



2016-009 versio 1

Hyväksytty hallintoneuvostossa 15.3.2016

Tietotekniikkaviraston konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus

2015

Sisällysluettelo

Hallintoneuvoston laatima analyysi ja arviointi	3
Oikeudellinen tausta	3
Hallintoneuvoston laatima arviointi	4
Johdanto 7	
Tiivistelmä	9
I osa. Saavutukset vuonna 2015	15
II osa (a) Hallinto	28
2.1. Hallintoneuvosto	28
2.2. Tärkeimmät kehityssuuntaukset.....	29
2.3. Talousarvio- ja rahoitushallinto.....	30
2.4. Henkilöstöhallinto	34
2.5. Johdon laatima arvio	41
2.6. Talousarvion toteuttamistehtävät osoitettu muille yksiköille ja tahoille	42
2.7. Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi.....	42
2.7.1. Sisäinen tarkastus (IAS)	42
2.7.2. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC).....	43
2.7.3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimien (ECA)	44
2.8. Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat	45
2.9. Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot	48
Osa II (b) Ulkopuoliset arvioinnit (soveltuvin osin).....	55
Osa III Sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arviointi	56
3.1. Riskinhallinta.....	56
3.2. Sisäisten valvontastandardien noudattaminen ja tehokkuus	56
Osa IV. Johdon vahvistus.....	58
4.1. Vahvistusta tukevien tekijöiden tarkastelu	58
4.2. Varaukset (soveltuvin osin).....	59
4.3. Yleiset päätelmät vahvistuksesta (soveltuvin osin)	60
LIITTEET 61	
Liite I. Liiketoiminnan ydintilastot	61
Liite II. Taloushallinnon tilastot.....	62
Liite III. Organisaatiokaavio	66
Liite IV. Henkilöstötaulukko.....	71
Liite V. Henkilö- ja rahoitusresurssit toiminnon perusteella	74
Liite VI. Osaan II liittyvät erityisliitteet	75
Liite VII. Osaan III liittyvät erityisliitteet	83
Liite VIII. Tilinpäätösluonnos.....	90
Liite IV. Tavoitteet ja indikaattorit	93

Hallintoneuvoston laatima analyysi ja arviointi

Oikeudellinen tausta

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1077/2011 17 artiklassa säädetään, että toimitusjohtaja esittää hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi luonnoksen viraston vuotuisesta toimintakertomuksesta sen jälkeen, kun neuvoo-antavia ryhmiä on kuultu, ja saman asetuksen 12 artiklassa säädetään, että hallintoneuvosto hyväksyy viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä viraston edellisen vuoden toimintakertomuksen, jossa saavutettuja tuloksia verrataan erityisesti vuotuisessa työohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi varainhoidon puiteasetuksen 47 artiklan mukaan tulojen ja menojen hyväksyjät laativat hallintoneuvostolle tehtäviensä suorittamista koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen.

Hallintoneuvoston laatima arviointi

Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto on analysoinut ja arvioinut vuoden 2015 saavutuksia ja tuloksia koskevan toimitusjohtajan laatiman konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen. Hallintoneuvosto antaa tunnustusta viraston toiminnalle ja panee erityisesti merkille seuraavaa:



Yleisiä huomioita

Hallintoneuvosto

- katsoo, että tietotekniikkaviraston toiminta vuonna 2015 on vastannut sen toimeksiantoa koskevaa oikeusperustaa sekä viraston pitkän aikavälin strategian 2014–2020 mukaisia päämääriä ja tavoitteita;
- panee merkille, että viraston vuotuisen työohjelman 2015 vuositavoitteet on saavutettu laajasti sekä aikaansaatu tulosten että tehokkuuden kannalta;
- antaa tunnustusta sille, että virasto on toteuttanut toimeksiantoaan onnistuneesti vuoden aikana ja on joissakin tapauksissa ylittänyt vuotuisessa työohjelmassaan asetetut tavoitteet, erityisesti pitäessään järjestelmänsä politiikan kehittyvien ensisijaisten tavoitteiden ja odottamattomien tapahtumien tasalla koko vuoden ajan;
- panee merkille, että kertomuksessa keskitytään pääasiassa viraston vuoden aikana aikaansaamiin tuotoksiin ja sen saavuttamiin tuloksiin eikä niinkään niiden vaikutuksiin. Hallintoneuvosto kuitenkin painottaa viraston vastuulle annettujen järjestelmien merkitystä, sillä ne ovat yksi toimivan Schengen-alueen peruspilareista;
- antaa tunnustusta sille, että toimeksiantonsa toteuttamisen lisäksi virasto tuki edelleen koko vuoden ajan Euroopan komissiota viraston arviointiprosessin aikana kuin myös muuttoliike- ja turvallisuusagendojen täytäntöönpanossa;
- tunnustaa, että Schengen-alueen toimivuuden kannalta viraston vastuulle annettujen järjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti ja että viraston on saatava tarpeelliset henkilö- ja rahoitusresurssit.

Huomioita tärkeimpien toimintalinjojen strategisista ja operatiivisista saavutuksista

Hallintoneuvosto

- antaa tunnustusta viraston ponnistuksille vuotuisen työohjelman 2015 suorittamisessa nykyisillä henkilöresursseilla ja katsoo tietotekniikkaviraston suorituskyvyn olleen tyydyttävä, vaikka tiettyjä pienempiä tavoitteita ei saavutettukaan täysin;
- katsoo yleisesti, että virasto käsitteli asianmukaisesti EU:hun suuntautuneen siirtolaistulvan vuoksi huomattavasti kasvanutta työmääräänsä;
- korostaa viraston toteuttaman älykkäät rajat -pilottihankkeen merkitystä sekä sitä, kuinka tehokkaasti ja vaikuttavasti virasto järjesti ja toteutti pilottihankkeen. Sen tuloksista saadaan olennaisen tärkeää tietoa nykyaikaisten teknologioiden mahdollisuuksista edistää tehokasta ja vaikuttavaa rajavalvontaa Schengen-alueella;
- katsoo, että toimet, jotka virasto toteutti Eurodac-järjestelmän hallinnoimiseksi ja sen kapasiteetin lisäämiseksi vastauksena muuttoliikekriisiin, ovat asianmukaisia, kuten ovat myös jäsenvaltioille kriisin hallitsemiseksi annettu käytännön tuki ja niiden toimiin osallistuminen;
- korostaa ja arvostaa erittäin paljon viraston toimia viisumitietojärjestelmän (VIS) ja biometrisen tunnistusjärjestelmän (BMS) kapasiteetin lisäämisessä koko vuoden ajan kuten myös

viisumitietojärjestelmän maailmanlaajuisen käyttöönoton onnistunutta päätökseen saattamista;

- kiittää viraston ketteryyttä käsitellä Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) toteutettuihin kehitysvaiheisiin liittyvät kiireelliset ja ennakoimattomat tarpeet, jotta EU:n kasvaneisiin turvallisuus- ja terroriuhkiin voitiin puuttua;
- panee merkille, että henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti on annettu monia soveltamissääntöjä, jotka ovat tarpeen viraston tavanomaisen toiminnan takaamiseksi;
- ilmaisee tyytyväisyytensä viraston petostentorjuntastrategian hyväksymisestä ja siitä, että hallintoneuvosto hyväksyi virallisesti sisäiset valvontastandardit vuonna 2014 ja että virasto pani ne täytäntöön vuonna 2015;
- suhtautuu myönteisesti viraston sisäisten valmiuksien kehittämiseen edelleen talousarviosuunnittelun ja -valvonnan osalta, jotta virastossa voidaan taata moitteeton varainhoito. Maksusitoumus- ja maksumäärärahojen yleinen maksatustaso oli 99 prosenttia;
- ilmaisee tyytyväisyytensä täytäntöönpanijoiden sisäisten valvontastandardien noudattamisen korkeasta tasosta, joka tunnustettiin myös vuoden aikana tehdyissä tarkastuksissa, ja siitä, että kriittisiä suosituksia ei annettu;
- ilmaisee tyytyväisyytensä viraston ulkoisen viestintästrategian toteutuksesta ja eri sidosryhmien osallistumisesta;
- ilmaisee tyytyväisyytensä viraston koulutusstrategian toteutuksesta ja järjestelmien teknistä käyttöä koskevan koulutuksen järjestämisestä ja korostaa kyseisten koulutuskurssien suurta määrää sekä korkeaa osallistumisastetta ja jäsenvaltioiden ilmaiseman tyytyväisyyden tasoa.

Hallintoneuvoston arvio viraston hallinnoinnista

Hallintoneuvosto kiittää viraston vuonna 2015 aikaansaamia tuloksia ja ottaa huomioon, että se oli vasta viraston kolmas toimintavuosi, ja ilmaisee olevansa erittäin tyytyväinen viraston hallinnoinnin laatuun.

Muutokset henkilö- ja rahoitusresurssien käytössä suunnitelmaan verrattuna

Hallintoneuvosto katsoo, että

- tämä kertomus on riittävä vakuutus siitä, että virasto käyttää henkilö- ja rahoitusresursseja niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja vuotuisen työohjelman 2015 mukaisesti;
- kaikki muutokset resurssien käytössä ovat perusteltuja viraston saavuttamien tulosten ja tehtyjen tarkastusten lopputulosten perusteella.

Suorituskykyindikaattorit

Hallintoneuvosto antaa tunnustusta sille, että virasto on vuonna 2015 edennyt huomattavasti yhteisten suorituskykyindikaattorien kattavan luettelon määrittämisessä, vaikka organisaatio on vasta alkuvaiheessa. Hallintoneuvosto hyväksyi luettelon maaliskuussa 2015, ja siksi asiaankuuluvien indikaattorien toteutuksesta ei voitu raportoida.

Riski- ja valvontaympäristö

Hallintoneuvosto antaa tunnustusta sille, että

- organisaation suurimmat riskit, jotka voisivat uhata vuotuisen työohjelman toteuttamista, on tunnistettu ja asianmukaiset ehkäisy- ja lievennystoimenpiteet on otettu käyttöön;
- sisäiset valvonta- ja hallintajärjestelmät toimivat asianmukaisesti viraston saavuttamien tulosten ja tehtyjen tarkastusten lopputulosten perusteella.

Tulojen ja menojen hyväksyjän antamat vahvistukset ja varaukset

Hallintoneuvosto

- katsoo, että vahvistukseen tarvittavat tekijät ovat olemassa;
- katsoo, että käytössä on riittäviä ja asianmukaisia toimenpiteitä kaikkien havaittujen vakavien hallinnointi- ja valvontapuutteiden käsittelemiseksi;
- panee merkille, että tulojen ja menojen hyväksyjän vahvistuslausumassa ei ole varauksia;
- panee merkille, että tietotekniikkavirasto ei ole vielä toteuttanut toimintoperusteista budjetointia ja että siksi henkilö- ja rahoitusresurssien käytöstä toimea kohden ei ole tietoa saatavilla vuodesta 2015.

Suosituksukset

Hallintoneuvosto ottaa huomioon tässä kertomuksessa annetut tiedot ja kannustaa virastoa vuonna 2016

- jatkamaan ja laajentamaan mahdollisuuksien mukaan asiaankuuluvan avun ja tuen antamista jäsenvaltioille rajavalvonnan, muuttoliikkeen hallinnan ja rajatylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnan aloilla oikeus- ja poliisiyhteistyön puitteissa;
- jatkamaan sisäisen valvontajärjestelmänsä hiomista erityisesti talousarviosuunnittelun ja -valvonnan osalta;
- jatkamaan sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanoa ja kehittämistä ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota sisäisten prosessien tehokkuuteen ja henkilöstön jäsenten taitojen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen;
- suorittamaan asianmukaiset jatkotoimet sisäisen tarkastuksen yksikkönsä havaintojen perusteella;
- vauhdittamaan valmistelujaan toimintoperusteisen budjetoinnin ottamiseksi käyttöön ensisijaisena toimenpiteenä.

Päätelmä

Hallintoneuvosto on tyytyväinen tietotekniikkaviraston yleiseen suorituskykyyn vuonna 2015, sen vuotuisessa työohjelmassa asetettujen päämäärien, tavoitteiden ja tulosten saavuttamisen tasoon ja käytettävissä olevien henkilö- ja rahoitusresurssien hyödyntämisen tasoon ja riittävyteen.

Hallintoneuvosto ilmaisee arvostuksensa toimitusjohtajalle ja hänen henkilöstölleen sitoutumisesta ja saavutuksista koko vuoden ajalta.

Filip Pynckels, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Johdanto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto perustettiin 25 päivänä lokakuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1), joka tuli voimaan 21 päivänä marraskuuta 2011 ja jossa säädetään, että virasto alkaa hoitaa päätehtäviään 1 päivästä joulukuuta 2012 alkaen. Tietotekniikkavirasto vastaa turvapaikka-asioiden, rajavalvonnan ja lainvalvonnan laaja-alaisten tietojärjestelmien toimittamisesta ja hallinnoinnista.

Viraston tehtävänä on vastata Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) tehokkaasta operatiivisesta hallinnoinnista. Järjestelmä on ollut perustamisestaan lähtien tärkein tasoitustoimenpide Schengen-alueen sisärajatarkastusten poistamiselle. Sillä on myös tärkeä tehtävä turvallisuuden takaamisessa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella sekä ihmisten vapaan liikkuvuuden helpottamisessa. Viisumitietojärjestelmä (VIS), jonka avulla Schengen-valtioiden välillä voidaan vaihtaa tietoja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävistä viisumeista, Se tukee myös EU:n yhteisen viisumipolitiikan toteuttamista estämällä edullisimman viisumikohtelun etsimisen (viisumishoppailu), auttaa laittoman muuttoliikkeen torjunnassa ja nopeuttaa vilpittömässä mielessä matkustavien henkilöiden menettelyjä ja lisää menettelyjen avoimuutta. Viisumitietojärjestelmän tukena on biometrinen tunnistusjärjestelmä, jolla tarkistetaan sormenjäljet, ja Eurodac-järjestelmä, johon sisältyy Euroopan sormenjälkitutkimustietokanta. Ne helpottavat Dublin-asetuksen soveltamista auttamalla määrittämään maan, joka vastaa EU:hun tai Dublin-järjestelmään assosioituneisiin maihin (Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein) tehdyn turvapaikkahakemuksen arvioinnista. Eurodac-järjestelmää on sen vuonna 2003 tapahtuneesta perustamisesta lähtien käytetty vain turvapaikka-asioihin liittyviin tarkoituksiin. Uudelleenlaadittu asetus (N:o 603/2013) tuli voimaan 20. heinäkuuta, ja nyt kansalliset poliisivuimat sekä Europol voivat käyttää järjestelmää. Lainvalvontaviranomaisille annetaan käyttömahdollisuudet tiukkojen ehtojen nojalla terrorismin ja vakavien rikosten torjuntaa, havaitsemista ja tutkimista varten. Virasto vastaa myös SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien viestintäinfrastruktuuriverkoston operatiivisesta hallinnoinnista ja jäsenvaltioiden ja asianomaisen verkkopalvelun tarjoajan välisten suhteiden valvonnasta, turvallisuudesta ja koordinoinnista. Euroopan komissio on edelleen vastuussa viestintäinfrastruktuurin tarjoamista koskevan sopimuksen hallinnoinnista (sTESTA-verkko on määrä yhdistää uuteen TESTA-ng-verkkoon vuonna 2016).

Virasto vastaa myös DubliNET- ja VISION-verkoista. VISION-verkko aiotaan korvata VIS MAIL 2 -järjestelmällä viestintä vaihdossa käytettävänä ainoana viestintäverkkona sen jälkeen, kun VIS-järjestelmä on otettu kokonaan käyttöön. Sen on määrä tapahtua vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Viraston **tehtävänä** on **tuottaa jatkuvasti lisäarvoa jäsenvaltioille tukemalla tekniikan avulla niiden työtä entistä turvallisemman Euroopan puolesta.**

Tavoitteenamme on suorittaa **tehtävämme**

- tarjoamalla korkealaatuisia ja tehokkaita palveluja ja ratkaisuja sidosryhmillemme
- ansaitsemalla sidosryhmiemme luottamus muokkaamalla teknisiä valmiuksia jäsenvaltioiden kehittyviin tarpeisiin
- kasvamalla asiantuntijakeskuksena.

Kaikkea viraston operatiivista toimintaa ja strategista kehitystä ohjaavat ja tukevat ydinarvot ovat

- vastuullisuus – kunnollinen hallintokehys, moitteeton varainhoito ja kustannustehokas toiminta
- avoimuus – säännöllinen ja avoin tiedottaminen tietotekniikkaviraston keskeisille sidosryhmille ja niiden ottaminen mukaan jatkuvaan vuoropuheluun tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin kehittämisstrategian määrittämiseksi

- huippuosaaminen – sopivan organisaatorakenteen, sopivien ihmisten ja sopivien menettelyiden avulla varmistetaan palveluiden jatkuvuus jäsenvaltioille
- jatkuvuus – varmistetaan, että tietotekniikkavirasto hyödyntää mahdollisimman hyvin jäsenvaltioiden erikoisosaamista, tietoja ja investointeja ja jatkaa niiden kehittämistä
- tiimityöskentely – jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikä edesauttaa yhteistä menestymistä
- asiakaskeskeisyys – varmistetaan, että tietotekniikkavirasto ottaa kaikissa tilanteissa sidosryhmiensä tarpeet ja vaatimukset huomioon.

Tiivistelmä



Vuosi 2015 oli tärkeä vuosi viraston toiminnassa. EU:hun kohdistui vuonna 2015 monia vakavia haasteita oikeus- ja sisäasioiden alalla. Niitä olivat muun muassa Eurooppaan pyrkivien laittomien muuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrän jyrkkä kasvu, terrori-iskujen ja -uhkien huomattava lisääntyminen ja muut vakavan järjestäytyneen rikollisuuden muodot. EU:n toimielimet laativat vuonna 2015 ohjelma-asiakirjoja, joissa käsitellään uhkia EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Ne muotoilivat toimintalinjoja ja operatiivisia suosituksia haasteisiin vastaamiseksi. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla esimerkiksi julkaistiin Euroopan muuttoliikeagenda ja Euroopan turvallisuusagenda, jotka perus-

tuvat tähän mennessä aikaansaatuihin saavutuksiin ja joissa pyritään luomaan yhteisvaikutusta tulevien aloitteiden osalta. Tietotekniikkaviraston toiminnassa otettiin huomioon näiden toimintapoliittisten asiakirjojen tavoitteet ja tehtävät, ja ne vaikuttivat huomattavasti viraston operaatioihin vuoden aikana. Tietotekniikkaviraston tehtävänä on tukea oikeus- ja sisäasioiden alan uusia kehityssuuntauksia ja tarpeita, ja siksi sen piti ylittää vuotuisessa työohjelmassa toimille laaditut alkuperäiset rajat.

Tietotekniikkavirasto noudatti toimissaan myös 20. marraskuuta 2015 terrorismin torjunnasta annettuja neuvoston päätelmiä, joissa kehoitettiin jäsenvaltioita toteuttamaan viipymättä ulkorajoilla tarvittavat järjestelmälliset ja koordinoituneet tarkastukset, jotka koskevat myös henkilöitä, joilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Samoissa päätelmissä kehoitettiin jäsenvaltioita tämänhetkisen muuttoliikekriisin yhteydessä toteuttamaan Schengen-alueelle laittomasti saapuvien kolmansien maiden kansalaisten järjestelmällinen rekisteröinti, mukaan lukien sormenjälkien ottaminen, ja suorittamaan järjestelmällisiä turvatarkastuksia käyttämällä asiaankuuluvia tietokantoja, joita ovat erityisesti SIS II ja VIS. Tietotekniikkavirasto teki jäsenvaltioiden kanssa päivittäin työtä varmistaakseen kyseisten tietojärjestelmien operatiivisen toiminnan ja riittävät valmiudet, jotta jäsenvaltioiden tarpeet voitiin täyttää.

Viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti komissio laati tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa arvioinnin viraston toiminnasta. Arvioinnin loppuraportti esitetään hallintoneuvostolle maaliskuussa. Viraston perustamisasetuksen mukaan arvioinnissa tutkittiin, miten ja missä määrin virasto todellisuudessa osallistuu laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiiviseen hallintoon ja täyttää tehtävänsä sellaisen unionin strategian puitteissa, jonka tavoitteena on lähivuosina perustettava yhteensovitetty kustannustehokas ja johdonmukainen tietojärjestelmäympäristö unionin tasolla. Koska edellä mainittua strategiaa ei kuitenkaan vielä ole olemassa, tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto on sopinut, että tämä kohta voidaan jättää pois arvioinnin tehtävämäärityksestä. Virasto takaa ulkoisesta arvioinnista saatavien havaintojen ja suositusten asianmukaisen seurannan hallintoneuvoston hyväksymän toimintasuunnitelman avulla. Virasto suhtautuu luottavaisesti siihen, että arvioinnista saadaan arvokasta tietoa viraston toimeksiannon kehittämiseksi edelleen, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen arvioinnin tuloksia.

Toiminta ja tavoitteet

Vuoden 2015 vuotuisen työohjelman toteuttamisen voidaan katsoa onnistuneen erittäin hyvin, sillä lähes kaikki toimet toteutettiin suunnitellusti ja asiaankuuluvat tavoitteet saavutettiin.

Tietotekniikkavirasto seurasi vuonna 2015 tiiviisti oikeus- ja sisäasioiden alan kehitystä ja erityisesti Euroopan muuttoliikeagendassa¹ ja Euroopan turvallisuusagendassa² asetettuja ensisijaisia tavoitteita. Se myös jatkoi SIS II-, Eurodac- ja VIS/BMS-järjestelmien operatiiviseen hallintaan liittyvien velvoitteidensa korkeatasoista täyttämistä. Järjestelmät pidettiin toiminnassa ja annettiin jäsenvaltioiden käyttöön suunnitelmien mukaisesti 24. heinäkuuta.

Samalla toteutettiin monia kehitysvaiheita, jotka edellyttivät virastolta huomattavia toimenpiteitä, jotta järjestelmien valmiuksilla pystyttiin jatkuvasti vastaamaan jäsenvaltioiden kehittyviin tarpeisiin ja EU:n politiikan kehitymisestä johtuvaan kysyntään. Erityisesti toteutettiin seuraavat:

- SIS II -järjestelmässä toteutettiin useita kehitysvaiheita, jotta EU:n kasvaneisiin turvallisuus- ja terroriuhkiin voitaisiin puuttua. Niistä tärkeimmässä järjestelmään lisättiin tarvittavat toiminnot, joilla ulkomaalaiset taistelijat voidaan rekisteröidä järjestelmään. Lisäksi järjestelmän biometristen valmiuksien toteutusta koskeva tekninen tutkimus saatiin onnistuneesti päätökseen.
- Viisumitietojärjestelmän (VIS) kapasiteetti yli kaksinkertaistui. Biometrisen tunnistusjärjestelmän suoritusaste puolestaan yli kuusinkertaistui. Kehitys molemmissa oli olennaisen tärkeä ennakkoodellytys VIS-järjestelmän yleisen käyttöönoton onnistumiselle. Käyttöönotto vaihe saatiin loppuun marraskuun lopussa. Tarkemmin sanottuna VIS otettiin käyttöön alueella 18 (Venäjä) 18. syyskuuta 2015, alueella 19 (Kiina, Japani, Mongolia, Pohjois-Korea, Etelä-Korea, Taiwan) 12. lokakuuta 2015, alueella 20 (Bangladesh, Bhutan, Intia, Malediivit, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 2. marraskuuta 2015 ja alueilla 21–23 (Andorra, Vatikaanivaltio, Monaco, San Marino, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja kaikki Schengen-alueeseen kuuluvat jäsenvaltiot) 20. marraskuuta 2015. Tämän ansiosta kaikkien jäsenvaltioiden konsuliviranomaiset ovat nyt yhteydessä VIS-järjestelmään maailmanlaajuisesti ja suunniteltu käyttöönotto konsuliedustoissa on saatu loppuun. VIS-järjestelmässä käsiteltiin 15. joulukuuta järjestelmän 20 000 000 viisumihakemus. Järjestelmän osuus jäsenvaltioiden muista tuloista kuin verotuloista on ollut miljardi euroa siitä lähtien, kun se otettiin käyttöön 11. lokakuuta 2011. Myös valmistelut siirtymiseksi VISION-verkosta VIS Mail 2 -järjestelmään saatiin onnistuneesti loppuun. Lisäksi toteutettiin toimenpiteitä Kroatian liittämiseksi SIS II -järjestelmään sekä teknisesti VIS-järjestelmään.
- Muuttoliikkeen osalta Eurodac-järjestelmän uudelleenlaaditun asetuksen täytäntöönpanoa vietin onnistuneesti eteenpäin, ja uudelleenlaaditun asetuksen mukainen Eurodac-järjestelmä otettiin 20. heinäkuuta 2015 käyttöön 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 603/2013 mukaisesti. Eurodac-järjestelmän kapasiteetti kasvoi viiteen miljoonaan sormenjälkitietueeseen, ja myös järjestelmän toiminnallisuus laajeni ja testiympäristöä päivitettiin. Hankkeen toteutuksen aikana tietotekniikkavirasto ylitti työlle alun perin asetetut rajat ja tarjosi ennakoivaa ja oikea-aikaista tukea jäsenvaltioille, joilla oli ongelmia toteuttamisessa määräaikaan mennessä. Myös suorituskyky kasvoi 15 000 tapahtumaan päivässä ja jopa tuhanteen tapahtumaan tunnissa. Uudelleenlaaditusta Eurodac-järjestelmästä järjestettiin myös monia koulutustapahtumia, jotta jäsenvaltioita pystyttiin tukemaan niiden käyttöönoton valmistelua koskevissa toimenpiteissä.
- Virasto seurasi tiiviisti kehityssuuntauksia EU:hun suuntautuvan laittoman muuttoliikkeen alalla vuoden toisella puoliskolla ja toteutti kiireellisiä toimenpiteitä, joilla Eurodac-järjestelmän kapasiteettia lisättiin entisestään. Siten järjestelmällä pystyttiin edelleen vastaamaan turvapaikanhakijoiden ja laittomien muuttajien rekisteröintien huomattavaan kasvuun. Virasto myös tuki ennakoivasti hotspot-aloitteen täytäntöönpanoa ja toteutti Kreikassa yhteistyössä Frontexin ja EASOn kanssa pilottihankkeen, jonka tavoitteena oli laatia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tehostamaan rekisteröintiprosessia.

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

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

Virasto toteutti vuonna 2015 tärkeän pilottihankkeen, jolla tuettiin Euroopan komission jo tekemää työtä älykkäät rajat -ehdotuksen kehittämiseksi edelleen. Hankkeen tarkoituksena oli testata todellisessa ympäristössä monia rajanylitystietojärjestelmää ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa koskevassa teknisessä tutkimuksessa³ määritetyjä teknisiä vaihtoehtoja, jotka koskivat vaikutusta rajavalvontaprosesseihin ja niiden tarkkuuteen ja tehokkuuteen. Pilottihanke järjestettiin ja toteutettiin 12 jäsenvaltion tuella 18 rajanylityspaikassa ympäri EU:ta. Tietotekniikkavirasto otti sekä valmistelu- että toteutusvaiheisiin mukaan myös EU:n toimielimet ja muita erillisvirastoja, kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS), Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja Frontexin. Testausvaiheen tavoitteena oli edistää sellaisten parhaiden teknisten ratkaisujen määrittämistä, joilla rajavalvontaprosesseista saadaan aiempaa nopeampia ja turvallisempia ja joissa samalla noudatetaan tietosuojaa koskevia korkeimpia periaatteita sekä perusoikeuksia. Pilottihanke vahvisti, että biometrisen teknologian käyttöönotto Schengen-alueen ulkorajoilla on toteuttamiskelpoista (tarkkuuden, tehokkuuden ja vaikutuksen kannalta) ja että sillä voidaan tehostaa rajavalvontaprosesseja. Biometriikan käyttö pidentää vain melko vähän rajanylitysprosessiin käytettävää aikaa. Tarkka aika riippuu siitä, mitkä biometriset tunnistet valitaan. Pilottihankkeen tulokset ovat edustavia ja kattavia jäsenvaltioiden pilottihankkeelle antaman laajan tuen, kaikilla rajatyypeillä toteutettujen testitapausten määrän ja kerättyjen tilastotietojen määrän ansiosta. Pilottihankkeen loppuraportti toimitettiin Euroopan komissiolle suunnitelmien mukaisesti, ja se julkaistiin 11. joulukuuta. Sen tulokset ovat erittäin tärkeitä päivitetyn älykkäät rajat -lainsäädäntöehdotuksen viimeistelemisessä. Euroopan komission odotetaan esittelevän ehdotuksensa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Raportointijaksolla toteutettiin onnistuneesti hallinnoitavien järjestelmien käytettävissä olevat luotettaviin ja turvallisiin verkkoihin ja infrastruktuuriin liittyvät järjestelyt. Verkkoa valvottiin viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden takaamiseksi ja palvelut toimitettiin palvelutasosopimusten mukaisesti, ja niihin liittyvät raportit tehtiin määräajassa ja laadukkaina. TESTA-ng-verkkoon siirtymisen jälkeistä valvontaa ja optimointia varten suunniteltiin toimenpiteitä. Koko hanke myöhästyy 24 kuukautta muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja T-Systems-yrityksen välisten erityissopimusten allekirjoittamisesta johtuvan viipeen vuoksi. Virasto jatkoi kuitenkin työtään prosessin tukemiseksi.

Myös tietoturva kehittyi vuonna 2015, ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat puitteet laadittiin standardien ISO 27001 ja ISO22301 mukaisesti. Viraston tietosuojaa vahvistettiin järjestämällä perehdytystapahtumia ja laatimalla tietosuojarikkomuksia koskevat toimintalinjat ja menettelyt, toimintasuunnitelma ja työohjelma.

Virasto tuotti edelleen lainsäädännön edellyttämiä pakollisia raportteja ja tilastoja ja tarjosi järjestelmistä tarvittavaa koulutusta jäsenvaltioille. Järjestelmien teknisestä käytöstä järjestettiin lukuisia koulutustapahtumia, joihin osallistui jäsenvaltioista paljon väkeä ja joihin oltiin tyytyväisiä.

Viraston hallintokomitea hyväksyi tietotekniikan palveluhallinnon (ITSM) puitteet, joilla virallistettiin kriittiset operatiiviset prosessit, jotta viraston kehitystä asiantuntijakeskukseksi voitiin jatkaa. Operatiivisten palvelujen ja hallintopalvelujen luettelot yhdistettiin yhdeksi palveluluetteloksi.

Tietotekniikkavirasto seuraa toimeksiantonsa kannalta tärkeää teknologian kehitystä, ja siksi se laati raportin biometriikan käytöstä laaja-alaisissa tietojärjestelmissä. Siihen kerättyä tietoa käytettiin viraston SIS II -järjestelmän biometrisessä tutkimuksessa sekä älykkäät rajat -pilottihankkeen loppuraportissa. Kyseisen kehityksen seurauksena ja lisätiedon hankkimiseksi asiaankuuluvilla aloilla otettiin käyttöön monia eri lähestymistapoja. Ne sisälsivät aineistotutkimuksen, koulutusta ja konferensseihin osallistumista sekä asiantuntijoiden kuulemista. Etenkin

³ Komission johtamassa teknisessä tutkimuksessa oli tarkoituksena määrittää ja arvioida sopivimmat ja lupaavimmat vaihtoehdot ja ratkaisut sekä kustannusarvio älykkäät rajat -paketin täytäntöönpanoa varten. Tutkimus tehtiin vuoden 2014 lopussa.

edellä mainitun osalta vuonna 2015 toimenpiteitä laajennettiin edellisiin vuosiin verrattuna. Vuoden aikana järjestettiin kaksi alan pyöreän pöydän tapahtumaa, joissa keskityttiin rajavalvontateknologioihin ja uusimpaan kehitykseen tietoturvasa, ohjelmistoissa, palvelujen tarjonnassa ja laiteinfrastruktuurissa. Asiantuntijoita osallistui molempiin tapahtumiin huomattavan paljon. Rajavalvonnasta Tallinnassa järjestetyssä tapahtumassa oli yli 40 eri toimijaa itse toimialalta, jäsenvaltioiden elimistä ja EU:n toimielimistä ja erillisvirastoista. Tämä korosti tapahtumien laajaa kiinnostavuutta ja jaettavan tiedon määrää sekä osoitti viraston edistyneen kehityksessään tiedonvaihdon keskuiseksi.

Yhteistyötä muiden erillisviraston kanssa laajennettiin erityisesti oikeus- ja sisäasioiden alalla. Vuoden 2015 alkuun mennessä tietotekniikkavirasto oli sopinut työjärjestelyistä monien oikeus- ja sisäasioiden (OSA) alan erillisvirastojen kanssa: vuonna 2014 oli jo allekirjoitettu työjärjestelyt CEPOLin (CEPOLin kanssa työjärjestely oli allekirjoitettu jo vuonna 2013), Frontexin ja EASOn kanssa. Vuonna 2015 virasto neuvotteli yhteisymmärryspöytäkirjasta Europolin kanssa (odottaa allekirjoitusta) ja eteni virallisten työjärjestelyjen laatimisessa perusoikeusviraston ja Eurojustin kanssa. Kumppanivirastojen kanssa tehtävä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, jotta toisiinsa liittyvillä aloilla työskentelevien virastojen välille voidaan luoda yhteisvaikutusta ja määrittää muita aloja, joilla käynnissä olevalle työlle voidaan tuottaa lisäarvoa olemassa olevan taitotiedon ja resurssien avulla. Tietotekniikkavirasto koordinoi vuonna 2015 lisäksi yhdeksän oikeus- ja sisäasiain alalla toimivan erillisviraston yhteistyötä kyseisten virastojen erityisverkoston puitteissa toimimalla verkoston puheenjohtajana.

Ulkoista ja sisäistä viestintää vahvistettiin sekä viraston julkisuuskuvan parantamiseksi että sen organisaatiokulttuurin tukemiseksi. Kaikki viestintätoimille asetetut tavoitteet saavutettiin menestyksekkäästi, minkä ansiosta tietotekniikkaviraston näkyvyys EU:n kansalaisten ja EU:n institutionaalisen ja kansallisen tason tärkeimpien toimijoiden keskuudessa lisääntyi todistettavasti. Tärkeimmät saavutukset liittyivät älykkäät rajat -pilottihankkeen testausvaihetta koskevan alakohtaisen tiedotuskampanjan onnistuneeseen toteutukseen, oikeus- ja sisäasiain alan erillisvirastojen verkoston tietotekniikkaviraston johdolla vuonna 2015 tekemän yhteistyön tuoman lisäarvon korostamiseen ja suhteiden tiivistämiseen sidosryhmien kanssa julkisesta ja yksityisestä sektorista pyöreän pöydän tapahtumina ja laajoina vuotuisina konferensseina järjestettäviin keskitettyihin tiedotustoimiin.

Älykkäät rajat -pilottihankkeesta tiedottaessaan tietotekniikkavirasto noudatti tarkasti vaatimuksia, jotka on annettu älykkäät rajat -pilottihankkeen testausvaiheen tehtävistä komission ja tietotekniikkaviraston välillä tehdyn delegoimisopimuksen 8 artiklassa unionin rahoituksen näkyvyydestä. Kaikissa viestintä- ja tiedotustoimissa noudatettiin huolellisesti strategiaa kohderyhmien, aikajanan ja tuotteiden ja palvelujen osalta. Pilottihankkeen testausvaiheeseen osallistuvien matkailijoiden ja rajavartijoiden valistamiseksi entistä perusteellisemmin laadittiin, tuotettiin ja jaettiin julkaisuja verkossa ja verkon ulkopuolella sekä näkyvyyttä lisääviä artikkeleita 12 osallistuvassa jäsenvaltiossa ja 18 rajanylityspisteessä. Loppuraporttia täydennettiin siihen liittyvällä tiedotteella. Se tehtiin kolmella kielellä, jotta se leviäisi laajemmin ja lisäisi siten tietoisuutta.

Tietotekniikkavirasto pääsi vuonna 2015 uudelle tasolle myös audiovisuaalisten viestintävälineiden ja verkkofoorumien käytössä, jotta suhteita sidosryhmiin ja suureen yleisöön voidaan hallita houkuttelevammin ja lisätä vuorovaikutusta. Virasto koordinoi organisaatiosta kertovan videon tuotantoa ja levittämistä ja muutti jakelustrategiaa voidakseen osoittaa OSA-virastojen tuoman lisäarvon, kun EU:n ja sen kansalaisten kannalta tärkeitä tavoitteita pyritään saavuttamaan tehokkaasti. Virasto pääsi myös Euroopan katsotuimmille TV-kanaville (Euronews, BBC, TV France) ja sai todellista ja myönteistä näkyvyyttä tavoittaen miljoonia katsojia.

Tietotekniikkavirasto otti käyttöön myös keskittymäkohtaisen viestintätavan vahvistaakseen suhteita sekä itse toimialan että julkisen sektorin asiantuntijoihin. Edellä mainittujen alan pyöreän pöydän keskustelujen tapaan myös vuosikonferenssi oli edellisiä kertoja suurempi. Se houkutteli osallistujia 25 maasta ympäri maailmaa ja herätti huomattavaa kiinnostusta verkossa (konferenssi lähetettiin suoratoistona verkossa, ja osallistujat ja konferenssia muualla seuranneet pystyivät vaihtamaan ajatuksiaan Twitterissä). Näiden tapahtumien onnistuneen järjestämisen ansiosta pystyttiin lisäämään ja vahvistamaan yhteyksiä eri ryhmiin.

Tietotekniikkavirasto toimi vuonna 2015 oikeus- ja sisäasiain (OSA) alan erillisvirastojen verkoston puheenjohtajana. Kaikki yhdeksän virastoa toteuttivat vuoden aikana yhteisesti sovittujen ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti yhteisiä aloitteita, joiden tavoitteena oli

- parantaa edelleen koordinoitua, joka koskee OSA-virastojen näyttöön perustuvien lausuntojen toimittamista EU:n tason poliittiseen keskusteluun
- pitää OSA-virastojen operatiiviset toimet sekä operatiivinen kahden- ja monenvälinen yhteistyö edelleen EU:n ja jäsenvaltioiden poliittisten tavoitteiden ja erityistarpeiden mukaisina kunkin OSA-viraston erityisosaamisalalla ja niiden toimeksiantojen puitteissa
- edistää OSA-virastojen EU:n toimielimille suunnattua ulkoista viestintää koskevaa johdonmukaista strategiaa, jotta OSA-virastojen toimista saataisiin entistä johdonmukaisempia EU:n toimielinten suhteen
- lisätä OSA-virastojen näkyvyyttä EU:n toimielimissä ja elimissä, jäsenvaltioissa sekä suuren yleisön keskuudessa, jotta OSA-virastojen toimien merkitys voidaan osoittaa kansalaisille entistä paremmin, ja korottaa OSA-virastojen tarjoamat palvelut ja niiltä saadut työvälineet.

Resurssienhallinnan osalta viraston henkilöstö suorittaa tehtävänsä sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, tekee työtä avoimesti ja avoimesti ja täyttää työhön ja sen etiikkaan liittyvät odotusten mukaiset korkeat vaatimukset. Virasto parantaa edelleen toimintansa tehokkuutta ja taloudellista suorituskykyään. Tämä on nähtävissä kautaltaan tässä kertomuksessa ja erityisesti talousarviositoumusten ja maksujen käytön pysymisenä korkealla tasolla.

