta.
13. sisekontrollistandard	Raamatupidamine ja finantsaruandlus	Raamatupidamisandmete kontrolli sisekontrollistandardi juhend on valmis.	Täielik	Raamatupidamisandmete kontrolli sisekontrollistandardi juhendi ajakohastamine vastavalt vajadusele.
14. sisekontrollistandard	Tegevuse hindamine	Tegevdirektor tagab, et kogu ametis järgitakse hindamistegevuses komisjoni	Täielik	14. sisekontrollistandardi puhul ei ole 2016. aastaks ette nähtud täiendavat nõuetele vastavusega

		kindlaksmääratud hindamisnõudeid (asutamismäärus (EÜ) nr 1077/2011).		seotud tegevust.
15. sisekontrollistandard	Sisekontrollisüsteemide hindamine	Suurendatud on töötajate teadlikkust sisekontrollistandardite raamistikust, sealhulgas on tagatud mehhanismid kontrollitegevuse puudustest teatamiseks ja eranditega / nõuetele mittevastavuse juhtumitega tegelemiseks. Läbi on viidud enesehindamine; eelarvevahendite käsutajale anti ametlikud soovitusel sisekontrollistandardite raamistiku edasise rakendamise üle otsustamiseks.	Täielik	Ettekanded teadlikkuse suurendamiseks sisekontrollistandardite raamistikust, sealhulgas mehhanismide tagamine kontrollitegevuse puudustest teatamiseks ja eranditega / nõuetele mittevastavuse juhtumitega tegelemiseks. Enesehindamine eu-LISA sisekontrollisüsteemide tõhususe hindamiseks.
16. sisekontrollistandard	Siseauditi üksus	Siseauditi üksus on toimiv ja kooskõlastab oma tegevust siseauditi talitusega. Audititegevuse aastakava ja siseauditi aastaaruanne on koostatud.	Täielik	Siseauditi üksus on toimiv ja kooskõlastab oma tegevust siseauditi talitusega. Audititegevuse aastakava ja siseauditi aastaaruande koostamine. Siseauditi kvaliteedi tagamise ja parandamise programmi kasutuselevõtmine vastavalt tegevuskavale.

VIII lisa. Finantsaruannete projekt

1. TABEL. EU-LISA BILANSS						
BILANSS				2015	2014	
A.I. PÕHIVARA				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. PÕHIVARA	A.I.1. Immateriaalne vara			21 868 952,00	4 906 645,10	
	A.I.2. Materiaalne põhivara			5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. KÄIBEVARA				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. KÄIBEVARA	A.II.2. Lühiajalised eelmaksed			7 152 570,59	-	
	A.II.4. Kaubanduslikest tehingutest tekkinud nõuded			12 926 797,31	12 793 483,97	
	A.II.5. Mittekauanduslike tehingute sissenõutavad summad			4 108 674,61	1 303 644,93	
	A.II.7. Raha ja raha ekvivalendid			-	-	
VARAD				52 020 718,83	23 553 988,00	
P.III. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	P.III.2. Lühiajalised eraldised			-	-	
	P.III.4. Kreditoorne võlgnevus			(69 681 612,39)	(986 470,67)	
	P.III.5. Kumuleerunud kulud ja ettemakstud tulu			(227 664,40)	(4 788 618,92)	
KOHUSTUSED				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
NETOVARA (VARAD miinus KOHUSTUSED)				17 888 557,96	(17 778 898,41)	
P.I.2. Kumuleerunud ülejääk/puudujääk				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Jaotamata (ülejääk)/puudujääk*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
KOKKU				(52 020 718,83)	(23 553 988,00)	

Selgitavad märkused (teavitamise eesmärgil)

Tabelites 1 ja 2 esitatud näitajad on hinnangulised, sest need on praeguse seisuga veel väljaselgitamisel. Aasta lõpu sulgemisandmeid ei ole veel kajastatud, samuti tasakaalustava toetuse tasaarvestust, mis kuulub endiselt jaotisse P.III.4 „Kreditoorne võlgnevus“. Pärast esialgsete ja hiljem lõplike aruannete koostamist peab neid kontrollima kontrollikoda. Seetõttu võidakse tabelites esitatud summasid pärast auditit muuta.

2. TABEL. EU-LISA TULEMIARUANNE

TULEMIARUANNE	2015	2014
II.1 TULUD	(3 782 331,02)	(57 855 376,43)
II.1.1. MITTEKAUBANDUSLIKUD TULUD	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. MUUD MITTEKAUBANDUSLIKUD TULUD	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. KAUBANDUSLIKUD TULUD	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. TULUD FINANTSTEHINGUTEST		(11 843,34)
II.1.2.2. MUUD KAUBANDUSLIKUD TULUD	(18 202,41)	(7369,15)
II.2. KULUD	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. KULUD	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. MUUD KULUD	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. TEISTE ELI ASUTUSTE JA ORGANITE KANTUD KULUD (KAUDNE EELARVE TÄITMINE)	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. PERSONALI- JA PENSIONIKULUD	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. RAHASTAMISKULUD	1807,94	4430,13
TULEMIARUANNE	35 667 456,37	(10 273 932,41)

Selgitavad märkused (teavitamise eesmärgil)

Tabelites 1 ja 2 esitatud näitajad on hinnangulised, sest need on praeguse seisuga veel väljaselgitamisel. Aasta lõpu sulgemisandmeid ei ole veel kajastatud, samuti tasakaalustava toetuse tasaarvestust, mis suurendab oluliselt tulusid. Pärast esialgsete ja hiljem lõplike aruannete koostamist peab neid kontrollima kontrollikoda. Seetõttu võidakse nendes tabelites esitatud summasid pärast auditit muuta.