Sisäisen valvonnan tehokkuuden osalta virasto on myös käynnistänyt sisäisen prosessin, jonka avulla sen sisäisten valvontastandardien tehokkuutta voidaan tarkastella ja arvioida ja raportoida niistä jatkuvasti. Lisäksi virastoon on nimitetty sisäinen valvontakoordinaattori. Virasto on myös toteuttanut toimenpiteitä, joilla tehostetaan sen sisäisiä valvontajärjestelmiä varainhoidossa, henkilöstön arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Virasto on myös tutkinut ja käsitellyt järjestelmällisesti Euroopan komission sisäisen tarkastuksen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antamat huomautukset ja suositukset.

Tärkeimmät hallintoneuvostolle viedyt asiat

Virasto jatkoi vuonna 2015 erittäin tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä hallintoneuvoston kanssa. Niiden asioiden lisäksi, jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt perustamisasetuksessa sille säädettyjen tehtävien mukaisesti, virasto on kiinnittänyt sen huomiota kaikkiin raportointijakson aikana havaittuihin huomattaviin riski- ja valvontakysymyksiin, joista annetaan lisätietoa asiakirjan toisessa osassa.

Talousarvion toteuttaminen

Vuonna 2015 tietotekniikkavirasto hallinnoi 67,6 miljoonan euron suuruista talousarviota, joka oli peräisin EU:n tuista. Viraston talousarvion toteutumisaste pysyi korkeana myös vuoden 2015 lopussa:

- 99,7 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista
- 99,4 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirtäminen tilikaudelle 2016.

Henkilöresurssit

Henkilöstöhallinnon toimia seuraavan 3–5 vuoden aikana ohjaava henkilöstöstrategia ja henkilöstön pysymiseen tähtäävät toimintalinjat hyväksyttiin. Vuoden 2015 lopussa virastossa työskenteli 135 kokoaikaista työntekijää (117 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa sekä viisi harjoittelijaa). Henkilöstön vaihtuvuus oli noin neljä prosenttia; virastosta lähti vuonna 2015 viisi työntekijää. Koulutuspäiviä oli vuonna 2015 keskimäärin 10,8 päivää henkeä kohti.

Johdon laatima arvio

Viraston johto on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että käytetyt valvontatoimet ovat yleensä asianmukaisia. Ne toimivat suunnitellusti, riskejä seurataan ja vähennetään asianmukaisesti ja tarvittavia parannuksia ja tukitoimia

toteutetaan.

Tarkastuksen tulokset

Virastolle ei annettu kriittisiä suosituksia tilintarkastustuomioistuimen, riippumattomien ulkopuolisten tarkastajien tai viraston sisäisen tarkastusyksikön vuoden aikana tekemissä tarkastuksissa. Kaikkia muta suosituksia käsiteltiin toimintasuunnitelmien yhteydessä ajoissa.

Riskit

Vuonna 2015 määritettiin yhteensä kahdeksan merkittävää organisaatoriskiä. Niiden käsittelemiseksi on laadittu viraston riskinhallinnan valmiussuunnitelma.

Krum Garkov, toimitusjohtaja

I osa. Saavutukset vuonna 2015

Strategiseen tavoitteeseen 1 liittyvät toimet: ”Kehittyä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen liittyvien toimien edistäjänä Euroopassa”

Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

Tietotekniikkaviraston hallinnoimat järjestelmät muodostavat Schengen-alueen toiminnan perustan. Tietotekniikkavirasto jatkoi siksi vuonna 2015 toimenpiteitään sille uskottujen järjestelmien ja verkkojen kestävän ja luotettavan hallinnoinnin takaamiseksi ja niiden saattamiseksi jäsenvaltioiden, assosioituneiden maiden ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien (Europol ja Eurojust SIS-järjestelmän käyttäjinä) saataville ympärivuorokautisesti.

SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Hakemusten hallinnointipalveluja tarjottiin koko raportointijakson ympärivuorokautisesti SIS II -järjestelmän keskeytymättömän palveluntarjonnan takaamiseksi. Keskusjärjestelmän jatkuva käyttö on suoritettu palvelutasosopimusten mukaisesti. Lisäksi neuvoa-antavat ryhmät laativat ja hyväksyivät uudet versiot käyttöoppaista, jäsenvaltioiden kanssa tehtiin vaatimustenmukaisuustestejä ja koulutusta tarjottiin. Oracle-tietokannan päivitys versiosta v11.2.0.3 versioon v11.2.0.4 toteutettiin SIS II -tietokantatuen jatkuvuuden takaamiseksi. Käyttöön otettiin myös uusi tuotantoa edeltävä ympäristö, jolla taataan toiminnan jatkuvuus ja varautuminen SIS II -järjestelmän toiminnan yleiseen suunnitteluun.

VIS/BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Hakemusten hallinnointipalveluja tarjottiin vuonna 2015 ympärivuorokautisesti VIS/BMS-järjestelmän keskeytymättömän palveluntarjonnan takaamiseksi palvelutasosopimusten mukaisesti. Tärkein tapahtuma järjestelmien hallinnoinnissa oli VIS-järjestelmän uuden version käyttöönotto tammikuussa 2015. Se nosti teknisen palvelun ja tehokkuuden tasoa käyttäjien osalta jopa 300 000 tapahtumaan tunnissa. BMS 1.0 -versiossa tehtiin lisäksi useita korjauksia, joilla pystyttiin parantamaan järjestelmää ja korjaamaan poikkeamia, joita järjestelmän kapasiteetin ylittävä tuleva kuorma aiheutti. Siten määritettiin ja otettiin käyttöön monia parannuksia, joilla tulevaa kuormaa pystytään käsittelemään aiempaa joustavammin. Oracle-tietokannan päivittäminen versiosta 11.2.0.3 versioon 11.2.0.4 toteutettiin tuotantoympäristössä ja kaikissa testausympäristöissä. Joustava BMS-etäjärjestelmän hallinnointiratkaisu, jossa on päätepalvelimia ensi- ja toissijaisen käyttöpaikan välillä, otettiin käyttöön ja sitä testattiin. VIS 2.2/BMS 2.1.1 -järjestelmä julkaistiin vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Siihen kuului VIS Mail -järjestelmän tarkastelua koskevia muutoksia, O-FTE-varoituskonfiguraatio, korjaavia toimenpiteitä, laitteiston tarkastamista ja päivittämistä sekä FW:n HP-UX:n, Linuxin ja Weblogicin korjaustiedostoja. Lisäksi otettiin käyttöön VIS-BMS-järjestelmän kirjautumista koskeva korrelaatiotoiminto, jonka julkaisulla parannettiin kirjautumista kokonaisvaltaisessa vianmäärityksessä ja seurannassa (toinen käyttöönotto, jolla korjataan nykyisiä odottamattomia ongelmia, on suunniteltu vuodeksi 2016). BMS-järjestelmän tarkkuustestit suoritettiin, ja jäsenvaltioille tarjottiin koulutusta.

Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Eurodac-hakemusten osalta hallinnointipalveluja tarjottiin ympärivuorokautisesti Eurodac-järjestelmän keskeytymättömän palveluntarjonnan takaamiseksi yleisesti palvelutasosopimuksen mukaisesti. Lisäksi rajattua määrää kiireellisiä tapahtumia käsiteltiin kauemmin kuin on palvelutasosopimuksissa kiireellisille tapahtumille määrätty vastausaika (yksi tunti). Maahanmuuttajavirrasta johtuvan Eurodac-tapahtumien valtavan ja odottamattoman lisääntymisen vuoksi tapahtui kaksi käyttöhäiriötä, joiden vuoksi vastausaika viivästyi. Suuri muutos raportointijakson aikana oli 20. heinäkuuta alkaen voimassa ollut uudelleenlaadittu Eurodac-asetus 603/2013, jonka tuloksena järjestelmä päivitettiin ja testiympäristöä parannettiin. Neljännellä vuosineljänneksellä tehtiin kaksi tärkeää kapasiteettipäivitystä, joilla jäsenvaltioille taattiin asianmukainen toiminta ja palvelujen jatkuvuus liikenteen ja Eurodac-tapahtumien valtavasta kasvusta huolimatta (katso myös Järjestelmien kehittäminen). Jäsenvaltioille järjestettiin useita Eurodac-koulutuksia.

On syytä korostaa, että vuoden aikana yhdessäkään kolmesta järjestelmästä ei tapahtunut suuria käyttöhäiriöitä, jotka olisivat rajoittaneet niiden tavanomaista käyttöä jäsenvaltioissa tai estäneet sen.

Järjestelmien kehittäminen

Yksi tietotekniikkaviraston tehtävän tärkeimmistä osista on taata, että virastolle uskotut järjestelmät vastaavat jatkuvasti jäsenvaltioiden kehittyviä tarpeita ja poliittista kysyntää. Vuonna 2015 tietotekniikkavirasto pyrki edelleen edistämään ja kehittämään järjestelmän valmiuksia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa.

SIS II -järjestelmän kehittäminen

Euroopan komissiolta saatiin helmikuussa 2015 kiireellinen pyyntö parantaa jäsenvaltioiden käytössä olevia ulkomaisten taistelijoitten tunnistamiseksi tarkoitettuja työkaluja, ja SIS II -järjestelmään tehtiin tarvittavat toiminnalliset parannukset. Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista järjestelmää testattiin, ja se liitettiin SIS II -järjestelmään. Myös Kroatian liittämistä koskevien teknisten valmistelujen ensimmäinen vaihe pantiin täytäntöön ja sitä testattiin. Viestintään tarkoitetun välitysohjelmiston (MOM) tehtiin useita parannustoimenpiteitä, muun muassa IBOSS ja IBM MO. Keskusjärjestelmä päivitettiin ottamaan huomioon Alankomaiden ja Ruotsin uudet viestintään tarkoitetut välitysohjelmistot. Version 7.4.0 käyttöönotto ja 24 artiklan täytäntöönpano Yhdistyneen kuningaskunnan osalta suoritettiin myös onnistuneesti. Versiota 8.0.0 valmisteltiin ottaen huomioon Kroatian liittymiseen liittyvät toimet, mukaan lukien ensimmäistä kertaa toimituksessa tehtävä tietojenvaihto SIRENE (DEBS) -verkon osien välillä. Virasto osallistui muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston palautuspäätöksen liittämistä SIS II -järjestelmään koskevaan tutkimukseen. AFIS-järjestelmän liittämistä SIS II -järjestelmään koskeva tekninen tutkimus puolestaan tehtiin suunnitelmien mukaisesti neljänellä vuosineljänneksellä, jotta täytäntöönpano voidaan aloittaa vuoden 2016 aikana. Jäsenvaltioiden kanssa järjestettiin useita verkko-seminaareja täytäntöönpanon yhteensovittamiseksi tuotannossa sekä SIS II -keskusjärjestelmän että kansallisten järjestelmien osalta ja muutospyyntöjen käsittelemiseksi. Vuonna 2015 järjestettiin yksi tutkimus SIS II -keskusjärjestelmäkyselyn käytöstä ja yksi tutkimus muutosten vaikutuksista DEBS-järjestelmään. DEBS luovutettiin. Neljänellä vuosineljänneksellä tehtiin myös tutkimus varalla olevan aktiivisen teknologian liittamisestä SIS II -järjestelmään.

VIS/BMS-järjestelmän kehittäminen

VIS-järjestelmän kehittämisen toinen versio otettiin käyttöön tammikuussa 2015. Siinä nostettiin kuormankäsittelykapasiteettia 300 000 tapahtumaan tunnissa (aiemmin 120 000).

Version BMS 2.1 (BMS-kehitysvaihe 1) osalta saatiin päätökseen BMS-järjestelmän kehitys- ja tuotanto-osion (Playground and Production) testaus, ja se otettiin käyttöön toukokuussa 2015. Lisäksi tehtiin useita testejä ja hienosäätöjä. Myös versio BMS 2.2 (BMS-kehitysvaihe 2) ja esituotannon laajennushanke käynnistettiin. Se sisältää parannuksia BMS-tietokannan kapasiteettiin ja nostaa tuotannon enintään 24 miljoonasta tietueesta 60 miljoonaan tietueeseen. Esituotantoa laajennettiin sen osana 40 prosenttiin BMS 2.2 -tuotannosta tietokannan ja tapahtumien suoritustehon osalta. Tässä hankkeessa toteutettiin seuraavat vaiheet vuoden 2015 loppuun mennessä: vaikutustenarviointikertomus saatiin valmiiksi ja hyväksyttiin, täytäntöönpanosopimukset allekirjoitettiin ja laitteisto toimitettiin. Hanke pääsi vauhtiin sovittujen reunaehtojen mukaisesti. Myös hankkeen aloitusasiakirja ja hankkeen yleissuunnitelma hyväksyttiin, keskusyksikön ja varmistuskeskusyksikön laitteistojen yhdistäminen saatiin osittain valmiiksi ja testausstrategia viimeisteltiin. Tietotekniikkavirasto alkoi rakentaa uutta varmistus- ja arkistointiratkaisua BMS 2.1- ja BMS 2.2 -versioiden kasvaneen kapasiteetin tueksi. Asennus, konfigurointi ja testaus saatiin päätökseen. Tuotannon, esituotannon ja kehityksen varmistus ja arkistointi julkaistiin 20. marraskuuta 2015.

Tietotekniikkavirasto teki VIS/BMS-järjestelmän toisen kehitysvaiheen mahdollisista tulevista ratkaisuista vaikutustenarvioinnin, jonka osana järjestettiin useita teknisiä työpajoja hankeosapuolen kanssa ja esiteltiin mahdollisia teknisiä vaihtoehtoja. Vuoden 2015 loppuun mennessä viimeisteltiin tekninen arkkitehtuuri, hyväksyttiin vaikutustenarviointikertomus ja ratkaisun luonnosasiakirjat ja allekirjoitettiin sopimus täytäntöönpanosta. Laitteiston toimitus on puolestaan edelleen meneillään. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kehitysosio olisi toimitettu vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta käynnissä olevan hankkeen tärkeysjärjestyksen muuttamisen vuoksi se toimitetaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

VIS-järjestelmän kehittämisessä oli neljä päätointia: tietokannan kasvattaminen, VIS-järjestelmän dynaaminen jako, VIS-järjestelmän käyttöliittymän parantaminen (viisumisäännöstöä koskevat Visa Code Plus -hankkeen muutokset) ja valmistelut uusien käyttäjien liittämiseksi (Kroatia). Tietokannan kasvattamisessa saatiin aikaan seuraavaa: viimeisteltiin tutkimus, joka koskee VIS-järjestelmän hakemusten käsittelykapasiteetin kasvattamista 40 miljoonasta 60 miljoonaan viisumihakemukseen, kun taas VIS-tallennuksen tuotokapasiteetti nousee sataan miljoonaan viisumihakemukseen, jotta voidaan ottaa ennakoivasti huomioon käyttöönoton loppuunsaattamisesta johtuva toiminnan kasvun nopeutuminen. VIS-järjestelmän dynaamisen jaon toteuttamista on lykätty, ja sen odotetaan jatkuvan myöhemmin. VIS-järjestelmän käyttöliittymän parannuksissa (viisumisäännöstöä koskevat Visa Code Plus -hankkeen muutokset) kaikki jäsenvaltioiden tarvitsemat asiakirjat ja työkalut toimitetaan sovitun aikataulun mukaisesti (uudet käyttöliittymän hallinta-asiakirjat, testausasiakirjat ja keskuskohtealueen simulointityökalu). Tällä hetkellä kaikki hanketoimet ovat aikataulussa eikä poikkeamia ole. Rakennusvaihe ja tehdashyväksyntätestit saatiin loppuun. Tehdashyväksyntätestin raportti toimitettiin, ja se on parhaillaan tarkistettavana. Järjestelmäratkaisujen testivaihe 1 alkoi suunnitelman mukaisesti, ja hankkeen vaihe 2, joka kattaa toimet vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä vuoden 2017 kolmannelle neljännekselle, sai neuvoa-antavalta työryhmältä myönteisen lausunnon lokakuussa 2015. Uusi VIS-versio on saatavilla VIS-tuotannossa huhtikuuhun 2017 mennessä. Kroatian liittymisen osalta valmisteltiin sopimusvälineitä ja saatettiin rakennusvaihe loppuun.

VIS MAIL -järjestelmässä saatiin loppuun vaiheen 2 hanke eli VIS Mail 2 -järjestelmän yleiset testit (toiminnallinen ja muu kuin toiminnallinen). Luovutus sTESTA-verkon tietoturvan valvontakeskukselta tietotekniikkavirastolle saatiin loppuun. Virasto on nyt täysin vastuussa VIS Mail -välityksen hallinnoinnista. Valmistelut siirtymiseksi VISION-verkosta VIS Mail 2 -järjestelmään olivat käynnissä vuonna 2015, ja ne saatiin päätökseen 12. tammikuuta 2016. Kaikki jäsenvaltiot ilmoittivat Euroopan komissiolle ja VIS-järjestelmän neuvoa-antavalle ryhmälle olevansa valmiita. Virasto suhtautuu kuitenkin asiaan varautuneesti, sillä kaikki jäsenvaltiot eivät osoittaneet testauksen aikana olevansa valmiita. Tietotekniikkavirasto toimittaa edelleen tilaraportteja VISION-työryhmälle, VIS-järjestelmän neuvoa-antavalle työryhmälle, hallintoneuvostolle ja siirtymisestä vastaavalle lautakunnalle.

Schengen-alueen kuulemishankkeessa toimitettiin yleiset testikuvausasiakirjat jäsenvaltioille, ja SIS/VIS-komitea hyväksyi VIS Mail -viestintämekanismien tekniset eritelmät. VIS Mail 2 -järjestelmän integroinnin testausvaihe 5 saatettiin loppuun, ja VIS Mail -järjestelmän siirtymisestä vastaava lautakunta perustettiin. VIS Mail -järjestelmän vaihe 2 (yleinen testaus) aloitettiin. VIS-käyttöopas v1_04, VIS Mail -käyttöohjeet ja VISION VISMail2 -siirtymisohjeet päivitettiin ja jaettiin. Myös VIS Mail -välityksen hallinnoinnin luovutus tietoturvan valvontakeskukselta tietotekniikkavirastolle toteutettiin. Muutoksen hallinnassa käsiteltiin monia muutospyyntöjä ja järjestettiin joitakin verkkoseminaareja ja kokouksia.

Eurodac-järjestelmän kehittäminen

Vuonna 2015 Eurodac-järjestelmän kapasiteettia parannettiin käsittelemään jopa viisi miljoonaa sormenjälkitietuetta ilman palvelukatkoksia. Järjestelmän suorituskyky kasvoi 15 000 tapahtumaan päivässä ja jopa tuhanteen tapahtumaan tunnissa. Kolme keskusjärjestelmän versiota otettiin käyttöön ja keskusjärjestelmän ja jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien välinen hyväksyntätestaus saatettiin loppuun. Jäsenvaltioille, jotka eivät pystyneet valmistelemaan kansallisia ratkaisujaan ajoissa onnistunutta käyttöönottoa varten, annettiin hätätukea.

Tietotekniikkavirasto teki tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa Eurodac-järjestelmän tulevaa kehittämistä ja tukea koskevan kuulemisen/keskustelun puitteissa (esim. siinä tapauksessa, että oikeudellinen kehys muuttuu uuden muuttoliikeagendan vuoksi) ja osallistui virastojen välisiin toimenpiteisiin osana hotspots-lähestymistapaa. Eurodac-järjestelmän kaksi tärkeää kapasiteettipäivitystä otettiin käyttöön neljännellä vuosineljänneksellä. Niillä taattiin, että järjestelmä voi selviytyä laittomien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrän valtavasta ja odottamattomasta kasvusta Euroopan unionin ulkorajoilla. Tietotekniikkavirasto antoi tukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä liittyneet uudelleenlaadittuun järjestelmään (esim. Kypros), jotta järjestelmään liittymistä voidaan helpottaa väliaikaisella ratkaisulla ennen kuin uutta järjestelmää koskeva valmius saavutetaan. Sidosryhmien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä Eurodac-järjestelmän tulevaa kehittämistä ja tukea koskevan kuulemisen/keskustelun puitteissa (esim. siinä tapauksessa, että oikeudellinen kehys muuttuu uuden muuttoliikeagendan vuoksi) ja osallistuttiin virastojen välisiin toimenpiteisiin osana hotspots-lähestymistapaa.

Esituotantoympäristön viimeistely siirrettiin vuodelle 2016, koska tiettyjä infrastruktuurin osia oli käytettävä uudelleen kiireellisiä kapasiteettipäivityksiä varten. Eurodac-järjestelmän muutoksenhallintaprosessi pantiin täytäntöön uudelleenlaaditun järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Jäsenvaltioiden kanssa keskusteltiin monista teknisistä muutoksista, jotta voitiin sopia täytäntöönpanoa koskevasta lähestymistavasta ja suunnitelmasta. Jäsenvaltioiden kanssa järjestettiin useita uudelleenlaadintahanketta ja kansallisten toimintasuunnitelmien vakioratkaisua koskevia tapahtumia, joissa käsiteltiin saatuja kokemuksia. Niistä saatiin hyödyllistä palautetta, jota voidaan käyttää uudelleen tulevilla hankkeilla.

Verkko- ja viestintäinfrastruktuuri

Vuonna 2015 virasto vastasi edelleen Eurodac-, VIS- ja SIS II -järjestelmien viestintäinfrastruktuurien valvonnasta ja turvallisuudesta sekä jäsenvaltioiden ja verkon tarjoajan välisten suhteiden koordinoinnista. Virasto jakaa vastuun viestintäinfrastruktuurin hallinnoinnista Euroopan komission kanssa. Asiaankuuluvassa lainsäädännössä kuvataan ja tietotekniikkaviraston ja komission välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa tarkennetaan edelleen, että tietotekniikkavirastolla on operatiivinen vastuu, ja se tarjoaa teknistä tukea ja neuvontaa asiaankuuluvien raporttien teknisen hyväksynnän, asiaankuuluvien kokousten seurannan ynnä muiden osalta.

Viraston tärkeänä tehtävänä on seurata tietotekniikkaviraston hallinnoimia verkkoja viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden takaamiseksi. Vuonna 2015 toimitettiin verkkopalveluja, jotka vastasivat asiaankuuluvissa palvelutasosopimuksissa määritettyjä palvelutasoja. sTESTA-verkon kuukausittaiset palvelutasosopimusraportit toimitettiin myös oikea-aikaisesti ja laadultaan sellaisina kuin oli sopimuksessa sovittu. Tietotekniikkaviraston hallinnoimaa verkkoa seurattiin kattavasti päivittäin, ja turvallisuuteen liittyvät käyttöhäiriöt ja ongelmat käsiteltiin voimassa olevien toimintalinjojen mukaisesti.

Organisaation on myös taattava kaikkien kolmansien osapuolten tarjoamien verkkojen tehokas sopimusten hallinnointi. Tämän osalta sopimus- ja hankehallinnointitoimilla taattiin edelleen verkkopalvelujen toimittaminen hallinnointina turvallisena ja yksityisenä viestintäinfrastruktuurina (sTESTA), jolla tuettiin VIS-, SIS II- ja Eurodac-liiketoimintajärjestelmien päivittäistä toimintaa ja varmistettiin se.

Verkko- ja viestintäinfrastruktuurin osalta myös suunniteltiin toimia maahanmuuton jälkeistä seuranta ja TESTA-ng-verkon optimointia varten. Koko hanke myöhästyy 24 kuukautta muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja T-Systems-yrityksen välisten erityissopimusten allekirjoittamisesta johtuvan viipeen ja palvelujen suunnittelun ja toteuttamisen viivästymisen vuoksi. Uuden suunnitelman mukaan TESTA-ng-verkkoon on määrä siirtyä vuonna 2016. Virasto jatkaa kuitenkin työtään prosessin tukemiseksi. Tuen osana tietotekniikkavirasto suoritti valmistelutoimia TESTA-ng-verkkoon siirtymiseksi. Niitä olivat SIS II -järjestelmän toisen salauskerroksen käyttöönotto esituotantoverkossa pilottihankkeeseen osallistuvia jäsenvaltioita varten, SIRENE Mail -verkkoinfrastruktuurin päivityksen käyttöönotto ja VIS Mail -järjestelmien operatiivisen hallinnoinnin luovutus sTESTA-palveluntarjoajalta.

Uusien järjestelmien kehittäminen ja toteutus

Vuonna 2015 tietotekniikkavirasto jatkoi tiivistä yhteistyötään muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston kanssa sekä sen tukemista älykkäät rajat -lainsäädäntöehdotuksen kehittämisessä edelleen. Älykkäät rajat -paketti sisälsi ehdotuksia rajanylitystietojärjestelmän ja rekisteröityjen matkustajien ohjelman täytäntöönpanoa varten. Tärkein älykkäiden rajojen mahdolliseen tulevaan hallinnointiin liittyvä toimi oli älykkäät rajat -pilottihanke. Sen tarkoituksena oli testata todellisessa ympäristössä monia rajanylitystietojärjestelmää ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa koskevassa teknisessä tutkimuksessa määritettyjä teknisiä vaihtoehtoja, jotka koskivat vaikutusta rajavalvontaprosesseihin ja niiden tarkkuuteen ja tehokkuuteen. Virasto järjesti ja toteutti pilottihankkeen 12 jäsenvaltion tuella ja yhteistyössä niiden kanssa 18 rajanylityspaikassa ympäri EU:ta. Tietotekniikkavirasto otti sekä valmistelu- että toteutusvaiheisiin mukaan myös EU:n toimielimet ja muita erillisvirastoja, kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS), Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja Frontexin. Hankkeen tulokset ovat erittäin tärkeitä päivitetyn älykkäät rajat -ehdotuksen viimeistelemisessä. Euroopan komission odotetaan esittelevän ehdotuksensa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Pilottihanke vahvisti, että biometrisen teknologian käyttö Schengen-alueen ulkorajoilla on toteuttamiskelpoista (tarkkuuden, tehokkuuden ja vaikutuksen kannalta) rajavalvontaprosessien tehostamiseksi. Biometriikan käyttö pidentää vain melko vähän rajanylitysprosessiin käytettävää aikaa. Tarkka aika riippuu siitä, mitkä biometriset tunnisteet valitaan. Aineistotutkimus ja itse paikalla tehtyjen testien loppuunsaattaminen todistivat lisäksi, että jos operatiivisia

menettelyjä ja prosesseja (esim. VIS-haku passinumeron perusteella) hienosäädetään hieman lisää, yleinen vaikutus rajavalvontaan on pääosin myönteinen. Automaattisten rajatarkastusjärjestelmien porttien ja koppien kaltaisten toimintaa nopeuttavien laitteiden käyttöönotto nopeuttaa entisestään rajanylitysaikaa ja -menettelyjä. Hankkeessa havaittiin, että teknologian käyttöönotto ja integrointi sekä matkustajien vuorovaikutus sen kanssa vaikuttavat tuloksiin rajan tyyppiä enemmän. Jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat myös tutkineet asiaankuuluvaa aineistoa voidakseen arvioida Euroopan komission älykkäät rajat -pakettia koskevassa teknisessä tutkimuksessa määritettyjen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Hanke onnistuttiin toteuttamaan hyvin Euroopan komission osoittaman talousarvion ja toimeksiannon puitteissa, ja jäsenvaltiot ja EU:n sidosryhmät ovat tunnustaneet sen havaintojen tuoman lisäarvon. Koko hankkeen ajan noudatettiin tietosuojalakeja, ja tärkeimmät sidosryhmät pysyivät vahvasti sitoutuneina hankkeen loppuun asti. Pilottihankkeen loppuraportti toimitettiin Euroopan komissiolle suunnitellusti 11. joulukuuta. Pilottihankkeen tuloksista saatiin tärkeitä tietoja perustaksi järjestelmän (järjestelmien) ja älykkäitä rajoja varten ehdotettujen prosessien toteuttamiskelpoisuuden arvioinnille. Tietotekniikkavirasto tuki myös Euroopan komissiota älykkäitä rajoja koskevan päivitetyn lainsäädäntöehdotuksen vaikutustenarvioinnin valmistelussa.

Turvallisuus ja tietosuoja

Viraston tärkeänä tehtävänä on varmistaa, että SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmää sekä niiden viestintäverkostoja koskevia turvatoimenpiteitä ja turvallisuussuunnitelmia noudatetaan kaikilta osin.

Yksi vuoden 2015 tehtävistä oli antaa henkilöstölle asianmukaista ja ajankohtaista tietoa, neuvontaa ja koulutusta turvallisuudesta sekä laatia vaatimustenmukaisuudesta säännöllisesti raportteja, joissa on yksityiskohtainen palvelutason määritelmä, ja tehdä vuotuisia turvallisuustarkastuksia. Sen tuloksena viraston turvallisuustietojen päivityskampanja saatiin päätökseen. SIS II -järjestelmästä tehtiin CBS:n turvallisuussuunnittelun ja haavoittuvuuden arviointi. Lisäksi käynnistettiin hankkeita viraston turvallisuusarkkitehtuurin kehittämistä ja SIEM- ja PKI-järjestelmien suunnittelua varten sekä sähköisen koulutuskehiksen turvallisuudesta valistamiseksi. Verkkoturvallisuudesta järjestettiin teemakuukausi, johon kuului paljon valistustoimia. Henkilöstön tietoisuutta tietoturvasta seurattiin reaaliaikaisella verkkourkintaharjoituksella.

Toinen turvallisuuteen liittyvä viraston tehtävä on kaikkien fyysisten turvallisuusriskien ja tietoturvariskien tehokas tunnistaminen ja hallinnointi, tietoturvastandardien täytäntöönpano standardin ISO270001 mukaisesti sekä sen varmistaminen, että toiminnan jatkuvuutta ja palautumista koskevat suunnitelmat toteutetaan ja niitä testataan ja pidetään yllä standardin ISO22301 mukaisesti. Raportointijakson aikana kehitettiin turvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta koskeva kehys standardien ISO27001 ja ISO22301 mukaisesti. Myös turvallisuuspolitiikan kehystä kehitettiin. E-BIOS-järjestelmän perusteella luotiin turvallisuusriskien hallinnointikehys, ja tehtiin riskinarviointi itse paikalla. Valmiusryhmä suoritti vuotuisen harjoituksensa. Luonnokset viraston toiminnan jatkuvuussuunnitelmista ja toimintasuunnitelmista laadittiin komission liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevan kehiksen perusteella. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa koskeva harjoitus- ja koulutusohjelma hyväksyttiin. Valmiusryhmän ohjelma ja organisaatorakenne saatiin valmiiksi. Viraston yleisen turvallisuuspolitiikan osana laadittiin evakuoinnin valmiussuunnitelma. Toiminnan jatkuvuussuunnitelman läpikäyntiharjoitus toteutettiin Strasbourgissa ja Tallinnassa, ja tietyille henkilöstön jäsenille annettiin koulutusta standardin ISO22301 täytäntöönpanosta ja tarkistamisesta vastaavan henkilön sertifiointista.

Tietosuojan osalta vuonna 2015 toimitettiin tietosuojavastaavan vuosikertomus hallintoneuvostolle ja laadittiin toimintasuunnitelma ja työohjelma ja esitettiin ne toimitusjohtajalle. Kaksi tietoturvaa rikkonutta käyttöhäiriötä tutkittiin, ja niistä raportoitiin toimitusjohtajalle. Tietosuojasta järjestettiin tällä jaksolla kahdeksan valistustapahtumaa, mukaan lukien kaksi ulkopuolisille tahoille. Tietoturvarikkomuksia koskeva toimintalinja ja menettely laadittiin organisaation hyväksyttäväksi, ja perustettiin uutiskirje, jota on jo julkaistu seitsemän numeroa. Käyttöä koskeva menettely laadittiin, ja tietosuojapolitiikka on valmisteilla.

Raportointi ja tilastot

Virasto noudatti vuonna 2015 sen hallinnoimaa kolmea järjestelmää koskevista oikeudellisista välineistä johtuvia raportointivelvoitteita.

Vuoden 2014 SIS II:n vuositilastot toimitettiin asiaankuuluville toimielimille 1. huhtikuuta 2015, ja SIS II -

keskusjärjestelmän teknisiä toimintoja koskeva raportti toimitettiin kesäkuussa 2015. Joidenkin jäsenvaltioiden tarkistettujen tietojen toimittamisen jälkeen uudet päivitettyt versiot molemmista asiakirjoista toimitettiin uudelleen lokakuun lopussa. Päivitetty luettelo toimivaltaisista viranomaisista, joilla on valtuudet hakea suoraan SIS II -järjestelmän sisältämiä tietoja, ja päivitetty luettelo kansallisista SIS II -toimistoista ja kansallisista SIRENE-toimistoista julkaistiin EUVL:ssä 24. kesäkuuta 2015 (C 208).

Eurodac-keskusjärjestelmän vuoden 2014 toimintaa koskeva vuosikertomus toimitettiin Euroopan parlamentille, komissiolle ja EU:n neuvostolle 25. kesäkuuta 2015. Luettelo nimetyistä viranomaisista, jotka pääsevät Eurodac-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin turvapaikka-asioita varten, julkaistiin EUVL:ssä 20. heinäkuuta 2015 (C 237). Uudelleenlaadittu Eurodac-asetus tuli voimaan kyseisenä päivänä.

Syksyllä 2015 aloitettiin valmistelut VIS-järjestelmän kahden vuoden välein esitettävää teknistä kertomusta varten. Jäsenvaltioiden osuoksien kerääminen osoittautui haastavaksi. Kaikki jäsenvaltiot eivät olleet onnistuneet toimittamaan pyydettyjä tietoja vuoden loppuun mennessä, mikä aiheutti huomattavia viivästyksiä. Kertomus saatetaan loppuun ja toimitetaan vuonna 2016.

Komissio pyysi vuonna 2015 virastoa osallistumaan SIS II -järjestelmän yleisarviointiin sekä VIS-järjestelmän arviointiin. Komissio johti molempia toimenpiteitä, jotka on määrä saada loppuun vuonna 2016. Niihin tarvittiin perusteellisia kannanottoja sekä huomattavasti tilastoja. Vuonna 2015 aloitettu työ saatetaan loppuun ja toimitetaan komissiolle vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä pyyntöjen mukaisesti.

Järjestelmäkoulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

Vuonna 2015 kaikki suunnitellut koulustotoimet toteutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Seuraavana on luettelo kaikista vuonna 2015 toteutetuista koulutuksista:

- SIRENE-virkailijoiden erikoiskoulutus – (CEPOLin kanssa)
- SIS II -järjestelmään liittyneiden koulutusohjelma Kroatialle, itse paikalla
- uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskeva tekninen koulutus
- verkkoseminaari – uudelleenlaadittuun asetukseen perustuvat toiminnot
- SIRENE-virkailijoiden koulutus – (CEPOLin kanssa)
- SIS II -järjestelmään liittyneiden koulutusohjelma Kroatialle, itse paikalla
- operatiivinen SIS II -koulutus jäsenvaltioille
- luokahuoneessa toteutettava kurssi: SIS II -järjestelmän tekninen käyttö – kouluttajien koulutus
- luokahuoneessa toteutettava kurssi: Eurodac-järjestelmän tekninen käyttö – kouluttajien koulutus
- luokahuoneessa toteutettava kurssi: VIS-järjestelmän tekninen käyttö – kouluttajien koulutus
- Schengen-arvioijien koulutus – (CEPOLin kanssa)
- verkkoseminaari biometriikasta ja tietotekniikkaviraston osuudesta SIS-järjestelmässä CEPOLille
- SIS II -järjestelmän merkitys SIRENE-verkolle (komission ja CEPOLin kanssa)
- verkkoseminaari: SMg
- BMS-järjestelmän tarkkuus
- tekninen koulutus Eurodac-järjestelmästä – jäsenvaltiot (CEPOLin kanssa)
- verkkoseminaari Schengen-arvioijille.

Tänä vuonna tietotekniikkavirasto toteutti 17 erilaajuista ja -muotoista koulutusta pienistä työpajoista suuriin luokahuoneissa pidettäviin kursseihin ja käytännön koulutuksesta verkkoseminaareihin. Lisäksi toteutettiin useita yhteisiä koulutustoimia, joissa oli mukana OSA-virastoja, Euroopan komissio ja joitakin jäsenvaltioita. Tietotekniikkaviraston koulutukseen osallistui tänä vuonna yli 500 kouluttajaa kaikista järjestelmää käyttävistä

jäsenvaltioista. Kaikkia koulutustoimia tuettiin sähköisillä oppimismateriaaleilla, jotka ovat edelleen saatavilla CEPOLin koulutuksen hallinnointijärjestelmässä. Ne tulevat pian saataville tietotekniikkaviraston uuteen koulutuksen hallinnoinnin SharePoint-järjestelmään.

Keskimääräinen tyytyväisyystaso oli 88,15 prosenttia eli 4,4/5 (keskeisten suorituskykyindikaattorien mukaisesti), ja se osoittaa selkeästi, että kouluttajat olivat erittäin tyytyväisiä tietotekniikkavirastoon ja vuonna 2015 toteutetun koulutuksen tuomaan lisäarvoon.

Lisäksi järjestettiin OSA-virastojen verkoston koulutusasiantuntijoiden kokous, jossa käsiteltiin OSA-koulutuksen aiheita. Tietotekniikkavirasto jakoi kyselylomakkeen OSA-virastojen koulutustoimista, aloitteista ja muista yhteisistä tavoitteista ja analysoi sen tulokset.

Vuonna 2015 tehtiin valmistelutoimia muiden kurssien valmistelua ja toteuttamista varten (koulutusohjelmien päivittäminen/laatiminen, palveluntarjoajien hallinnointi). Vuonna 2015 myös perustettiin uusi tietotekniikkaviraston koulutusala.

Koulutustoimista tehdään yhteenveto tietotekniikkaviraston koulutustoimia koskevassa vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa, joka toimitettiin neuvoa-antavalle ryhmälle ja kansallisten yhteyspisteiden verkoston edustajille.

Virasto jatkaa SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmän käyttöä koskevan asianmukaisen teknisen koulutuksen tarjoamista osallistuville kansallisille viranomaisille. Asetus, joka koskee arviointi- ja valvontamekanismin perustamista Schengenin säännösten soveltamisen varmistamista varten, vaikuttaa viraston tulevaan teknisen koulutuksen tarjoamiseen. Tietotekniikkavirasto tarjoaa asianmukaista koulutusta SIRENE-henkilöstölle, Schengen-arviointiryhmän jäsenille ja SIS II -järjestelmän teknisten näkökulmien johtaville asiantuntijoille.

Viraston jäsenvaltioille antama tekninen tuki sisältää tuen uusille ja nykyisille jäsenvaltioille, jotta ne voivat saavuttaa teknisen valmiuden Kroatian, Irlannin ja Kyproksen liittämiseksi SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmiin. Tuella myös pyritään tehostamaan niiden nykyistä käyttöä, erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä SIS II -järjestelmän käyttöä Europolissa asiaankuuluvien oikeudellisten päätösten perusteella. Asiaankuuluva tekninen tuki kattaa myös ohjelmien/hankkeiden hallinnointipalveluja.

Strategiseen tavoitteeseen 2 liittyvät toimet: ”Tulla arvostetuksi tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijakeskukseksi ja palveluntarjoajaksi”

Jatkuva kehittyminen tietohallinnon palvelujen ja johtamiskäytäntöjen asiantuntijakeskukseksi

Vuoden 2015 toimissa keskityttiin kahteen seuraavaan päätavoitteeseen:

- tietotekniikan palveluhallintoa (ITSM) koskevan hankkeen vaiheen 1 päättäminen menestyksekkäästi ja tietotekniikkaviraston ITSM-kehityksen hyväksyminen tietotekniikkaviraston hallintoneuvostossa
- tietotekniikkaviraston ITSM-työkalun parantaminen ja tehostaminen entisestään, jotta siitä saadaan tietotekniikkavirastoon integroitu ITSM-työkalu.