EU-LISA EELARVETULEMI ARUANNE EELARVEAASTAL 2015

26. jaanuari 2016. aasta seisuga

		2015	2014
TULUD			
Komisjoni tasakaalustav toetus	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Assotsieerunud riikide osamaksed	+	643 800,27	
E-piirid	+	3 325 000,00	
Mitmesugused tulud	+	25 422,70	12 312,99
TULUD KOKKU (a)		71 256 222,97	57 192 205,94
KULUD			
<i>I jaotis. Töötajad</i>			
Maksud	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Ülekantud assigneeringud	-	272 158,64	314 632,88
<i>II jaotis. Halduskulud</i>			
Maksud	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Ülekantud assigneeringud	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>III jaotis. Tegevuskulud</i>			
Maksud	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Ülekantud assigneeringud	-	2 451 215,69	0,00
KULUD KOKKU (b)		81 377 757,76	64 352 819,00
EELARVEAASTA TULEM (a – b)		-10 121 534,79	-7 160 613,06
Eelmisest aastast ülekantud kasutamata maksete assigneeringute tühistamine		+	10 690 033,94
Määratud tulust tulenevate 31. detsembri seisuga saada olevate eelmise aasta assigneeringute ülekandmise korrigeerimine		+	874,84
Aasta vahetuskursi erinevused (tulu + / kahju –)		+/-	-819,92
EELARVEAASTA TULEMI SALDO		567 679,23	-5 471 105,08
Aasta N-1 saldo		+/-	
Aastal N komisjonile hüvitatud aasta N-1 positiivne saldo		-	
Üldises raamatupidamisarvestuses summade kindlaksmääramiseks kasutatav tulem		567 679,23	-5 471 105,08
Komisjoni toetus – ameti registrite kumuleerunud tulu ja komisjoni kumuleerunud kulu		66 694 320,77	
Ameti poolt komisjonile aastal N+1 hüvitamata eelmaksed		567 679,23	

Märkus. Eelarvetulemi aruandes esitatud andmed peab veel kinnitama rände ja siseasjade peadirektoraat. Kui need on kinnitatud, lisatakse lahtri „Komisjoni toetus – ameti registrite kumuleerunud tulu ja komisjoni kumuleerunud kulu“ sisu tulemiaruannde tuludena. Ehitusprojektiga seotud rahastamisallika C2 vahenditel ei ole 2015. aasta eelarvetulemi aruandele eelarvelist mõju, kuna summa 10 232 443,46 eurot kajastub II jaotise („Kulud“) lahtris „Ülekantud assigneeringud“ ja ka lahtris „Eelmisest aastast ülekantud kasutamata maksete assigneeringute tühistamine“ üksnes tehnilistel põhjustel. Tegelik tühistatav summa on 457 590,48 eurot.

IX lisa. Eesmärgid ja näitajad

2015. aasta tööprogrammi viide	2015. aasta tööprogrammi konkreetne eesmärk	2015. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	Kas konkreetne aastaeesmärk saavutati? (Jah/ei/osaliselt)	Kui eesmärki ei saavutatud või saavutati osaliselt, esitatakse lühike põhjendus.	2015. aasta tööprogrammi näitaja	Kas näitajaga seotud eesmärk saavutati? (Jah/ei)	Kui eesmärki ei saavutatud, esitatakse lühike põhjendus.
2.2.1.1	Teostada järelevalvet kõikide hallatavate süsteemide teenustaseme kokkulepete üle ja neid täiustada	Jätkata korrapärase teenuseülevaadete ja teenuste kvaliteedi aruannete esitamist ja arendamist	Jah		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 erikokkulepete täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisa määratletud eesmärkide kohaselt.	Jah	

2.2.1.1	SIS II operatiivjuhtimine	<p>Osutada seire- ja rakenduste haldamise teenuseid ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas; pakkuda liikmesriikidele taotluse korral abi kõikide toetatud keskkondade korral; pakkuda abi katsevalifikatsioonide (nt MOMide puhul) jaoks, pakkuda tuge ja järelevalvet koolituskeskkondade jaoks; teha järelevalvet ja võtta parandusmeetmeid vahejuhtumite korral; võtta vajadusel talitluspidevusmeetmeid süsteemi kättesaadavuse tagamiseks; tagada suhtlus ja kooskõlastamine kolmandate isikute / tarnijatega keerukate piletite korral; kavandada ja teha hooldustöid nii rakenduskihtide kui ka töökorras ja tarbijatele müümiseks valmis tarkvara korral; kavandada ja ellu viia tehnilisi või funktsioonidega seotud väljalaskeid kokkuleppel liikmesriikidega; pakkuda toimingutega seotud koolitust.</p>	Jah		<p>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 erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas määratletud eesmärkide kohaselt.</p>	Jah	
---------	---------------------------	--	-----	--	--	-----	--

2.2.1.1	VISi operatiivjuhtimine	<p>Osutada seire- ja rakenduste haldamise teenuseid ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas; pakkuda liikmesriikidele taotluse korral abi kõikide toetatud keskkondade korral; pakkuda abi katsevalifikatsioonide (nt MOMide puhul) jaoks, pakkuda tuge ja järelevalvet koolituskeskkondade jaoks; teha järelevalvet ja võtta parandusmeetmeid vahejuhtumite korral; võtta vajadusel talitluspidevusmeetmeid süsteemi kättesaadavuse tagamiseks; tagada suhtlus ja kooskõlastamine kolmandate isikute / tarnijatega keerukate piletite korral; kavandada ja teha hooldustöid nii rakenduskihtide kui ka töökorras ja tarbijatele müümiseks valmis tarkvara korral; kavandada ja ellu viia tehnilisi või funktsioonidega seotud väljalaskeid kokkuleppel liikmesriikidega.</p>	Jah		<p>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 teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas määratletud eesmärkide kohaselt.</p>	Jah	
---------	-------------------------	---	-----	--	--	-----	--