Ensimmäisen tavoitteen osalta SMg-käyttöönottohanke käynnistettiin virallisesti maaliskuussa 2015. Hankkeessa on kolme päävaihetta:

- valmistelu
- vaatimusten ja palvelu- ja tietomallin viimeistely
- toteuttaminen.

Valmisteluvaiheen aikana huolehdittiin asiaankuuluvasta koulutuksesta, SMg Playgroundin asennuksesta ja käytön organisoinnista ja koordinoinnista sekä tarvittavista tietoteknisen infrastruktuurin analyysistä. Sisäisiä työpajoja järjestettiin ITSM-työkalun toteuttamisesta ja toimintaa koskevasta tiedottamisesta ja vaatimusten kokoamisesta. Toisessa vaiheessa tietotekniikkaviraston vaatimukset kerättiin, niitä analysoitiin ja niistä sovittiin. Prosessityöpajoja sekä yleistä konfiguroinnin hallinnoinnin tietokantaa (UCMDB) ja hakemista koskevia työpajoja järjestettiin.

Eriyistä huomiota kiinnitettiin muuttoliikettä käsitelleeseen työpajaan. Tämän tuloksena viimeisteltiin luettelo tietotekniikkaviraston vaatimuksista sekä sovitusta palvelu- ja tietomallista. Lokakuussa 2015 käynnistetty toteutuspanovaihe kattoi kaikki hankesuunnitelmassa sovitut toimet alkaen SMg-esituotantoympäristön asennuksesta ja konfiguroinnista. Tämän vaiheen on määrä päättyä helmikuussa 2016.

Toisessa vaiheessa eli ITSM-hankkeen ensimmäisen vaiheen viimeistelyssä saatiin menestyksekkäästi loppuun seuraavat keskeiset toimet:

- ITSM-hankkeen ensimmäisen vaiheen käyttöönotto järjestettiin
- prosessin tehokkaan toteuttamisen takaamiseksi HP SMg -järjestelmän avulla asiaankuuluva prosessin omistaja tarkistaa ja päivittää sovitut tietotekniikkaviraston ITSM-toimintalinjat SMg-mallin perusteella
- järjestettiin myös prosessikohtaisia työpajoja, joissa prosessimääritelmiä mukautettiin sovituihin SMg-malleihin ja toisin päin. Tämä on tehty käyttöhäiriöiden hallinnointia, ongelmien hallinnointia, muutosten hallinnointia (sekä sisäisesti että jäsenvaltioiden kanssa), pyyntöjen täyttämistä, konfiguraatioiden hallinnointia ja palvelutason hallinnointia koskeville toimintalinjoille
- tietotekniikkaviraston yleinen ITSM-toimintalinja määritettiin, ja siinä esitettiin tietotekniikkaviraston integroitu prosessi- ja palvelumalli
- lopullinen paketti, jossa oli tietotekniikkaviraston ITSM-kehys, viimeisteltiin lokakuussa 2015, ja hallinto-neuvosto hyväksyi sen joulukuussa 2015.

Viraston hallintokehityksen toteuttaminen tietohallinnon johtamiskäytäntöjä koskevien standardien pohjalta

Vuonna 2015 viraston hallintomalli kehittyi edelleen toimenpiteiden tuloksena, hallintopalvelujen toimittamiseen liittyvät prosessit dokumentoitiin ja lisätoimenpiteitä toteutettiin operatiivisten palvelujen ja hallintopalvelujen palveluvalikoiman yhdistämiseksi. Neljännesvuosittaisen tarkastuksen perusteella mitattiin hyväksytyjen sisäisten valvontastandardien noudattamisen saavuttamiseksi ja/tai jatkamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteutusta ja tehtiin tarvittavia mukautuksia (kuten esimerkiksi sisäisen tarkastuksen suositusten perusteella).

Raportointijakson aikana saatiin päätökseen vuoden 2015 vuotuinen riskinhallintaharjoitus. Organisaation riskien keräämistä ja riskien arviointia koskevien harjoitusten perusteella järjestettiin 19. lokakuuta vuotuinen organisaatoriskin hallinnan työpaja. Sen jälkeen pantiin täytäntöön vuoden 2015 riskien valmiussuunnitelma, jossa dokumentoidaan kaikki tärkeysjärjestykseen asetetut ja hallinnoinnin piiriin kuuluvat organisaatoriskit sekä riskeihin vastaaminen. Myös riskin omistajien kanssa järjestetään neljännesvuosittain riskinhallinnan tilaa koskevia kokouksia.

Viraston teknologiaa ja liiketoimintaa koskevan asiantuntemuksen lisääminen

Teknologiaan liittyvien toimien tutkimus ja seuranta toteutettiin hyväksytyyn strategiaan ja siihen liittyvän etenemissuunnitelman mukaisesti. Biometriikan käyttöä laaja-alaisissa tietojärjestelmissä koskeva tutkimusraportti julkaistiin kesäkuussa 2015. Eriyisesti biometristä verkkourkintaa koskeva verkkokysely jaettiin biometrisen instituutin haavoittuvuuden arviointia käsittelevälle asiantuntijaryhmälle (BVAEG), ja saadut vastaukset osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi nyt loppuun saadun verkkourkintaan keskittyvän kertomuksen laatimisessa. Kymmenen henkilöstön jäsentä kävi viikon kestäneen biometriikkakoulutuksen, jossa saatiin tietoa useilta johtavilta asiantuntijoilta. Tallennettuja istuntoja muokataan myöhempäälle käyttöä varten.

Voidakseen kehittää suhteita mielipidejohtajiin ja tutkimuslaitoksiin (sekä julkisiin että yksityisiin) yhteistä etua koskevilla aloilla tietotekniikkavirasto osallistui eri tapahtumiin, kuten Frontexin konferenssiin ja Darmstadtissa ja Karlsruhessa järjestettyihin yliopistokonferensseihin, joissa käsiteltiin muun muassa biometriikkaa ja älykkäitä rajoja ja jaettiin tietoja. Osallistumista konferensseihin ja kokouksiin on jatkettu, muun muassa toistotarkkuutta koskevaan työpajaan, vuoden 2016 älykkäitä rajoja koskevaan kokoukseen ja biometrisen instituutin BVAEG-ryhmän kokoukseen.

Lisäksi virasto piti säännöllisesti yhteyttä tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin ja pyrki erityisesti vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja tietoa tietohallintojärjestelmistä ja niihin liittyvistä asioista. Virasto oli myös aktiivinen kahdenvälisessä tietojenvaihdossa yliopistojen ja alan kanssa järjestämällä vuotuisia alan pyöreän pöydän keskusteluja ja esiintymällä paneelikeskusteluissa ja/tai osallistumalla niihin tiede- ja tutkimuskonferensseissa, muun muassa biometristen tutkimushankkeiden Euroopan yhdistyksen konferenssissa, rajavalvonnan

tunnistamista ja seurantaan käsittelevässä ensimmäisessä kansainvälisessä työpajassa ja sähköisiä passeja käsittelevässä eurooppalaisessa konferenssissa. Myös vuorovaikutus komission yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa oli aktiivista eri asioissa, muun muassa YTK:n tutkimuksessa SIS II -järjestelmän biometriikasta ja Eurodac-järjestelmän kehityksestä. Biometriikatutkimuksessa saatuja kokemuksia on jo sovellettu käytännön hankkeissa, muun muassa SIS II -järjestelmän biometriikkaa ja älykkäitä rajoja koskevassa pilottihankkeessa.

Strategiseen tavoitteeseen 3 liittyvät toimet: ”Nousta EU:n tärkeimmäksi tieto- ja viestintätekniikka- ja asiantuntijakeskukseksi”

Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden osapuolten ja sidosryhmien kanssa

Viraston tärkeimpiä sidosryhmiä ovat jäsenvaltiot, joiden kanssa vuorovaikutus toteutetaan tietotekniikkaviraston hallintoelinten – hallintoneuvoston ja kolmen neuvoa-antavan ryhmän (SIS II, VIS ja Eurodac) kautta. Vuonna 2015 pidettiin kaksi hallintoneuvoston kokousta ja kunkin neuvoa-antavan ryhmän neljä kokousta. Hallintoneuvoston sihteeristö antoi jatkuvaa hallinnollista ja logistista tukea hallintoneuvostolle ja neuvoa-antaville ryhmille.

Tietotekniikkavirasto jatkoi vuonna 2015 aktiivista osallistumistaan EU:n toimielinten, erityisesti neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission, työhön eri keskustelufoorumeilla, joilla käsiteltiin viraston tehtävää koskevia asioita. Myös tietotekniikkaviraston yhteystoimisto auttoi merkittävästi pitämään yllä tiivistä yhteyttä EU:n toimielinten kanssa ja varmistamaan viraston säännöllisen osallistumisen kaikkiin asiaankuuluviin työryhmiin sekä parlamentin ja komission valiokuntiin. Tukea annettiin pyydettyä neuvoston/puheenjohtajavaltion, Euroopan parlamentin ja komission järjestämässä eri valmistelemissa ja teknisissä kokouksissa. Yhteystoimisto myös edisti jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsenvaltioiden Brysselissä sijaitsevien edustustojen kanssa ja toimi välittäjänä vuoropuheluissa muiden EU:n erillisvirastojen, kansalaisjärjestöjen ja alan kanssa. Lisäksi viraston henkilöstö, mukaan lukien sen yhteystoimisto, huolehti viraston edustuksesta eri konferensseissa (esim. komission järjestämässä sisäisiä turvallisuusrahastoja koskevassa konferenssissa ja Centre for European Policy Studies - ajatushautomon Schengen-sopimuksen 30-vuotispäivän kunniaksi järjestämässä konferenssissa Brysselissä).

Yhteistyö muiden virastojen kanssa

Tietotekniikkavirasto jatkoi vuonna 2015 kumppanivirastojen eli CEPOLin, Frontexin ja EASOn kanssa aiemmin allekirjoitettujen työskentelyjärjestelyjen säännösten täytäntöönpanoa. Frontexin kanssa sovittiin myös vuoden 2015 vuotuisesta yhteistyösuunnitelmasta, jossa hahmotellaan eri toimenpiteitä, joissa vuoden aikana voitaisiin toteuttaa yhteistoimintaa. Lisäksi toteutettiin toimenpiteitä, jotta Europolin kanssa voitaisiin sopia yhteisymmärryspöytäkirjasta ja perusoikeusviraston ja Eurojustin kanssa työskentelyjärjestelyistä.

Yhteistyötä edistettiin monien sellaisten erillisvirastojen kanssa, jotka olivat tiiviisti mukana tietotekniikkaviraston vuonna 2015 toteuttamassa älykkäät rajat -pilottihankkeessa. Pilottihankkeeseen kuului huomattava aineistotutkimusosa, jota kehitettiin yhteistyössä perusoikeusviraston ja Frontexin kanssa näiden tarjoaman taitotiedon ja asiantuntemuksen avulla.

Virastojen välisiä suhteita edistettiin myös tietotekniikkaviraston osallistumisella Frontexin vuotuisen rajavartijoiden Eurooppa-päivään, joka järjestettiin Varsovassa 21. toukokuuta 2015. Siellä tietotekniikkavirasto ja muut OSA-virastot keskustelivat myös paneelissa ja esittelivät työtään osastolla.

Tietotekniikkaviraston ja muiden OSA-virastojen yhteistyösuhteita syvennettiin OSA-virastojen verkostojen toiminnassa. Verkostoon kuuluu yhdeksän erillisvirastoa, ja tietotekniikkavirasto toimi sen puheenjohtajana vuonna 2015. Näissä puitteissa vuoden aikana järjestettiin kolme yhteisryhmän kokousta, ja Tallinnassa järjestettiin kesäkuussa koulutusasiantuntijoiden kokous. Lisäksi Strasbourgissa järjestettiin heinäkuussa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijakokous. Puheenjohtajakausi päättyi Tallinnassa 3. ja 4. marraskuuta järjestettyyn korkean tason kokoukseen, johon kokoontui OSA-virastojen päällikköjä sekä komission, Euroopan parlamentin LIBE-valiokunnan, puheenjohtajavaltion (Luxemburg), neuvoston pääsihteeristön, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja OLAFin edustajia. Vuonna 2015 OSA-virastot toteuttivat lisätoimenpiteitä, joilla lisättiin tietoa niiden strategisista, analyttisistä ja

muista raporteista, jotta nykyistä tietoa voitaisiin hyödyntää paremmin niiden toimeksiantojen rajoissa. Erillisvirastot jakoivat myös tietoa terrorismin torjunnan, erityisesti ulkomaisten terroristitaistelijoiden torjunnan, alalla käytävissä olevista toimenpiteistä. Virastot keskustelivat lisäksi turvallista tietojenvaihtoa koskevista lisämahdollisuuksista ja -työkaluista toimeksiantojensa rajoissa sekä toiminnan jatkuvuutta ja verkkoturvallisuutta koskevasta yhteistyöstä. Myös koulutuksen alalla jatkettiin yhteistyötä ja toteutettiin toimenpiteitä yhteisen toiminnan edistämiseksi ja laajentamiseksi. Eri toimenpiteisiin ryhdyttiin myös virastojen näkyvyyden lisäämiseksi EU:n toimielimissä ja elimissä sekä suuren yleisön keskuudessa.

Virasto osallistui myös edelleen EU:n erillisvirastojen verkostoon seuraamalla työtä ja osallistumalla aihekohtaisiin alaryhmiin, hallintopäällikköjen kokouksiin ja virastojen päällikköjen kokouksiin, joita pidettiin Brysselissä ja Dublinissa.

Suhteiden kehittäminen edelleen ulkoisten kumppanien kanssa

Tietotekniikkavirasto ja Viron maanpuolustuskorkeakoulu allekirjoittivat 15. kesäkuuta 2015 yhteisymmärryspöytäkirjan virallisesta yhteistyöstä tietojen, asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihdossa tietoturvallisuuden, koulutuksen ja tutkimuksen aloilla. Yhteistyötä alan kanssa kehitettiin erityisissä pyöreän pöydän keskusteluissa, joissa keskityttiin älykkäisiin rajoihin ja huipputeknologiaan rajavalvonnan alalla ja painotettiin erityisesti biometriikkaa. Virasto järjesti vuonna 2015 kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joihin osallistui alan edustajia sekä jäsenvaltioita. Keskustelut järjestettiin Tallinnassa ja Strasbourgissa, ja niillä edistettiin tiedon lisäämistä laaja-alaisten tietojärjestelmien kannalta asiaankuuluvien teknologioiden yleisestä kehityksestä, tulevaa tutkimusta koskevien tietojen ja ajatusten vaihdosta ja yleisesti valmiuksien vahvistamisesta.

Ulkoisen viestinnän vahvistaminen

Ulkoisia viestintä- ja tiedotustoimia suoritettiin hyväksytyin toimintasuunnitelman ja asetettujen määräaikojen mukaisesti viestinnän kolmen erityistavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteita ovat viraston tuominen esiin ja sen myönteisen julkisuuskuvan säilyttäminen, asiaankuuluvissa oikeusperustoissa säädettyjen asiakirjojen julkaiseminen oikea-aikaisesti ja täsmällisesti ja viraston verkkotoiminnan tehostaminen vaikuttavasti ja kohdennetusti. Tietotekniikkaviraston valistukseen ja näkyvyyteen liittyvät 12 tärkeintä toimenpidettä (eli vuosikonferenssi, kaksi pyöreän pöydän tapahtumaa alan edustajien kanssa, kaksi tiedotustapahtumaa Euroopan maiden OSA-asiantuntijoiden ja yksi EU:n suurlähettiläiden kanssa, tietotekniikkaviraston OSA-virastojen verkoston puheenjohtajuutta koskeva viestintäsuunnitelma, älykkäät rajat -hankkeen alakohtainen tiedotuskampanja, yrityksille ja suurelle yleisölle tarkoitettujen tiedotteiden julkaiseminen, näkyvyyttä lisäävien artikkelien tuotanto, Eurooppa-päivän juhlallisuudet ja sidosryhmien sitouttamistapahtumat) järjestettiin asetetussa määräajassa ja määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Kaikki pakolliset organisaatiojulkaisut julkaistiin asetettujen EU:n standardien ja eri kieliversioita koskevien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tuotettiin tiedotteita SIS II- ja Eurodac-raporteista, monikielinen esite älykkäät rajat -hankkeesta ja vuoden 2015 konferenssiraportti ja julkaistiin ne verkossa ja verkon ulkopuolella, jotta viraston ydintehtävän näkyvyyttä voitiin lisätä entisestään ja tuoda esiin sen tehtävää EU:n politiikan operatiivisessa täytäntöönpanossa. Tietotekniikkaviraston OSA-virastojen verkoston puheenjohtajakaudella laadittiin viestintäsuunnitelma. Sen tuloksena tuotettiin ja levitettiin organisaatiovideota, jolla lisättiin yleistä tietoa OSA-virastojen asemasta EU:n politiikan täytäntöönpanossa kansalaisten hyödyksi. Kaikista verkoston tärkeimmistä toimista kerrottiin myös säännöllisesti verkossa. Älykkäät rajat -pilottihanketta koskeva alakohtainen tiedotuskampanja toteutettiin määritettyjen vaatimusten mukaisesti, joten tiedotus- ja valistusaineistoa (älykkäät rajat -hankkeen loppuraportti, julisteita, esitteitä, kysymyksiä ja vastauksia -osioita) tuotettiin ja jaettiin eri kieliyhdistelminä ja levitettiin yli 20 000 siihen liittyvää näkyvyyttä edistävää artikkelia. Suhteita tiedotusvälineisiin koskevan ennakoivan lähestymistavan, muun muassa Strasbourgissa ja Tallinnassa laadittujen ja onnistuneesti toteutettujen tiedotusvälineitä koskevien toimien sekä lehdistö- ja uutistiedotteiden keskimäärin viikoittaisen tuotannon (yhteensä 48), ansiosta tietotekniikkaviraston tunnettuus lisääntyi. Palvelusopimusten täytäntöönpano yhteistä viestintä- ja tapahtumahallintoa koskevien puitesopimuksen erien 1 ja 2 nojalla oli hyvässä vauhdissa, ja siitä saatiin tarvittavaa tukea tapahtumien hallinnointia ja näkyvyyttä koskeville palveluille. Myös tietotekniikkaviraston sosiaalisen median strategia toimitettiin viraston johdolle, joka hyväksyi sen.

Strategiseen tavoitteeseen 4 liittyvät toimet: ”Kehitetään nykyaikainen, tehokas ja toimiva organisaatio”

Strateginen suunnittelu

Virasto jatkoi strategista suunnittelua koskevaa toimintaansa ja siitä raportointia vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 suurimpana haasteena oli uuden yksittäisen ohjelma-asiakirjan käyttöönotto. Se kaksinkertaisti viraston toimet suunnittelun alalla. Viraston monivuotinen työohjelma lähetettiin virallista lausuntoa varten Euroopan komissioon. Hallintoneuvosto hyväksyi joukon keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, ja hallintokomitea hyväksyi tietotekniikkaviraston keskeisten suorituskykyindikaattorien toteuttamismenetelmän. Keskeisiä suorituskykyindikaattoreita testataan vuonna 2016, ja hallintoneuvostolle toimitetaan ensimmäinen kertomus.

Varainhoito

Vuonna 2015 ennakkovalvonta jatkui korkealla tasolla, kun rahoitusmenettelyjä vahvistettiin ja tehostettiin entisestään. Se näkyi raportoitujen virheiden ja suoriteperusteisen kirjanpidon hylkäysten vähäisenä määränä (yhteensä alle kolme prosenttia tapahtumista). Hallintokomitea sopi, että talousarvion omistajuutta koskeva malli ja tarkistetut varainhoidon työkulut toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tallinnassa ja Strasbourgissa järjestettiin vuoden lopussa tämän osalta suoriteperusteista kirjanpitoa koskeva koulutus OIA- ja OVA/AO-osallistujille. Lisäksi viimeisteltiin yksinkertaistetut mallit kierrätystietueita ja tarkistuslistoja varten.

Viraston taloudellista raportointia koskevien valmiuksien parantamiseksi edelleen ja talousarvion toteutumista koskevan raportoinnin tarkkuuden lisäämiseksi tietovaraston/peruskäyttöjärjestelmän raportointia muokattiin vuonna 2015 ja otettiin käyttöön erityisohjausnäkyä ensi- ja toissijaisten seuraavalle tilikaudelle siirrettyjen määrärahojen (C8) seurannalle. Lisäksi tuotettiin yksisivuinen yleinen täytäntöönpanoraportti, jossa tehtiin yhteenveto talousarvion kulutuksesta, toteutuneiden maksusitoumus- ja maksumäärärahojen määrästä ja takaisinmaksutilastoista.

Kaikki nämä toimenpiteet edistivät huomattavasti talousarvion toteutumista. Sen taso oli yli 99 prosenttia vuoden 2015 talousarviosta maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

Nykyisten sisäisten tarkastusten vahvistamisen ja niiden määräaikaistarkastusten osalta tehtiin yhdenmätyn hallinnointityökalun (Matrix) arviointi sisäisten/ulkoisten tarkastajien suositusten perusteella sekä sovellettavien sääntöjen ja asetusten nojalla. Sen loppupäätelmän mukaan työkalu soveltuu viraston vaatimuksiin. Tietoteknisten hankkeiden varojen tunnustamista koskevat suuntaviivat hyväksyttiin toimitusjohtajan päätöksellä 95/15. Kaikista hankkeen saamia koskevista asiakirjoista/perustelumuistioista pyydettiin talousarvion arviointimenetelmä.

Logistiikka ja toimitilojen hallinnointi

Viime vuoden aikana Tallinnan toimistoon tuli 30 työpistettä lisää, pääasiassa uusia sisäisiä siirtoja varten, ja uusista pysäköintipaikoista Tallinnassa allekirjoitettiin sopimus. Viron hallituksen kanssa tehty sopimus tontista sekä päätös uudesta päätoimipaikasta puolestaan ratifioitiin maaliskuussa. Uuden päätoimipaikan sijainti valittiin, ja hallituksen päätös rahoituksesta tehtiin. Arkkitehtien suunnittelukilpailu saatiin päätökseen, ja tietotekniikkavirasto osallistui ehdotusten tekniseen arviointiin, joka saatiin päätökseen syyskuussa 2015. Teknisten suunnittelueritelmien tarkistus alkoi vuoden lopussa, ja se jatkuu keskeytyksettä lokakuuhun 2016 asti.

Strasbourgiiin tuli 20 työpistettä lisää sisäistä sopimussuhteista henkilöstöä varten. Sopimus Strasbourgiiin tulevasta uudesta rakennuksesta allekirjoitettiin 10. kesäkuuta 2015. Kaikki tietokeskusta koskevat jatkopyynnöt annettiin saataville ajoissa. Huoltomenettelyjä optimoitiin aikataulussa.

Lisäksi tehtiin varojen luokittelutarkastus kokonaan loppuunsaatetuista menotapahtumista, jotka liittyvät hallinnoitaviin järjestelmiin.

Hankinnat

Raportointijakson aikana käynnistettyjen menettelyjen operatiivisen toiminnan johtajille annettiin yksilöllistä ohjausta. Saatuja kokemuksia jaetaan tällä hetkellä sähköpostien ja työpajojen välityksellä. Kun tapaus katsotaan hyödylliseksi tietotekniikkaviraston kannalta, siitä tulee ”toimintayhteisön” tavoite. Nykyisistä VIS/BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevista sopimuksista saatuja kokemuksia hyödynnettiin vuonna 2016

alkavien uusien sopimusten teknisten eritelmien laadinnassa. Myös VIS/BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten uusien tarjouspyyntöjen suunnittelusta saatuja kokemuksia jaettiin Eurodac-järjestelmän ja yhteisen jaetun infrastruktuurin operatiivisille ryhmille kyseisten järjestelmien toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten tekemiseksi vuonna 2016.

Tärkeimpien hankintatoimien hankintajakson kaikkien vaiheiden koordinoimiseksi tuotettiin raportteja, jotka jaettiin hallintokomitealle kahden viikon välein. Hallintokomitea päätti jakotiheydestä 14. huhtikuuta 2015. Hankintasuunnitelmaa (PAP) käytetään raportointityökaluna yhdessä tärkeimpien hankintamenettelyjen hankintaa koskevan ohjausnäkyvän kanssa. Hankintasuunnitelman raporttia päivitettiin säännöllisesti ja toimitettiin hallintokomitealle kuukausittaisen SMART-raportin liitteenä.

Lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi hankepäälliköille annettiin pyynnöstä oikeudellista neuvontaa monimutkaisissa tapauksissa, jotka koskivat esimerkiksi huolellisuusvelvollisuutta, toimitusten, maksujen ja takuiden hyväksymistä sekä laaja-alaisia tietojärjestelmiä varten että muissa hankkeissa (esim. Strasbourgin rakennus). Strasbourgin rakennustyömaata varten hankittiin myös ulkopuolista oikeudellista tukea hankkeen johdon pyynnön mukaisesti.

Henkilöresurssit

Uuden henkilön palkkaaminen sopimussuhteisen toimihenkilön työhön toteutettiin henkilöosastolla suunnitelman mukaisesti, työtarjous hyväksyttiin, ja aloituspäivämääräksi asetettiin 16. joulukuuta 2015. Vuonna 2015 luotiin toinen lyhytaikainen sopimussuhteisen toimihenkilön toimi resurssi- ja hallinto-osastoon hallintoavustajalle, joka vastaa ulkopuolisten palvelujentoimittajien (sisäisten ja ulkoisten) kanssa tehtävien sopimusten käsittelystä. Henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2015 tavoitteen mukaista. Kahta toimea ei täytetty valmistauduttaessa pakollisiin henkilöleikkauksiin (kaksi toimea vuonna 2016) komission tiedonannon mukaisesti. Älykkäät rajat -hankkeen tulevan toteuttamisen osalta voitaisiin työskennellä vain osa-aikaisesti sillä välin, kun lainsäädäntöä ei ole annettu. Toisin sanoen ei ole määritetty resursseja, joita mahdollisesti tarvitaan kiinnostuksenilmaisupyntöjen valmisteluun (varallaololuettelojen laatimiseen), vaikka mahdollisia työntekijäprofileja koskevia työkuvauksia laaditaankin. Osaamismallien ja profiilien suunnittelua varten perustettiin työryhmiä, ja työtehtäviä vakioitiin säännöllisesti. Lisäksi käynnistettiin työtyytyväisyyskysely. Viraston osaamismallien ja profiilien laadinnasta tehtiin sopimus konsultointiyrityksen kanssa, ja sovittiin aikataulusta toimien suorittamiseksi vuonna 2016. Sen tuloksena saataisiin virasto-kohtaiset osaamismallit ja profiilit.

Viraston koulutus- ja kehitysstrategian toteuttamista ja viraston vuoden 2015 vuotuisen koulutus suunnitelman toteuttamista varten virastossa alettiin soveltaa toimitusjohtajan päätöstä alustavista koulutusta ja kehitystä koskevista säännöistä. Suunniteltujen koulutustoimien vuotuista toteuttamista sekä koulutus- ja kehitystoimien yleistä osallistumista ja arviointia koskevat tilastoraportit saatettiin päätökseen. Kaikki suunnitellut koulutustoimet sekä väliaikaiset lisätoimet saatettiin loppuun. Raportointijakson aikana annettiin myös muuta teknistä koulutusta. Toimet toteutettiin suunnitellusti, joten tietotekniikkaviraston henkilöstö osallistui keskimäärin 10,8 koulutuspäivään. Tallinnassa työskentelevä henkilöstö osallistui keskimäärin 8,3 koulutuspäivään ja Strasbourgissa työskentelevä henkilöstö keskimäärin 12,2 koulutuspäivään. Oppimistyytyväisyyttä koskevia tilastoja on kerätty järjestelmällisesti, ja niiden mukaan tietotekniikkaviraston henkilöstön yleinen tyytyväisyystaso vuoden 2015 koulutukseen oli keskimäärin 81 prosenttia.

Verkkokoulutuskulttuurin juurruttamiseksi entistä paremmin virastoon ja sen edistämiseksi otettiin käyttöön etikan ja käytännesääntöjen sähköinen moduuli. Verkkokoulutukseen perustettiin ja otettiin käyttöön lisää resursseja (videoita) ja aloitettiin verkossa käytettävän perehdytysohjelman kehittäminen. Moodle otetaan käyttöön tietotekniikkaviraston koulutuksen hallinnointijärjestelmänä vuonna 2016.

Hallintokomitea hyväksyi tietotekniikkaviraston henkilöstöstrategian vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä, ja toimitusjohtaja vahvisti sen päätöksellään vuoden 2016 ensimmäisellä viikolla. Toisella vuosineljänneksellä otettiin käyttöön kuntoiluhjelma (FIT), jolla kannustetaan tietotekniikkaviraston henkilöstöä harrastamaan urheilua. Henkilöstön työssä pysymistä koskevista toimintalinjoista saatiin myös kuulemisprosessi päätökseen, ja toimintalinjat otettiin käyttöön toimitusjohtajan päätöksellä vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Etätöiden tekemistä tietotekniikkavirastossa koskevat ohjeet laadittiin toisella vuosineljänneksellä, ja tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto

hyväksyi etättyötä koskevan komission soveltamissäännön, joka on määrä panna täytäntöön neljännessä vuosineljänneksellä. Sopimusten uusimismenettelyistä laadittiin tietotekniikkaviraston hallintokomitean kanssa tarkastus- ja kuulemisasiakirja kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstötietojen siirtoa sähköiseen henkilöstötyökaluun Allegroon koskevat valmistelutyöt on saatu päätökseen, ja organisaatiokaavion testausprosessi suoritettu.

Sisäinen viestintä

Viraston sisäistä viestintää koskevia toimenpiteitä pantiin täytäntöön. Yritysviestintää harjoitettiin monipuolisesti, jotta henkilöstön yritys- ja hallintotietoa koskevat tarpeet voitiin täyttää säännöllisesti viraston eri toimipaikoissa. Kauden 2016–2020 sisäisen viestinnän strategia päivitettiin ja toimitettiin ylimmälle johdolle hallintokomitean hyväksyttäväksi. Siihen liittyvä toimintasuunnitelma sisäisten viestintätoimien täytäntöönpanoa varten vuonna 2016 laadittiin. ”Tietotekniikkaviraston kasvot” -hankkeessa videoita ja kuvia saatiin aikaan asetetun 70 prosentin toteutustavoitteen mukaisesti. Osallistuminen viraston intranetsivuston kehittämiseen jatkuu hallintopalvelusektorin johtaman organisaation tieto- ja viestintäinfrastruktuurisuunnitelmien mukaisesti. Muokattu intranetsivusto otettiin käyttöön vaiheittain. Alustava vaihe alkoi laatimalla määritelmä liiketoiminnan omistajille, sisältötuotannon vastaaville ja työnkuluille tietotekniikkavirastoon sovellettavan viestintää koskevan yhdenmetyyn lähestymistavan nojalla.

Neljännesvuosittaiset henkilöstökokoukset toteutettiin henkilökohtaisina keskusteluina toimitusjohtajan kanssa, jotta kaksisuuntaista viestintää henkilöstön kanssa voitaisiin vahvistaa.

Suunniteltujen toimien lisäksi otettiin käyttöön uusia aloitteita, kuten toimitusjohtajan tiedotustilaisuudet tietotekniikkaviraston johdon, neuvoa-antavien ryhmien ja hallintoelinten kokouksissa käsitellyistä aiheista. Kyseisiä tiedotustilaisuuksia järjestettiin seitsemän, jotta voitiin varmistaa avoin ja oikea-aikainen tietojen jakaminen tietotekniikkaviraston operatiivisista, organisatorisista ja hallinnollisista asioista viraston eri työpisteissä ja toimipaikoissa työskentelevälle henkilöstölle. Vuoden 2015 lopussa toteutettiin tietotekniikkaviraston sisäisiä viestintätyökaluja ja -toimia koskeva tyytyväisyyskysely, jolla seurattiin yleisen koordinoituyksikön vastuulla 1. elokuuta 2015 alkaen olutta yritysviestinnän hallinnoinnin rakenneuudistusta ja kerättiin palautetta koko tietotekniikkaviraston henkilöstöltä (henkilöstön jäsenet, palveluntarjoajat, harjoittelijat) pohjaksi sisäisten viestintätyökalujen ja -toimien tulevalle kehitykselle henkilöstön odotusten ja tarpeiden mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanon rajatusta tarkastelusta saatiin toukokuussa. Sisäisen tarkastuksen kanssa sovittiin toimintasuunnitelmasta kesäkuussa. Riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan sisäisen tarkastuksen toimintakertomus tietotekniikkaviraston vuoden 2014 tilien luotettavuuden tarkastamisesta toimitettiin heinäkuussa. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomus sopimusten hallinnoinnista toimitettiin lokakuussa, ja toimintasuunnitelmasta sovittiin marraskuussa. Tilintarkastustuomioistuimen loppukertomus vuoden 2014 tileistä toimitettiin toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle 30. lokakuuta 2015. Ensimmäinen luonnos laadunvarmistus- ja laadunparannusohjelmasta tietotekniikkaviraston sisäistä tarkastusyksikköä varten oli valmis joulukuussa. Vuoden 2016 sisäisestä tarkastussuunnitelmasta kuultiin toimitusjohtajaa, ja hallintoneuvosto hyväksyi sen marraskuussa. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 välitilintarkastus tehtiin suunnitellusti joulukuussa.

II osa (a) Hallinto

2.1. Hallintoneuvosto

Virasto jatkoi vuonna 2015 erittäin tiivistä ja tuotteliasta yhteistyötä tärkeimmän hallintorakenteensa eli hallintoneuvoston kanssa. Niiden asioiden lisäksi, jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt perustamisasetuksessa sille säädettyjen tehtävien mukaisesti, virasto on kiinnittänyt sen huomiota kaikkiin raportointijakson aikana havaittuihin huomattaviin riski- ja valvontakysymyksiin.

Hallintoneuvosto hyväksyi viraston vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen edeltävältä vuodelta vakiokäytäntönä.

Hallintoneuvosto on edellisten vuosien tapaan analysoinut tiiviissä yhteistyössä viraston sisäisen tarkastajan kanssa vuoden 2015 sisäistä tarkastussuunnitelmaa koskevaa edistymiskertomusta ja suhtautunut myönteisesti viraston johdonmukaiseen lähestymistapaan säännöllisen varmistuksen tarjoamisen osalta. Tämän osalta hallintoneuvosto hyväksyi tietotekniikkaviraston vuoden 2016 sisäisen tarkastussuunnitelman.

Hallintoneuvosto osallistui muihin määräaikaistoimenpiteisiin, muun muassa Eurodac-keskusyksikön toimintaa koskevan vuosikertomuksen hyväksymiseen asetuksen (EY) N:o 2725/2000 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti, SIS II -keskusjärjestelmän ja viestintäinfrastruktuurin teknisen toiminnan, myös sen turvallisuuden ja jäsenvaltioiden välisen lisätietojen kahden- ja monenvälisen vaihdon hyväksymiseen, niiden viranomaisten luettelon hyväksymiseen, joilla on oikeus käyttää Eurodac-keskusjärjestelmää, SIS II -viranomaisluettelon, kansallisten SIS II -toimistojen ja SIRENE-toimistojen hyväksymiseen ynnä muuhun.

Hallintoneuvosto suhtautui myönteisesti viraston aloitteeseen, joka koski yrityksen keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, ja tunnusti työkalun merkityksen moitteettomalle organisaatiohallinnolle. Työkalu otettiin käyttöön vuonna 2015, ja sillä voitiin seurata viraston suorituskykyä entistä paremmin.

Perustamisasetuksen mukaan yksi viraston tehtävistä on seurata SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien sekä muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin kannalta merkityksellisen tutkimustoiminnan kehitystä. Tietotekniikkavirastossa edistyttiin vuonna 2015 huomattavasti, kun hallintoneuvosto hyväksyi tutkimuksen ja teknologian seurantastrategian. Muutama kuukausi myöhemmin virasto esitteli kyseisen strategian perusteella hallintoneuvostolle tietotekniikkaviraston ensimmäisen kertomuksen biometriikasta laaja-alaisissa tietojärjestelmissä.

Virasto esitteli hallintoneuvostolle myös yleiskatsauksen luonnoksestaan teknologiastrategiaksi, jonka tavoitteena on laatia strateginen suunta sen hallinnointiin kuuluvan teknisen infrastruktuurin kehittämiseksi. Hallintoneuvosto tuki tämän osalta viraston toimenpiteitä.

Muita hallintoneuvoston analysoimia ja hyväksymiä tärkeitä asiakirjoja ovat tietotekniikkaviraston petostentorjuntastrategia ja -toimintasuunnitelma. Asiakirjat perustuvat EU:n hajautettuja erillisvirastoja koskevaan komission yhteiseen lähestymistapaan, jossa edellytetään, että virastoissa on pantava täytäntöön petostentorjuntatoimenpiteitä. Toimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön viraston petostentorjuntastrategia, koskee maaliskuusta 2015 maaliskuuhun 2018 kestävää jaksoa. Toimenpiteitä toteuttaessaan virasto hyödyntää mahdollisuuksien mukaan yhteisvaikutusta tekemällä yhteistyötä muiden erillisvirastojen kanssa ja jakamalla parhaita käytäntöjä ulkopuolisten kumppanien kanssa. Toimenpiteet kattavat kaikki petostentorjunnan vaiheet: ehkäisy, havaitsemisen, tutkinnan ja korjaavat toimenpiteet.

Viraston ilmoittamien riskien osalta hallintoneuvostolle tiedotettiin, että Eurodac-järjestelmässä on ollut vakavia kapasiteettipaineita, jotka johtuvat EU:n rajoille viime aikoina kohdistuneesta maahanmuuttaja-/pakolaistulvasta aiheutuvasta tapahtumien määrän valtavasta ja odottamattomasta lisääntymisestä. Tulevasta liikenteestä aiemmin tehdyt arviot, jotka perustuivat jäsenvaltioiden lukuihin ja arvioihin, olivat kaukana vuoden 2015 todellisuudesta. Viraston arvioinnin ja Eurodac-järjestelmän neuvoo-antavan ryhmän lausunnon perusteella hallintoneuvosto päätti hyväksyä hätätoimenpiteitä Eurodac-järjestelmän kapasiteetin sekä sen tapahtumien käsittelytehon lisäämiseksi.

SIS II -järjestelmän osalta virasto kiinnitti hallintoneuvoston huomion SIS II AFIS -tutkimuksen tuloksiin, joissa viitattiin valokuvien ja sormenjälkien mahdolliseen käyttöön henkilön tunnistamisessa tämän biometrisen tunnisteiden perusteella. Hallintoneuvosto pani merkille viraston valmiudet toimittaa biometrisiä toimintoja SIS II -järjestelmään ja mahdolliset riskit, joita siitä voi seurata talousarviolle ja henkilöstölle.

Biometrisen tunnistusjärjestelmän erityisryhmä perustettiin vuonna 2014, ja se jatkoi toimintaansa vuonna 2015. Siinä on edustajia jäsenvaltioista, Euroopan komissiosta, tietotekniikkavirastosta ja sopimusosapuolelta, ja se laati kertomuksen, joka sisältää BMS-järjestelmän kapasiteetin laajentamissuosituksia. VIS-järjestelmän asteittainen käyttöönotto ja BMS-järjestelmän kautta kulkevien tapahtumien räjähdysmäinen lisääntyminen on aiheuttanut BMS-järjestelmälle alun perin suunnitellun kapasiteetin liiallista käyttöä. Koska BMS-järjestelmän erityisryhmän tavoitteet täytettiin ja hallintoneuvostolle aiemmin esitettyjä riskejä lievennettiin, hallintoneuvosto päätti ryhmän lopettamisesta.

Hallintoneuvosto osallistui vuonna 2015 myös palkkausmenettelyihin. Koska viraston tilinpitäjän toimi on virastossa merkittävä, hallintoneuvostoa pyydettiin osallistumaan valintaan.

2.2. Tärkeimmät kehityssuuntaukset

Tietotekniikkavirastolla oli vuonna 2015 monia ulkopuolisia haasteita kehityssuuntauksista, jotka liittyivät turvallisuuteen EU:ssa ja sen ulkopuolella. EU:n ulkorajoille saapuvien laittomien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi jyrkästi. Toinen tärkeä haaste oli terroristitoiminnan lisääntyminen. EU:n toimielimet ja erillisvirastot laativat siksi useita tavoitteita, päämääriä, suosituksia ja toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös tietotekniikkavirastossa käynnissä ja suunnitteilla olevaan työhön. Neuvosto muun muassa sopi tarkistetusta EU:n sisäisen turvallisuuden strategiasta, ja komissio julkaisi Euroopan muuttoliikeagendan⁴ ja Euroopan turvallisuusagendan⁵, joissa asetettiin korkean tason tavoitteet tulevalle käytännön työlle.

Euroopan muuttoliikeagendaa seurasivat nopeasti erityistiedonannot ja -toimintasuunnitelmat, joiden tarkoituksena oli lieventää muuttoliikkeen aiheuttamaa painetta ja edistää nykyisten työkalujen käytön parantamista. Niissä myös kehoitettiin lisäämään OSA-virastojen välistä yhteistyötä. OSA-virastot, myös tietotekniikkavirasto, ryhtyivät toimiin pitäen mielessä, että EU:hun vaikuttavat suuret maahanmuuttajavirrat edellyttävät sekä välittömiä toimia että kestäviä pitkän aikavälin toimenpiteitä. EU:n ja kansallisten viranomaisten on työskenneltävä rinta rinnan, jotta voidaan varmistaa korkea turvallisuustaso ja vahvistaa laittoman muuttoliikkeen, salakuljetuksen ja ihmiskaupan sekä terrorismin ja muun vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja kunnioittaa samalla perusoikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Tietotekniikkavirasto tarttui joustavasti ja ketterästi uuteen poliittiseen ja operatiiviseen todellisuuteen ja

- pani kahdessa kuukaudessa täytäntöön välttämättömät muutokset SIS II -järjestelmässä, jotta ulkomaiset taistelijat voidaan rekisteröidä
- kasvatti Eurodac-järjestelmän kapasiteettia ja tapahtumien käsittelytehoa kaksinkertaiseksi neljässä kuukaudessa, jotta se olisi edelleen jäsenvaltioiden käytettävissä ympärivuorokautisesti turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahanmuuttajien valtavasti kasvaneen määrän rekisteröimiseen
- ohjasi VIS-järjestelmän yleistä käyttöönottoa ja puuttui ripeästi VIS-järjestelmän ja BMS-järjestelmän kapasiteetin lisäämistä koskevaan tarpeeseen
- toteutti yhdessä Frontexin ja EASOn kanssa Kreikassa pilottihankkeen, jossa laadittiin teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä maahanmuuttajien rekisteröintiprosessin tehostamiseksi eniten pakolaisia vastaanottavilla alueilla.

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

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

Virasto hioi organisaatorakennettaan ottamalla käyttöön sektoreita hierarkkisen järjestyksen parantamiseksi, työ- määrän jakamiseksi aiempaa tasaisemmin ja ulkopuolisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Virasto käynnisti myös kaksi hanketta uusien tilojen rakentamiseksi Strasbourgii ja Tallinnaan, jotta käytettävissä olevien työtilojen puutteen ja laatuun voidaan puuttua.

2.3. Talousarvio- ja rahoitushallinto

Tietotekniikkavirastoa rahoitetaan eri rahoituslähteistä⁶. Tärkein tulonlähde ovat EU:n tuet, joita saadaan vuosittain Euroopan unionin budjettivallan käyttäjältä eli Euroopan parlamentilta ja Euroopan unionin neuvostolta⁷. Maksuosuuksia on lisäksi saatu assosioituneilta mailta ja komission kanssa vuonna 2015 älykkäiden rajojen valmistelua varten tehdystä delegointisopimuksesta⁸.

Virasto julkaisee vuotuisen raportointikehyksensä osana talousarvion toteutumisasteet ja suorituskykyindikaattoreita, jotka voivat auttaa osoittamaan, miten tehokkaasti ja vaikuttavasti virasto pystyi hallinnoimaan menojaan raportointijaksolla.

Vuoden 2015 talousarviomäärärahojen toteutuminen

Vuonna 2015 tietotekniikkavirasto hallinnoi 67,6 miljoonan euron suuruista talousarviota, joka oli peräisin EU:n tuista. Alustava 72,8 miljoonan euron talousarvio väheni 5,25 miljoonaa euroa⁹ maksusitoumus- ja maksumäärärahoina sen jälkeen, kun muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto pyysi tukemaan unionin toimia ja hätäapua sisäisen turvallisuuden rahaston puitteissa. Vähennystä edelsi perusteellinen analyysi, jolla varmistettiin, että se ei vaikuttanut kielteisesti lainmukaisiin velvoitteisiin ja vuoden 2015 vuotuisen työohjelman tehtäviin.

Viraston talousarvion toteutumisaste pysyi korkeana myös vuoden 2015 lopussa:

- 99,7 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista
- 99,4 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirtäminen tilikaudelle 2016.

Maksumäärärahojen toteutuminen

Vuodelle 2015 äänestetyt maksusitoumukset (C1) jaettiin eri osastoihin seuraavasti: 53,5 prosenttia osoitettiin operatiiviseen talousarvioon, 27,0 prosenttia infrastruktuuri- ja hallintomenoihin ja 19,5 prosenttia henkilöstömenoihin. Seuraavassa kaaviossa esitetään talousarvion toteutuminen osastoittain vuoden lopussa. On syytä panna merkille, että osastossa 2 budjetoidusta kokonaismäärästä 11,3 miljoonaa euroa on osoitettu viraston Strasbourg toimipaikan jälleenrakennushankkeeseen¹⁰.

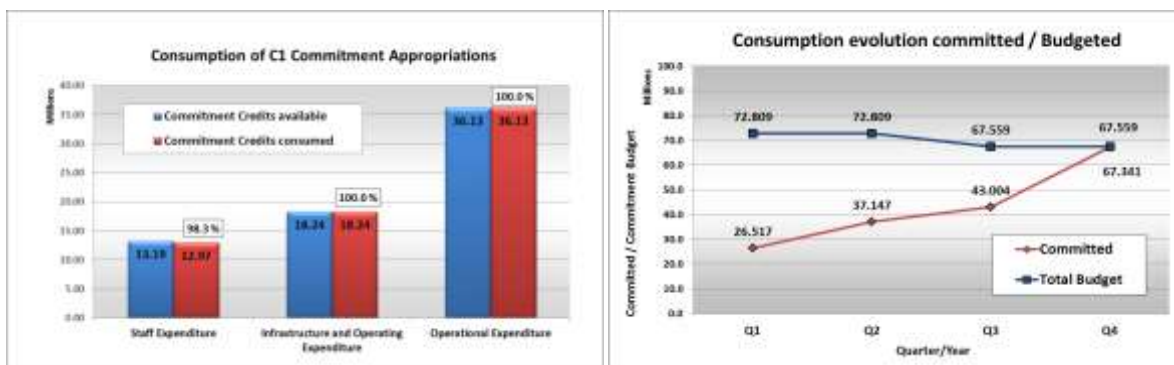
6 Perustamisasetuksen 32 artikla.

7 Tällä tuella viitataan C1-maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin (kuluva varainhoitovuoden äänestetyt määrärahat).

8 Ulkopuolisena osoitettuna tulona on saatu maksuosuudet, jotka viittaavat Ro-maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin.

9 Hallintoneuvosto hyväksyi 13. elokuuta 2015 lisätalousarvion nro 1.

10 Tätä maksusitoumusmäärärahaa täydennettiin 10,2 miljoonalla eurolla, jonka hallintoneuvosto valtuutti vuodelle 2015 siirretystä saldosta. Nämä C2-määrärahat, joista tehtiin asianmukaisesti sitoumus vuoden 2015 loppuun mennessä, on tarkoitettu siirrettäväksi vuodelle 2016 yhdessä vastaavien maksusitoumusmäärärahojen siirron kanssa.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	C1-maksusitoumusmäärärahojen käyttäminen
Millions	Miljoonaa
Commitment Credit available	Käytettävissä olevat maksusitoumukset
Commitment Credits consumed	Käytetyt maksusitoumukset
Staff Expenditure	Henkilöstömenot
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastruktuuri- ja hallintomenot
Operational Expenditure	Toimintamenot
Consumption evolution committed / Budgeted	Käytön kehittyminen, tehdyt/ budjetoidut maksusitoumukset
Committed / Commitment Budget	Tehdyt /budjetoidut maksusitoumukset
Millions	Miljoonaa
Committed	Tehdyt maksusitoumukset
Total Budget	Talousarvio yhteensä
Quarter/Year	Neljännes/vuosi
Q1	1. vuosineljännes
Q2	2. vuosineljännes
Q3	3. vuosineljännes
Q4	4. vuosineljännes

Toimintamenojen (osasto 3) tiedot: ydintoimintojen tukemiseen käytettävien sopimusten monivuotisen luonteen vuoksi vuoden 2015 avoimista maksusitoumusmäärärahoista on siirretty automaattisesti seuraavalle tilikaudelle 38,8 miljoonaa euroa, ja ne maksetaan vuonna 2016 ja tulevana vuosina.

Operatiivisesta talousarviosta on toteutettu yksi prosentti eli 36,1 miljoonaa euroa. Seuraavassa kaaviossa esitetään operatiivisen talousarvion jakautuminen luvuittain.



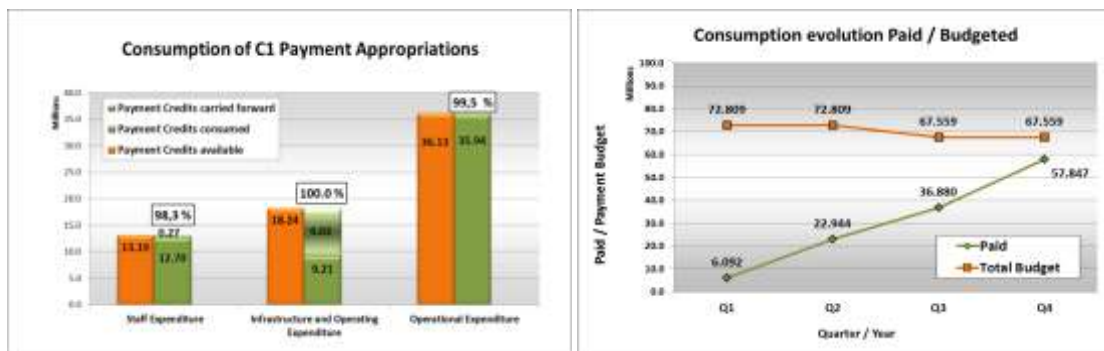
Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	Osasto 3 Maksusitoumusmäärärahat miljoonina euroina
VIS-BMS	VIS-BMS

EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ulkopuolinen Järjestelmään liittyvä tuki, koulutus, kokoukset
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Operatiivinen talousarvio yhteensä 36,13 miljoonaa euroa

Maksumäärärahojen toteutuminen

Maksumäärärahojen äänestetty talousarvio kokonaisuudessaan oli 67,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 lopussa maksumäärärahojen toteutuminen C1-määrärahojen osalta oli 99,4 prosenttia, mukaan lukien hallintomenojen siirtäminen seuraavalle tilikaudelle. Seuraavassa kaaviossa esitetään kokonaistalousarvion jakautuminen osastoittain ja maksumäärärahojen yleinen käyttö vuoden 2015 aikana.



Consumption of C1 Payment Appropriations	C1-maksumäärärahojen käyttäminen
Millions	Miljoonaa
Payment Credits carried forward	Seuraavalle tilikaudelle siirretyt maksumäärärahat
Payment Credits consumed	Käytetyt maksumäärärahat
Payment Credits available	Käytettävissä olevat maksumäärärahat
Staff Expenditure	Henkilöstömenot
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastruktuuri- ja hallintomenot
Operational Expenditure	Toimintamenot
Consumption evolution Paid / Budgeted	Käytön kehittyminen, maksettu/budjetoitu
Paid / Payment Budget	Maksetut/budjetoidut maksumäärärahat
Millions	Miljoonaa
Paid	Maksettu
Total budget	Talousarvio yhteensä
Quarter/Year	Neljännes/vuosi
Q1	1. vuosineljännes
Q2	2. vuosineljännes
Q3	3. vuosineljännes
Q4	4. vuosineljännes

Lisäksi 91,3 prosenttia vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirretyistä hallintomenojen maksumäärärahoista on maksettu.

Maksusitoumusmäärärahat osastossa 1 (henkilöstömenot)¹¹ ovat 0,27 miljoonaa euroa ja osastossa 2 (infrastruktuuri- ja hallintomenot) 9,03 miljoonaa euroa. Niitä ei ole vielä käytetty maksumäärärahoina vuonna 2015, ja niille on olemassa voimassa lainmukaisesti maksusitoumukset, ja ne siirretään vuodelle 2016 yhdessä vastaavien maksumäärärahojen kanssa ja käytetään täysimääräisesti.

Osastossa 3 suurin osa maksumäärärahoista käytettiin VIS/BMS-järjestelmään. Seuraavassa kaaviossa esitetään operatiivisen talousarvion maksettujen maksumäärärahojen jakautuminen.

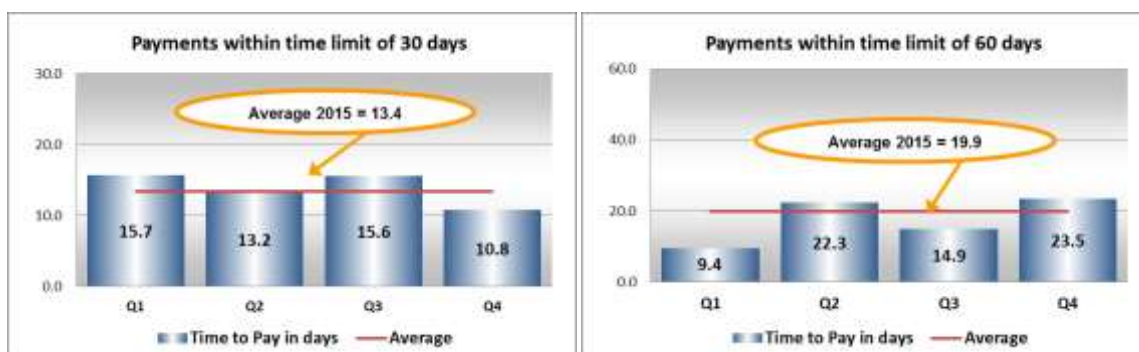


Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	Osasto 3: maksetut maksumäärärahat miljoonina euroina
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ulkopuolinen Järjestelmään liittyvä tuki, koulutus, kokoukset
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Toteutunut operatiivinen talousarvio yhteensä: 35,94 miljoonaa euroa

Suorituskykyindikaattori: maksuaika

Yhteensä 2 421 tapahtumaa toteutettiin vuonna 2015: 2 372 tapahtumaa, joiden enimmäismaksuaika oli 30 päivää, 48, joiden enimmäismaksuaika oli 60 päivää, ja yksi maksu, jonka erikoismaksuaika oli 46 päivää¹².

Keskimääräinen maksuaika molemmissa maksutyypeissä pysyi huomattavasti alle sopimusperusteisen aikarajan, kun keskimääräinen maksuaika 30 päivän maksuille oli 13,4 päivää ja 60 päivän maksuille 19,9 päivää.



¹¹ Palkkioihin liittyviä maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei siirretä eteenpäin.

¹² Katso varainhoitoasetuksen 92 artikla.

Payments within time limit of 30 days	Maksut, joiden maksuaika on 30 päivää
Average 2015 = 13.4	Keskimäärin vuonna 2015 = 13,4
Time to Pay in days	Maksuaika päivinä
Average	Keskimäärin
Payments within time limit of 60 days	Maksut, joiden maksuaika on 60 päivää
Average 2015 = 19.9	Keskimäärin vuonna 2015 = 19,9
Time to Pay in days	Maksuaika päivinä
Average	Keskimäärin
Q1	1. vuosineljännes
Q2	2. vuosineljännes
Q3	3. vuosineljännes
Q4	4. vuosineljännes

Yhteensä 96 prosenttia kaikista tapahtumista maksettiin maksuajassa sopimusperusteisiin määräaikoihin verrattuna. Yhteensä myöhässä oli 98 maksua, joista viiden myöhästymiskorko oli 1 807,94 euroa, joka maksettiin sopimusosapuolelle.

Hankintamenettelyt

Vuonna 2015 tietotekniikkavirasto teki yhteensä 295 sopimusta, joista 76:sta käynnistettiin vielä hankintamenettelyt raportointivuoden aikana. Muista 219:stä tehtiin erityissopimukset/-tilaukset jo tehtyjen tietotekniikkaviraston puitesopimusten (115, joiden arvo oli noin 8,1 miljoonaa euroa) tai toimielinten välisten puitesopimusten (104, joiden arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa) nojalla.

Absoluuttisena arvona neuvottelumenettelyjen osuus oli suurin vuonna 2015 useimmin käytetyistä menettelyistä (71 tapausta, joista 60 oli alle 15 000 euroa, yhdeksän alle 60 000 euroa, viisi alle soveltamissääntöjen 134 artiklan säännösten) ja sen jälkeen tulivat avoimet menettelyt (kaksi tapausta).

Vuonna 2015 loppuun saatettujen hankintamenettelyjen jakautuminen arvon mukaan (sopimuksen ylärajana) osoittaa, että noin 84 prosenttia sopimusten arvosta liittyy avoimiin menettelyihin ja loput 16 prosenttia koskee neuvottelumenettelyjä (78,9 prosenttia alle 15 000 euron, 11,8 prosenttia alle 60 000 euron ja 6,6 prosenttia alle soveltamissääntöjen 134 artiklan).

2.4. Henkilöstöhallinto

Kehityssuuntaukset

Vuonna 2015 virasto laati ja hyväksyi henkilöstöstrategian ja henkilöstön töissä pysymistä koskevat toimintalinjat, jotka ohjaavat henkilöstöhallinnon toimintaa seuraavan 3–5 vuoden ajan. Tietotekniikkaviraston vuonna 2015 hyväksymien Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä "henkilöstösäännöt") ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (jäljempänä "palvelussuhteen ehdot") kahdeksan soveltamissääntöä¹³ parantavat henkilöstöhallinnon työn oikeudellista kehystä, joka tällä hetkellä koostuu 37 vastaavasta säännöstä. Tietotekniikkaviraston etätöiden ja vapaiden hallinnoinnin käytännön soveltamista varten laadittiin sisäiset suuntaviivat.

Erytystä huomiota kiinnitettiin asianmukaisten puitteiden kehittämiseen henkilöstön ammatillista koulutusta varten ja ratkaisujen tarjoamiseen siten, että vuorotyötä tekevien, päivystävien ja paljon virkamatkoja tekevien henkilöstön jäsenten osallistuminen koulutukseen voidaan taata.

Valmistelut saatiin päätökseen, ja vuonna 2016 osaamismalleja ja profiileja kehitetään edelleen ja pannaan

13 Tietotekniikkavirasto hyväksyi vuonna 2015 seuraavat kahdeksan soveltamissääntöä: 1) toimitusjohtajan arviointi, 2) hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitotoimien suorittaminen, 3) häirintä, 4) henkilöstökomitean perustaminen, 5) väliaikaisen toimihenkilön arviointi, 6) sopimussuhteisten toimihenkilöiden arviointia koskeva soveltamissääntö, 7) väliaikaisten toimihenkilöiden sitouttaminen (2f) ja 8) etätö

täytäntöön.

Tietotekniikkavirasto teki vuonna 2015 vuosiarviointin koko henkilöstöstään ja väliaikaisten toimihenkilöiden ensimmäisen suunnitellun uudelleenluokittelun.

Tietotekniikkaviraston soveltamien sosiaalisten toimenpiteiden nojalla otettiin käyttöön ja pantiin täytäntöön tai jatkettiin monia aloitteita:

- Terveyttä edistävien toimien tukemiseksi virasto otti kesäkuussa 2015 käyttöön FIT-kuntoiluohjelman. Vuoden loppuun mennessä siihen osallistui 40 tietotekniikkaviraston henkilöstön jäsentä.
- Lastenhoidontuen myöntämistä jatkettiin, ja sitä sai 13 henkilöstön jäsentä ja heidän 14 lastaan.
- Uusille tulokkaille valmisteltiin tervetulo paketti ja hallinnollisia tietoja ja niitä päivitettiin.

Sähköisen henkilöstötyökalun Allegron vaatimusten mukautusta koskeva työ eteni testausvaiheeseen, ja käytössä on kaksi moduulia: a) henkilökohtainen hallinto ja b) organisaatorakenne. Henkilöstöosaston ryhmä kehittää tai testaa edelleen muita moduuleja (esim. koulutus, sähköinen rekrytointi, ajan ja vapaiden hallinta, kattava arviointi). Allegron käytölle henkilökohtaisessa hallinnossa, organisaatorakenteessa ja koulutuksessa laadittiin käyttöoppaat.

Koulutus ja kehitys

Vuoden 2015 vuotuisista koulutustarpeista tehtiin analyysi henkilöstön jäseniltä saadun tiedon perusteella ("alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa") ja täydennettiin sitä esimiesten näkemyksillä heidän yksiköissään työskentelevän henkilöstön koulutustarpeista ("ylhäältä alaspäin suuntautuva lähestymistapa"). Havaintojen tuloksia käytettiin pohjana tietotekniikkaviraston vuotuisessa koulutusluettelossa 2015.

Viraston Tallinnan toimipaikassa järjestettiin 5,1 koulutusta ja Strasbourgissa 6,6. Tallinnan keskimääräinen koulutuspäivien määrä oli 8,3 ja Strasbourgin 12,4.

Koulutuspäiviä oli vuonna 2015 keskimäärin 10,8 päivää henkeä kohti.

Henkilöstötaulukko ja henkilöstön määrä

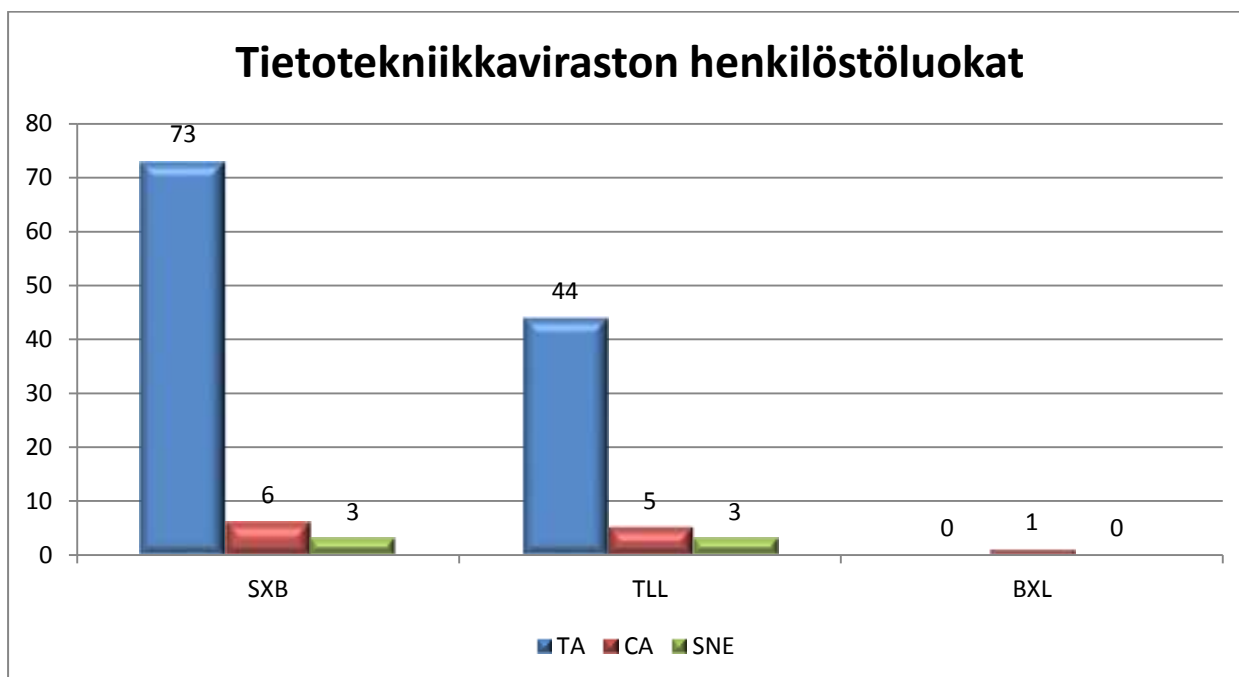
Vuonna 2015 tietotekniikkavirastossa oli 138 tointa eli 120 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa.

Tietotekniikkaviraston henkilöstötaulukko esitetään liitteessä IV olevassa taulukossa. Viraston henkilöstötaulukko ei sisällä virkamiesten toimia eikä AST/SC-luokkaan kuuluvia toimia.

Henkilöstötaulukossa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2015.

Joulukuun 2015 lopussa henkilöstössä oli 135 kokoaikaista henkilöä (117 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa ja viisi harjoittelijaa, joista 33 prosenttia oli naisia ja 67 prosenttia miehiä). Strasbourgin toimipaikassa työskentelee 73 väliaikaista toimihenkilöä, kuusi sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa, ja tietotekniikkaviraston Brysselin yhteystoimistossa työskentelee yksi sopimussuhteinen toimihenkilö. Tallinnassa henkilöstö jakautuu seuraavasti: 44¹⁴ väliaikaista toimihenkilöä, viisi sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa. Viraston henkilöstöön kuului 22 eri kansallisuutta. Seuraavassa kaaviossa esitetään tietotekniikkaviraston henkilöstön jäsenten määrä sopimustyyppin ja työskentelypaikan mukaan.

14 Avoimena oli kolme työpaikkaa 31.12.2015.



SXB	Strasbourg
TLL	Tallinna
BXL	Bryssel
TA	Väliaikainen toimihenkilö
CA	Sopimussuhteinen toimihenkilö
SNE	Kansallinen asiantuntija

Kuva 5: Tietotekniikkaviraston henkilöstöluokat

Vuoden lopussa avoimena oli kolme väliaikaisen toimihenkilön paikkaa. Kaksi niistä katsotaan henkilöstöleikkauksiksi¹⁵ vuonna 2016.

Organisaatorakenne

Vuonna 2015 tietotekniikkaviraston organisaatorakenteeseen tehtiin seuraavat muutokset, jotka vaikuttivat henkilöstömäärään:

- resurssi- ja hallinto-osaston rakennetta on muutettu siten, että on perustettu hallintopalveluosasto ja muutettu talousarvio- ja rahoitusyksikön nimeksi rahoitus- ja hankintayksikkö¹⁶
- resurssi- ja hallinto-osaston päällikön toimi muutettiin sisäisen viestintäavustajan toimeksi ja siirrettiin yleiseen koordinoinnin yksikköön
- yleisen koordinoinnin yksikköön perustettiin uusia sektoreita¹⁷: johtamiskäytännön ja suunnittelun sektori, ulkoisten asioiden ja valmiuksien vahvistamisen sektori ja ulkoisen ja sisäisen viestinnän sektori. Sektorien päälliköiden nimittämiseksi ei perustettu uusia toimia

¹⁵ Tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Hajautettujen virastojen henkilöstö- ja rahoitusresurssien ohjelmointi kaudelle 2014–2020, 10.7.2013, COM(2013) 519 final.

¹⁶ Tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan 6. lokakuuta 2014 tekemä päätös nro 75/2014 tietotekniikkaviraston päivitetystä organisaatorakenteesta.

¹⁷ Tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan 4. syyskuuta 2015 tekemä päätös nro 62/2015 sektorien perustamisesta yleisen koordinoinnin yksikköön.

- operatiivisen osaston yksikköihin perustettiin uusia sektoreita¹⁸ luomatta uusia toimia sektorin päälliköiden nimittämiseksi. Sovellusten hallinnointiyksikköön perustettiin viisi seuraavaa sektoria: rajavalvontajärjestelmät, sisäistä turvallisuutta ja turvapaikka-asioita koskevat järjestelmät, palvelun suunnittelun ja laaja-alaiset palvelut, tuotantosovellusten tuki ja testaus- ja integrointipalvelut. Operaatioiden infrastruktuuriyksikköön perustettiin seuraavat kolme sektoria: palvelupistesektorit, verkkoinfrastruktuurisektorit ja järjestelmäinfrastruktuurisektorit.
- Henkilöstöosaston palkanlaskenta-avustajan toimi siirrettiin rahoitus- ja hankintayksikköön ja muutettiin palkanlaskennan rahoitusavustajan toimeksi¹⁹.

Tietotekniikkaviraston organisaatiokaavio esitetään liitteessä III.

Henkilöresurssien alan suorituskykyindikaattorit

Virasto laati henkilöresursseihin liittyville aloille suorituskykyindikaattoreita²⁰, joiden tarkoituksena on mitata poissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta.

Poissaolotasoa mitataan sen mukaan, että kukin henkilöstön jäsen on poissa 12 päivää ilman lääkärintodistusta, lukuun ottamatta muita poissaolon muotoja, kuten vuosiloma tai sairausloma, josta on lääkärintodistus. Vuonna 2015 kirjattiin yhteensä 149 poissaolopäivää eli keskimäärin 1,99 poissaolopäivää henkilöstön jäseniltä, jotka pitivät vapaata ilman lääkärintodistusta, ja 1,1 päivää suhteessa koko tietotekniikkaviraston henkilöstömäärään (henkilöstömäärä: 135 lakisääteistä henkilöstön jäsentä).

Henkilöstön vaihtuvuus oli noin neljä prosenttia, koska virastosta lähti vuonna 2015 viisi työntekijää. Tämä pysyy vaihtuvuuden keskeiselle suorituskykyindikaattorille (KPI) asetetun viiden prosentin rajoissa.

Korvauksena saatavaa vapaata koskeva järjestelmä

Tietotekniikkaviraston täytyy vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 28 kohdan²¹ mukaisesti toimittaa tiedot kuhunkin palkkaluokkaan sovellettavien lomapäivien määrästä joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa sekä ylityövapaajärjestelyistä.

Joustava työaikajärjestely on vakio työskentelymalli, jota sovelletaan tietotekniikkavirastossa työaikaa koskevan soveltamissäännön mukaisesti²². Viraston on toimeksiantonsa mukaisesti tarjottava jäsenvaltioille palveluja jatkuvasti (ympäri vuorokauden joka päivä), joten osa sen henkilöstöstä tekee vuorotyötä tai päivystää. Viraston hallinnoimiin tietotekniisiin järjestelmiin tehtävät toimenpiteet edellyttävät toisinaan, että työ suoritetaan virkaajan ulkopuolella, myös yöllä tai yleisinä vapaapäivinä. Siksi korvaukset ylitoista, jotka on tehty joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa tai päivystyksessä tai tiettyä hanketta varten, ovat olennainen piirre organisaation toiminnassa.

Seuraavassa taulukossa esitetään ylityökorvauksena myönnettyjen vapaapäivien määrä jaettuna henkilöstön jäsenten palkkaluokan ja poissaolopäivien keskimäärän mukaan.

PALKKALUOKKA	Ylityökorvaus (päivinä)	Korvaus toimenpiteestä (päivinä)	Korvaus joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa (päivinä)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1

18 Tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan 15. syyskuuta 2015 tekemä päätös nro 67/2015 sektorien perustamisesta operaatio-osastoon.

19 Tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan 10. joulukuuta 2015 tekemä päätös nro 99/2015 viraston organisaatiokaavion päivittämisestä palkanlaskennan hallinnoinnin toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi.

20 Tietotekniikkaviraston organisaation suorituskykyindikaattorit, tietotekniikkaviraston hallintoneuvoston 15. maaliskuuta 2015 hyväksymä asiakirja (viite 2015-042).

21 P7_TA(2013)0134

22 Komission työajasta 15. huhtikuuta 2015 tekemä päätös C(2014) 2502, jonka tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi 15. toukokuuta 2015.

AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5
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
Välisumma	118,4	13,8	705,9
Ihmisten määrä	30,0	12,0	74,0
Korvauksena saatavat vapaapäivät keskimäärin	3,1		9,5

Jos korvauksena saatavien vapaapäivien kokonaismäärä jaettaisiin koko viraston henkilöstön kesken, keskimääräinen päivien määrä olisi

- ylityöstä²³ – 0,88 päivää
- toimista päivystyksen aikana²⁴ – 0,23 päivää
- joustavista työaikajärjestelyistä²⁵ – 6 päivää

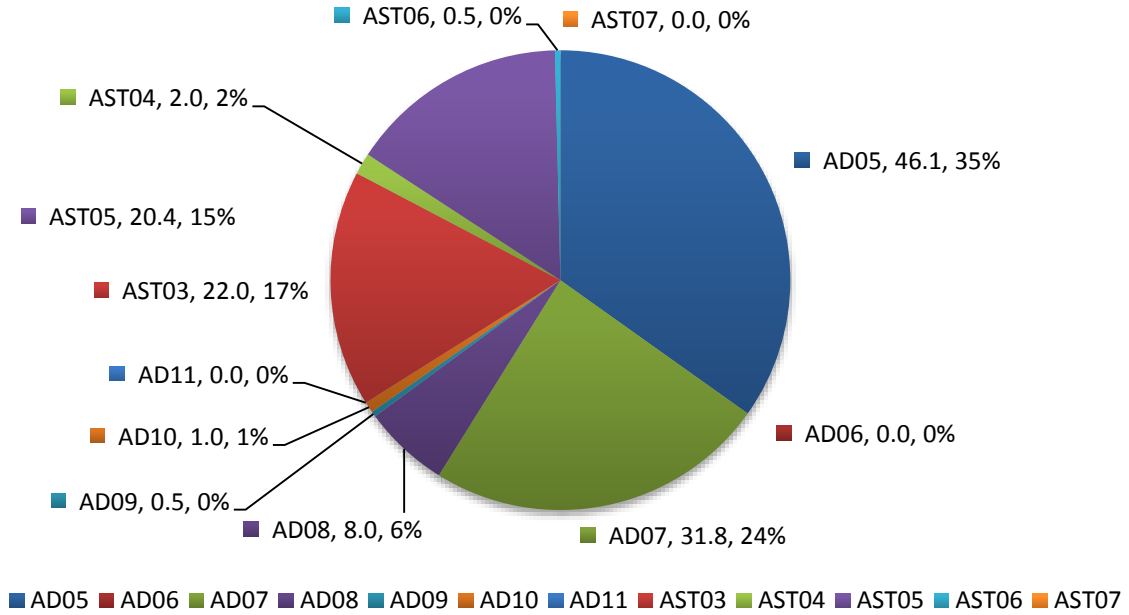
Seuraavassa kaaviossa esitetään ylityöstä ja päivystyksen aikana suoritetuista töistä korvauksena saatujen vapaapäivien määrä ja keskimääräinen päivien määrä palkkaluokan mukaan jaettuna.

23 Henkilöstön jäsenten kokonaismääräksi lasketaan 117, jotka olivat työsuhteessa 31. joulukuuta 2015.

24 59 henkilöstön jäsentä on osoitettu päivystystehtäviin.

25 Henkilöstön jäsenten kokonaismääräksi lasketaan 117, jotka olivat työsuhteessa 31. joulukuuta 2015.

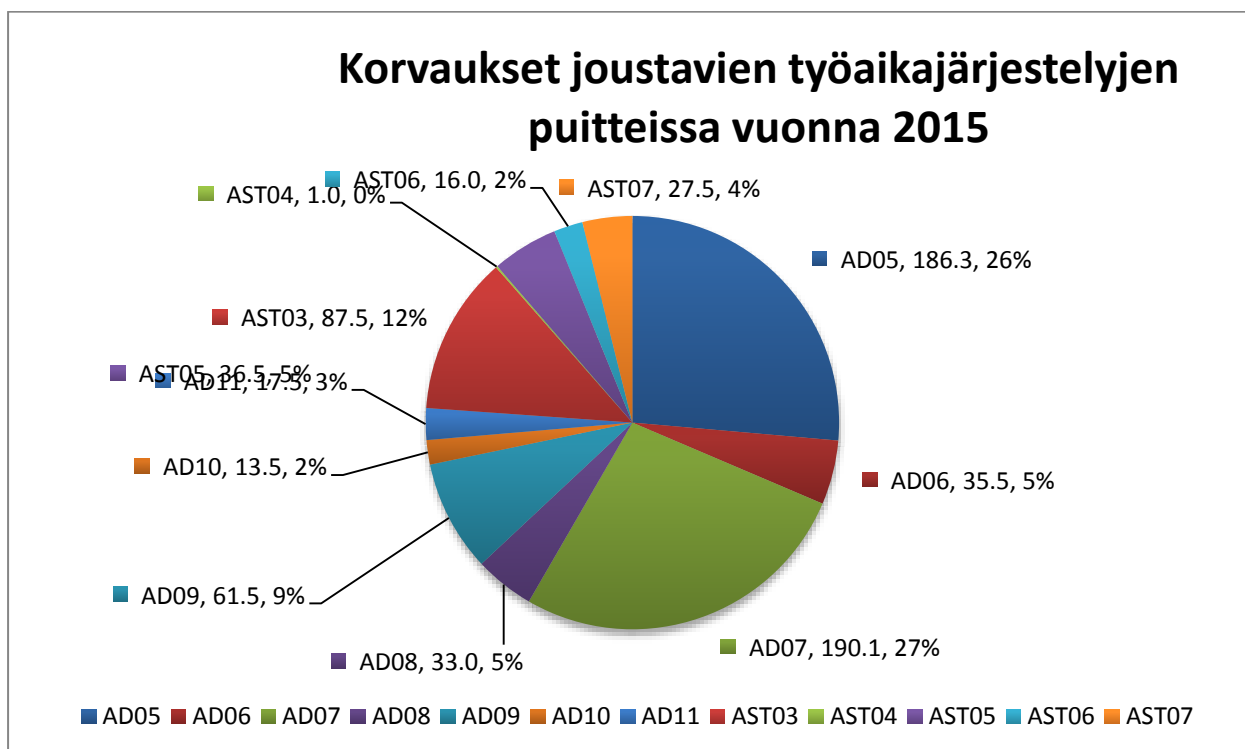
Korvaukset ylitöistä ja päivystyksestä vuonna 2015



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

Kuva 6: Ylitöistä ja päivystyksen aikana suoritetuista töistä korvauksena saatujen vapaapäivien määrä ja keskimääräinen päivien määrä palkkaluokan mukaan jaettuna.

Seuraavassa kaaviossa esitetään joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa korvauksena saatujen päivien määrä ja keskimääräinen päivien määrä palkkaluokan mukaan jaettuna.