2.2.1.1	Eurodaci operatiivjuhtimine	<p>Osutada seire- ja rakenduste haldamise teenuseid ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas; pakkuda liikmesriikidele nende taotluse korral abi kõikide toetatavate keskkondade jaoks; pakkuda tuge katsevalifikatsioonide (nt MOMide) jaoks, kontrollida koolituskeskkondade käitamist ja abitegevust; teha järelevalvet ja võtta parandusmeetmeid vahejuhtumite korral; võtta vajadusel talitluspidevusmeetmeid süsteemi kättesaadavuse tagamiseks; tagada suhtlus ja kooskõlastamine kolmandate isikute / teenuseosutajatega keerukate pääsmete korral; kavandada ja teha hooldustöid nii rakenduskihtide kui ka töökorras ja tarbijatele müümiseks valmis tarkvara korral; kavandada ja ellu viia tehnilisi või funktsioonide väljalaskeid kokkuleppel liikmesriikidega.</p>	Jah		<p>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% mööduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud Eurodaci teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas määratletud eesmärkide kohaselt.</p>	Jah (vahejuhtumitega)	<p>Rändevoos suurenemise tõttu esines süsteemis kaks kriitilist vahejuhtumit, mis näitasid, et teenustaseme kokkulepete täitmiseks tuleb viivitamata suurendada süsteemi jõudlust. Seetõttu suurendati jõudlust erakorraliselt 5 miljoni kirjeni. Rändevoogude edasise suurenemisega toimetulekuks on plaanis suurendada jõudlust ka 2016. aastal (haldusnõukogu kiitis selle kava heaks 2015. aasta novembris). Seirelahenduse ajakohastamine on endiselt kavandatud 2016. aasta veebruariks.</p>
2.2.1.2	SIS II arendamine	<p>Tuvastada koostöös liikmesriikidega, milliseid muudatusi on edaspidi vaja, et süsteem täidaks tegevusnõuded; visandada kohaldamise tegevuskava; arendada süsteemi koostatud tegevuskava kohaselt (käsitleb järgmisi tegevusi: liikmesriikidega tehniliste üksikasjade teemal jooksvate seminaride korraldamine, tehniliste lepinguaspektide ettevalmistamine, sealhulgas vajaduse korral teenuseosutaja valik, asjaomaste lepingute/teenuseosutajate haldamine, katse korraldamine ja lahenduse heakskiitmine, tegevuse alustamine</p>	Jah		<p>Kohaldamise tegevuskava ja uuenduste kava Seminaride korraldamine ja süsteemi üksikasjade ettevalmistamine seoses süsteemi arendamisega (tegevuskava kohaselt) Kokkulepitud arengueesmärkide ja tulemuste saavutamise ja jälgimine</p>	Jah	

		korraldamine ja elluviimine koostöös liikmesriikidega).					
2.2.1.2	VISi/BMSi arendamine	<p>Tuvastada koostöös liikmesriikidega, milliseid muudatusi on edaspidi vaja, et süsteem täidaks tegevusnõuded; visandada kohaldamise tegevuskava; arendada süsteemi koostatud tegevuskava kohaselt (käsitleb järgmisi tegevusi: liikmesriikidega tehniliste üksikasjade teemal jooksvate seminaride korraldamine, tehniliste lepinguaspektide ettevalmistamine, sealhulgas vajaduse korral teenuseosutaja valik, asjaomaste lepingute/teenuseosutajate haldamine, katse korraldamine ja lahenduse heakskiitmine, tegevuse alustamise korraldamine ja elluviimine koostöös liikmesriikidega).</p> <p>2015. aasta prioriteetsed eriprojektid on 1) VIS Playground 2.0; 2) VIS Evolutions: andmebaasi laiendamine / andmemahu suurendamine; VISi dünaamilise jaotuse ja kasutajaliidese arendamine ning uute kasutajate lõimimine (muudatused VISA koodis).</p>	Jah		<p>Kohaldamise tegevuskava ja uuenduste kava Seminaride korraldamine ja süsteemi üksikasjade ettevalmistamine seoses süsteemi arendamisega (tegevuskava kohaselt) Kokkulepitud arengueesmärkide ja tulemuste saavutamise jälgimine</p>	Jah	

2.2.1.2	Eurodaci arendamine	Tuvastada koostöös liikmesriikidega, milliseid muudatusi on edaspidi vaja, et süsteem täidaks tegevusnõuded; visandada kohaldamise tegevuskava; arendada süsteemi koostatud tegevuskava kohaselt (käsitleb järgmisi tegevusi: liikmesriikidega tehniliste üksikasjade teemal jooksvate seminaride korraldamine, tehniliste lepinguaspektide ettevalmistamine, sealhulgas vajaduse korral teenuseosutaja valik, asjaomaste lepingute/teenuseosutajate haldamine, katse korraldamine ja lahenduse heakskiitmine, tegevuse alustamise korraldamine ja elluviimine koostöös liikmesriikidega).	Jah		Kohaldamise tegevuskava ja uuenduste kava Seminaride korraldamine ja süsteemi üksikasjade ettevalmistamine seoses süsteemi arendamisega (tegevuskava kohaselt) Kokkulepitud arengueesmärkide ja tulemuste saavutamise ja jälgimine Eurodaci ümberkujundamine 2015. aasta juuliks	Jah	
2.2.1.3	Säilitada süsteemide infrastruktuuri ajakohasus	Tehtud on kõik vajalikud paigad ja uuendused. Süsteemide infrastruktuur toimib ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas.	Jah		Teenustasemed peavad vastama asjakohastele kehtivatele teenustaseme kokkulepetele.	Jah	
2.2.1.3	Süsteemide jõudluse jälgimine ja aruandlus	Tegevusnäitajate statistika ja aruanded; aruanded kooskõlas süsteemide õiguslike aluste sätetega	Jah		Teenustaseme kokkulepetele vastavate teenustasemete saavutamise; aruannete õigeaegne esitamine kooskõlas tegevuste ja õigusnõuetega	Jah	
2.2.1.3	Kasutajate tulemuslikkuse jälgimine	Korrapärased igakuised kasutajate tulemuslikkuse aruanded	Jah		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.	Jah	