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

Kuva 7: Joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa korvauksena saatujen päivien määrä ja keskimääräinen päivien määrä palkkaluokan mukaan jaettuna.

Lyhyt kuvaus tarpeellisuusselvityksen / vertailevan arvioinnin tuloksista (eli yleisten kulujen ja toimintakulujen suhde, tärkeimmät havainnot jne.)

Tietotekniikkavirasto on tehnyt toisen vertailevan arviointinsa, jossa se määrittää hallinnollisen ja operatiivisen henkilöstön suhteen voidakseen vastata varainhoidosta annetun puitedirektiivin vaatimuksiin. Asetuksessa säädetään, että kaikkien erillisvirastojen on tehtävä vuosittain kyseinen vertaileva arviointi hallinnollisten menojen perustelemiseksi aiempaa jäsennellymmmin ja avoimemmin.

Tarpeellisuusselvitys tehtiin EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden sopiman menetelmän ²⁶ mukaisesti.

Vuoden 2015 tarpeellisuusselvityksen tulokset esitetään liitteessä IV olevissa taulukoissa.

- Liitteessä IV olevassa ensimmäisessä taulukossa esitetään tietotekniikkaviraston henkilöstötaulukko.
- Toisessa taulukossa esitetään tasot, joilla Euroopan komission tärkeimpien toimien vertailevaa arviointia varten luetteloimat keskeiset tehtävät ovat edustettuina tietotekniikkavirastossa.
- Kolmannessa ohjeellisessa taulukossa vertaillaan vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen vertailevien arviointien tuloksia.

Tämä vertaileva arviointi osoittaa, että luokittelemattomien toimien määrä ja prosenttiosuus on hieman kasvanut, mikä on johtunut kahden uuden sopimussuhteisen toimihenkilön ja yhden väliaikaisen toimihenkilön rekrytoinnista tietotekniikkaviraston rahoitus- ja hankintayksikköön. Se on siten pienentänyt operatiivisen ja hallinnollisen tuen sekä koordinoinnin kaltaisten tehtävien osuutta.

Hallinnollisten toimien suhde operatiivisiin ja luokittelemattomiin toimiin on samalla tasolla kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 osuus oli 21,59 prosenttia.

2.5. Johdon laatima arvio

Hallintoneuvosto hyväksyi viraston sisäiset valvontastandardit (sellaisina kuin ne on annettu viraston varainhoitoasetuksen 30 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa ja 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa) kirjallisessa menettelyssä kesäkuussa 2014. Sisäisiä valvontastandardeja on 16, ja ne on jaettu kuuteen keskeiseen alaan: i) tehtävä ja arvot, ii) henkilöresurssit, iii) suunnittelu- ja riskinhallintaprosessi, iv) operaatiot ja valvontatoimet, v) tiedotus ja rahoitusilmoitukset ja vi) arviointi ja tarkastus. Toimitusjohtaja on virallisesti nimennyt sisäisen valvontakoordinaattorin.

Tietotekniikkaviraston sisäiseen valvontajärjestelmään kuuluvat kaikki 16 viraston hyväksymää sisäistä valvontastandardia. Järjestelmä muodostaa yleisen sisäisen valvonnan ympäristön, ja sillä taataan johdolle, että tavoitteet saavutetaan, käyttämällä perusteellisia varainhoito- ja operaatiotarkastuksia ja taseita. Tätä kehystä seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että käytössä oleva valvonta toimii tehokkaasti.

Vuonna 2015 on toteutettu toimia tietotekniikkaviraston kattavan palveluluettelon laatimiseksi kaikkien yksittäisten palvelukuvausten perusteella. Asiaankuuluvan henkilöstön avulla on myös kartoitettu ja visualisoitu liiketoimintaprosessia, jotta voidaan varmistaa tulosten sisältö ja käytännöllisyys. Tässä yhteydessä varainhoito- ja operaatioita koskevien palvelujen jatkuvuus varmistetaan vaihtojen ja varmistusten avulla.

Viraston varainhoito ja valvonta perustuvat ydinprosesseihin hankinnassa (tarvearvioinnista toimittajien valintaan ja sopimuksen tekemiseen), talousarvion toteuttamisessa (rahoitussitoumuksen luomisesta maksuun, sopimuksen valvontaan ja perintään) ja talousarvion hallinnassa, jotka muodostavat perustan moitteettoman varainhoidon toteuttamiselle.

Ennakkotarkistus: Jokaisen operaation asianmukaisuus, vaatimustenmukaisuus ja moitteeton varainhoito tarkistetaan. Tietotekniikkavirastossa käytettävissä varainhoitajaksoissa tarkistus- ja todennustoimintaan osallistuu useita henkilöitä, ja siinä noudatetaan moitteettoman varainhoidon parhaita käytäntöjä. Koska jälkitarkastukset eivät ole pakollisia varainhoitoasetuksen mukaan eikä niitä katsottu tarpeellisiksi esimerkiksi viraston riskianalyysissä, niitä ei ole vielä otettu organisaatiossa käyttöön.

Tietotekniikkavirasto on käyttänyt vuodesta 2013 alkaen menettelyä ja rekisteriä poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien dokumentoimiseksi. Vuonna 2015 rekisteröitiin yhteensä 15 poikkeusta ja

²⁶ Erillisvirastojen töiden tarpeellisuusselvitystä koskeva menetelmä on liitteenä erillisvirastojen päälliköiden 16. ja 17. lokakuuta 2014 pidetyn kokouksen muistiossa.

vaatimustenvastaista tapahtumaa. Virastossa ei havaittu vuonna 2015 yhtään petostapausta eikä varojen katoamisia.

2.6. Talousarvion toteuttamistehtävät osoitettu muille yksiköille ja tahoille

Ei sovelleta.

2.7. Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi.

2.7.1. Sisäinen tarkastus (IAS)

Sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanon rajallinen tarkastus

Tavoite ja soveltamisala

Tämän tehtävän tarkoituksena oli arvioida 16 sisäisen valvontastandardin täytäntöönpanon tilaa tietotekniikkavirastossa ja antaa tarvittaessa suosituksia valvonnan tehostamiseksi.

Tarkastus koski tietotekniikkaviraston hallintoneuvoston kesäkuussa 2014 hyväksymää 16 sisäistä valvontastandardia.

Annetut lausunnot

Sisäinen tarkastus antaa tunnustusta tietotekniikkaviraston toimenpiteille, joiden avulla edistyi huomattavasti perusvaatimusten täydellisessä täytäntöönpanossa melko lyhyessä ajassa, koska virastolle myönnettiin taloudellinen riippumattomuus toukokuussa 2013. Sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanon valvonta on jatkuva prosessi, joka on olennainen osa viraston (riskin-)hallintarutiineja.

Standardien täytäntöönpano ei vielä vastaa kaikilta osin komission määrittämiä ja tietotekniikkaviraston tarvittavin muutoksin hyväksymiä perusvaatimuksia. Edelleen on paljon tekemistä, koska neljä standardia on vielä panematta täytäntöön, kuusi standardia katsotaan pääosin täytäntöönpannuiksi ja kuusi standardia katsotaan täysin täytäntöönpannuiksi.

Yhteenveto havainnoista ja suosituksista

Sisäinen tarkastus antoi 14 suositusta, joista yksikään ei ollut kriittinen, viisi luokiteltiin ”erittäin tärkeäksi” ja yhdeksän ”tärkeäksi”. Viisi ”erittäin tärkeää” suositusta ovat seuraavat:

1. Saatetaan eettinen kehys valmiiksi ja hankitaan todisteet siitä, että henkilöstö on hyväksynyt kehyksen (sisäinen valvontastandardi 2) – erittäin tärkeä:
 - Tietotekniikkaviraston johdon pitäisi jatkaa toimenpiteitään eettisen kehyksen valmiiksi saattamista ja täysimääräistä hyväksymistä varten
 - Tietotekniikkaviraston pitäisi tarvittaessa hankkia rekrytoinnin aikana kirjallinen (tai sähköinen) tunnustus, että henkilöstön jäsen on saanut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki asiaankuuluvat tiedot sovellettavista eettisistä säännöistä ja ohjeista.
2. Hyväksytään vuotuinen työohjelma ajoissa (sisäinen valvontastandardi 5) – erittäin tärkeä:
 - Tietotekniikkaviraston pitäisi tehostaa toimiaan vuoden 2016 vuotuisen työohjelmansa hyväksymiseksi ja siitä tiedottamiseksi perussäädöksessä annetuissa määräajoissa.
3. Laaditaan organisaation tietotekninen hallinnointistrategia ja -politiikka (sisäinen valvontastandardi 7) – erittäin tärkeä:
 - Tietotekniikkaviraston pitäisi jatkaa toimenpiteitään viraston laajuisen tietoteknisen hallinnointistrategian ja -politiikan laatimiseksi ja hyväksymiseksi. Organisaation tietoteknisen osaston tehtävä pitäisi määritellä

virallisesti.

4. Viimeistellään kattava prosessikäsikirja ja poikkeuksien raportointimenetelmä (sisäinen valvontastandardi 8) – erittäin tärkeä:

- Tietotekniikkaviraston pitäisi jatkaa toimenpiteitä prosessejaan ja menettelyjään koskevien asiakirjojen valmiiksi saamiseksi. Viraston laajuisen prosessikäsikirjan pitäisi sisältää luettelo prosesseista ja menettelyistä, ja siinä pitäisi viitata asiaankuuluviin yksityiskohtaisiin asiakirjoihin, myös sen hyväksyntävaiheeseen ja voimassaoloon. Lisäksi olisi otettava käyttöön menettely, jossa määritetään selkeästi prosessien ja menettelyjen laatimista, hyväksyntää, käyttöönottoa ja määräaikaistarkastusta koskevat tehtävät ja vastuut. Vakiokäytäntöihin tehtävät poikkeukset on perusteltava ja kirjattava asianmukaisesti.

5. Hyväksytään viraston laajuiset liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat puitteet (sisäinen valvontastandardi 10) – erittäin tärkeä:

- Tietotekniikkaviraston johdon pitäisi jatkaa toimenpiteitään kattavien ja viraston laajuisten liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien puitteiden luomiseksi, muun muassa antamalla ohjeita niiden täytäntöönpanosta, testaamisesta ja jatkuvasta päivittämisestä.

2.7.2. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC)

Sopimusten hallinnoinnin tarkastus

Tavoite ja soveltamisala

Tavoitteena oli tehdä arviointi ja tarjota toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle riippumaton vahvistus sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuudesta tietotekniikkaviraston sopimusten hallinnoinnin osalta.

Tarkastus koski järjestelyjä, joilla valvotaan hankintasopimusten täytäntöönpanoa, keskeisiä tietoteknisiä järjestelmiä ja muita kuin keskeisiä toimintoja, jotka ovat olleet käytössä 30. huhtikuuta 2015.

Rajoitukset: tarkastus ei koskenut Strasbourgin toimipaikan suunnittelu- ja rakennussopimusta.

Annetut lausunnot

Tarkastuksen, jonka tavoite ja soveltamisala kuvataan edellä, tulosten perusteella sisäinen tarkastaja katsoo, että käytössä oleva sisäinen valvontajärjestelmä takaa kohtuullisesti sopimusten hallinnointia koskevien tavoitteiden saavuttamisen lukuun ottamatta seuraavia, erittäin tärkeitä kohtia:

- sopimusten hallinnoinnin määrittäminen ja järjestäminen
- sopimusten hallintotapa.

Yhteenveto havainnoista ja suosituksista

Sisäinen tarkastus antoi viisi suositusta, joista yksikään ei ollut kriittinen, kaksi luokiteltiin ”erittäin tärkeäksi” ja kolme ”tärkeäksi”. Kaksi ”erittäin tärkeää” suositusta ovat seuraavat:

1. Sopimusten hallinnoinnin määrittäminen ja järjestäminen – erittäin tärkeä:

- Laaditaan sopimusten hallinnoinnille konkreettiset, mitattavissa olevat, saavutettavissa olevat, asiaankuuluvat ja aikamääräiset tavoitteet hallinnointisuunnitelmissa.
- Osoitetaan virallisesti sopimusten hallinnointia koskeviin päätöksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
- Otetaan viipymättä käyttöön viraston menojen kriittistä analysointia koskeva järjestelmällinen, yhteistyöhön perustuva ja jäsenelty prosessi, jota voidaan käyttää hankintapäätösten tekemiseen ja joka dokumentoidaan hankintastrategiaan.

2. Sopimusten hallintotapa – erittäin tärkeä:

- Tarkastetaan ja päivitetään MWO-, VIS/BMS-sopimukset ja tiedotetaan niistä asiaankuuluville sidosryhmille.

2.7.3. Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA)

Tietotekniikkaviraston varainhoitovuoden 2014 vuotuinen tilinpäätös

Tavoite ja soveltamisala

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan nojalla tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

- (a) viraston vuotuisen tilinpäätöksen, joka sisältää rahoitus selvitykset²⁷ ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta²⁸ 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja
- (b) kyseisten tilien kohteena olevien toimien lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden.

Lausunto tilien luotettavuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston tileissä esitetään rehellisesti kaikin olennaisin osin sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2014 sekä sen operaatioiden tulokset ja rahavirrat silloin päättyneeltä vuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksymien tilinpitösääntöjen mukaisesti

Lausunto tilien kohteena olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2014 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikin olennaisin osin.

Huomion kiinnittäminen tilien luotettavuuteen

Tilintarkastustuomioistuin ei aseta kyseenalaiseksi 8 kohdassa (edellä) esitettyä lausuntoa, mutta se kiinnittää huomiota Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän arvonmääritykseen viraston tileissä. Näiden järjestelmien operatiivinen hallinnointi on viraston tärkein tehtävä. Järjestelmien kehittämistä aiheutuvien kulojen kokonaismäärästä ei ole luotettavia ja täydellisiä tietoja, joten järjestelmät kirjattiin viraston tileihin komission kirjanpitoon sisältyvän nettokirjanpitoarvon mukaan; kirjauksia päivitetään vuoden päättyessä (noin 6,6 miljoonaa euroa siirtoajankohtana ja 2,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2014). Nämä arvot liittyvät pääosin laitteistoon ja valmiisiin ohjelmistotuotteisiin, eivätkä ne sisällä ohjelmistojen kehittämiskustannuksia (katso viraston tilinpäätöksen huomautus 6.3.1).

Yhteenveto havainnoista ja suosituksista

Tilintarkastustuomioistuin teki kaksi huomautusta²⁹.

1. Talousarvion toteuttaminen – erittäin tärkeä:

- vuodelta 2013 vuodelle 2014 siirretystä osastojen I (henkilöstökulut) ja II (hallintokulut) 6,6 miljoonan maksusitoumusmäärärahasta 1,7 miljoonaa euroa (26 %) peruttiin vuonna 2014, mikä osoittaa, että talousarviotarpeet yliarvioitiin vuoden 2013 lopussa.

2. Talousarvion toteuttaminen – erittäin tärkeä:

- Vuodelle 2015 siirretyt maksusitoumusmäärärahat olivat erittäin suuria osastossa II (hallintokulut); ne olivat 15 miljoonaa euroa eli 87 prosenttia (vuonna 2013: kuusi miljoonaa euroa eli 79 %). Nämä siirrot johtuvat pääasiassa viraston Strasbourgin toimipaikan laajennus- ja korjaushankintojen viivästymisistä. Myös osastossa III (operatiiviset kulut) maksusitoumusmäärärahojen siirrot olivat suuria eli 24,5 miljoonaa euroa

27 Tämä sisältää taseet ja tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, ilmoituksen nettovarallisuuden muutoksista ja yhteenvedon tärkeimmistä kirjanpito toimista ja muut selvitykset.

28 Tämä sisältää talousarvion toteutumalaskelman ja sen liitteet.

29 Kaikki tilintarkastustuomioistuimen huomautukset luokitellaan ”erittäin tärkeiksi”.

(85 %) (vuodelta 2013 ei ole saatavissa vertailukelpoisia lukuja), ja ne liittyvät pääosin tietoteknisten järjestelmien huollon monivuotisiin sopimuksiin. Vuodelta 2013 peruttujen siirtojen korkeat tasot ja vuodelta 2014 vuodelle 2015 tehtyjen siirtojen laajuus ovat ristiriidassa talousarvion laadinnan vuotuisperiaatteen kanssa. Talousarvion suunnittelua, toteuttamista ja seuranta varten on otettava käyttöön luotettavat menettelyt.

2.8. Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat

Tarkastusten suositusten tila

Annetusta 30 suosituksesta yksi sulautettiin, neljän käsittely päätettiin ja 25 suositusta on avoinna.

Tähän mennessä sisäisen tarkastuksen yksikkö ja tilintarkastustuomioistuin ovat seuranneet vuonna 2014 antamiensa suositusten jatkotoimia, ja niiden käsittelyn päättämistä on seuraavanlainen:

- Sisäisen tarkastuksen yksikön jatkotoimien päättämistä 50 %
- Tilintarkastustoimien jatkotoimien päättämistä 50 %

Seuraavassa taulukossa esitetään katsaus tarkastusten suosituksiin:

Sisäisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuinten* suositukset luokituksen mukaan	Yhteensä, joista	Sulautettu	Päättynyt	Toteutettu	Käynnissä	Määräaika mennyt
Kriittinen ³⁰	0	0	0	0	0	0
Erittäin tärkeä ³¹	15	0	3	5	7	0
Tärkeä ³²	15	1	1	4	9	0
Yhteensä	30	1	4	9	16	0

* Kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokitellaan "erittäin tärkeiksi".

Edellä olevan taulukon otsikoiden selitykset:

Sulautettu – tarkastaja on yhdistänyt suosituksen toiseen vastaavaan.

Päättynyt – tarkastaja on päättänyt virallisesti suosituksen käsittelyn.

Toteutettu – Tämä on suosituksen haltijan antama vakuutus. Suositus on valmiina tarkastajan päätettäväksi.

Käynnissä – Toteuttaminen etenee suunnitelman mukaan. Määräaika ei ole mennyt tai tarkastajan kanssa on sovittu uudesta toimintasuunnitelmasta tai määräajasta

Määräaika mennyt – Suositusta ei ole toteutettu sovitussa määräajassa. Hallintoneuvoston on puututtava asiaan. Tavoitteena on seurata eri tarkastusten suositusten perusteella käyttöön otettujen toimintasuunnitelmien toteuttamista.

30 Kriittinen: Tarkastetun prosessin perustavanlaatuisen heikkous, joka on haitallinen organisaation tasolla.

31 Erittäin tärkeä: Tarkastetun prosessin perustavanlaatuisen heikkous, joka on haitallinen koko prosessille.

32 Tärkeä: Huomattava heikkous koko tarkastetussa prosessissa tai perustavanlaatuisen heikkous tarkastusprosessin huomattavassa osassa.

Kriittisten ja erittäin tärkeiden suositusten lyhyt esittely:

#	Tarkastaja / Vuosi / Tarkastuksen otsikko – aihe	Luokitus	Haltija	Käsittelyn vaihe
1	ECA / 2014 / Raportti viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 – Sisäiset valvontastandardit (ECA)	Erittäin tärkeä	Toimitusjohtaja	Päättynyt
2	ECA / 2014 / Raportti viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 – Kiinteän omaisuuden vakuutus	Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	Toteutettu
3	ECA / 2014 / Raportti viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 – Assosioituneiden maiden osuus	Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	Toteutettu
4	ECA / 2014 / Raportti viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 – Sopimus päätoimipaikasta Viron kanssa (ECA)	Erittäin tärkeä	Yleisen koordinoinnin yksikön päällikkö	Päättynyt
5	IAS / 2015 / Sisäisten valvontastandardien täytännönpanon rajallinen tarkastus (sisäiset valvontastandardit) - 2. Saatetaan eettinen kehys valmiiksi ja hankitaan todisteet siitä, että henkilöstö on hyväksynyt kehysten	Erittäin tärkeä	Henkilöstö- ja koulutusyksikön päällikkö	Käynnissä
6	IAS / 2015 / Sisäisten valvontastandardien täytännönpanon rajallinen tarkastus (sisäiset valvontastandardit) - 6. Hyväksytään vuotuinen työohjelma ajoissa	Erittäin tärkeä	Yleisen koordinoinnin yksikön päällikkö	Toteutettu
7	IAS / 2015 / Sisäisten valvontastandardien täytännönpanon rajallinen tarkastus (sisäiset valvontastandardit) - 10. Laaditaan organisaation tietotekninen hallinnointistrategia ja -politiikka	Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö Hallintokomitea	Käynnissä
8	IAS / 2015 / Sisäisten valvontastandardien täytännönpanon rajallinen tarkastus (sisäiset valvontastandardit) - 11. Saatetaan valmiiksi kattava prosessikäsi- kirja ja poikkeuksien raportointimenetelmä	Erittäin tärkeä	Toimitusjohtaja Yleisen koordinoinnin yksikön päällikkö Operaatio- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö Sisäinen valvonta	Toteutettu
9	IAS / 2015 / Sisäisten valvontastandardien täytännönpanon rajallinen tarkastus (sisäiset valvontastandardit) - 12. Hyväksytään viraston laajuiset liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat puitteet	Erittäin tärkeä	Turvallisuusvastaava	Käynnissä
10	IAC / 2014 / Tarkastuskertomus talousarvioon liittyvistä prosesseista –2.2.3 Talousarvion esittely	Erittäin tärkeä	Yleisen koordinoinnin yksikön päällikkö Talous- ja hankintayksikön päällikkö	Päättynyt

11	IAC / 2014 / Tarkastuskertomus talousarvioon liittyvistä prosesseista – 2.2.5 Sisäinen valvonta ohitettu	Kriittinen ↓ Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö Operaatio- ja tukisektorin päällikkö Yleisen koordinaation yksikön päällikkö	Toteutettu
12	IAC / 2015 / Tarkastuskertomus sopimusten hallinnoinnista - 1.2.1 Sopimusten hallinnoinnin määrittäminen ja järjestäminen	Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö Operaatio-osaston päällikkö	Käynnissä
13	IAC / 2015 / Tarkastuskertomus sopimusten hallinnoinnista - 1.2.2 Sopimusten hallintotapa	Erittäin tärkeä	Talous- ja hankintayksikön päällikkö Oikeusasioista vastaava virkailija	Käynnissä
14	ECA / 2015 / Tarkastuskertomus tietotekniikkaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 - Talousarviotarpeet yliarvioitiin vuoden 2013 lopussa	Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	Käynnissä
15	ECA / 2015 / Tarkastuskertomus tietotekniikkaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 - Vuodelle 2015 siirretyt maksusitoumusmäärärahat olivat erittäin suuria osastoissa II ja III. Talousarvion suunnittelua, toteuttamista ja seuranta varten on otettava käyttöön luotettavat menettelyt.	Erittäin tärkeä	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	Käynnissä

2.9. Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot

Tämän kertomuksen laatimisen aikana vain vuoden 2013 vastuuvapauden myöntämismenettely oli saatu päätökseen, ja vuoden 2014 menettely oli käynnissä. Seuraavassa taulukossa annetaan tietoa toimista, jotka virasto on toteuttanut vuoden 2013 vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havaintojen käsittelemiseksi

Ala	Huomautus	Tietotekniikkaviraston päivitys
-----	-----------	---------------------------------

Tilien luotettavuus	<p>Pannaan huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa otetaan esiin SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien arvonmäärittäykseen liittyvät kysymykset viraston tileissä.</p> <p>Pannaan lisäksi merkille, että vaikka arvonmäärittäminen ei ollutkaan olennaisesti väärin, tilintarkastustuomioistuin katsoi ongelmien olevien tärkeitä ja kiinnitti asiaan huomiota.</p> <p>Huomautetaan, että kyseisten järjestelmien operatiivinen hallinto on viraston ydintehtävä ja että järjestelmät siirrettiin komissiolta virastolle toukokuussa 2013 yksipuolisena siirtona.</p> <p>Huomautetaan lisäksi, että järjestelmien kehittämisestä aiheutuvien kulujen kokonaismäärästä ei ole luotettavia ja täydellisiä tietoja, joten järjestelmät kirjattiin viraston tileihin komission kirjanpitoon sisältyvän nettokirjanpitoarvon mukaan ja päivitettiin vuoden päättyessä.</p> <p>Huolestuttavaa on, että kyseiset arvot liittyvät lähinnä tietokone-laitteisiin ja valmiina ostettavien ohjelmistojen osiin eikä niihin sisälly ohjelmistojen kehittämisestä johtuvia kuluja.</p>	<p>Koska komissiolta virastolle siirrettyjen varojen kirjanpitoarvo on laadittu komission kirjanpitosääntöjen mukaan, viraston ei tarvinnut eikä se voinut toteuttaa mitään toimia tämän osalta.</p> <p>Komissiolta pois siirrettyjen varojen kirjanpitoarvo oli sama kuin viraston siirron aikaan hyväksymä kirjanpitoarvo.</p> <p>Tilintarkastustuomioistuin korosti asiaa uudelleen varainhoitovuotta 2014 koskeissa huomautuksissaan, mutta on odotettavissa, että se poistetaan varainhoitovuoden 2015 osalta, kun komissiolta siirrettyjen varojen kirjanpitoarvosta tulee epäolennainen, koska varojen arvoon sovelletaan vuosittaisia poistoja.</p> <p>Kyseessä olevien yhdistettyjen varojen kirjanpitoarvon kehittyminen:</p> <p>6,6 miljoonaa euroa siirtopäivänä vuonna 2013</p> <p>2,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2014</p> <p>0,2 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2015</p>
Talousarvio- ja rahoitushallinto	<p>Pannaan merkille, että asetuksen (EU) N:o 1077/2011 nojalla komissio vastasi viraston perustamisesta ja sen alkuaikojen toiminnasta ennen kuin virastolle myönnettiin taloudellinen riippumattomuus.</p> <p>Pannaan huolestuneena merkille, että viipeet viraston tilinpitäjärjestelmän loppuun saattamisessa vaikuttavat sen maksusuunniteluun ja sen alustavien tilien laadintaan.</p> <p>Pannaan merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt tekemään yksityiskohtaisempaa osastokohtaista analyysia talousarviosta, koska komissio toteuttaa talousarvion.</p> <p>Pannaan viraston lopullisesta ti-</p>	<p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p> <p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p> <p>Virasto on asteittain ottamassa</p>

	<p>linpäättöksestä merkille, että talousarvion toteuttamisaste oli 96 prosenttia maksusitoumusmäärärahoissa ja 67 prosenttia maksumäärärahoissa.</p>	<p>käyttöön jäsennelyä lähestymistapaa talousarvion omistajuuteen, ja sen odotetaan parantavan ja edelleen tehostavan talousarvion hallintaa, valvontaa ja kaikkien määrärahojen seuranta.</p> <p>Tuloksena oli, että talousarvion toteuttamisaste – mukaan lukien automaattiset ja muut kuin automaattiset siirrot – oli yli 99 prosenttia sekä maksusitoumus- että maksumäärärahojen osalta vuoden 2014 talousarviossa.</p>
	<p>Pannaan merkille, että asetuksen (EU) N:o 1077/2011 mukaan Schengenin säännösten ja Eurodac-järjestelmään liittyvien toimien täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen assosioituneiden maiden on osallistuttava viraston talousarvioon.</p> <p>Pannaan lisäksi merkille, että vaikka Schengeniin assosioituneet maat käyttivätkin viraston hallinnoimia järjestelmiä vuonna 2013, komission neuvottelut olivat edelleen käynnissä.</p> <p>Kehotetaan virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntäville viranomaiselle neuvottelujen nykyisestä tilasta.</p>	<p>Euroopan komissio on johtanut viraston sijasta neuvotteluja assosioituneiden maiden kanssa ja tehnyt kunkin kanssa erillisiä sopimuksia.</p> <p>Viimeisenä vaiheena kansallisten parlamenttien on ratifioitava sopimukset. Islanti ilmoitti neuvostolle 23. heinäkuuta 2013, että se hyväksyi asetuksen. Liechtenstein puolestaan ilmoitti komissiolle 25. helmikuuta 2014, että perustuslailliset vaatimukset oli täytetty, joten viraston asetus sitoo sitä. Sveitsi ja Norja eivät ole hyväksyneet perustamissopimusta vielä lainsäätämisyjärjestyksessään.</p> <p>Kyseisten sopimusten allekirjoittaminen EU:n ja assosioituneiden maiden välillä maiden osallistumisesta virastoon koskevista ehdoista (mukaan lukien äänestys-oikeudet ja rahoitusosuudet) on viivästynyt/kangertelee 8 artiklan erioikeuksista ja vapauksista jäljellä olevan kysymyksen vuoksi. Järjestelyä ei voida käynnistää ennen kuin kaikki assosioituneet maat ovat hyväksyneet järjestelyn.</p> <p>Kuten edellä on mainittu, virastoon assosioituneiden maiden rahoitusosuudesta on säädetty järjestelyssä. Viraston talousarvion osastojen 1 ja 2 osalta rahoitusosuutta on määrää maksaa alkaen 1. joulukuuta 2012, joka on viraston toiminnan aloituspäivä, ja maksun suorittaminen alkaa sopimuskentekopäivästä. Viraston talousarvion osaston 3 osalta rahoitus-</p>

		<p>tusosuus on laskettavissa ja maksettavissa 1. joulukuuta 2012 alkaen vastaavien assosiaatiosopimusten perusteella.</p> <p>Komission yksiköt totesivat syksyllä 2014, että virasto voi antaa perintämääräyksiä assosioituneiden maiden assosiaatiosopimusten perusteella tehtyjen osaston 3 osuuksista odottamatta neuvoteltavina olevien sopimusten tekemistä tai niiden voimaantuloa. Virasto alkoikin jo periä järjestelmien käyttöön liittyviä suoria menoja kyseisiltä mailta, ja vuodelta 2013 perittiin 0,6 miljoonaa euroa.</p>
Sitoumukset ja siirrot	<p>Pannaan merkille, että varainhoitovuonna 2013 tehtyjen talousarvion seurantatoimien perusteella talousarvion toteuttamisaste oli 98,95 prosenttia ja että maksusitoumusmäärärahojen toteuttamisaste oli 28,94 prosenttia.</p>	<p>Virasto on asteittain ottamassa käyttöön jäseneltyä lähestymistapaa talousarvion omistajuuteen, ja sen odotetaan parantavan ja edelleen tehostavan talousarvion hallintaa, valvontaa ja kaikkien määrärahojen seuranta. Tuloksena oli, että talousarvion toteutumisaste – mukaan lukien automaattiset ja muut kuin automaattiset siirrot – oli yli 99 prosenttia sekä maksusitoumus- että maksumäärärahojen osalta vuoden 2014 talousarviossa.</p>
	<p>Pannaan merkille, että vuodelle 2014 siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen korkea taso perustuu pääosin osaston II ja osaston III määrärahoihin ja johtuu siitä, että viraston ydintehtäviin liittyy monia monivuotisia sopimuksia.</p>	<p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p>
Hankinta- ja palvelukseen-ottomenettelyt	<p>Pannaan merkille, että tilintarkastustuomioistuinten kertomuksessa ei ole havaintoja viraston hankintamenettelyjen tarkastusotantojen perusteella eikä mitakaan havaintoja.</p>	<p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p>

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta	<p>On erittäin huolestuttavaa, että virasto ei ole vastannut vastuuvapauden myöntävän viranomaisen kyselyyn eturistiriitoja koskevasta kysymyksistä, ja siksi virastoa kehoitetaan tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintalinjoista, jotka on pantu täytäntöön eturistiriitojen ennaltaehkäisemiseksi ja hallinnoimiseksi. Virastoa myös kehoitetaan julkaisemaan toimitusjohtajansa, hallintoneuvoston jäsenten ja neuvoa-antaviin ryhmiin kuuluvien kansallisten asiantuntijoiden ansioluettelot ja selvitykset sidonnaisuuksista vuoden 2015 loppuun mennessä.</p>	<p>Viraston perustamisasetuksen 21 artiklassa säädetään, että hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten on annettava vuosittain kirjallinen ilmoitus sitoumuksistaan. Virasto noudattaa tätä vaatimusta tiukasti, ja kaikki vuosittaiset ilmoitukset on allekirjoitettu asianmukaisesti, ja niitä säilytetään hallintoneuvoston sihteeristössä. Viraston hallintoneuvostossa ja neuvoa-antavissa ryhmissä ei ole kansallisia asiantuntijoita.</p> <p>Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnon perusteella virasto julkaisi verkkosivustollaan toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten vuosittaiset ilmoitukset sidonnaisuuksistaan.</p> <p>Myös sisäiset käytännesäännöt on julkaistu.</p> <p>Hallintoneuvosto myös hyväksyi marraskuussa 2015 viraston pe-tostentorjuntastrategian.</p>
Sisäinen valvonta	<p>Pannaan merkille, että viraston sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanoa koskeva hanke oli käynnissä vuoden 2013 lopussa ja että hallintoneuvosto hyväksyi sisäiset valvontastandardit kesäkuussa 2014.</p>	<p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p>
	<p>Pannaan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virastolla ei ole vakuutusta kiinteää omaisuutta varten lukuun ottamatta Tallinnan toimitilojen moniriski- ja palovakuutuksia, ja siksi virastoa kehoitetaan ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikkien tämän asian osalta tehtyjen korjaavien toimenpiteiden tuloksesta.</p>	<p>Tilintarkastustuomioistuimen suositusten perusteella virasto aloitti ja sai päätökseen tarvittavan vakuutuksen hankkimista koskevan hankintamenettelyn. Drabber-Neff-vakuutusyhtiön kanssa on allekirjoitettu vakuutussopimus.</p>
Sisäinen tarkastus	<p>Pannaan merkille, että viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö aloitti toimintansa lokakuussa 2013.</p>	<p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p>
	<p>Pannaan merkille, että komission sisäinen tarkastus teki alustavan riskinarvioinnin viraston tärkeimmistä hallinnollisista prosesseista tulevien sisäisen tarkastuksen suunnitelmien laatimista varten.</p>	<p>Virasto ei pysty tekemään päivitystä, ellei huomautuksessa kehoiteta suorittamaan konkreettisia toimia.</p>

	<p>Huomautetaan, että sisäinen tarkastus havaitsi monia mahdollisia riskialoja, jotka on sisällytetty vuoden 2014 tarkastustoimiin, muun muassa liiketoiminnan jatkuvuus, hallinto, tilojen hallinnointi. Pannaan merkille, että virasto on aloittanut täytäntöönpanotoimet, joiden tarkoituksena on lieventää havaittuja riskejä.</p>	
Suorituskyky	<p>Otetaan huomioon, että viraston päätoimipaikka on Tallinnassa (jossa on 46 täytettyä toimea), ja sen operatiivisia toimia suoritetaan Strasbourgissa (jossa on 79 täytettyä toimea), ja liiketoiminnan jatkuvuudesta vastaava toimipaikka on Sankt Johann im Pongaus (Itävalta).</p> <p>Pannaan tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta merkille, että hallinnointiteho lisääntyisi ja hallinnolliset kustannukset vähenisivät, jos koko henkilöstö keskitettäisiin yhteen paikkaan.</p> <p>Komissiota kehoitetaan siksi sisällyttämään kolmesta eri toimipaikasta johtuvat hyödyt ja haitat viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti laadittavaan arviointikertomukseen, erityisesti odotettavissa olevat talousarviosäästöt, käytännön järjestelyjä ja kustannuksia koskevat näkökohdat viraston toimien mahdollisen keskittämisen kannalta.</p>	<p>Virasto ei pysty antamaan päivitystä, koska Euroopan parlamentilta ei ole osoitettu pyyntöä Euroopan komissiolle.</p>
	<p>Pannaan merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikaan viraston ja isäntäjäsenvaltion välillä käytiin neuvotteluja, joiden tarkoituksena oli saada päätoimipaikasta aikaan sopimus, jossa selkeytettäisiin ehtoja, joiden nojalla virasto ja sen henkilöstö toimivat.</p> <p>Kehotetaan virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntäville viranomaiselle neuvottelujen nykyisestä tilasta joulukuun 2015 loppuun mennessä.</p>	<p>Neuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen, ja viraston Strasbourgin toimipaikasta on allekirjoitettu sopimus viraston ja Ranskan välillä. Tällä hetkellä sopimus odottaa edelleen ratifiointia Ranskan parlamentissa.</p>
	<p>Otetaan huomioon, että virasto on aloittanut toimintansa joulukuussa 2012 ja saanut taloudellisen riippumattomuuden vasta toukokuussa 2013.</p> <p>Virastoa kehoitetaan tekemään</p>	<p>Neuvottelut on saatu onnistuneesti päätökseen, ja sopimus allekirjoitettiin vuoden 2014 lopussa. Viron parlamentti ratifioi päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen 18. helmikuuta 2015, ja</p>

	mahdollisimman pian Viron kanssa päätoimipaikkaa koskeva sopimus, jossa selkeytetään ehtoja, joiden nojalla virasto ja sen henkilöstö toimivat.	se tuli voimaan maaliskuussa 2015.
--	---	------------------------------------

Osa II (b) Ulkopuoliset arvioinnit (soveltuvin osin)

Tämän kertomuksen kirjoittamisen aikaan (tammikuussa 2016) virastossa on käynnissä asetuksen 1077/2011 31 artiklan mukainen ulkopuolinen arviointi. Kun arviointi on valmis helmikuussa 2016, virasto laatii suunnitelman, jossa käsitellään suosituksia ja joka perustuu kaikkiin arvioinneista saatuihin suosituksiin. Hallintoneuvosto hyväksyy suunnitelman.

Osa III Sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arviointi

3.1. Riskinhallinta

Virastolla on käytössä kattava riskinhallintakehys, jossa vuosittain kerätään riskit, arvioidaan riskit ja asetetaan ne tärkeysjärjestykseen sekä toteutetaan organisaation riskinhallinnan työpaja, joka järjestetään vuosittain neljännessä vuosineljänneksellä. Työpajoissa päätetään sekä riskinhaltijat että riskistrategiat ja -hallintatavat. Tulokset kirjataan organisaation vuotuiseseen riskinhallintasuunnitelmaan, joka on voimassa seuraavaan vuotuiseseen organisaation riskinhallinnan työpajaan asti. Suunnitelmassa määritetään riskien seuranta koskevien tietojen vaihto riskinhaltijoiden ja johtamiskäytännöistä ja riskinhallinnasta vastaavan virkailijan kesken.

Vuonna 2015 viraston koko organisaation riskinhallintasuunnitelmassa havaittiin ja käsiteltiin yhteensä kahdeksan organisaatoriskiä, jotka pääosin liittyivät talousarvioon, resursseihin ja suunnitteluun. Kyseisten riskien osalta nimettyjen riskinhaltijoiden kanssa on kehitetty 23 yksittäistä riskitoimenpidettä, joista 21 on pantu täytäntöön siten, että niillä lievennetään riittävästi havaittua riskiä ja sen vaikutusta organisaatioon.

Petoksiin liittyvien riskien vähentämiseksi mahdollisimman paljon laadittiin ja päivitettiin asiaankuuluvia viraston eettistä kehystä koskevia menettelyjä, tiedotettiin niistä ja annettiin ne henkilöstön käyttöön. Henkilöstöä valistetaan vuotuisissa koulutuksissa. Liitteessä VII on lisätietoa kahdeksasta organisaatoriskistä.

3.2. Sisäisten valvontastandardien noudattaminen ja tehokkuus

Kaikki tietotekniikkaviraston 16 hyväksyttyä sisäistä valvontastandardia on otettu käyttöön ja yhdistetty tasapainoisesti viraston vuoden 2015 vuotuisesta työohjelmasta johtuviin tehtäviin. Vuonna 2015 kyseiset 16 sisäistä valvontastandardia on edelleen jaettu 144 yksittäiseen sisäisiin valvontastandardeja koskevaan toimenpiteeseen, jotka on osoitettu organisaation asiaankuuluville henkilöstön jäsenille. Sisäisten valvontastandardien tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon tukemiseksi tietotekniikkavirastossa perustettu sisäisen valvontakoordinaattorin toimi (josta vastaa organisaation hallinnasta ja riskinhallinnasta vastaava virkailija) on samalla yhteyspiste tiedon ja valituksen tarjoamiselle sekä valvonta- ja raportointiyksikkö.

Sisäinen valvontakoordinaattori arvioi sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuosittain. Sitä varten tietotekniikkaviraston sisäisten valvontastandardien rekisteristä (johon kirjataan kunkin viraston sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanoon liittyvän yksittäisen toimenpiteen tila) haetaan tarvittavat tiedot, joista tehdään yhteenveto ja jotka toimitetaan kertomuksena tiedoksi tietotekniikkaviraston hallintoneuvostolle. Tämän sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanoa koskevan vuotuisen sisäisen arvioinnin ohella sisäinen tarkastus on arvioinut vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanoa virastossa: yleisesti myönteisten tulosten perusteella laadittiin toimintasuunnitelma tukemaan virastoa vaatimusten noudattamisessa jatkossakin.

Vuoden 2015 sisäisten valvontastandardien noudattamista koskevien toimenpiteiden tarkastelusta voidaan havaita, että monet sisäisiin valvontastandardeihin liittyvistä tärkeimmistä tuotoksista ovat jo käytössä (esimerkki). Muilla aloilla, joilla täytäntöönpanon tila on "käynnissä", voidaan katsoa, että niihin liittyvät toimet ovat hyvässä vauhdissa: () vastauksia vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi tai sen ylläpitämiseksi puuttuviin kohtiin on suunniteltu ja osoitettu toimijoille, ja vuodelle 2015 on suunniteltu tiettyjä toimia. Joidenkin sisäisten valvontastandardien vaatimustenmukaisuuden tilassa vuoden 2014 lopussa on lisäksi otettava huomioon viraston perustamisprosessi kokonaisuudessaan.

Jotta viraston toimenpiteitä tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan järjestelmän aikaansaamiseksi voidaan

edelleen edistää, sisäinen valvontakoordinaattori pani vuonna 2015 toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, minkä perusteella vuodelle 2016 ehdotettiin päivityksiä sisäisiä valvontastandardeja koskeviin toimenpiteisiin, joilla sisäisiä valvontastandardeja pannaan täytäntöön. Tämän tuloksena virasto keskittyy vuonna 2016 tilapäivitykseen, jonka määrä olla valmis tammikuussa 2016. Liitteessä VII on lisätietoa sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanosta.

Osa IV. Johdon vahvistus

4.1. Vahvistusta tukevien tekijöiden tarkastelu

Vahvistuksen perustekijät tukevat kohtuullista varmuutta, jonka tulojen ja menojen hyväksyjä antaa vuotuisen toimintakertomuksen vahvistuslausumassaan. Lyhyesti:

Perustekijä 1:

Johdon laatima arvio:

Viraston johto voi olla kohtuullisen vakuuttunut siitä, että käytössä on yleisesti asianmukainen valvonta, joka toimii suunnitellusti, riskejä seurataan ja lievennetään asianmukaisesti ja tarvittavat parannukset ja tehostukset pannaan täytäntöön.

Viraston johto tunnustaa lisäksi, että viraston sisäisen valvontaympäristön ja jatkuvan arvioinnin korkeaa tehokkuustasoa on pidettävä yllä sekä vahvistettava nykyistä sisäistä valvontaa, jotta saadaan aikaan ja voidaan sitten säilyttää hyväksytyjen 16 sisäisen valvontastandardin vaatimusten täydellinen noudattaminen ja varmistaa viraston vuotuisen työohjelman tavoitteiden saavuttaminen.

Poikkeuksien rekisteröinti

Virastolla on ollut vuodesta 2013 alkaen käytössä menettely poikkeusten rekisteröintiin. Vuoden 2015 alussa hyväksyttiin virallinen menettely poikkeusten rekisteröintiä ja hallinnointia varten. Sen yleisenä tavoitteena on laatia asianmukaiset järjestelyt, joilla varmistetaan, että kaikki poikkeukselliset olosuhteet, joilla ohitetaan merkittävistä syistä valvonta tai poiketaan vahvistetusta sääntelykehyksestä, selitetään kunnolla, rekisteröidään ja ilmoitetaan avoimuusperiaatteen mukaisesti. Poikkeus on dokumentoitava, perusteltava ja hyväksyttävä asianmukaisella tasolla ennen toimiin ryhtymistä.

Vuonna 2015 rekisteröitiin 15 poikkeusta ja tapahtumaa, jotka eivät olleet säädettyjen menettelyjen mukaisia. Tulojen ja menojen hyväksyjä on määrittänyt, että kyseiset poikkeukset tai vaatimustenvastaiset tapahtumat eivät vaadi virallista varausta vahvistuslausumassa olennaisuuden perusteella.

Perustekijä 2: Ulkopuolisen tarkastuksen tulokset

Sisäisen tarkastuksen lausunto (sisäisten valvontastandardien rajallinen tarkastus)

Sisäinen tarkastus antaa tunnustusta tietotekniikkaviraston toimenpiteille, joiden avulla edistyi huomattavasti perusvaatimusten täydellisessä täytäntöönpanossa melko lyhyessä ajassa, koska virastolle myönnettiin taloudellinen riippumattomuus toukokuussa 2013. Sisäisten valvontastandardien täytäntöönpanon valvonta on jatkuva prosessi, joka on olennainen osa viraston (riskin-)hallintarutiineja.

Standardien täytäntöönpano ei vielä vastaa kaikilta osin komission määrittämiä ja tietotekniikkaviraston tarvittavin muutoksin hyväksymiä perusvaatimuksia. Edelleen on paljon tekemistä, koska neljä standardia on vielä panematta täytäntöön, kuusi standardia katsotaan pääosin täytäntöönpannuiksi ja kuusi standardia katsotaan täysin täytäntöönpannuiksi.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto (tilintarkastuskertomus vuoden 2014 tileistä)

Lausunto tilien luotettavuudesta:

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston tileissä esitetään rehellisesti kaikin olennaisin osin sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2014 sekä sen operaatioiden tulokset ja rahavirrat silloin päättyneeltä vuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksyminen tilinpitösääntöjen mukaisesti

Lausunto tilien kohteena olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2014 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikin olennaisin osin.

Huomion kiinnittäminen tilien luotettavuuteen

Tilintarkastustuomioistuin ei aseta kyseenalaiseksi 8 kohdassa (edellä) esitettyä lausuntoa, mutta se kiinnittää huomiota Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän arvonmäärittäykseen viraston tileissä. Näiden järjestelmien operatiivinen hallinnointi on viraston tärkein tehtävä. Järjestelmien kehittämisestä aiheutuvien kulujen kokonaismäärästä ei ole luotettavia ja täydellisiä tietoja, joten järjestelmät kirjattiin viraston tileihin komission kirjanpitoon sisältyvän nettokirjanpitoarvon mukaan; kirjauksia päivitetään vuoden päättyessä (noin 6,6 miljoonaa euroa siirtoajankohtana ja 2,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2014). Nämä arvot liittyvät pääosin laitteistoon ja valmiisiin ohjelmistotuotteisiin, eivätkä ne sisällä ohjelmistojen kehittämiskustannuksia (katso viraston tilinpäätöksen huomautus 6.3.1). *(Tietotekniikkaviraston kanta: Asian ytimessä on viittaus niiden varojen arvon esittämiseen, jotka siirrettiin komissiolta vuonna 2013 kirjanpitoarvoon viraston tileille osana viraston taloudellisen riippumattomuuden luomista. Euroopan komissio noudatti vakiomenettelyä, jota sovelletaan kaikkiin muihinkin EU:n virastoihin. Koska komissiolta virastolle siirrettyjen varojen kirjanpitoarvo on laadittu komission sisäisten kirjanpitosääntöjen mukaan, viraston ei tarvinnut eikä se voinut toteuttaa mitään toimia tämän osalta. Nytkin on toistettu sama huomautus, jonka tilintarkastustuomioistuin esitti viraston tileistä vuonna 2013. Asia poistunee seuraavalla tarkastusjaksolla eli vuonna 2015, koska kun kyseisistä varoista vähennetään varainhoitovuonna 2015 kertynyt nettokuoletus, niiden arvo on käytännöllisesti merkityksetön. Seuraavaksi esitetään lukujen avulla kuoletuksen vaikutus ja se, miten kyseisten varojen kirjanpitoarvo on laskenut vuodesta 2013: 6,6 miljoonaa euroa siirtopäivänä vuonna 2013, 2,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2014, 0,2 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2015 (ennuste arvosta).*

Rakennustekijä 3: Edellisten raportointijaksojen varauksia koskevat jatkotoimet

Tulojen ja menojen hyväksyjän vahvistuslausumassa vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 ei ollut yhtään varauksia.

Päätelmä

Edellä osassa II ja osassa III kerrotun perusteella voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu huomattavia puutteita, jotka voisivat vaikuttaa vahvistuslausumaan.

4.2. Varaukset (soveltuvin osin)

Edellä annettujen tietojen perusteella tulojen ja menojen hyväksyjä ei antanut varauksia.

4.3. Yleiset päätelmät vahvistuksesta (soveltuvin osin)

Minä allekirjoittanut, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (tietotekniikkavirasto) toimitusjohtaja

tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa

vakuutan, että tämän kertomuksen sisältämät tiedot antavat oikean ja rehellisen kuvan

ilmoitan, että minulla on kohtuullinen varmuus siitä, että tässä kertomuksessa kuvailluille toimille osoitetut resurssit on käytetty niiden aiottuun tarkoitukseen ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käytössä olevista valvontamenettelyistä saadaan tarvittavat takuut kohteena olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

Tämä kohtuullinen varmuus perustuu omaan harkintaani ja käytettävissäni oleviin tietoihin, kuten itsearviointiin, jälkitarkastuksen, sisäisen tarkastuksen työn, sisäisen tarkastusyksikön työn tuloksiin ja tilintarkastustuomioistuinten kertomuksissa annettuihin suosituksiin.

Vahvistan, etten ole tietoinen mistään lausumassa mainitsematta jätetystä tekijästä, joka voisi vahingoittaa tietotekniikkaviraston etuja.

Tallinnassa,

.....(allekirjoitus)

Krum Garkov

LIITTEET

Liite I. Liiketoiminnan ydintilastot

Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2015 joukon keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Ensimmäinen keskeisten suorituskykyindikaattorien mittaus on määrä tehdä vuoden 2016 toisella puoliskolla. Keskeisten suorituskykyindikaattorien luettelo on seuraavanlainen:

- Turvallisuus: Turvallisuustesteissä havaittujen kriittisten puutteiden määrä
- Turvallisuus: Toteutettujen tietoturvan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden määrä tietoteknistä järjestelmää kohden
- Eurodac: järjestelmän saatavuus
- Eurodac: järjestelmän vastausaika
- Suuralueverkon (WAN) saatavuus (SIS II- ja VIS-järjestelmille)
- SIS II: järjestelmän saatavuus
- SIS II: järjestelmän vastausaika
- VIS/BMS: järjestelmän saatavuus
- VIS/BMS: järjestelmän vastausaika
- Siirrettyjen maksumäärärahojen perumistaso
- Talousarviositoumusten maksuaste (%)
- Maksumäärärahojen käyttöaste (%) talousarviovuonna
- Investointi- ja huoltokustannusten suhde verrattuna hallinnoitavien järjestelmien kokonaiskustannuksiin
- Hallinto- ja tukiresurssien suhde operatiivisiin resursseihin
- Lakisääteisessä määräajassa maksettujen maksujen määrä
- Keskimääräinen toimiston neliömäärä kokoaikavastaavaa kohden (m²)
- Koulutuksiin osallistuneiden ulkopuolisten määrä
- Hankinta: viraston hankintasuunnitelman noudattaminen: hankintaan osoitetun talousarvion toteutettu prosenttiosuus
- Hankintahankkeiden hallinnointi: % tärkeimmistä hankintahankkeista aikataulussa
- Käyttäjätyytyväisyys: % jäsenvaltioiden käyttäjistä tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tietotekniikkaviraston tarjoamaan yleiseen palveluun
- Strateginen suunnittelu: % vuotuisessa työohjelmassa määritetyistä välitavoitteista täytetty tai aikataulussa
- Jäsenvaltioiden järjestelmätuen suorituskyky
- Hankehallinnointi: toteutettujen hankkeiden arviointi laatua, kustannuksia ja aikaa koskevien muuttujien perusteella
- Osuus säädettyssä määräajassa toteutetuista tarkastussuosituksista
- Henkilöstö: vahvistettujen ja vahvistamattomien työstä poissaolopäivien määrä vuodessa työntekijää kohti (vuotuinen keskiarvo) raportointijaksolla
- Henkilöstö: osuus vuotuisesta henkilöstön vaihtuvuudesta
- Henkilöstön osaamisindeksi, joka lasketaan toimenhaltijoiden pätevyyden ja toimen vaatimusten perusteella
- Henkilöstö: henkilöstön tyytyväisyys / sitoutumisen taso
- Tietotekniikan ulkoisen viestinnän kattavuus valituissa tiedotusvälineissä

Liite II. Taloushallinnon tilastot

1. Alkuperäinen talousarvio, määrärahasiirrot ja lisätalousarviot

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion luvuittain eritelty yhteenveto viraston tekemistä C1-talousarviomäärärahojen siirroista sekä hallintoneuvoston elokuussa 2015 hyväksymä lisätalousarvio.

Talousarvion luku	Maksusitoumusmäärärahat				Maksuäärärahat			
	Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Muutettu talousarvio	Lopullinen talousarvio	Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Muutettu talousarvio	Lopullinen talousarvio
OSAISTO 1 – HENKILÖSTÖMENOT	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 Palkat ja lisät	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 Rekrytointimenot	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Virkamatkakulut	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä	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 Henkilöstön koulutus	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
OSAISTO 2 – INFRASTRUKTUURI- JA HALLINTOMENOT	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 Rakennusten vuokraus ja liitännäismenot	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Viraston tieto- ja viestintäteknisiä irtaimisto ja siihen liittyvät kulut	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Juoksevat hallintomenot	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 Postikulut	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Hallintoneuvosto	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Tiedotus ja julkaisut	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Ulkopuoliset tukipalvelut	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Turvallisuusyksikkö	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
OSAISTO 3 - TOIMINTAMENOT	39 271 746.00	1 106 586.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01	39 271 746.00	1 106 586.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01
B3-0 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri	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 Ulkopuolisilta saadut operatiiviset palvelut	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	415 849.06	-2 025 000.00	2 198 349.06
B3-7 Operatiiviseen toimintaan suoraan liittyvät kokoukset	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 Toimintaan suoraan liittyvä koulutus	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
YHTEENSÄ	72 809 100.00	- 5 250 000.00	- 5 250 000.00	67 559 100.00	72 809 100.00	- 5 250 000.00	- 5 250 000.00	67 559 100.00

2. Vuoden talousarvion toteutuminen (rahoituslähde C1):

Viraston talousarvio toteutui vuoden 2015 määrärahojen (rahoituslähteen C1) osalta hyvin: yli 99 prosenttia maksusitoumus- ja maksuäärärahoista toteutui, kun otetaan huomioon sekä ilman eri toimenpiteitä tapahtuneet että erikseen tehdyt määrärahasiirrot.

TALOUSARVION OSASTO	SITOUUMUKSET (C1)			MAKSUT (C1)		
	Talousarvio	Käytetty	%	Talousarvio	Käytetty	%
Osasto 1 – Henkilöstömenot	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%
<i>joista toteutunut</i>		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
<i>joista siirretty ilman eri toimenpiteitä</i>		-			271 530.94	2.1%
Osasto – 2 Infrastruktuuri- ja toimintamenot	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%
<i>joista toteutunut</i>		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
<i>joista siirretty ilman eri toimenpiteitä</i>		-	-		9 032 397.93	49.5%
Osasto 3 – Toimintamenot	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0%	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5%
YHTEENSÄ (EUROA)	67 559 100.00	67 341 131.37	99.7%	67 559 100.00	67 151 091.33	99.4%
<i>joista toteutunut</i>		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
<i>joista siirretty</i>		-			9 303 928.87	13.8%

3. Talousarvion toteutuminen muiden rahoituslähteiden osalta

Kuluneen vuoden talousarvion lisäksi (rahoituslähde C1) virasto käytti määrärahoja, jotka olivat peräisin

- käyttötarkoitukseensa sidotuista sisäisistä tuloista (rahoituslähde C4);
- edelliseltä vuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista sisäisistä tuloista (rahoituslähde C5);
- edelliseltä vuodelta siirretyistä sitoumuksista (jaksotetut osastossa 3 ja jaksottamattomat osastoissa 1 ja 2) ja niitä vastaavista (ainoastaan jaksottamattomista) maksumäärärahoista (rahoituslähde C8);

Osasto	Rahoituslähde	Sitoumus-			Maksu-		
		Talousarvio	Käytetty	% sitoumuk	Talousarvio	Käytetty	% maksuista
A-1 Henkilöstömenot	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 %
	Välisumma	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Infrastruktuuri- ja hallintomenot	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 %
	Välisumma	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%
B0-3 Toimintamenot	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 %
Välisumma	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
KAIKKI	YHTEENSÄ	157 211 240.50	155 293 051.66	98.8%	87 016 127.53	64 147 718.38	73.7%

4. Luettelo talousarviosiirroista

Vuonna 2015 tehtiin seuraavat sisäiset siirto-operaatiot viraston varainhoitoasetuksen 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

TALOUSARVIOSIIRROT vuonna 2015				
Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumus-määrärahat	Maksumäärärahat
LIS.566	17.3.2015	Ao2600 Tiedotus ja julkaisut	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-250 000,00	-250 000,00
LIS.570	7.4.2015	B03300 Eurodac MWO	0,00	-174 313,00

		B03301 Eurodac Muut	0,00	174 313,00
LIS.574	18.5.2015	A02330 Muut käyttökustannukset	-17 386,20	-17 386,20
		A02331 Henkilöstömaksut	17 386,20	17 386,20
LIS.582	17.6.2015	A02200 Muut tekniset laitteet	-10 000,00	-10 000,00
		A02400 Postitus	10 000,00	10 000,00
LIS.584	17.6.2015	B03200 VIS-BMS MWO	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	150 000,00	150 000,00
LIS.594	13.7.2015	A02000 Viron tilojen kulut	332 955,37	332 955,37
		A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-332 955,37	-332 955,37
LIS.598	28.7.2015	A02330 Muut käyttökustannukset	-25 000,00	-25 000,00
		A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	75 000,00	75 000,00
		A02800 Viraston turvallisuus	-50 000,00	-50 000,00
		A01402 Eurooppa-koulu	-209 032,75	-209 032,75
		A02010 Ranskan tilojen kulut	227 286,37	227 286,37
		A02020 Itävallan tilojen kulut	7 641,22	7 641,22
		A02320 Oikeudelliset kulut	-7 641,22	-7 641,22
		A02330 Muut käyttökustannukset	-6 800,00	-6 800,00
		A02400 Postitus	6 800,00	6 800,00
		A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	24.9.2015	B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-1 424 247,84
		B03201 VIS-BMS Muut	0,00	1 424 247,84
LIS.614*	24.9.2015	A02000 Viron tilojen kulut	20 000,00	20 000,00
		A02600 Tiedotus ja julkaisut	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	30.9.2015	A01100 Peruspalkka	-196 000,00	-196 000,00
		A02320 Oikeudelliset kulut	196 000,00	196 000,00
		A01100 Peruspalkka	-203 202,00	-203 202,00
		A01101 Kotitalouslisä	-18 789,00	-18 789,00
		A01102 Huollettavan lapsen etuus	-71 891,00	-71 891,00
		A01103 Koulutusetuus	-25 014,00	-25 014,00
		A01104 Ulkomaankorvaukset	-102 671,45	-102 671,45
		A01105 Ylityövuorot ja päivystys	-3 876,00	-3 876,00
		A01110 Peruspalkka	-23 196,00	-23 196,00
		A01124 Päiväraha	-11 000,00	-11 000,00
		A01125 Kuukausiavustus	-14 000,00	-14 000,00
		A01130 Sairausvakuutus	-25 432,00	-25 432,00
		A01131 Työtaturmavakuutus	-884,00	-884,00
		A01132 Työttömyysvakuutus	-8 951,00	-8 951,00
		A01140 Korvaukset syntymän ja kuolen yhteydessä	-7 383,00	-7 383,00
		A01141 Vuosiloman matkakustannukset	-100 573,00	-100 573,00
		A01144 Muut etuudet	-5 882,00	-5 882,00
		A01181 Virkamatkakulut	-45 758,00	-45 758,00
		A01182 Asettautumis- ja uudelleensijoituskorvaus	-45 516,00	-45 516,00
		A01183 Poistokulut	-87 478,00	-87 478,00
		A01184 Päiväraha	-35 479,00	-35 479,00
		A01200 Matkakulut	-21 001,00	-21 001,00
		A02000 Viron tilojen kulut	59 500,00	59 500,00
		A02010 Ranskan tilojen kulut	151 971,00	151 971,00
		A02030 Brysselin tilojen kulut	-2 500,00	-2 500,00
		A02100 Viraston tietotekniikka ja televiestintä	56 480,00	56 480,00
		A02200 Muut tekniset laitteet	-25 000,00	-25 000,00
		A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	-25 000,00	-25 000,00
		A02300 Toimistotarvikkeet	-7 000,00	-7 000,00
		B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	-100 000,00
		B03200 VIS-BMS MWO	279 215,45	379 215,45
		B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	370 310,00	370 310,00
LIS.633	12.11.2015	A01144 Muut etuudet	8 500,00	8 500,00
		A01401 Hoitolisä	-8 500,00	-8 500,00
LIS.635	16.11.2015	A01110 Peruspalkka	18 500,00	18 500,00
		A01401 Hoitolisä	-18 500,00	-18 500,00
		A02100 Viraston tietotekniikka ja televiestintä	250 000,00	250 000,00
		A02320 Oikeudelliset kulut	-100 000,00	-100 000,00
		A02600 Tiedotus ja julkaisut	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	24.11.2015	A02010 Ranskan tilojen kulut	-10 200,00	-10 200,00
		A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	10 200,00	10 200,00
		B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	-700 000,00	0,00
		B03300 Eurodac MWO	700 000,00	0,00
LIS.639	24.11.2015	B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	4 000,00	4 000,00
		B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	-4 000,00	-4 000,00
		A01100 Peruspalkka	11 000,00	11 000,00
		A01104 Ulkomaankorvaukset	2 000,00	2 000,00
		A01132 Työttömyysvakuutus	200,00	200,00
		A01181 Virkamatkakulut	8 000,00	8 000,00
		A01401 Hoitolisä	-131 200,00	-131 200,00
		A01500 Henkilöstön koulutus	110 000,00	110 000,00
		B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	0,00	36 000,00
		B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	0,00	-36 000,00
LIS.644	15.12.2015	B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	-864 747,20	0,00
		B03100 SIS II MWO	864 747,20	-1 550 000,00

		B03200 VIS-BMS MWO	0,00	2 980 000,00		
		B03300 Eurodac MWO	0,00	-1 447 745,00		
		B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	0,00	17 745,00		
LIS.646	21.12.2015	A01190 Painotukset	-57 900,00	-57 900,00		
		A01201 Muut kulut	-36 800,00	-36 800,00		
		A01400 Vuotuinen lääkärintarkastus	-20 300,00	-20 300,00		
		A01500 Henkilöstön koulutus	-85 000,00	-85 000,00		
		A02000 Viron tilojen kulut	-867,02	-867,02		
		A02010 Ranskan tilojen kulut	-58 511,54	-58 511,54		
		A02030 Brysselin tilojen kulut	-1 650,32	-1 650,32		
		A02100 Viraston tietotekniikka ja televiestintä	-31 279,13	-31 279,13		
		A02200 Muut tekniset laitteet	-8 622,70	-8 622,70		
		A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	-1 016,38	-1 016,38		
		A02220 Dokumentointi- ja kirjastokulut	-9 000,00	-9 000,00		
		A02300 Toimistotarvikkeet	-2 993,51	-2 993,51		
		A02320 Oikeudelliset kulut	-41 183,78	-41 183,78		
		A02330 Muut käyttökustannukset	-2 619,88	-2 619,88		
		A02400 Postitus	1 700,00	1 700,00		
		A02500 Hallintoneuvoston kokoukset	-12 616,98	-12 616,98		
		A02510 Muut kokoukset	-1 163,82	-1 163,82		
		A02600 Tiedotus ja julkaisut	-39 879,50	-39 879,50		
		A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-34 556,15	-34 556,15		
		A02800 Viraston turvallisuus	-12 779,85	-12 779,85		
		B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	-1 182 339,43	0,00		
		B03200 VIS-BMS MWO	-208 046,76	0,00		
		B03201 VIS-BMS Muut	-315 010,00	0,00		
		B03300 Eurodac MWO	3 930 822,44	457 040,56		
		B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	-1 508 855,57	0,00		
		B03710 Neuvoo-antavat ryhmät	-115 136,00	0,00		
		B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	-90 000,00	0,00		
		B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	-5 294,96	0,00		
		B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	-49 099,16	0,00		
		LIS.648	21.12.2015	B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	-33 709,25
				B03100 SIS II MWO	0,00	-118 173,42
				B03200 VIS-BMS MWO	0,00	496 262,43
B03300 Eurodac MWO	0,00			-82 032,39		
B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	0,00			-11 205,92		
B03710 Neuvoo-antavat ryhmät	0,00			-72 209,77		
B03720 Itävallan varmistustoimipaikan päivystyshenkilöstön kulut	0,00			-10 620,29		
B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	0,00			-11 450,36		
B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	0,00			-23 885,63		
B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	0,00			-132 975,40		
LIS.650	21.12.2015	B03710 Neuvoo-antavat ryhmät	0,00	-4 178,57		
		B03720 Itävallan varmistustoimipaikan päivystyshenkilöstön kulut	0,00	2 901,80		
		B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	0,00	1 276,77		
21		Talousarviosiirtojen määrä yhteensä vuonna 2015				

* C4-maksusitoumusmäärärahat ja -maksumäärärahat

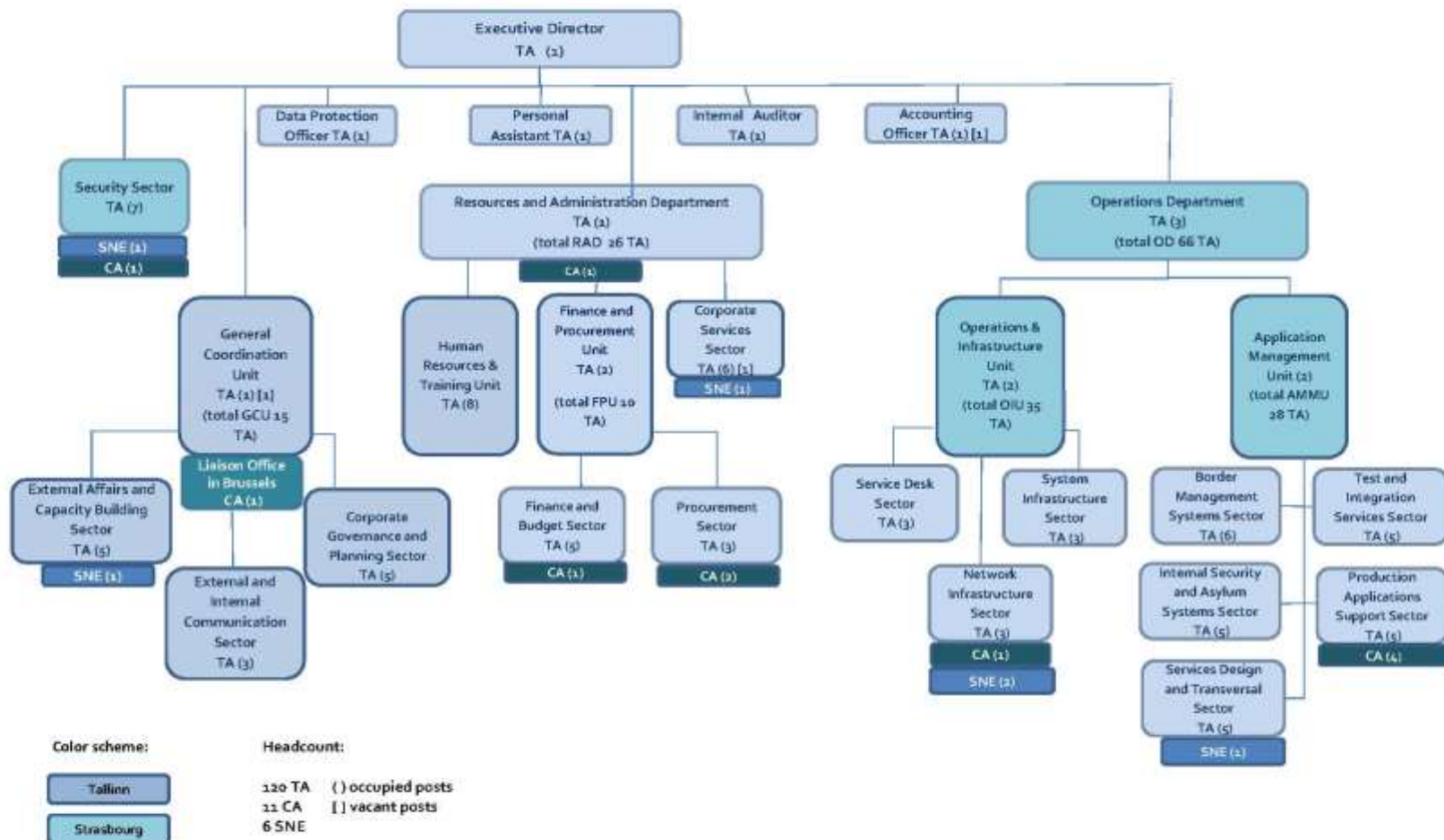
Liite III. Organisaatiokaavio

Vuonna 2015 tietotekniikkavirastossa oli 138 työntekijää eli 120 väliaikaista toimihenkilöä, 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa.

Organisaatiokaaviossa on tilanne 31. joulukuuta 2015 osaston, yksikön ja sektorin mukaan sekä yksittäiset toimet tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan alaisuudessa ja väliaikaisten toimihenkilöiden määrä. Organisaatioyksiköihin liitettyistä värillisistä kentistä ilmenee sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden määrä, joka sisältyy vastaavasti kokonaismäärään.

Tietotekniikkaviraston jokaisen organisaatiosolun osalta on nähtävissä täytettyjen toimien määrä (sulkujen "()" sisällä), ja avoimien toimien määrä (haka-sulkujen "[]" sisällä).

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)	Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Organisaatiokaavio ja henkilöstön määrä – tilanne 31.12.2015
Executive Director TA (1)	Toimitusjohtaja TA (1)
Data Protection Officer	Tietosuojavastaava
Personal Assistant TA (1)	Henkilökohtainen avustaja TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Sisäinen tarkastaja TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Tilinpitäjä TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Turvallisuussektori TA (7)
SNE (1)	Kansallinen asiantuntija (SNE) (1)
CA (1)	Sopimussuhteinen toimihenkilö (CA) (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Resurssi- ja hallinto-osasto TA (1) (resurssi- ja hallinto-osasto yhteensä 26 TA)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Operatiivinen osasto TA (3) (operatiivinen osasto yhteensä 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Yleisen koordinoinnin yksikkö TA (1) [1] (yleisen koordinoinnin yksikkö yhteensä 15 TA)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Henkilöstö- ja koulutusyksikkö TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Rahoitus- ja hankintayksikkö TA (2) (rahoitus- ja hankintayksikkö yhteensä 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Yrityspalvelusektori TA (6) [1]
SNE (1)	Kansallinen asiantuntija (SNE) (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö TA (2) (operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö)

	yhteensä 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Sovellushallintoyksikkö (2) (sovellushallintoyksikkö yhteensä 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Ulkoasioiden ja valmiuksien vahvistamisen ala TA (5)
SNE (1)	Kansallinen asiantuntija (SNE) (1)
Liaison Office in Brussels CA (1)	Brysselin yhteyshenkilö CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Ulkoisen ja sisäisen viestinnän sektori TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Organisaation hallinto- ja suunnittelusektori TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Varainhoito- ja talousarviosektori TA (5)
CA (1)	Sopimussuhteinen toimihenkilö (CA) (1)
Procurement Sector TA (3)	Hankintasektori TA (3)
CA (2)	Sopimussuhteinen toimihenkilö (CA) (2)
Service Desk Sector TA (3)	Palvelupistesektori TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Järjestelmäinfrastruktuurisektori TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Verkkoinfrastruktuurisektori TA (3)
CA (1)	Sopimussuhteinen toimihenkilö (CA) (1)
SNE (2)	Kansallinen asiantuntija (SNE) (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Rajavalvontajärjestelmien sektori TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmien sektori TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Palvelusuunnittelu ja laaja-alainen sektori TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Testaus- ja integrointipalvelujen sektori TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Tuotantosovellusten tukisektori TA (5)
CA (4)	Sopimussuhteinen toimihenkilö (CA) (4)
Colour Scheme:	Värijärjestelmä:

Tallinn	Tallinna
Strasbourg	Strasbourg
Headcount	Henkilömäärä
120 TA	120 väliaikaista toimihenkilöä (TA)
() occupied posts	() täytetyt toimet
11 CA	11 sopimussuhteista toimihenkilöä (CA)
[] vacant posts	[] avoimet toimet
6 SNE	6 kansallista asiantuntijaa (SNE)

Liite IV. Henkilöstötaulukko

Tietotekniikkaviraston vuoden 2015 henkilöstötaulukko

Vuoden 2015 henkilöstötaulukko sisältää 120 väliaikaisen toimihenkilön toimet

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Henkilöstötaulukko on hyväksytty Euroopan unionin vuoden 2015 talousarvion perusteella	
	Virkamiehet	Väliaikainen toimihenkilö (TA)
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 yhteensä	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 yhteensä	0	45
YHTEENSÄ	0	120

Tietoa kunkin toimen tyyppin aloituspalkkaluokasta Ohjeellinen taulukko

Seuraavassa taulukossa on palkkaluokat tietotekniikkaviraston keskeisissä toimissa, jotka Euroopan komission on luetteloinut. Eri tavoin nimettyjen tehtävien osalta taulukossa annetaan molemmat nimet, On huomattava, että Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 53 artiklassa mainittuja palkkaluokkia korkeammat aloituspalkkaluokat johtuvat siitä, että rekrytoinnit järjestettiin viraston perustamisvaiheen aikana, jolloin henkilöstötaulukossa joillekin toimille oli osoitettu korkeammat palkkaluokat.

Keskeiset tehtävät	Sopimuksen tyyppi (virkamies, väliaikainen toimihenkilö TA tai sopimus-suhteinen toimihenkilö CA)	Tehtäväryhmä, palkkaluokka (tai sulkujen alaosaa, jos julkaistaan sulkuissa)	Ilmoitus siitä, kuuluuko tehtävä hallinnolliseen tukeen vai operaatioihin
Osaston päällikkö – taso 2	TA	AD 12	Hallinto/operatiivinen
Yksikön päällikkö – taso 3	TA	AD 10	Hallinto/operatiivinen
Sektorin päällikkö – taso 4	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 CA FG IV	Hallinto/operatiivinen
Vanhempi virkamies	TA	AD 9	Hallinto/operatiivinen
Virkamies	TA, CA	AD 7, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Nuorempi virkamies	TA, CA	AD 5, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Vanhempi avustaja	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Hallinto/operatiivinen
Nuorempi avustaja	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Hallinto/operatiivinen
Hallintopäällikkö Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	TA	AD 12	Hallinto
Henkilöstöpäällikkö Henkilöstö- ja koulutusyksikön päällikkö	TA	AD 10	Hallinto
Rahoituspäällikkö Talous- ja hankintayksikön päällikkö	TA	AD 10	Luokittelematon
IT-päällikkö	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Sihteeri ³³ Osastopäällikön avustaja tai yksikön päällikön avustaja	TA	AST 3	Hallinto/operatiivinen
Postivirkailija	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Verkkovastaavat – toimittaja	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Tietosuojavastaava	TA	AD 10	Hallinto
Tilinpitäjä	TA	AD 9	Luokittelematon
Sisäinen tarkastaja	TA	AD 9	Hallinto/luokittelematon
Johtajan sihteeri Toimitusjohtajan henkilökohtainen avustaja	TA	AST 5	Hallinto

33 Tietotekniikkaviraston henkilöstötaulukossa ei ole sihteerin toimia. Kun uudet henkilöstösäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2014, tietotekniikkavirasto päätti säilyttää henkilöstötaulukossa hyväksytyt palkkaluokat ja lisätä palkkaluokassa AST 2 ja ASET 3 palkattuja avustajia tai osoittaa toimen eri tehtäviin. Tarvittaessa sihteerin tehtävistä vastaa ulkopuolinen yksikkö (unionin sisäinen).

Liite V. Henkilö- ja rahoitusresurssit toiminnon perusteella

Tietotekniikkavirasto ei ole vielä ottanut käyttöön toimintoperusteista budjetointia, joten nämä tiedot eivät ole saatavilla.

Liite VI. Osaan II liittyvät erityisliitteet

Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2015 lopussa toisen vertailevan arviointinsa EU:n virastojen hallintopäälliköiden sopiman menetelmän mukaisesti³⁴. Seuraavassa taulukossa esitetään tämän kartoituksen yksityiskohtaiset tulokset.

Kartoitus koski kaikkia tietotekniikkaviraston toimia eikä vain henkilöstötaulukossa lueteltuja toimia.

Vuonna 2015 vertailtiin myös toimia, joita hoitavat ulkopuoliset palveluntarjoajat (unionin sisäisesti). Tämän vertailevan arvioinnin tulokset esitetään taulukossa 2 – tietotekniikkaviraston vuoden 2015 vertailevan arvioinnin tulokset – ulkopuolinen palvelu (unionin sisäinen).

³⁴ Erillisvirastojen töiden tarpeellisuusselvitystä koskeva menetelmä on kokousmuistion liitteenä kokouksesta, jonka erillisvirastojen päälliköt pitivät 16. ja 17. lokakuuta 2014 .