2.2.1.3	Kasutajatoe pakutav tugi	Liikmesriikidele osutatakse ühtse kontaktpunkti kaudu korrapäraselt teenuseid.	Jah		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.	Jah	
2.2.1.3	Jälgida eu-LISA hallatavaid võrke, et tagada sideinfrastruktuuri turvalisus	Tagada võrgu kättesaadavus ja jõudlus sõlmitud teenustaseme kokkulepete kohaselt	Jah		Teenustasemete saavutamine asjakohaste kehtivate võrgu teenustaseme kokkulepete kohaselt	Jah	
2.2.1.3	Tagada kolmandate isikute pakutavate võrkudega seotud lepingute tõhus haldamine	Tagada teenustasemed ja konfidentsiaalsus kolmandate isikutega sõlmitud lepingute kohaselt	Jah		Teenuseosutajad järgivad kõiki asjakohastes lepingusätetes määratletud turva- ja tulemuslikkuse nõudeid.	Jah	
2.2.1.3	TESTA-ng jätkuvalt edukas migreerimisjärgne jälgimine ja optimeerimine	TESTA-ng võrgu kättesaadavus ja jõudlus	Ei	Kogu projekt on 24 kuu võrra edasi lükatud viivituste tõttu rände ja siseasjade peadirektoraadi ning T-Systemsi vaheliste erilepingute sõlmimises. Läbivaadatud kava järgi peaks üleminek TESTA-ng-le toimuma 2016. aastal.	Kehtivate võrgu teenustaseme kokkulepete kohaste teenustasemete tagamine	Ei	TESTA-ng võrk ei ole veel toimiv, sest projekt on 24 kuu võrra edasi lükatud viivituste tõttu rände ja siseasjade peadirektoraadi ning T-Systemsi vaheliste erilepingute sõlmimises. Uute kavade kohaselt peaks üleminek TESTA-ng-le toimuma 2016. aastal.
2.2.1.4	Jätkata ettevalmistusi e-piiride süsteemi riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi haldamiseks	Panustada asjaomaste õigusaktidega seotud läbirääkimistesse; hinnata taristu-, personali- ja organisatsioonilisi vajadusi riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi rakendamiseks ja haldamiseks; katseprojekt	Jah		Panuse õigeaegsus Katseprojekti kavakohane läbiviimine	Jah	
2.2.1.4	Jätkata ettevalmistusi e-piiride süsteemi registreeritud reisijate programmi haldamiseks	Panustada asjaomaste õigusaktidega seotud läbirääkimistesse; hinnata taristu-, personali- ja organisatsioonilisi vajadusi registreeritud reisijate programmi rakendamiseks ja haldamiseks; katseprojekt	Jah		Panuse õigeaegsus Katseprojekti kavakohane läbiviimine	Jah	

2.2.1.5	Rakendada, hallata ja arendada menetlusi ja protsesse, et tagada ameti haldustoimingute ja ameti hallatavate infosüsteemide puhul andmekaitse kõrgeim tase ning nende täielik rakendamine. Tagada tihedas koostöös Euroopa Andmekaitseinspektoriga parimate tavade ja asjakohaste eeskirjade järgimine.	Tõhusate ametisestest andmekaitsemenetluste rakendamine ja korrapäraste sisekontrollide tegemine. Tuvastatud andmekaitse lünkade kõrvaldamise tegevuskava koostamine. Andmekaitseametnik koostab ja esitab haldusnõukogule iga-aastase aruande andmekaitse, vahejuhtumite ja tegevuse kohta. Amet korraldab töötajatele kohustusliku kehtivate andmekaitse nõuete ja -eeskirjade koolituse.	Jah		Tõhusate andmekaitsemenetluste rakendamine ja andmekaitseprobleemide puudumine kogu aasta jooksul. Tegevuskava rakendamine, iga-aastase aruande esitamine haldusnõukogule ja töötajatele kohustusliku andmekaitse koolituse korraldamine.	Jah	
2.2.1.5	Tagada SIS II, VISi ja Eurodaci ning nende süsteemidega seotud sidevõrkude turvameetmete ja turbekavade täielik rakendamine	Asja- ja ajakohane turvalisusalane teave, nõustamine ja töötajate koolitus ning korrapäraste aruannete esitamine teenustaseme üksikasjaliku määratluse järgimise kohta ja iga-aastased kontrollid.	Jah		Iga-aastase turvakoolituse korraldamine Turvalisusega seotud vahejuhtumite arv Aruannete kvaliteet ja õigeaegsus	Jah	
2.2.1.5	Tagada ameti osakondade, töötajate ja süsteemide toimimine sobivas ja piisavas turvakeskkonnas.	Kõikide füüsilise turvalisuse ja infoturbe riskide tõhus tuvastamine ja juhtimine. Infoturbestandardite rakendamine ISO 27001 kohaselt.	Jah		Ajakohase riskiregistri pidamine	Jah	
2.2.1.5	Talitluspidevuse juhtimise strateegia rakendamine talitluspidevuse juhtimise süsteemi kaudu ISO 22301 kohaselt	Tagada talitluspidevuse ja avariitaastekava rakendamine, katsetamine ja haldamine ISO 22301 kohaselt.	Jah		Korrapärased talitluspidevuse koolitused ja harjutused (vähemalt üks aastas)	Jah	
2.2.1.6	Kõikide asutamismääruses ja õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine hallatavate süsteemide puhul; amet esitab hindamiseks kavandatavad lähtealused ja tagab piisavad järeelmeetmed tagasiulatava hindamise tulemusena antud soovitudele	Aruannete õigeaegne koostamine kooskõlas asjaomaste õigusaktidega; lähtealuste õigeaegne kavandamine	Jah		Kõikides asjakohastes õigusaktides sätestatud aruandluskohustuste ja tähtaegade täielik järgimine Tagasiulatava hindamise põhjal tehtud järelduste ja antud soovitude järeelmeetmed	Jah	