Tulokset tietotekniikkaviraston vuoden 2015 vertailevasta arvioinnista – sääntömääräinen henkilöstö



Tietosuojailmoitus				Viraston on rahoituksesta annetun puiteasetuksen 29 artiklan 3 kohdan nojalla tehtävä vertaileva arviointi. Henkilöstö- ja koulutusyksikkö keräsi tiedot, ja niitä säilytetään kaksi (2) vuotta. Yhteystenkiilö on Daiva.Viikelyte@eulisa.europa.eu, jäljennös seuraavaan osoitteeseen: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu				
				Vuoden 2015 vertaileva arviointi Lopullinen esimiehiltä saatavien huomautusten käsittelyn jälkeen.				
Organisaatios	Tehtävän nimi	Toimien määrä	Toimen tyyppi	Kartoitustyyppi 3	Ensisijainen kartoitusluokka	Prosenttiosuus	Toissijainen kartoitusluokka	Prosenttiosuus
Toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Toimitusjohtaja / henkilökohtainen avustaja	Toimitusjohtajan henkilökohtainen avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Toimitusjohtaja / sisäinen tarkastaja	Sisäinen tarkastaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki 50 % LUOKITTELEMATON 50 %	Sisäinen tarkastaja	50	Rahoitus/kirjanpito	50
Toimitusjohtaja / tietosuojavastaava	Tietosuojavastaava	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Koordinointi	OIKEUSASIAT	100		
Toimitusjohtaja/tilinpitäjä	Tilinpitäjä	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Toimitusjohtaja/tilinpitäjä	Nuorempi tilinpitäjä	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Turvallisuussektori	Turvallisuusvastaava – Turvallisuussektorin päällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Turvallisuussektori	Turvallisuusvastaava/ryhmänjohtaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Turvallisuussektori	Turvallisuusvastaava	4	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Turvallisuussektori	Turvallisuusavustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Turvallisuussektori	Viestinnän turvallisuusvastaava	1	Sopimussuhteinen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Turvallisuussektori	Turvallisuuspolitiikan asiantuntija	1	Kansallinen asiantuntija	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Yleisen koordinaation yksikkö	Yleisen koordinaation yksikön päällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 80 %ASC –Koordinointi 20 %	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	80	YLEINEN KOORDINOINTI	20
Yleisen koordinaation yksikkö / yhteystoimisto	Yhteystenkiilö	1	Sopimussuhteinen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 90 %ASC –Koordinointi 10 %	PGM M/IMP	90	YLEINEN KOORDINOINTI	10
Yleisen koordinaation yksikkö	Yksikön avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 80 %ASC –Koordinointi 20 %	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	80	YLEINEN KOORDINOINTI	20
Yleisen koordinaation yksikkö / Organisaation hallinnon ja suunnittelun sektori	Oikeudellinen virkailija, sektorin päällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 85 %ASC –Koordinointi 15 %	YLEISET OPERAATIOT	85	YLEINEN KOORDINOINTI	15
Yleisen koordinaation yksikkö / Organisaation hallinnon ja suunnittelun sektori	Hallintoneuvoston virkailija	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Yleisen koordinaation yksikkö / Organisaation hallinnon ja suunnittelun sektori	Hallintoneuvoston avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Yleisen koordinaation yksikkö / Ulkoasioiden ja vahvistamisen sektori	Politiikasta vastaava virkailija, sektorin päällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 90 %ASC –Koordinointi 10 %	PGM M/IMP	90	YLEINEN KOORDINOINTI	10
Yleisen koordinaation yksikkö / Ulkoasioiden ja vahvistamisen sektori	Politiikasta vastaava virkailija	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 90 %ASC –Koordinointi 10 %	PGM M/IMP	90	YLEINEN KOORDINOINTI	10

Yleisen koordinoinnin yksikkö / ulkoisen ja sisäisen viestinnän sektori	Viestintä- ja tiedotusvirkaillija, sektorinpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Koordinointi	COMM	75	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	25
Yleisen koordinoinnin yksikkö / ulkoisen ja sisäisen viestinnän sektori	Viestintä- ja tiedotusavustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Koordinointi	COMM	50	ASC PUBL	50
Yleisen koordinoinnin yksikkö / Ulkoasioiden ja valmiuksen vahvistamisen sektori	Jäsenvaltioiden koulutuskoordinaattori	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Yleisen koordinoinnin yksikkö / Ulkoasioiden ja valmiuksen vahvistamisen sektori	Raportoinnista ja tilastoista vastaava hallintovirkamies	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOIOT	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	Yritysarkkitehtuurista vastaava virkaillija, sektorinpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Koordinointi 50 %ASC - Hallinnollinen tuki 50 %	YLEINEN KOORDINOINTI	50	ASC ICT	50
Yleisen koordinoinnin yksikkö / Ulkoasioiden ja valmiuksien vahvistamisen sektori	Tutkimus- ja kehittämissyksikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Yleisen koordinoinnin yksikkö / Organisaation hallinnon ja suunnittelun sektori	Organisaation hallinnosta ja riskinhallinnasta vastaava virkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 50 %ASC - Koordinointi 50 %	YLEISET OPERAATIOIOT	50	YLEINEN KOORDINOINTI	50
Yleisen koordinoinnin yksikkö / Organisaation hallinnon ja suunnittelun sektori	Strategiasuunnittelusta vastaava virkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN 80 %ASC - Koordinointi 20 %	YLEISET OPERAATIOIOT	80	YLEINEN KOORDINOINTI	20
Yleisen koordinoinnin yksikkö / Ulkoasioiden ja valmiuksien vahvistamisen sektori	Sisäpolitiikan asiantuntija (kansallinen asiantuntija)	1	Kansallinen asiantuntija	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto	Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstöosasto/Hallintopäällikkö	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto	Hallinnollinen avustaja	1	Sopimussuhteinen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki 50 %LUOKITTELEMATON 50 %	Henkilöstöosasto/Hallintopäällikkö	50	Rahoitus/kirjanpito	50
Yleisen koordinoinnin yksikkö / ulkoisen ja sisäisen viestinnän sektori	Sisäisen viestinnän avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Koordinointi	COMM	90	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	10
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	IT- infrastruktuurivirkailija	1	Kansallinen asiantuntija	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Yksikönpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Yksikön avustaja / henkilöstöavustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Henkilöstövirkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Henkilöstöavustaja	3	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Henkilöstön kehitysvirkailija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Koulutus- ja kehitysvirkailija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Henkilöstöavustaja	1	Sopimussuhteinen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstö	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	Asiakirjahallinnon virkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Asiakirjat	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	IT-avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100		
Talous- ja hankintayksikkö	Yksikönpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		

Talous- ja hankintayksikkö	Yksikön avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/hankintasektori	Hankinta- ja sopimusvirkaillija, sektorinpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/hankintasektori	Hankintavirkailija	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/hankintasektori	Sopimusvirkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/hankintasektori	Hankintavirkailija	2	Sopimussuhteinen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	Logistiikka- ja toimitusvirkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	LOG	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	Tiloista vastaava virkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	LOG	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	Virkamatkoista vastaava hallinnollinen avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/rahoitus- ja talousarviosektori	Varainhallintoavustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/rahoitus- ja talousarviosektori	Rahoitusavustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/rahoitus- ja talousarviosektori	Tilinpitäjä	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/rahoitus- ja talousarviosektori	Talousarviovirkaillija	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Rahoitus- ja talousarviosektori	Tilinpitäjä	1	Sopimussuhteinen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Talous- ja hankintayksikkö/rahoitus- ja talousarviosektori	Rahoitusavustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100		
Resurssi- ja hallinto-osasto / yrityspalvelusektori	Hallinnollinen avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	Henkilöstöosasto/Hallintopäällikkö	100		
Operatiivinen osasto	Osastonpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Operatiivinen osasto	Osastonpäällikön avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Operatiivinen osasto	Rakennus- ja infrastruktuurivirkailija	1	Väliaikainen toimihenkilö	ASC - Hallinnollinen tuki	LOG	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Yksikönpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Osastonpäällikön avustaja	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/palvelupistesektori	Prosessipäällikkö, sektorinpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/järjestelmäinfrastruktuurisektori	Infrastruktuuripäällikkö, sektorinpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/järjestelmäinfrastruktuurisektori	Järjestelmävastaava	7	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Infrastruktuuriyksikkö/verkoinfrastruktuurisektori	Verkkovastaava, sektorinpäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/verkoinfrastruktuurisektori	Verkkovastaava	4	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/verkoinfrastruktuurisektori	Verkkoperaatiovirkaillija	1	Sopimussuhteinen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		

Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/järjestelmäinfrastruktuurisektori	Tietokeskuksen hallinnoija		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/palvelusesektori	Palvelupäällikkö		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/palvelusesektori	Palveluseteperaattori	17	Väliaikainen toimenhenkilö		OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö/verkkoinfrastruktuurisektori	Verkkoperaatiotarkkailija	2	Kansallinen asiantuntija		OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Yksikönpäällikkö		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Yksikönpäällikön avustaja		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö/Rajavalvontajärjestelmäsektori	Sovelluspäällikkö, sektorinpäällikkö		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Palvelujen suunnittelu ja laaja-alaisen palvelujen sektori	Sovelluspäällikkö, sektorinpäällikkö		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmän sektori	Sovelluspäällikkö, sektorinpäällikkö		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmän sektori	Sovelluksista vastaava hallintovirkamies		Väliaikainen toimenhenkilö	2	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Tuotantosovellusten tukisektori	Sovelluksista vastaava hallintovirkamies		Väliaikainen toimenhenkilö	3	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Tuotantosovellusten tukisektori	Sovelluksista vastaava hallintovirkamies		Sopimussuhteinen toimenhenkilö	2	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Tuotantosovellusten tukisektori	Sovelluksista vastaavan hallintovirkamiehen avustaja		Sopimussuhteinen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö/Rajavalvontajärjestelmäsektori	Sovelluksista vastaavan hallintovirkamiehen avustaja		Väliaikainen toimenhenkilö	2	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Tuotantosovellusten tukisektori	Sovelluksista vastaavan hallintovirkamiehen avustaja		Väliaikainen toimenhenkilö	2	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Tuotantosovellusten tukisektori	Teknisten julkaisujen koordinaattori, sektorinpäällikkö		Sopimussuhteinen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Testaus- ja integrointipalvelujen sektori	Testauspäällikkö / Testausryhmän koordinaattori, sektorinpäällikkö		Väliaikainen toimenhenkilö	1	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Testaus- ja integrointipalvelujen sektori	Testausinsinööri		Väliaikainen toimenhenkilö	4	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		


Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmän sektori	Testausinsinööri	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	YLEISET OPERAATIOT	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö/Rajavalvontajärjestelmäsektori	Hankepäällikkö	2	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Palvelujen suunnittelun ja laaja-alaisien palvelujen sektori	Hankepäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmän sektori	Hankepäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Palvelujen suunnittelun ja laaja-alaisien palvelujen sektori	Muutospäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Palvelujen suunnittelun ja laaja-alaisien palvelujen sektori	Asiakaspäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Palvelujen suunnittelun ja laaja-alaisien palvelujen sektori	Hankevastaava	1	Kansallinen asiantuntija	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö/Rajavalvontajärjestelmäsektori	Asiakaspäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö / Palvelujen suunnittelun ja laaja-alaisien palvelujen sektori	Laadunvarmistuspäällikkö	1	Väliaikainen toimihenkilö	OPERATIIVINEN	PGM M/IMP	100		

Yhteensä	138	
Väliaikainen toimihenkilö		120
Sopimussuhteinen toimihenkilö		12
Kansallinen asiantuntija		6

Operatiivinen	90	96.5
Luokittelematon	16	17
ASC - Hallinnollinen tuki	17	
ASC - Koordinointi	4	24.5
Yhdistetty	11	0
Yhteensä	138	138

Hallinnon ja koordinaation suhde luokittelemattomaan ja operatiiviseen	Yhdistelmä toimia lukuun ottamatta	Yhdistelmätoimet mukaan lukien
	19.81%	21.59%

Tulokset tietotekniikkaviraston vuoden 2015 vertailevasta arvioinnista – ulkopuolinen palvelu (unionin sisäinen)

 <p>Tietosuojailmoitus Viraston on rahoituksesta annetun puiteasetuksen 29 artiklan 3 kohdan nojalla tehtävä vertaileva arviointi. Alina Ionescu keräsi tiedot, ja niitä säilytetään kaksi (2) vuotta. Yhteys henkilö on Alina Ionescu.</p>					Vuoden 2015 vertaileva arviointi Lopullinen esimiehiltä saatavien kommenttien käsittelyn jälkeen.				
Organisaatiotaso	Rahoituksesta annetun puiteasetuksen mukainen profiili	Profiilimäärä	Palvelutila	ERÄ	Kartoitustyyppi 3	Ensisijainen kartoitusluokka	Prosenttisuus	Toissijainen kartoitusluokka	Prosenttisuus
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Vanhempi sovellusarkkitehti	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Välivaatimusten analyysiasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Välittävä laatuasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Vanhempi hankepäällikkö	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
CSS	Vanhempi järjestelmäinsinööri	1	TM	ERÄ 1	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Nuorempi palvelupisteasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Nuorempi palvelupisteasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Nuorempi Sharepoint ECM - asiantuntija	1	TM	ERÄ 1	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Vanhempi verkkoanalyysiasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Vanhempi verkkoasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Vanhempi prosessisuunnitteluasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Vanhempi palvelujen jatkuvan parantamisen asiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Välittävä laatuasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Nuorempi verkkoasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Välittävä laatuasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Välivaatimusten analyysiasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Sovelluskehittäjä	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Sovellushallinto- ja huoltoyksikkö	Välittävä laatuasiantuntija	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
Operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö	Vanhempi hankepäällikkö	1	TM	ERÄ 1	Operatiivinen	YLEISET OPERAATIOT	100%		
CSS	Liiketoiminta-analyytikko	1	TM	ERÄ 2	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Tietokantavastaava	1	TM	ERÄ 2	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Vanhempi verkkoasiantuntija	1	TM	ERÄ 2	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
Turvallisuussektori	Tietoturva-asiantuntija	1	TM	ERÄ 2	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		
CSS	Keskittason Sharepoint ECM - asiantuntija	1	TM	ERÄ 2	ASC - Hallinnollinen tuki	Tieto- ja viestintäteknikka	100%		

Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 3	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100%		
Operatiivinen osasto	Vanhempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 3	ASC - Hallinnollinen tuki	LOG	100%		
Turvallisuussektori	Hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Hallinnollinen tuki	Asiakirjat	50%	LOG 50 %	50%
Turvallisuussektori	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Hallinnollinen tuki	LOG	100%		
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	Luokittelematon	Rahoitus/kirjanpito	100%		
Yleisen koordinoinnin yksikkö	Hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Koordinointi	YLEINEN KOORDINOINTI	100%		
Yleisen koordinoinnin yksikkö	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	Operatiivinen	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	100%		
Yleisen koordinoinnin yksikkö	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Koordinointi	COMM	100%		
Yleisen koordinoinnin yksikkö	Vanhempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	Operatiivinen ASC Koordinointi	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	50%	YLEINEN KOORDINOINTI	50%
CSS	Hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Hallinnollinen tuki	Asiakirjat	50%	LOG	50%
Henkilöstö- ja koulutusyksikkö	Hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100%		
Yleisen koordinoinnin yksikkö	Hallinnollinen tuki	1	TM	ERÄ 4	OPERATIIVINEN 50 % ASC – Koordinointi 50 %	TEHTÄVIEN JA OPERAATIOIDEN KOORDINOINTI	50%	YLEINEN KOORDINOINTI	50%
Yleisen koordinoinnin yksikkö	Vanhempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Koordinointi	YLEINEN KOORDINOINTI	100%		
Toimitusjohtaja	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Hallinnollinen tuki	RES Dir/HoA	100%		
hankintayksikkö/talous- ja hankintasektori	Vanhempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	LUOKITTELEMATON	Rahoitus/kirjanpito	100%		
Resurssi- ja hallinto-osasto	Hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Hallinnollinen tuki	RES Dir/HoA	100%		
CSS	Nuorempi hallinnollinen avustaja	1	TM	ERÄ 4	ASC - Hallinnollinen tuki	LOG	100%		

Yhteensä		41
----------	--	----

Operatiivinen	15	16
Luokittelematon	4	4
ASC - Hallinnollinen tuki	17	21
ASC - Koordinointi	3	
Yhdistetty	2	0
Yhteensä	41	41

Hallinnon ja koordinoinnin suhde luokittelemattomaan ja operatiiviseen	Yhdistelmä toimia lukuun ottamatta	Yhdistelmätoimet mukaan lukien
	1.05	1.05

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	Vuosi N	Vuosi N %
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	21	51.22%
Hallinnollinen tuki	17	41.46%
Koordinointi	4	9.76%
Operatiivinen	16	39.02%
Yleinen operatiivinen	14	34.15%
Ohjelmahallinto	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Korkean tason operatiivinen koordinointi	2	4.88%
Arviointi ja vaikutustenarviointi	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Luokittelematon	4	9.76%
Rahoitus	4	9.76%
Valvonta	Ei sovelleta	Ei sovelleta

Vertaileva arviointi edellisen vuoden tuloksiin nähden

Euroopan komission alustava taulukko – lopullinen taulukko on tarkoitus lisätä työryhmältä vertailumenetelmästä saatavien suositusten perusteella.

Alustavassa taulukossa vertaillaan vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen vertailevien arviointien tuloksia. Tulokset osoittavat, että luokittelemattomien toimien määrä ja prosenttiosuus on hieman kasvanut, mikä on johtunut uusien sopimussuhteisten toimihenkilöiden rekrytoinnista tietotekniikkaviraston rahoitus- ja hankintayksikköön. Se on siten pienentänyt operatiivisen ja hallinnollisen tuen sekä koordinoinnin kaltaisten tehtävien osuutta.

Hallinnollisten toimien suhde operatiivisiin ja luokittelemattomiin toimiin pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2015. Vuonna 2015 osuus oli 21,59 prosenttia.

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	Vuosi 2014	Vuosi 2015
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	18,12 %	17,75 %
Hallinnollinen tuki	13,08 %	13,41 %
Koordinointi	5,04 %	4,34 %
Operatiivinen	71,50 %	69,93 %
Yleinen operatiiv-	50,23 %	49,43 %
Ohjelmahallinto	12,15 %	12,10 %
Korkean tason operatiiv-	9,12 %	8,4 %
Arviointi ja vaikutustenarviointi	0	0
Luokittelematon	10,38 %	12,32 %
Rahoitus	10,38 %	12,32 %
Valvonta ³⁵	0	0

Ulkopuolisilla (unionin sisäisillä) palveluilla katettujen toimien osuus laskettiin vertailevan arvioinnin menetelmän mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2015. Siksi vuodelle N-1 (2014) ei ollut saatavilla vertailukelpoisia tietoja.

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	Vuosi 2014	Vuosi 2015
Hallinnollinen tuki ja koordinointi		51,22 %
Hallinnollinen tuki		41,46 %
Koordinointi		9,76 %
Operatiivinen		39,02 %
Yleinen operatiiv-		34,15 %
Ohjelmahallinto		Ei tiedossa.
Korkean tason operatiivinen		4,88 %
Arviointi ja vaikutustenarviointi		Ei sovelleta.
Luokittelematon		9,76 %
Rahoitus		9,76 %
Valvonta ³⁶	0	Ei tiedossa.

Liite VII. Osaan III liittyvät erityisliitteet

³⁵ Virastojen työpaikkakartoituksen menetelmän mukaan luokittelemattomassa tyyppissä ei ole eroa rahoitus- ja valvontatoimien välillä.

³⁶ Virastojen työpaikkakartoituksen menetelmän mukaan luokittelemattomassa tyyppissä ei ole eroa rahoitus- ja valvontatoimien välillä.

Määritetyt riskit

Vuosien 2014–2015 riskinarvioinnin tuloksena seuraavassa taulukossa esitetään tietotekniikkaviraston tämänhetkiset KAHDEKSAN TÄRKEINTÄ riskiä tärkeysjärjestyksessä:

Luokitus	Nimi
RISKI 1	Talousarvioleikkaukset / riittämättömät resurssit viraston tarpeiden täyttämiseksi
RISKI 2	Riittämättömät resurssit viraston ydintehtävien suorittamiseksi
RISKI 3	Suuri työmäärä hankinta-alalla
RISKI 4	Organisaation tietoteknisten resurssien riittämättömyys
RISKI 5	Sidosryhmien sitoutumiseen ja talousarvion käyttämiseen vaikuttavien toimien epäasianmukainen suunnittelu
RISKI 6	Lainsäädännön muutosten rajallinen vaikutustenarviointi
RISKI 7	Epäasianmukaiset tilat
RISKI 8	Organisaation rajallinen tehokkuus jaettujen tilojen vuoksi

Sisäiset valvontastandardit

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2015 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (Valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2016
Sisäinen valvontastandardi 1	Tehtävä	Tehtäväkuvaukset on päivitetty tarvittaessa, ja niistä on tiedotettu organisaatiossa.	Valmis	Tehtäväkuvausten keskitetty tarkastelu tarvittaessa.
Sisäinen valvontastandardi 2	Eettiset ja organisaation arvot	Eettinen kehys on hyväksytty, muun muassa käytännösäännöt on laadittu ja henkilöstölle on annettu valistusta.	Valmis	Epäkohdista ilmoittamista koskeva menettely on laadittava, eettinen neuvonantaja on nimettävä.
Sisäinen valvontastandardi 3	Henkilöstön osoittaminen ja liikkuminen	Esimiesten lausunnot tarkastetun/hyväksytyin monivuotisen henkilöstöpolitiikkasuunnitelman tavoitteesta mukauttaa henkilöstö tietotekniikkaviraston tavoitteisiin ja painopisteisiin on annettu, rekrytointia varten on kehitetty sisäinen avointen työpaikkojen mekanismin liikkuvuusmahdollisuuksien varmistamiseksi virastossa.	Käynnissä	Osaamiskehitys on laadittava, mukaan lukien tiedot tehtäväryhmien osaamisvaatimuksista ainakin tietotekniikkaviraston työnkuvauksen ja virastossa suoritettavien toimien mukaisesti. Osaamistietokantaa pidetään yllä vastaavasti.
Sisäinen valvontastandardi 4	Henkilöstön arviointi ja kehitys	Vuoden 2015 vuotuiset arvioinnit on saatu valmiiksi (mukaan lukien henkilöstön koulutustarpeiden kirjaaminen).	Valmis	Vuoden 2016 vuotuinen arviointi suoritettava
Sisäinen valvontastandardi 5	Tavoitteet ja suorituskykyindikaattorit	Hallintoneuvosto on hyväksynyt 28 keskeistä suorituskykyindikaattoria. Virasto on alustavasti suunnitella raportointia koskevan käsitteen täytäntöönpanoa.	Käynnissä	Vuonna 2016 vuoden ensimmäisellä puoliskolla tehtävän testin jälkeen otetaan käyttöön täysimääräinen keskeisten suorituskykyindikaattorien raportointijakso,

				ja ensimmäiset keskeisiä suorituskykyindikaattoreita koskevat raportit toimitetaan hallintoneuvostolle marraskuussa.
Sisäinen valvontastandardi 6	Riskinhallinta prosessi	Organisaation riskinhallintakehystä sovelletaan, ja vuoden 2015 riskinhallintatoimenpide saatiin päätökseen.	Valmis	Toteutetaan organisaatioon liittyvien riskien hallintaa vuonna 2016
Sisäinen valvontastandardi 7	Operatiivinen rakenne	Viraston operatiivista rakennetta on muutettu tarpeen mukaan eli osoittamalla tehtäviä uudelleen yksikköjen välillä tai ottamalla sektoreita käyttöön yksikköjen alaisina kokonaisuuksina. Toimitusjohtajan päätös valtuuksien jakamisesta on pantu täytäntöön.	Käynnissä	Vuotuinen työpaja valtuuksien jakamista ja arkaluonteisia tehtäviä koskevien asiakirjojen voimassaolon tarkastamisesta. Hankintastrategia on laadittava, ja sen jälkeen organisaation tietotekninen strategia sekä vuotuinen täytäntöönpanosuunnitelma.
Sisäinen valvontastandardi 8	Prosessit ja menettelyt	Liiketoimintaprosessit on dokumentoitu asianmukaisesti ja niitä pidetään yllä. Tietosuojavastaava tarkasti vuosittain prosessit ja menettelyt vuotuisen tietosuojakaavion/-suunnitelman mukaisesti, jotta tietosuojan asianmukainen soveltaminen voitiin varmistaa. Poikkeuksia ja poikkeamia koskeva täysin valmis rekisteri on luotu, mukaan lukien siihen liittyvien menettelyjen ja valistuksen	Käynnissä	Nykyinen palveluluettelo ja organisaation palveluluettelo on yhdistettävä niiden käytön tehostamiseksi. Lisäksi suunnitteilla on viraston laajuinen liiketoimintaprosessien tarkastus.

		toteuttaminen.		
Sisäinen valvontastandardi 9	Johdon valvonta	Kokonaisuudet (osastot, yksiköt, sektorit) panevat vuotuista työohjelmaa täytäntöön jäsennellysti johdonmukaista prosessia noudattaen. Saavutetun edistyksen mittaamista varten on käytössä erityinen raportointiprosessi. Yhteistyö OLAFin kanssa on käynnistetty.	Valmis	Organisaation laajuiset riskirekisterit on luotu organisaation riskinhallintatoimien ja päivitetyn riskinhallintasuunnitelman perusteella vuoden 2016 organisaation riskinhallintatoimien edistämiseksi. OLAFin kanssa tehtävään yhteistyöhön lisätään uusia osia.
Sisäinen valvontastandardi 10	Liiketoiminnan jatkuvuus	Liiketoiminnan jatkuvuusstrategia on hyväksytty. Rahoituksen työnkulun tehtävien vaihtotiedostot ja sijaisjärjestelyt ovat käytettävissä ja niistä on tiedotettu. Puolivuositain tehtävä tarkastus järjestetään kunkin varainhoitovuoden maalisi- ja syyskuussa.	Käynnissä	Liiketoiminnan jatkuvuusstrategian jälkeen virastolle laaditaan liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma ja suoritetaan siihen liittyvät toimet. Laaja-alaisten tietojärjestelmien liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmien vuotuinen tarkastusprosessi dokumentoidaan. Talousarvion omistusmalli ja siihen liittyviä riskinarviointi laaditaan, mukaan lukien sen määräaikainen tarkastussuunnitelma.
Sisäinen valvontastandardi 11	Asiakirjojen hallinta	Virastoon tulevalle henkilöstölle annetaan ohjeita ja koulutusta asiakirja- ja tiedostohallinnosta, ja arkistointijärjestelmä on käytössä.	Käynnissä	Sähköinen asiakirjojen hallintajärjestelmä on otettava käyttöön.
Sisäinen valvontastandardi 12	Tiedotus ja viestintä	Ulkaisen viestinnän strategia ja vuotuinen toimintasuunnitelma sen täytäntöönpanoa varten	Valmis	Sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita päivitetään tarvittaessa, ja sitä

		<p>on toteutettu. Tekijänoikeussäännöksiä noudatetaan kaikissa ulkoisissa viestintätoimissa ja ne dokumentoidaan asianmukaisesti. Sisäisen viestinnän strategia ja vuotuinen toimintasuunnitelma on toteutettu. Tietotekninen turvallisuussuunnitelma on laadittu, hyväksytty ja sitä pidetty on yllä vaatimusten mukaisesti. Toimitusjohtaja järjestää henkilöstökokouksia vähintään neljännesvuosittain ajankohtaisista asioista ilmoittamiseksi.</p>		<p>varten tehdään tyytyväisyyskysely. Asiakirjojen hallintajärjestelmän parantamiseksi entisestään on laadittava asiaankuuluvat asiakirjat komission asianmukaista tietojen hallintaa koskevien standardien osalta.</p>
Sisäinen valvontastandardi 13	Kirjanpito ja tilinpäätökset	Sisäisten valvontastandardien käsikirja kirjanpito-tietojen valvonnasta on käytössä.	Valmis	Sisäisten valvontastandardien käsikirjaa kirjanpito-tietojen valvonnasta päivitetään tarvittaessa.
Sisäinen valvontastandardi 14	Toimien arviointi	Toimitusjohtaja takaa, että komission arviointistandardeja sovelletaan koko viraston arvioinneissa (perustamisasetus 1077).	Valmis	Tällä hetkellä vuodelle 2016 ei ole suunnitteilla lisäarviointeja sisäisen valvontastandardin 14 vaatimusten noudattamisesta.
Sisäinen valvontastandardi 15	Sisäisten valvontajärjestelmien arviointi	Henkilöstölle on annettu valistusta sisäisten valvontastandardien kehiksestä, myös valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä. Itsearviointi on suoritettu, tulojen ja menojen hyväksyjälle on annettu virallisesti	Valmis	Henkilöstölle on annettu valistusta sisäisten valvontastandardien kehiksestä, myös valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä. Itsearviointi on tehty tietotekniikkaviraston

		suosituksia sopia sisäisten valvontastandardien kehityksen tulevasta täytäntöönpanosta.		sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuudesta.
Sisäinen valvontastandardi 16	Sisäisen tarkastuksen yksikkö	Sisäisen tarkastuksen yksikkö on toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen kanssa. Vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus ovat käytössä.	Valmis	Sisäisen tarkastuksen yksikkö on toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen kanssa. Vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus laaditaan. Etenemissuunnitelman mukaisesti otetaan käyttöön laadunvarmistamista ja -parantamista koskeva ohjelma sisäisiä tarkastuksia varten.

Liite VIII. Tilinpäätösluonnos

Taulukko 1: TIETOTEKNIKKAVIRASTON TASE						
TASE				2015	2014	
A.I. LYHYTAIKAISET VARAT				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. LYHYTAIKAISET VARAT	A.I.1 Aineettomat hyödykkeet			21 868 952,00	4 906 645,10	
	A.I.2 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet			5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. KÄYTTÖPÄÄOMA				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. KÄYTTÖPÄÄOMA	A.II.2 Nykyiset ennakkomaksut			7 152 570,59	-	
	A.II.4 Saamiset vaihtoon perustuvista tapahtumista			12 926 797,31	12 793 483,97	
	A.II.5 Saamiset muista kuin vaihtoon perustuvista tapahtumista			4 108 674,61	1 303 644,93	
	A.II.7 Käteisvarat ja muut rahavarat			-	-	
VARAT				52 020 718,83	23 553 988,00	
P.III. Lyhytaikaiset velat				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. LYHYTAIKAISET VELAT	P.III.2 Lyhytaikaiset varaukset			-	-	
	P.III.4 Ostovelka			(69 681 612,39)	(986 470,67)	
	P.III.5 Menojäämä ja tulonakko			(227 664,40)	(4 788 618,92)	
VELAT				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
NETTOVARAT (VARAT, joista on vähennetty VELAT)				17 888 557,96	(17 778 898,41)	
P.I.2 Kertynyt ylijäämä tai alijäämä				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Jakamaton keskeinen (ylijäämä)/alijäämä*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
YHTEENSÄ				(52 020 718,83)	(23 553 988,00)	

Selvitys (vapaaehtoinen)

Taulukoissa 1 ja 2 olevat luvut ovat alustavia, koska ne ovat tällä hetkellä edelleen valmisteilla. Vuoden lopun kohdentamistietoja ei ole vielä tilitetty eikä myöskään tasapainottavaa tukiselvitystä, joka näkyy edelleen osana kohtaa P.III.4. Ostovelka. Kun alustava ja myöhemmin lopullinen tilinpäätös on laadittu, tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ne. On siis mahdollista, että tarkastuksen perusteella näissä taulukoissa olevia lukuja muokataan vielä.

Taulukko 2: TIETOTEKNIKKAVIRASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA

TUOTTO- JA KULULASKELMA	2015	2014
II.1 TULOT	(3 782 331,02)	(57 855,376,43)
II.1.1. MUUT KUIN VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(3 764 128,61)	(57 836,163,94)
II.1.1.6. MUUT KUIN VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. RAHOITUSTULOT		(11 843,34)
II.1.2.2. MUUT VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. MENOT	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. MENOT	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. MUUT MENOT	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. MUISTA EU:N VIRASTOISTA JA ELIMISTÄ JOHTUVA MENOT (UNIONIN SISÄISET)	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. HENKILÖSTÖ- JA ELÄKEKUSTANNUKSET	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. Rahoituskulut	1 807,94	4 430,13
TUOTTO- JA KULULASKELMA	35 667 456,37	(10 273 932,41)
<p><i>Selvitys (vapaaehtoinen):</i> Taulukoissa 1 ja 2 olevat luvut ovat alustavia, koska ne ovat tällä hetkellä edelleen valmisteilla. Vuoden lopun kohdentamistietoja ei ole vielä tilitetty eikä myöskään tasapainottava tukiselvitystä, mikä nostaa tuloja huomattavasti. Kun alustava ja myöhemmin lopullinen tilinpäätös on laadittu, tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ne. On siis mahdollista, että tarkastuksen perusteella näissä taulukoissa olevia lukuja muokataan vielä.</p>		

TIETOTEKNIKKAVIRASTON KIRJANPIDOLLINEN TULOS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Tilanne 26.1.2016

		2015	2014
TULOT			
Komission tasapainottava tuki	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Assosioituneiden maiden rahoitus- osuus	+	643 800,27	
Älykkäät rajat	+	3 325 000,00	
Sekalaiset tulot	+	25 422,70	12 312,99
TULOT YHTEENSÄ (a)		71 256 222,97	57 192 205,94
MENOT			
<i>Osasto I: Henkilöstö</i>			
Maksut	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Siirretyt määrärahat	-	272 158,64	314 632,88
<i>Osasto II: Hallintokulut</i>			
Maksut	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Siirretyt määrärahat	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>Osasto III: Toimintamenot</i>			
Maksut	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Siirretyt määrärahat	-	2 451 215,69	0,00
MENOT YHTEENSÄ (b)		81 377 757,76	64 352 819,00
VARAINHOITOVUODEN TULOS (a-b)		-10 121 534,79	-7 160 613,06
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttämättä jääneiden maksumää- rärahojen peruuttaminen		+	10 690 033,94
Edelliseltä varainhoitovuodelta 31.12. käytettävissä olevien käyttötarkoituk- seensa sidottujen määrärahojen siirtämisestä aiheutuva oikaisu		+	874,84
Kuluvan vuoden valuuttakurssierot (voitto+/tappio-)		+/-	-819,92
VARAINHOITOVUODEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN TASE		567 679,23	-5 471 105,08
Saldo vuonna N-1		+/-	
Vuoden N-1 positiivinen saldo hyvitetty vuonna N komissiolle		-	
Tulos, jonka perusteella määrite- tään liikekirjanpidon määrät		567 679,23	-5 471 105,08
Komission tuki – virasto kirjaa kerty- neiksi tuloiksi ja komissio menojä- mäksi		66 694 320,77	
Avoinna olevat ennakkomaksut, jotka viraston on maksettava komis- sionle takaisin vuonna N+1		567 679,23	

Huomautus: Edellä talousarvion kirjanpidollisessa tuloksessa esitetyt tiedot edellyttävät edelleen sisäasioiden pääosaston vahvistusta. Kun ne on hyväksytty, solun "Komission tuki – virasto kirjaa kertyneiksi tuloiksi ja komissio menojämäksi" sisältö lisätään tuloslaskelmaan tulona. Rakennushankkeeseen liittyvillä C2-varoilla ei ole talousarviovaikutuksia vuoden 2015 talousarvion kirjanpidolliseen tulokseen, koska 10 232 443,46 euroa on "siirrettyjä määrärahoja" osaston II menoissa sekä kohdassa "Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttämättä jääneiden maksumäärärahojen peruuttaminen" vain teknisistä syistä. Todellisten peruutusten määrä on 457 590,48 euroa.

Liite IV. Tavoitteet ja indikaattorit

Työohjelma 2015 Liite	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2015	Vuoden 2015 työohjelman vaa- dittu vuositulos	Onko vuo- tuinen eri- tyistavoite saavu- tettu? (kyllä, ei tai osit- tain)	Jos tavoitetta ei ole saavu- tettu tai se on saavutettu osittain, lyhyt selitys, miksi	Vuoden 2015 vuotuisen työ- ohjelman mukaiset indikaat- torit	Onko indi- kaattorin tavoite saavu- tettu? (kyllä/ei)	Jos tavoitetta ei ole saa- vutettu, lyhyt selitys, miksi
2.2.1.1	Seurataan ja parannetaan kaik- kien hallinnoitavien järjestel- mien palvelutasosopimuksia.	Jatketaan säännöllisten palvelu- tarkastusten ja palvelulaatura- porttien tuottamista ja kehittä- mistä.	Kyllä		95 % jäsenvaltioiden yhteyden- otoista ilmoitetaan vastaan- otetuiksi alle 1 minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle 5 minuutissa, 95 % ensisi- jaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa, 95 % keski- tärkeistä tapauksista luokitel- laan alle 30 minuutissa. Erityi- nen Eurodac-järjestelmää kos- keva palvelutasosopimus täytti sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liit- teessä 2 määritetyt tavoitteet.	Kyllä	

2.2.1.1	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi	<p>Tarjotaan seuranta- ja sovelluksenhallintapalveluja ympärivuorokautisesti, tarjotaan jäsenvaltioille pyynnöstä apua kaikkien tuettujen ympäristöjen osalta, tarjotaan tukea testivaatimuksissa (esim. MOM), valvotaan koulutusympäristöjä ja tarjotaan tukea, seurataan ja tehdään korjaavia toimenpiteitä häiriötapauksissa, toteutetaan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimia tarvittaessa järjestelmän saatavuuden takamiseksi, varmistetaan viestintä ja ongelmanratkaisu kolmansien osapuolten tai myyjien avulla monimutkaisissa häiriöissä, suunnitellaan ja toteutetaan huoltotöitä sekä sovelluskeroksissa että valmiissa ohjelmistoissa, suunnitellaan ja toteutetaan teknisiä tai toiminnallisia versioita jäsenvaltioiden kanssa tehtävän sopimuksen nojalla, tarjotaan operaatioihin liittyvää koulutusta.</p>	Kyllä		<p>95 % jäsenvaltioiden yhteydenottoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle 1 minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle 5 minuutissa, 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa, 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa. Erityinen Eurodac-järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täytti sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet.</p>	Kyllä	
2.2.1.1	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	<p>Tarjotaan seuranta- ja sovelluksenhallintapalveluja ympärivuorokautisesti, tarjotaan jäsenvaltioille pyynnöstä apua kaikkien tuettujen ympäristöjen osalta, tarjotaan tukea testivaatimuksissa (esim. MOM), valvotaan koulutusympäristöjä ja tarjotaan tukea, seurataan ja tehdään korjaavia toimenpiteitä häiriötapauksissa, toteutetaan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimia tarvittaessa järjestelmän saatavuuden takamiseksi, varmistetaan viestintä ja ongelmanratkaisu kolmansien osapuolten tai myyjien avulla monimutkaisissa häiriöissä, suunnitellaan ja toteutetaan huoltotöitä sekä sovelluskeroksissa että valmiissa ohjelmistoissa, suunnitellaan ja toteutetaan teknisiä tai</p>	Kyllä		<p>95 % jäsenvaltioiden yhteydenottoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle 1 minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle 5 minuutissa, 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa, 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa. Erityinen VIS-järjestelmää / biometristä tunnistusjärjestelmää koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet.</p>	Kyllä	

		toiminnallisia versioita jäsenvaltioiden kanssa tehtävän sopimuksen nojalla.					
2.2.1.1	Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	Tarjotaan seuranta- ja sovellushallintapalveluja ympärivuorokautisesti, tarjotaan jäsenvaltioille pyynnöstä apua kaikkien tuettujen ympäristöjen osalta, tarjotaan tukea testivaatimuksissa (esim. MOM), valvotaan koulutusympäristöjä ja tarjotaan tukea, seurataan ja tehdään korjaavia toimenpiteitä häiriötapauksissa, toteutetaan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia toimia tarvittaessa järjestelmän saatavuuden takaamiseksi, varmistetaan viestintä ja ongelmanratkaisu kolmansien osapuolien tai myyjien avulla monimutkaisissa häiriöissä, suunnitellaan ja toteutetaan huoltotöitä sekä sovelluskerroksissa että valmiissa ohjelmistoissa, suunnitellaan ja toteutetaan teknisiä tai toiminnallisia versioita jäsenvaltioiden kanssa tehtävän sopimuksen nojalla.	Kyllä		95 % jäsenvaltioiden yhteydenottoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle 1 minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle 5 minuutissa, 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa, 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa. Erityinen Eurodac-järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täytti sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet.	Kyllä (häiriöiden kanssa)	Kasvaneen muuttoliikevirran vuoksi järjestelmässä oli kaksi kriittistä häiriötä, jotka osoittivat, että palvelutasosopimusten noudattamiseen tarvitaan välitöntä kapasiteetin päivitystä. Järjestelmän kapasiteettia päivitettiin siksi viiteen miljoonaan tietueeseen hätätoimenpiteenä. Vuonna 2016 on määrä tehdä toinen järjestelmän päivitys tulevista muuttoliikevirran kasvuista selvämiseksi (hallintoneuvostolta saatiin hyväksyntä marraskuussa 2015). Seurantajärjestelmää on edelleen määrä päivittää helmikuussa 2016.