2.2.1.7	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele	Amet pakub 2015. aastal vähemalt ühe kursuse iga hallatava süsteemi kohta	Jah		Kursusel osalenute rahulolu on 3 või rohkem (1–5 punkti skaalal).	Jah	
2.2.1.7	Lisada ameti koolituskavasse nõue pakkuda Schengeni ekspertidele SIS II koolitust	Korraldada hindamis- ja seiremehhanismide loomise eeskirjade mõju hindamine, et kontrollida, mil määral mõjutab Schengeni <i>acquis'</i> kohaldamine edasist tehnilise koolituse pakkumist ameti poolt. Amet pakub 2015. aastal olenevalt tulemusest sel teemal vähemalt ühe kursuse.	Jah		Kursusel osalenute rahulolu on 3 või rohkem (1–5 punkti skaalal).	Jah	
2.2.2.1	Arendada ameti juhtimisraamistikku ja tegevusmudelit, et tagada jätkusuutlik ja kulutõhus tegevus, järgides üldjuhtimise ja IT-teenuste haldamise (ITSM) ühtseid standardeid	Amet jätkab juhtimis- ja tegevusmudeli arendamist, et need vastaksid ITIL/ITSMile ja parimatele tavadele, arendades strateegilise planeerimise funktsioone ja organisatsiooni struktuuri lisaks sellele, et arendatakse edasi tema ametlikku projektijuhtimise ja tegevusanalüüsi suutlikkust.	Jah		Ameti hindamisaruande järeldused	Jah	
2.2.2.1	Arendada ameti projektijuhtimise osakonna suutlikkust. Liikuda 2015. aasta lõpuks projektijuhtimise osakonnast edasi programmijuhtimise osakonna loomise suunas.	Arendada olemasolevat projektijuhtimise osakonda nii vahendite kui ka tegevuskorra aspektist. Lõimida projektijuhtimise osakond ameti juhtimismudelisse. Lisaks integreerida ja kooskõlastada programmijuhtimise protsessid ameti tavapärase tegevuse teenuste mudeliga.	Jah		Nende programmide/projektide arv, mis viidi läbi algsest ajakavast/eelarvest < 10% kõrvale kaldudes	Jah	
2.2.2.1	Hallatavate süsteemide omamise kogumaksumuse jätkuv jälgimine ja optimeerimine	Omamise kogumaksumuse aasta võrdlusaruanne; tegevuskava aruande järelduste arvessevõtmiseks	Osaliselt	Ameti 2015. aasta hindamine kooskõlas asutamismääruse artikliga 31 on tehtud. Hindamise tulemusena viidi läbi ka võrdlusanalüüs. See hõlmas ka omamise kogumaksumuse võrdlusanalüüsi.	Omamise kogumaksumuse võrdlusaruande positiivsed järeldused	–	Käesoleva aruande koostamise ajal koostas töövõtja veel lõplikku hindamisaruannet.
2.2.2.2	Ameti tulemuslikkuse põhinäitajate jätkuvad korrapärased järelemeetmed	Tulemuslikkuse põhinäitajate andmeid kogutakse korrapäraselt; koostatakse tulemuslikkuse põhinäitajate	Osaliselt	Haldusnõukogu võttis vastu tulemuslikkuse põhinäitajad ja meetodika nende rakendamiseks võttis vastu	Tulemuslikkuse põhinäitajate korrapäraselt koostatud ja tulemuslikkuse analüüsi kasutamine kõikides	Ei	Esimest korda kogutakse tulemuslikkuse põhinäitajate andmeid 2016. aastal.

		aruandeid ja ameti tasakaalustatud hindamistabeli kavand.		halduskomitee. Käesoleva dokumendi koostamise ajal katsetati tulemuslikkuse põhinäitajaid, et omandada enne ametlikku andmete kogumist praktilisi kogemusi nende rakendamisega.	otsustusprotsessides ja kõikidel juhtimistasanditel		
2.2.2.2	Kogu ameti riskijuhtimisraamistiku jätkuv arendamine ja viimistlemine	Ametis sellise riskide tuvastamise ja juhtimise struktuuri loomine, mis tagab kõikide ameti riskide süstemaatilise ühtlase üksikasjalikkusega tuvastamise ja juhtimise tervikliku protsessi	Jah		Riski põhinäitajate kehtestamine ameti tegevusriskide juhtimise toimingute ja protsesside toetamiseks	Jah	
2.2.2.2	Ameti teenuste mudeli arendamine	Teenuste mudeli iga-aastane läbivaatamine	Jah		Teenuste kvaliteedi uuring näitab, et teenuste tase on vähemalt „hea“	Jah	
2.2.2.2	Sisekontrolliprotsesside, standardite ja kontrollide edasine tugevdamine ja süvendamine	Siseauditi kava rakendamine; tegevuskava(de) kehtestamine siseauditisoovituste arvessevõtmiseks; kavakohane välisaudit (kavakohased välisauditid)	Jah		Sise- ja välisauditite positiivsed tulemused	Jah	
2.2.2.3	Keskendumine ametisisese suutlikkuse arendamisele, eriti biomeetria valdkonnas	2015. aasta lõpuks saavutatakse ametisisene suutlikkus biomeetria valdkonnas	Osaliselt	Ametisiseste teadmiste jagamise üritusi ei ole korraldatud, kuna töötajad on olnud seotud muude projektidega, eesmärk korraldada üritus 2016. aasta alguses.	Osaletud koolituskursuste ja konverentside arv, ametisiseste teadmiste jagamise koolituste arv	Jah	
2.2.2.3	Arvamusliidrite ja teadusasutustega (nii avalikust kui ka erasektorist) suhete loomine vastastikust huvi pakkuvates valdkondades	Iga-aastane suhete loomise programm avaliku ja erasektori asutuste tuvastamiseks Tulemusnäitajate väljatöötamine ja kehtestamine, et hinnata suhete loomise ulatust ja mõju	Jah		Läbiviidud ühisalgatuste arv	Jah	
2.2.2.4	Vajaduse korral tehnoloogiaseire tulemuste kasutamine ameti süsteemide operatiivjuhtimises ja arendamises	Kohaldatavaid uusi tehnoloogiaid ja lahendusi käsitlevate korrapärase uuringu- ja seirearuannete esitamine juhtkonnale	Osaliselt	Aruandeid koostatakse, kuid need esitatakse eeldatavasti 2016. aasta esimeses kvartalis.	Uute tehnoloogiate/lahenduste süstemaatiline tuvastamine ja hindamine Vajaduse korral tehnoloogiate/lahenduste tutvustamine ameti juhtkonnale ja nõuanderühmadele	Jah	

2.2.3.1	Hallata ja arendada eu-LISA Brüsseli kontaktasutust, et edendada asjaomaseid partnerlusi ELi liikmesriikide ja assotsieerunud riikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste asjaomaste osalistega	Laiendada ja konsolideerida eu-LISA kontaktasutuse tegevust institutsioonide ja teiste osalistega suhete loomisel	Jah		Ameti positiivne kuvand ELi asutuste seas; ameti kuvandi edendamiseks korraldatud algatuste arv/kvaliteet	Jah	
2.2.3.2	Tugevdada ja süvendada koostööd eu-LISA poliitikavaldkonnas tegutsevate muude asutustega	Sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumitel põhinevad iga-aastased tegevuskavad asjakohaste asutustega ning täiendavate võimaluste otsimine teiste asutustega ametlike vastastikuse mõistmise memorandumite sõlmimiseks ning olemasolevate suhete tugevdamiseks ja süvendamiseks, kui see on kasulik ja otstarbekas	Jah		Tegevuskavades määratletud meetmete võtmine kokkuleppe kohaselt	Jah	
2.2.3.4	Ameti jätkuv tutvustamine ja tema positiivse kuvandi säilitamine	eu-LISA välissuhtlusstrateegia täielik rakendamine, et suurendada veelgi ameti suutlikkust edastada avalikku teavet ning suurendada teadlikkust ameti volitustest ja tulemuslikkusest; iga-aastaste konverentside ja koosolekute korraldamine	Jah		Ameti teabevahetusstrateegia ja tegevus tõhususe tagamiseks; ameti positiivne kuvand; korraldatud iga-aastased konverentsid ja teadlikkuse teemalised koosolekud	Jah	
2.2.3.4	Tagada asjakohaste õiguslike alustega ette nähtud dokumentide õigeaegne ja nõuetekohane avaldamine	Kõikide õigusaktides ja põhikirjas ette nähtud teadete, ameti tööprogrammide ja tegevusaruannete edukas ning õigeaegne avaldamine	Jah		Nõutava kvaliteediga teabe/aruannete esitamine kokkulepitud/kohustuslikeks tähtpäevadeks	Jah	
2.2.3.4	Suurendada veelgi ameti esindatust internetis	Ameti veebisaidi haldamine ja korrapärane ajakohastamine ning selle nähtavuse parandamine internetis	Jah		Ameti veebisaidi külastuste arvu järkjärguline suurenemine perioodil	Jah	
2.2.4.1	eu-LISA arendab 2015. aastal oma strateegilise planeerimise funktsionaalsust ja aruandlust ning ühendab strateegilise planeerimise ameti iga-aastase aruandlustersükliga.	Ameti 2014.–2020. aasta strateegia esimene läbivaatamine lisaks mitmeaastase tööprogrammi rakendamise aruandele. 2014. aasta tegevusaruande ja ameti 2016. aasta tööprogrammi esitamine haldusnõukogule vastuvõtmiseks	Osaliselt	Mitmeaastase tööprogrammi vastuvõtmine lükati edasi ja seetõttu lükati edasi ka strateegia esimene läbivaatamine.	Strateegia rakendamine rakendamise tegevuskava kohaselt Strateegia muutmine tegevuseesmärkideks, mis täidetakse kavakohaselt	Jah	