2.2.1.2	SIS II -järjestelmän kehittäminen	Määritetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tulevat muutokset, joita tarvitaan järjestelmän kehittämiseksi täyttämään toiminnan tarpeet, laaditaan sovellusten etenemissuunnitelma, kehitetään järjestelmää vahvistetun etenemissuunnitelman mukaisesti (tämä edellyttää erilaisten toimien toteuttamista, muun muassa työpajojen järjestämistä jäsenvaltioiden kanssa tietyistä teknisistä kysymyksistä), laaditaan teknisiä käsitteitä koskevia lähestymistapoja, muun muassa tarvittaessa myyjien valinta, hallinnoidaan osallistuvia urakoitsijoita/myyjiä, tehdään testejä ja hyväksytään ratkaisuja, järjestetään ja toteutetaan käyttöönotto yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.	Kyllä		Sovellusten etenemissuunnitelma ja julkaisusuunnitelma Työpajojen järjestäminen ja täsmällisten kysymysten laatiminen järjestelmän kehitykseen linkittyvästä järjestelmästä (etenemissuunnitelman mukaisesti) Sovitut kehityksen välitavoitteet ja tulokset saavutettu ja vahvistettu	Kyllä	
2.2.1.2	VIS/MBS-järjestelmän kehittäminen	Määritetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tulevat muutokset, joita tarvitaan järjestelmän kehittämiseksi täyttämään liiketoiminnan tarpeet, laaditaan sovellusten etenemissuunnitelma, kehitetään järjestelmää vahvistetun etenemissuunnitelman mukaisesti (tämä edellyttää erilaisten toimenpiteiden toteuttamista, muun muassa työpajojen järjestämistä jäsenvaltioiden kanssa tietyistä teknisistä kysymyksistä), laaditaan teknisiä käsitteitä koskevia lähestymistapoja, muun muassa tarvittaessa myyjien valinta, hallinnoidaan osallistuvia urakoitsijoita/myyjiä, tehdään testejä ja hyväksytään ratkaisuja, järjestetään ja toteutetaan käyttöönotto yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Vuoden 2015 erityiset ensisijaiset hankkeet ovat seuraavat: 1) VIS Playground 2.0; 2) VIS Evolutions: tietokannan lisääminen /	Kyllä		Sovellusten etenemissuunnitelma ja julkaisusuunnitelma Työpajojen järjestäminen ja täsmällisten kysymysten laatiminen järjestelmän kehitykseen liittyvästä järjestelmästä (etenemissuunnitelman mukaisesti) Sovitut kehityksen välitavoitteet ja tulokset saavutettu ja vahvistettu	Kyllä	

		tietovarasto; VIS-järjestelmän dynaaminen osoittaminen ja VIS-käyttöliittymän kehitys ja uusien käyttäjien integrointi (viisumissäännösten muutokset)					
2.2.1.2	Eurodac-järjestelmän kehittäminen	Määritetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tulevat muutokset, joita tarvitaan järjestelmän kehittämiseksi toiminnan tarpeita vastaavasti, laaditaan sovellusten etenemissuunnitelma, kehitetään järjestelmää vahvistetun etenemissuunnitelman mukaisesti (tämä edellyttää erilaisten toimien toteuttamista, muun muassa työpajojen järjestämistä jäsenvaltioiden kanssa tietyistä teknisistä kysymyksistä), laaditaan teknisiä käsitteitä koskevia lähestymistapoja, muun muassa tarvittaessa myyjien valinta, hallinnoidaan osallistuvia urakoitsijoita/myyjiä, tehdään testejä ja hyväksytään ratkaisuja, järjestetään ja toteutetaan käyttöönotto yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.	Kyllä		Sovellusten etenemissuunnitelma ja julkaisusuunnitelma Työpajojen järjestäminen ja täsmällisten kysymysten laatiminen järjestelmän kehitykseen liittyvästä järjestelmästä (etenemissuunnitelman mukaisesti) Sovitut kehityksen välitavoitteet ja tulokset saavutettu ja vahvistettu Uudelleenlaadittu Eurodac heinäkuuhun 2015 mennessä	Kyllä	

2.2.1.3	Pidetään järjestelmäinfrastruktuuri ajan tasalla.	Tehdään kaikki tarvittavat korjaukset ja päivitykset. Järjestelmäinfrastruktuuri toimii ympäri-vuorokautisesti.	Kyllä		Palvelutasot täytetään asiaan-kuuluvien voimassa olevien palvelutasosopimusten mukaisesti.	Kyllä	
2.2.1.3	Järjestelmän suorituskyvyn seuranta ja siitä raportointi	Operatiiviset suorituskykytilastot ja -raportit, järjestelmien oikeusperustan säännösten mukaisesti laaditut raportit.	Kyllä		Palvelutasosopimusten palvelutasot täytetty, raportit tuotettu ajallaan ja operatiivisten tai oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.	Kyllä	
2.2.1.3	Palvelupisteen suorituskyvyn seuranta	Säännölliset kuukausiraportit palvelupisteen suorituskyvystä.	Kyllä		95 % jäsenvaltioiden yhteyden-otoista ilmoitetaan vastaan-otetuiksi alle 1 minuutissa. 95 % hätätapauksista luokitellaan alle 5 minuutissa. 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa. 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa.	Kyllä	
2.2.1.3	Palvelupisteen tuki	Palveluja toimitettu jäsenvaltioille säännöllisesti keskitetyn palvelupisteen kautta.	Kyllä		100 % hätätapauksista ratkaistu tai hätäratkaisu saatavilla alle 8 tunnin kuluessa; 95 % ensisijaisista tapauksista ratkaistu tai hätäratkaisu saatavilla alle 24 tunnin kuluessa; 90 % keskitärkeistä tapauksista ratkaistu tai hätäratkaisu saatavilla 6 päivän kuluessa.	Kyllä	
2.2.1.3	Seurataan tietotekniikkaviraston hallinnoimia verkkoja viestintäinfrastruktuuriin turvallisuuden varmistamiseksi.	Varmistetaan verkkojen saata- vuus ja suorituskyky vahvistettujen palvelutasosopimusten mukaisesti.	Kyllä		Palvelutasot täytetään asiaan-kuuluvien verkkojen voimassa olevien palvelutasosopimusten mukaisesti.	Kyllä	
2.2.1.3	Varmistetaan kolmansien osapuolten tarjoamia kaikkia verkkoja koskevien sopimusten tehokas hallinnointi.	Varmistetaan palvelutasot ja luot- tamuksellisuus kolmansien osapuolien sopimusten mukaisesti.	Kyllä		Palveluntoimittajat vastaavat kaikkia asiaankuuluvissa sopi- mussäännöksissä tarkoitettuja turvallisuus- ja suorituskyky- vaatimuksia.	Kyllä	

2.2.1.3	TESTA-ng-verkkoon siirtymisen jälkeisen valvonnan ja optimoinnin jatkaminen onnistuneesti.	TESTA-ng-verkon saatavuus ja suorituskyky	Ei	Koko hanke myöhästyy 24 kuukautta muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja T-Systems-yrityksen välisen erityissopimusten allekirjoittamisesta johtuvan viipeen vuoksi. Tarkistetun suunnitelman mukaan TESTA-ng-verkkoon on määrä siirtyä vuonna 2016.	Palvelutasot täytetään asiaan kuuluvien verkkojen voimassa olevien palvelutasosopimusten mukaisesti.	Ei	TESTA-ng-verkko ei ole toiminnassa muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston ja T-Systems-yrityksen välisen erityissopimusten allekirjoittamisesta johtuvan 24 kuukauden viipeen vuoksi. Uuden suunnitelman mukaan TESTA-ng-verkkoon on määrä siirtyä vuonna 2016.
2.2.1.4	Jatketaan valmisteluja "Älykkäät rajat" hankkeen rajanylitystietojärjestelmän hallinnointia varten.	Jatketaan neuvotteluja asiaan kuuluvista oikeudellisista välineistä, arvioidaan infrastruktuuria, henkilöstön palkkaamista ja organisatorisia vaatimuksia, jotka koskevat rajanylitystietojärjestelmän pilottihankkeen toteuttamista ja hallintaa.	Kyllä		Suoritusten oikea-aikaisuus Pilottihanke toteutettu suunnitelman mukaisesti.	Kyllä	
2.2.1.4	Jatketaan valmisteluja "Älykkäät rajat" hankkeen rekisteröityjen matkustajien ohjelman hallinnointia varten.	Jatketaan neuvotteluja asiaan kuuluvista oikeudellisista välineistä, arvioidaan infrastruktuuria, henkilöstön palkkaamista ja organisatorisia vaatimuksia, jotka koskevat rajanylitystietojärjestelmän pilottihankkeen toteuttamista ja hallintaa.	Kyllä		Suoritusten oikea-aikaisuus Pilottihanke toteutettu suunnitelman mukaisesti	Kyllä	
2.2.1.5	Noudatetaan, ylläpidetään ja kehitetään menettelyjä ja prosesseja, joilla varmistetaan mahdollisimman hyvä tietosuoja viraston hallintotoiminoissa ja sen hallinnoimissa järjestelmissä sekä menettelyjen ja prosessien täydellinen noudattaminen. Varmistetaan parhaiden käytäntöjen ja voimassa olevien asetusten noudattaminen tekemällä tiiviisti yhteistyötä Euroopan tietosuojaviranomaisen kanssa.	Toteutetaan tehokkaat sisäiset tietosuojamenettelyt ja suoritetaan säännölliset sisäiset tarkastukset. Toimintasuunnitelma laadittava tietosuojan tarjoamisessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tietosuojavastaavan laadittava ja toimitettava hallinto-neuvostolle vuosikertomus tietosuojasta, häiriötilanteista ja toiminnasta. Viraston järjestettävä henkilöstölle pakollista koulutusta tietosuojavaatimuksista ja voimassa olevista asetuksista.	Kyllä		Toteutetaan tehokkaat tietosuojamenettelyt; ei tietosuoja-ongelmia vuoden aikana. Toteutetaan toimintasuunnitelma, toimitetaan raportti hallintoneuvostolle vuosittain ja otetaan käyttöön tietosuojakysymyksiä koskeva pakollinen henkilöstökoulutus.	Kyllä	
2.2.1.5	Varmistetaan, että SIS II:ta, VIS:ää ja Eurodacia sekä niiden viestintäverkostoja koskevia turvatoimenpiteitä ja turvallisuussuunnitelmia noudatetaan kaikilta osin.	Asianmukainen ja ajantasainen tiedottaminen, neuvonta ja koulutus henkilöstölle vaatimustenmukaisuusraporttien turvallisuudesta	Kyllä		Vuotuinen turvallisuuskoulutus annettu. Turvallisuushäiriöiden määrä Raporttien laatu ja ajankohtaisuus	Kyllä	

		ja tarjonnasta sekä yksityiskohtaiset palvelutasomääritelmät ja vuotuiset tarkastukset.					
2.2.1.5	Varmistetaan, että viraston toimistot, henkilöstö ja järjestelmät toimivat asianmukaisessa ja riittävässä turvallisuusympäristössä.	Määritetään ja hallinnoidaan tehokkaasti kaikkia fyysisiä ja tietoturvaan liittyviä riskejä. Pannaan täytäntöön tietoturvastandardit standardin ISO 27001 mukaisesti.	Kyllä		Pidetään yllä ajantasaista riskirekisteriä.	Kyllä	
2.2.1.5	Toiminnan jatkuvuuden hallintastrategian toteutus toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla ISO 22301 -standardin mukaisesti.	Varmistetaan, että toiminnan jatkuvuutta ja palautumista koskevat suunnitelmat toteutetaan ja niitä testataan ja pidetään yllä standardin ISO22301 mukaisesti.	Kyllä		Toteutetaan säännöllisiä liiketoiminnan jatkuvuutta koskevia koulutuksia ja harjoituksia (vähintään kerran vuodessa).	Kyllä	
2.2.1.6	Täytetään kaikkien perustamisasetuksessa ja hallinnoitavien järjestelmien oikeusperustoissa tarkoitetut raportointivelvoitteet, virasto toimittaa alustavat tehtävnmääritykset arvioitaviksi ja varmistaa takautuvasta tarkastuksesta johtuvien suositusten asianmukaisen seurannan.	Raportin oikea-aikainen saattaminen loppuun asiaankuuluvien oikeudellisten välineiden mukaisesti, tehtävnmääritysten oikea-aikainen laatiminen.	Kyllä		Kaikissa asiaankuuluvissa säädöksissä asetetut raportointivelvoitteet ja -määräajat täytetty. Takautuvasta arvioinnista johtuvien havaintojen ja suositusten jatkotoimet.	Kyllä	
2.2.1.7	SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän käyttöä koskevan asianmukaisen teknisen koulutuksen jatkuva tarjoaminen osallistuville kansallisille viranomaisille.	Viraston on tarjottava vähintään yksi kurssi kustakin hallinnoitavasta järjestelmästä vuonna 2015.	Kyllä		Kursseille osallistujien tyytyväisyyden oltava vähintään 3 (asteikolla 1–5).	Kyllä	
2.2.1.7	Liitetään vaatimus SIS II -koulutuksen tarjoamisesta Schengen-asiiantuntijoille viraston koulutusohjelmaan.	Toteutetaan vaikutustenarviointeja arviointi- ja seurantamekanismien perustamisesta annetusta asetuksesta, jotta voidaan tarkistaa, missä määrin Schengensäännösten soveltaminen vaikuttaa viraston teknisen koulutuksen tulevaan tarjoamiseen. Tuloksen mukaan viraston on tarjottava tästä aiheesta vähintään yksi kurssi vuonna 2015.	Kyllä		Kursseille osallistujien tyytyväisyyden oltava vähintään 3 (asteikolla 1–5).	Kyllä	

2.2.2.1	Kehitetään viraston hallintokehystä ja sen operaatiomallia, jotta voidaan varmistaa kestävä ja kustannustehokkaat toimet, ja noudatetaan yrityshal- linnon ja tietotekniikan palvelu- hallinnon (ITSM) toimialan stan- dardeja.	Viraston on jatkettava hallinto- ja operaatiomallien kehittämistä, jotta ne ovat ITL/ITSM:n ja parhai- den käytäntöjen mukaisia, kehit- tämällä strategisia suunnittelu- tehtäviään ja yritysarkkitehtuuria virallisen hankehallinnonin ja lii- ketoiminta-analyysin valmiuksien kehittämisen lisäksi.	Kyllä		Päätelmät viraston arviointi- kertomuksessa	Kyllä	
2.2.2.1	Kehitetään edelleen viraston ohjelmien hallinnointitoimiston valmiuksia. Siirrytään hanketoi- mistosta kohti ohjelmien hallin- nointitoimiston perustamista vuoden 2015 loppuun men- nessä.	Vahvistetaan olemassa olevaa oh- jelmien hallinnointitoimistoa sekä resurssien että operatiivisten me- nettelyjen kannalta. Liitetään oh- jelmien hallinnointitoimisto viras- ton hallinnointimalliin. Integroi- daan ja mukautetaan ohjelmien hallinnointiprosessia edelleen vi- raston palvelumallin tavanomai- sen liiketoiminnan operaatioihin.	Kyllä		Niiden ohjelmien/hankkeiden määrä, joissa alle 10 prosentin poikkeama alkuperäisestä ai- kataulusta/budjetista.	Kyllä	
2.2.2.1	Hallinnoitavien järjestelmien elinkaarikustannusten jatkuva seuranta ja optimointi.	Vuotuinen elinkaarikustannuksia vertaileva arviointiraportti, toi- mintasuunnitelma, jossa käsitel- lään raportin havaintoja.	Osittain	Vuonna 2015 on tehty viras- ton arviointi sen perustamis- asetuksen 31 artiklan mukai- sesti. Osana arviointia on tehty myös vertaileva arvi- ointi. Elinkaarikustannusten vertaileva arviointi on sisälly- tetty siihen.	Myönteiset havainnot elinkaa- rikustannusten vertailevassa arviointiraportissa.	Ei sovelleta	Sopimusosapuoli valmiste- lee loppuraportin arviointi- tia, joka ei ole vielä tämän kertomuksen laadinnan ai- kaan valmis.
2.2.2.2	Yrityksen suorituskykyä koske- vien keskeisten suorituskykyin- dikaattorien jatkotoimien jatka- minen.	Keskeisistä suorituskykyindikaat- toreista kerätään säännöllisesti tietoa, tuotetaan raportteja kes- keisistä suorituskykyindikaatto- reista ja laaditaan luonnos organi- saation tasapainotetuksi tulostau- luksi.	Osittain	Hallintoneuvosto hyväksyi keskeiset suorituskykyindi- kaattorit ja hallintokomitea hyväksyi niiden täytäntöön- panomenetelmän. Tämän asiakirjan kirjoittamisen ai- kaan keskeisiä suoritusky- kyindikaattoreita testattiin, jotta niiden täytäntöönpa- nosta saatiin käytännön ko- kemusta ennen virallisen tie- tojen keräämisen aloitta- mista.	Säännöllinen raportointi kes- keisistä suorituskykyindikaat- toreista ja suorituskykyanalyysi kanavoitu kaikkiin päätöksen- tekoprosesseihin ja hallintota- soille.	Ei	Ensimmäinen tietojen ke- rääminen kaikista keskei- sistä suorituskykyindikaat- toreista tehdään vuonna 2016.

2.2.2.2	Jatketaan viraston laajuisen riskinhallintakehyksen kehittämistä ja hiomista.	Otetaan virastossa käyttöön riskien havainnointi- ja hallintajärjestelmä, jolla taataan kokonaisvaltainen prosessi, jossa kaikki organisaation riskit havaitaan ja niitä hallitaan johdonmukaisesti yksityiskohtia myöten.	Kyllä		Otetaan käyttöön keskeiset riski-indikaattorit viraston tukemiseksi operatiivisissa riskinhallintatoimissa ja -prosesseissa.	Kyllä	
2.2.2.2	Viraston palvelumallin kehitys	Palvelumallin vuotuinen tarkastus	Kyllä		Palvelulaatukysely osoittaa palvelutason olevan vähintään "hyvä".	Kyllä	
2.2.2.2	Vahvistetaan ja syvennetään edelleen sisäisiä valvontaprosesseja, -standardeja ja -tarkastuksia.	Sisäinen tarkastussuunnitelma pantu täytäntöön, toimintasuunnitelma(t) käytössä sisäisen tarkastuksen suositusten käsittelemiseksi, ulkopuolisia tarkastuksia suoritettu suunnitelman mukaisesti.	Kyllä		Sisäisten ja ulkoisten tarkastusten myönteiset tulokset	Kyllä	
2.2.2.3	Keskitytään sisäisten valmiuksien kehittämiseen erityisesti biometriikan alalla.	Vuoden 2015 loppuun mennessä on luotu sisäiset valmiudet biometriikan alalla.	Osittain	Sisäisiä tiedonjakotapahtumia ei ole järjestetty, koska henkilöstö on ollut kiinni muissa hankkeissa, ja niitä on tarkoitus järjestää vuoden 2016 alussa.	Osallistuttu moniin koulutustapahtumiin ja konferensseihin, järjestetty monia sisäisiä tiedonjakotapahtumia.	Kyllä	
2.2.2.3	Kehitetään suhteita mielipidejohtajien ja tutkimuslaitosten (sekä julkisten että yksityisten) kanssa yhteistä etua koskevilla aloilla.	Vuotuinen perehtymiskampanja julkisen ja yksityisen sektorin laitosten määrittämiseksi. Suunnitellaan ja otetaan käyttöön suorituskykyindikaattoreita, joilla arvioidaan perehtymiskampanjan laajuutta ja vaikutusta.	Kyllä		Toteutettujen yhteisten aloitteiden määrä	Kyllä	
2.2.2.4	Syötetään tarvittaessa teknologian seurantatuloksia viraston operatiivisiin hallinto- ja kehitysprosesseihin.	Laaditaan johdolle säännöllisesti tutkimusten seurantaraportteja sovellettavista uusista teknologioista ja ratkaisuista.	Osittain	Valmistelu on käynnissä, mutta raportti saadaan todennäköisesti valmiiksi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.	Uusia teknologioita /ratkaisuja määritetty ja arvioitu jäsenllysti. Tarvittaessa teknologioita/ratkaisuja esitetty viraston johdolle ja neuvoo-antaville ryhmille.	Kyllä	
2.2.3.1	Pidetään yllä ja kehitetään tietotekniikkaviraston Brysselin yhteystoimistoa, jotta voidaan kehittää lisää asiaankuuluvia kumppanuuksia EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden, EU:n toimielinten ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kanssa.	Laajennetaan ja lujitetaan tietotekniikkaviraston yhteystoimiston yhteydenpitotoimia toimielinten ja muiden osapuolien kanssa.	Kyllä		Myönteinen kuva virastosta EU:n toimielimissä. Viraston julkisuus kuvan edistämiseksi toteutettujen aloitteiden määrä/laatu.	Kyllä	

2.2.3.2	Vahvistetaan ja syvennetään yhteistyötä muiden tietotekniikkaviraston poliitikanalalla toimivien virastojen kanssa.	Vuotuiset toimintasuunnitelmat asiaankuuluvien virastojen kanssa allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirjaa kohti, selvitetään uusia mahdollisuuksia allekirjoittaa virallisia yhteisymmärryspöytäkirjoja muiden kanssa ja vahvistetaan ja syvennetään nykyisiä suhteita, kun se on hyödyllistä ja käytännöllistä.	Kyllä		Toimintasuunnitelmissa määritetyt toimet toteutettu sovittu.	Kyllä	
2.2.3.4	Jatketaan tietotekniikkaviraston markkinointia ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen.	Tietotekniikkaviraston ulkoisen viestintästrategian täydellinen täytäntöönpano, jotta viraston valmiuksia julkisessa tiedotuksessa voidaan edelleen parantaa, sekä tietoisuuden lisääminen viraston toimeksiannosta ja suorituskyvystä, vuotuisten konferenssien ja kokousten järjestäminen.	Kyllä		Viraston viestintästrategialla ja -toimilla taataan tehokkuus, myönteinen kuva virastosta, järjestetään vuotuisia konferensseja ja valistustapahtumia.	Kyllä	
2.2.3.4	Varmistetaan asiaankuuluvissa oikeusperustoissa säädettyjen kyseisten asiakirjojen oikea-aikainen ja täsmällinen julkaisu.	Kaikkien viraston laillisten ja lakisääteisten ilmoitusten, työohjelmien ja toimintakertomusten julkaiseminen onnistuneesti ja ajallaan.	Kyllä		Tiedotus/raportointi toteutetaan vaaditun laadun mukaisesti sovitussa määräajassa.	Kyllä	
2.2.3.4	Vahvistetaan edelleen tietotekniikkaviraston läsnäoloa internetissä.	Ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti viraston verkkosivustoa ja parannetaan sivuston näkyvyyttä internetissä.	Kyllä		Viraston verkkosivustolle tehtyjen hakukertojen määrän asteittainen kasvu kauden kuluessa	Kyllä	
2.2.4.1	Tietotekniikkavirasto kehittää strategista suunnittelutehtäväänsä ja raportointiaan vuoden 2015 aikana ja sisällyttää strategisen suunnittelun viraston vuotuisen raportointijaksoon.	Laaditaan viraston strategian 2014–2020 ensimmäinen tarkastelu monivuotisen työohjelman täytäntöönpanoraportin lisäksi. Vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2014 ja viraston vuoden 2016 työohjelma julkaistaan hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.	Osittain	Monivuotisten työohjelmien antaminen viivästyi, ja siksi myös strategian ensimmäinen tarkastelu viivästyi.	Toteutetaan strategian täytäntöönpano täytäntöönpanon etenemissuunnitelman mukaisesti. Operatiivisiksi tavoitteiksi muunnettu strategia toteutettu suunnitelmien mukaisesti.	Kyllä	
2.2.3.1	Tarjotaan hallintoneuvostolle ja neuvoa-antaville ryhmille hallinnollista ja logistista tukea hallintoneuvoston sihteeristön avulla.	Järjestetään säännöllisiä kokouksia ja tukea hallintoneuvostolle ja neuvoa-antaville ryhmille.	Kyllä		Hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien kokoukset toteutettu suunnitelmien mukaan.	Kyllä	
2.2.4.2	Lujitetaan ja tehostetaan entisestään varainhoitomenettelyjä ennakkotarkastusten korkean tason takaamiseksi.	Ilmoitettujen virheiden ja hylkäysten määrän väheneminen suoriteperusteista kirjanpitoa koskevissa menettelyissä.	Kyllä		Poikkeusten määrä koko vuoden ajan Virheiden määrä Sisäisten valvontastandardien noudattaminen	Kyllä	

2.2.4.2	Parannetaan edelleen viraston tietoteknisiä rahoitusraportointivalmiuksia, jotta menot ja sitoumukset voidaan raportoida entistä tarkemmin talousarvioon nähden.	Raportoinnin toiminnallisuuden parantaminen vuonna 2015 eli yksityiskohtainen talousarvion toteuttamisraportti vuodelta 2015.	Kyllä		Säännölliset kuukausiraportit toimitettu ajoissa. Neljännesvuosittaiset talousarviokatsaukset toimitettu ajoissa. Korjaavat toimenpiteet otettu käyttöön tarvittaessa.	Kyllä	
2.2.4.2	Parannetaan viraston talousarvion käyttökuluja vuonna 2015	Parannetaan käytetyn talousarvion kokonaismäärää verrattuna edelliseen raportointikauteen.	Kyllä		Vuonna 2015 talousarvion käytön tavoitetaso >95 %.	Kyllä	
2.2.4.3	Tarjotaan palveluja rakentamisen hallinnoinnin, tilojen hallinnoinnin ja logistiikan alalla Tallinnassa.	Rutiinimaisten infra- ja logistiikkatöiden tehokas hallinnointi ja toteuttaminen itse paikalla. Varmistetaan mahdollisimman hyvin, että viraston uutta Tallinnan toimipaikkaa koskevan ohjelman taloushallinnolliset ja logistiset tekijät ovat aikataulussa.	Kyllä		Henkilöstön tyytyväisyys toimiston olosuhteisiin, uuden/muuttuvan kysynnän käsittelyn oikea-aikaisuus, tilojen keskimääräiset käyttökustannukset.	Kyllä	
2.2.4.3	Tarjotaan palveluja rakentamisen hallinnoinnin, tilojen hallinnoinnin ja logistiikan alalla Strasbourgissa.	Rutiinimaisten infra- ja logistiikkatöiden tehokas hallinnointi ja toteuttaminen itse paikalla. Uuden infrastruktuurin toimittaminen Strasbourgissa ajoissa ja talousarvion rajoissa.	Kyllä		Uusi infrastruktuuri toimitettu ajoissa ja talousarvion rajoissa.	Ei sovelleta	Uusi infrastruktuuri on käytössä vuonna 2017.
2.2.4.3	Tarjotaan palveluja rakentamisen hallinnoinnin, tilojen hallinnoinnin ja logistiikan alalla Johannim Pongausissa.	Rutiinimaisten infra- ja logistiikkatöiden tehokas hallinnointi ja toteuttaminen itse paikalla.	Kyllä		Palvelujen oikea-aikainen toimittaminen.	Kyllä	
2.2.4.3	Logistiikkapalvelujen keskeyttämisen rutiinitoiminta kaikissa viraston toimipaikoissa.	Varainhoitojärjestelmä pantu täysin täytäntöön, jotta voidaan varmistaa taloushallinnon ja logistiikkapalvelujen jatkuva keskeyttämättömä rutiinitoiminta kaikissa viraston toimipaikoissa.	Kyllä		Varojen luettelointi ajan tasalla.	Kyllä	
2.2.4.4	Vahvistetaan edelleen rahoitus- ja hankintamenettelyjä.	Nykyisten sisäisten menettelyjen vahvistaminen ja niiden määräaikaistarkastus sisäisen/ulkosen tarkastajan suositusten perusteella sekä muutokset sovellettavissa säännöissä ja asetuksissa (soveltuvin osin).	Kyllä		Sisäinen työnkulku (eli suhteet operaatioiden käynnistäjien ja hankinnan välillä) ja käyttöliittymän ja sisäisten rahoitusjärjestelmien parantaminen.	Kyllä	
2.2.4.4	Vahvistetaan edelleen rahoitus- ja hankintamenettelyjä.	Säännöllinen sisäinen koulutus ja pyynnöstä toteutettava valmennus hankintasuunnitelman toteuttamiseen osallistuvalla henkilöstöllä, sähköisen oppimisen alusta	Osittain	Sähköisen oppimisen alustan kehittäminen ei ole liiketoiminnan kannalta kriittistä, ja siksi se on viivästynyt. Sen toteuttaminen riippuu siitä, onko vuonna 2016 saatavilla	Koulutetun henkilöstön määrän lisääntyminen ja laajan tietoisuuden aikaansaaminen hankinnan ja sopimustenhallinnan toimien vaikutuksista.	Kyllä	

		laadittu siten, että saatuja kokeuksia voidaan jakaa hankintajaksoon osallistuvan henkilöstön kesken ja auttaa kartoittamaan hankintakohtaisia riskejä.		tarvittava SharePoint-infrastruktuuri.			
2.2.4.4	Vahvistetaan edelleen rahoitus- ja hankintamenettelyjä.	Kaikkien hankintajakson vaiheiden koordinointi ja palautteen antaminen viikoittain senhetkisestä tilanteesta.	Kyllä		Ajoissa loppuun saatettujen onnistuneiden hankintamenettelyjen määrän lisääntyminen (eli hankintasuunnitelman mukaisesti mutta edellyttäen teknisten eritelmien oikea-aikaista toimitusta).	Kyllä	
2.2.4.4	Vahvistetaan edelleen rahoitus- ja hankintamenettelyjä.	Tarjotaan oikeudellista neuvontaa sopimusten hallinnointia koskevista kysymyksistä (pyynnöstä).	Kyllä		Sopimusten hallinnointia koskevan oikeudellisen tietoisuuden ja lain noudattamisen lisääntyminen.	Kyllä	
2.2.4.4	Laaditaan ja toteutetaan hankintasuunnitelma ja seurataan sitä.	Laaditaan ja toteutetaan viraston vuoden 2015 hankintasuunnitelma.	Kyllä		Hankintasuunnitelma toteutetaan laatustandardien mukaisesti (tietojen tarkkuus ja johdonmukaisuus hyväksytyin talousarvion kanssa) ja oikea-aikaisesti.	Kyllä	
2.2.4.4	Laaditaan ja toteutetaan hankintasuunnitelma ja seurataan sitä.	IT-pohjaisen seurantajärjestelmän toteuttaminen hankintasuunnitelmaa varten.	Osittain	Koska seurantajärjestelmää ei ole vielä automatisoitu, hankintamenettelyjä koskevien tietojen tarkkuus ja ajankohtaisuus tarkistetaan manuaalisesti hankintasektorilla ja toteutetaan/suosittelaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.	Suunnitelmaa seurattu säännöllisesti uuden IT-pohjaisen järjestelmän avulla (viivästykset, pullonkaulat määritetty ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty ajoissa).	Kyllä	
2.2.4.4	Laaditaan ja toteutetaan hankintasuunnitelma ja seurataan sitä.	Toteutettavuustutkimus ja sähköisten tietojen keskinäisen vaihdon suunnittelu rahoituksesta annetun puitedirektiivin 79 artiklan mukaisesti, jotta sähköinen hankinta voidaan ottaa asteittain käyttöön.	Ei	Tehokkuuden ja kustannusten välttämisen vuoksi on suositeltavaa odottaa Euroopan komission ilmoittaman työkalun saatavuutta.	Sähköisten tietojen keskinäistä vaihtoa koskevat vahvistetut tehtävämääritykset (sähköinen hankinta).	Ei	Katso selitys vuositavoitteen saavuttamisesta.
2.2.4.5	Henkilöstön palkkaamista ja työssä pysymistä koskevat tavoitteet saavutettu.	Rajanylitystietojärjestelmän ja rekisteröityjen matkustajien ohjelman lisähenkilöstön rekrytointia koskevien tavoitteiden täyttämisen vuonna 2015. Pyritään pitämään henkilöstön vaihtuvuus pieninä.	Ei sovelleta	Vuonna 2015 lainsäätäjät eivät olleet vielä hyväksyneet älykkäät rajat -ehdotusta. Siksi virasto ei voinut toteuttaa tämän osalta yhtään rekrytointia.	Kaikki toimet on täytettävä 20 viikon kuluessa ilmoituksen julkaisusta, ja henkilöstön vaihtumisasteen on oltava vuodessa alle viisi prosenttia.	Osittain	Vuonna 2015 lainsäätäjät eivät olleet vielä hyväksyneet älykkäät rajat -ehdotusta. Siksi virasto ei voinut toteuttaa tämän osalta yhtään rekrytointia.

							Vaihtuvuusasteen osalta viraston tavoite on saavutettu.
2.2.4-5	Kehitetään edelleen viraston osaamiskehystä.	Standardoidaan edelleen työtehtäviä ja työtyyppejä ja käynnistetään henkilöstön sitoutumiskysely.	Kyllä		Osaamismalleihin ja profiileihin perustuvat henkilöstön rekrytointi-, valinta- ja kehitysprosessit	Kyllä	
2.2.4-5	Viraston koulutuskehysten kehittäminen edelleen	Viraston oppimis- ja kehitysstrategian toteuttaminen	Osittain	Koulutusmoduulin käsikirjan laatimisen koordinointi viivästyi viraston henkilöstöjärjestelmässä, koska tekstiä piti mukauttaa tietotekniikkaviraston työskentelykieleen (englanti) sopimusosapuolen työskentelykielestä (ranska), lisäksi asiakirjoja piti päivittää selkeyden ja moduulin loppukäyttäjien kannalta. Koulutuskäsikirjan loppuun saattaminen osui samaan aikaan vuoden lopun ja määräaikaikauden kanssa koko viraston koulutuksen suoriteperusteisessa kirjanpidossa. Tämä vaikutti siihen, miten viraston henkilöstöä oli saatavilla koulutukseen. Moduulia koskeva koulutus, joka sisältää koulutustarveanalyysin, toimitetaan hiljaisemmalla kaudella vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.	Henkilöstön tyytyväisyys henkilökohtaiseen kehitykseen	Kyllä	
2.2.4-5	Viraston koulutuskehysten kehittäminen edelleen	Viraston vuoden 2015 vuotuisen koulutussuunnitelman toteuttaminen	Kyllä		Suunniteltujen koulutusten määrä verrattuna toteutettuihin. Koulutukseen osallistuneen henkilöstön määrä. Henkilöstön tyytyväisyys koulutukseen Henkilöstön tehokkuus/tuloksellisuus koulutusten jälkeen	Kyllä	

2.2.4.5	Viraston koulutuskehityksen kehittäminen edelleen	Sisällytetään sähköinen oppiminen viraston kulttuuriin ja kehitetään sitä.	Kyllä		Sähköisessä oppimisessa vuosittain toteutettujen koulutusten määrä verrattuna kaikkiin koulutuksiin. Henkilöstön tyytyväisyys	Kyllä	
2.2.4.5	Viraston henkilöstöstrategian toteuttaminen	Viraston henkilöstöstrategian toteuttaminen	Kyllä		Viraston henkilöstöstrategian toteuttaminen	Kyllä	
2.2.4.6	Parannetaan sisäistä viestintää tietotekniikkaviraston toimipaikkojen välillä.	Toteutetaan sisäinen viestintästrategia.	Kyllä		Viraston sisäisen viestinnän suunnitelmaa on toteutettu sovitusti.	Kyllä	
2.2.4.6	Edistetään tietotekniikkaviraston tehtäviä, tavoitteita ja keskeisiä arvoja ja hyödynnetään näitä tietotekniikkaviraston organisaatiokulttuurin kehittymiseen myötävaikuttavina tekijöinä.	Viraston räätälöityä intranetsivustoa on pidettävä yllä ja parannettava.	Kyllä		Viraston intranetsivustolle tehtyjen hakukertojen määrän asteittainen kasvu kauden kuluessa	Kyllä	

2.2.4.7	Virastolla on käytössä tehokas tiedon ja asiakirjojen hallintajärjestelmä	Kehitetään ja toteutetaan asiakirjojen hallintajärjestelmä, joka perustuu Euroopan komission standardeihin ja vastaa asiaankuuluvia tietoturva- ja turvallisuusstandardeja.	Osittain	Asiakirjojen hallintajärjestelmän toteuttaminen on monimutkainen tehtävä, joka on tehtävä asteittain. 1. Ensimmäisellä tasolla prosessissa on laadittava tarvittavat toimintalinjat ja mennetty myös viraston turvallisuus- ja jakelutarpeiden mukaisesti. Tarvittavat hyväksyntä- ja jakeluvirrat sekä varmistus- ja arkistointiprosessit olisi suunniteltava riittävän yksityiskohtaisesti. 2. Toisessa vaiheessa pitäisi tehdä tutkimus asiakirjojen hallinnan perustoiminnoista, kuten hausta, hakemisesta, versioiden laatimisesta, metatiedoista ja edellä käsitellyistä virroista. 3. Kun hallintoneuvosto on antanut hyväksynnän kohdista 1 ja 2, voidaan pyrkiä standardin ISO 15489 täydelliseen noudattamiseen. Prosessi on tällä hetkellä ensimmäisessä vaiheessa kahdesta edellä esitetystä.	Viraston asiakirjojen hallintajärjestelmän on oltava täysin standardin ISO 15489 mukainen.	Osittain	Vain, jos erityistavoitteen osittaista saavuttamista koskevassa selityksessä kuvatut vaiheet 1 ja 2 kattavat huomattavat osuuden ja kun johdolta on hyväksyntä, kolmantena ja viimeisenä tavoitteena pyritään standardin ISO 15849 täydelliseen noudattamiseen.
2.2.4.8	Tehdään sisäisiä tarkastustehtäviä vuoden 2015 sisäisessä tarkastussuunnitelmassa kuvatun mukaisesti.	Asiaankuuluvien sisäisen tarkastuksen raporttien oikea-aikainen toimittaminen johdolle.	Osittain	Tietoteknisistä operaatioista ei tehty tarkastusta. Vastavalla tarkastajalla, sisäisellä tarkastuksella, oli henkilö-ongelmia, jotka on ratkaistu äskettäin. Tarkastus tehdään huhtikuussa 2016.	Tarkastussuunnitelman suositukset valvonnasta ja toimenpiteistä toteutetaan täysimääräisesti ja tarvittaessa asianmukaisesta toimintasuunnitelmasta käytössä.	Kyllä	
2.2.4.8	Pidetään tarvittaessa yhteyttä ulkoisiin tarkastajiin ja tilintarkastustuomioistuimeen.	Edistetään muiden tarkastajien väliaikaista käytännön työtä virastossa.	Kyllä		Täydellinen yhteistyö muiden tarkastajien kanssa virastossa tehtävässä käytännön työssä.	Kyllä	