2.2.3.1	Hallata haldusnõukogule ja nõuanderühmadele haldusnõukogu sekretariaadi kaudu pakutavat haldus- ja logistilist tuge	Korrapärase koosolekute korraldamine ning haldusnõukogule ja nõuanderühmadele toe pakkumine	Jah		Haldusnõukogu ja nõuanderühmade koosolekute kavakohane korraldamine	Jah	
2.2.4.2	Finantsmenetluste edasine konsolideerimine ja tõhustamine, et säilitada eelkontrolli kõrge tase	Tekkepõhise arvestuse menetlustes avastatud vigade ja tagasilükkamiste arvu vähenemine	Jah		Erandite arv aastas Vigade arv Sisekontrollistandardite järgimine	Jah	
2.2.4.2	Ameti infotehnoloogilise finantsaruandluse suutlikkuse edasine parandamine, mis võimaldab täpsemat aruandlust kulutuste/kulukohustuste kohta võrreldes eelarvega	Suurem aruandlusfunktsionaalsus 2015. aastal, st 2015. aasta eelarve täitmise üksikasjalik aruanne	Jah		Korrapärane igakuiste aruannete õigeaegne esitamine Kvartali eelarveülevaadete õigeaegne esitamine Vajaduse korral parandusmeetmete võtmine	Jah	
2.2.4.2	Parandada ameti 2015. aasta eelarve täitmise näitajaid	Parandada eelarve üldist täitmist võrreldes eelmise aruandeperioodiga	Jah		Eesmärk, et 2015. aasta eelarve täitmise määr oleks > 95%	Jah	
2.2.4.3	Osutada Tallinnas hoonete ja ruumide halduse ning logistika teenuseid	Plaaniliste taristu- ja logistikatööde tõhus juhtimine ja tegemine kohapeal. Tagada, et ameti uue Tallinna keskuse ruumide haldamise ja logistika töödest võimalikult suur osa kulgeks kavakohaselt ja õigeaegselt	Jah		Töötajate rahulolu kontoringimustega; uute või muutunud nõudmiste rahuldamise õigeaegsus; ruumide keskmised jooksvad kulud	Jah	
2.2.4.3	Osutada Strasbourgis hoonete ja ruumide halduse ning logistika teenuseid	Plaaniliste taristu- ja logistikatööde tõhus juhtimine ja tegemine kohapeal. Strasbourgi andmekeskuse uue taristu õigeaegne ja eelarvekohane valmimine	Jah		Uue taristu õigeaegne ja eelarvekohane valmimine	-	Uus taristu valmib 2017. aastal.
2.2.4.3	Osutada Sankt Johann im Pongaus hoonete ja ruumide halduse ning logistika teenuseid	Plaaniliste taristu- ja logistikatööde tõhus juhtimine ja tegemine kohapeal	Jah		Teenuste õigeaegne osutamine	Jah	
2.2.4.3	Regulaarsete logistikateenuste katkematu osutamine kõikides ameti keskustes	Varahaldussüsteemi täielik rakendamine, et tagada ruumide halduse ja logistika teenuste korrapärane ja katkematu osutamine kõikides ameti keskustes	Jah		Varaloendi ajakohasus	Jah	

2.2.4.4	Finants- ja hankemenetluste edasine konsolideerimine	Olemasolevate sisemenetluste konsolideerimine ja korrapärase läbivaatamine sise- ja välisaudiitorite soovitude ning kohaldatavate eeskirjade muutuste põhjal (kui neid on)	Jah		Ametisese töövoo (st tegevuse algatajate ja hankevaldkonna seos) ja ametiseste finantsüsteemide liidese täiustamine	Jah	
2.2.4.4	Finants- ja hankemenetluste edasine konsolideerimine	Hankekava rakendamisel osavate töötajate korrapärase ametisene koolitus ja vajaduspõhine juhendamine; e-õppe platvormi loomine saadud õppetundide jagamiseks hanketsüklis osavate töötajate vahel ning abistamine hanke eririskide määratlemisel	Osaliselt	E-õppe platvormi väljatöötamine ei ole põhitegevuse seisukohalt otsustava tähtsusega ning on seetõttu edasi lükatud. Selle rakendamine oleneb nõutava SharePointi taristu kättesaadavusest 2016. aastal.	Koolitatud töötajate arvu suurenemine ja laialdane teadlikkus hangete ja lepinguhalduse õiguslikest mõjudest	Jah	
2.2.4.4	Finants- ja hankemenetluste edasine konsolideerimine	Hanketsükli kõikide etappide koordineerimine ja igapäevane tagasiside olukorra kohta	Jah		Õigeaegselt (st hankekava kohaselt, kuid tingimusel, et tehniline kirjeldus esitatakse õigel ajal) lõpetatud edukate hankemenetluste arvu suurenemine	Jah	
2.2.4.4	Finants- ja hankemenetluste edasine konsolideerimine	Lepinguhalduse küsimustes õigusnõustamise pakkumine (vajaduse korral)	Jah		Suurem õigusteadlikkus ja õigusnormide järgimine lepinguhalduses	Jah	
2.2.4.4	Koostada ja rakendada hankekava ja teostada selle üle järelevalvet	Koostada ja rakendada ameti 2015. aasta hankekava	Jah		Hankekava õigeaegne rakendamine kooskõlas kvaliteedistandarditega (teabe õigsus ja kooskõla heakskiidetud eelarvega)	Jah	
2.2.4.4	Koostada ja rakendada hankekava ja teostada selle üle järelevalvet	Hankekava infotehnoloogilise järelevalvesüsteemi valmimine	Osaliselt	Ehkki järelevalvefunktsioon ei ole veel automatiseeritud, kontrollib teabe õigsust ja hankemenetluste õigeaegsust käsitsi hankesektor ja vajaduse korral võetakse/soovitatakse parandusmeetmeid.	Kava korrapärase järelevalve uue IT-süsteemi abil (viivituste ja kitsaskohtade tuvastamine ning viivitamatud parandusmeetmed)	Jah	
2.2.4.4	Koostada ja rakendada hankekava ja teostada selle üle järelevalvet	Elektroonilise andmevahetuskeskkonna teostatavuse uuring ja kavandamine kooskõlas raamfinantsmääruse artikliga 79, et võtta järk-järgult kasutusele e-hanked	Ei	Kulutõhusust arvesse võttes on soovitatav oodata ära Euroopa Komisjoni teatavaks tehtud töövahend.	Elektroonilise andmevahetuskeskkonna (e-hangete) konsolideeritud lähtealused	Ei	Vt selgitus aastaeesmärgi saavutamise kohta.

2.2.4.5	Töötajate värbamine ja hoidmine vastab seatud eesmärkidele.	Riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi ja registreeritud reisijate programmi jaoks täiendavate töötajate värbamise eesmärkide täitmine 2015. aastal. Hoida tööjõu voolavus madalal tasemel	–	2015. aastal ei olnud kaaseadusandjad ikka veel vastu võtnud e-piiri käsitlevat ettepanekut. Seetõttu ei saanud amet alustada kõnealust töötajate värbamist.	Kõik ametikohad täidetakse 20 nädala jooksul teate avaldamisest ja tööjõu voolavus on alla 5% aastas.	Osaliselt	2015. aastal ei olnud kaaseadusandjad ikka veel vastu võtnud e-piiri käsitlevat ettepanekut. Seetõttu ei saanud amet alustada kõnealust töötajate värbamist. Ameti tööjõu voolavusega seotud eesmärk on saavutatud.
2.2.4.5	Ameti pädevusraamistiku edasiarendamine	Töörollide ja tööperekondade täiendav standardimine ning töötajate kaasatuse uuringu algatamine	Jah		Värbamis-, valiku- ja töötajate arendamise protsessid põhinevad pädevusraamistikul.	Jah	
2.2.4.5	Ameti koolitusraamistiku edasiarendamine	Ameti õppe- ja arengustrateegia rakendamine	Osaliselt	Koolitusmooduli juhendi kavandi koordineerimisel ilmnes ameti personalisüsteemis viivitus, kuna tekst tuli tõlkida töövõtja töökeelest (prantsuse keelest) eu-LISA töökeelde (inglise keelde) ning dokumenti tuli ajakohastada ka selle tagamiseks, et tekst oleks selge mooduli lõppkasutajatele. Koolitusjuhendi valmimine langes aasta lõpule / tähtaegade lõppemise ajale ning samal ajal toimus ameti tekkepõhise arvestuse teemaline koolitus. Seetõttu olid ameti töötajad hõivatud koolitusega. Mooduli koolitus, mis hõlmab koolitusvajaduste analüüsi, korraldatakse 2016. aasta esimeses kvartalis, kui töökohustusi on vähem.	Töötajate rahulolu isikliku arenguga	Jah	

2.2.4.5	Ameti koolitusraamistiku edasiarendamine	Ameti 2015. aasta koolituskava rakendamine	Jah		Kavandatud koolituste arv võrreldes korraldatud koolituste arvuga Koolitatud töötajate arv Töötajate rahulolu koolitustega Töötajate tõhusus/tulemuslikkus pärast koolitusi	Jah	
2.2.4.5	Ameti koolitusraamistiku edasiarendamine	E-õppe kultuuri täiendav integreerimine ja tõhustamine ametis	Jah		Aasta jooksul toimunud e-õppe koolituste osakaal kõigist koolitustest Töötajate rahulolu	Jah	
2.2.4.5	Ameti personalistrateegia rakendamine	Ameti personalistrateegia rakendamine	Jah		Ameti personalistrateegia täitmine	Jah	
2.2.4.6	Sisesuhtluse parandamine ameti keskuste vahel	Sisesuhtluskava rakendamine	Jah		Ameti sisesuhtluskava plaaniline täitmine	Jah	
2.2.4.6	Ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamine ning nende kasutamine ameti kultuuri arendamise ajendina	Ameti kohandatud sisevõrgu haldamine ja täiustamine	Jah		Ameti sisevõrgu külastuste arvu järkjärguline suurenemine perioodil	Jah	

2.2.4.7	Ametil on olemas tõhusad teabe- ja dokumendihaldussüsteemid.	Dokumendihaldussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine, mis põhineb Euroopa Komisjoni nõuetel ning on kooskõlas asjakohaste andmekaitse- ja turvastandarditega	Osaliselt	Dokumendihaldussüsteemi rakendamine on keerukas ülesanne, millele tuleks läheneda etapiviisiliselt. 1. Esimeses etapis tuleks välja töötada asjaomased põhimõtted ja menetlused, mis vastaksid ühtlasi ameti turvalisuse ja teabevahetusega seotud vajadustele. Välja tuleks töötada piisavalt üksikasjalikud heakskiitmise ja teabevahetuse töövood, samuti varundus- ja arhiivimisprotsessid. 2. Teises etapis tuleks analüüsida põhiliste dokumendihaldusfunktsioonide (otsing, väljavõte, versioonimine, metaandmed ja eespool nimetatud töövood) katvust. 3. Kui halduskomitee on esimeses ja teises punktis osutatud etapid heaks kiitnud, saab alustada tööd selle nimel, et dokumendihaldussüsteem tunnistataks täielikult vastavaks standardile ISO 15489. Praegu on protsessis käsil kaks esimest eespool osutatud etappi.	Ameti dokumendihaldussüsteem vastab täielikult standardile ISO 15489.	Osaliselt	Kolmanda ja viimase eesmärgina taotletakse standardile ISO 15489 täielikult vastavaks tunnistamist üksnes juhul, kui erieesmärgi osalise saavutamise kohta esitatud selgituses kirjeldatud esimene ja teine etapp on piisaval määral kaetud ja juhtkond on andnud oma nõusoleku.
2.2.4.8	Siseauditi tegemine 2015. aasta siseauditi kava kohaselt	Asjakohaste siseauditi aruannete õigeaegne esitamine juhtkonnale	Osaliselt	IT-toimingute auditit ei õnnestunud läbi viia. Vastutaval audiitoril (siseauditi talitus) ilmnedid teatavad personaliprobleemid, mis said hiljuti lahenduse. Audit tehakse 2016. aasta aprillis.	Auditikavas soovitatud kontrollide ja tegevuse täielik rakendamine ning vajaduse korral asjakohaste tegevuskavade olemasolu	Jah	
2.2.4.8	Teha vajaduse korral koostööd välisaudiitorite ja Euroopa Kontrollikojaga	Hõlbustada vajaduse korral teiste audiitorite välitööd ametis	Jah		Täielik koostöö teiste audiitorite välitöö käigus ametis	Jah	