



2017-014

Vastu võetud 21. märtsil 2017

eu-LISA aasta konsolideeritud tegevusaruanne

2016

Sisukord

Lühendite ja akronüümide loetelu	3
Õiguslik taust	6
Haldusnõukogu hinnang	7
Sissejuhatus	10
Kommenteeritud kokkuvõte	11
I osa. Aasta saavutused	15
II osa (a). Juhtimine	29
2.1. Haldusnõukogu.....	29
2.2. Peamised arengusuunad	30
2.3. Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine	32
2.4. Personalihaldus	34
2.5. Juhtkonna hinnang	42
2.6. Muudele talitustele ja üksustele usaldatud ülesanded eelarve täitmisel	42
2.7. Hinnang aruandlusaasta audititulemuste kohta	42
2.7.1. Siseauditi talitus	42
2.7.2. Siseauditi üksus	43
2.7.3. Euroopa Kontrollikoda	44
2.8. Soovituste ja auditite tegevuskavade alusel võetud järelmeetmed	45
2.9. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute alusel võetud järelmeetmed	47
II osa (b). Välishindamised	48
III osa. Sisekontrollisüsteemide tõhususe hindamine	49
3.1. Riskijuhtimine.....	49
3.2. Sisekontrollistandardite nõuetele vastavus ja nende rakendamise tõhusus	49
IV osa. Juhtkonna kinnitus usaldatavuse kohta.....	51
4.1. Usaldatavuse põhialuste ülevaade	51
4.2. Reservatsioonid (vajaduse korral)	53
4.3. Üldjärelused usaldatavuse kohta	54
LISAD	55
I lisa. Ameti tulemusnäitajad	55
II lisa. Finantsjuhtimise statistika	57
III lisa. Organisatsiooniskeem.....	61
IV lisa. Ametikohtade loetelu	62
V lisa. Inimressursid ja rahalised vahendid tegevusalade kaupa	65
VI lisa. II osa erilisa	66
VII lisa. III osa erilisa	73
VIII lisa. Finantsaruannete projekt	77
IX lisa. Eesmärgid ja näitajad	80

Lühendite ja akronüümide loetelu

AFIS	sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteem
AFSJ	vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
AG	nõuanderühm
AMMU	rakenduste halduse ja hoolduse talitus (AMMU)
AWP	aasta tööprogramm
BCU	varukeskus (Sankt Johann im Pongau)
BMS	biomeetria halduse süsteem
BRX	Brüssel
CA	lepinguline töötaja
CAF	ühine hindamisraamistik
CBS	põhitegevussüsteemid
CEOS	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused
CEPOL	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
CFTs	pakkumismenetlused
ChMP	muudatushalduse protsess
CMG	muudatushalduse rühm
CMM	jõudluse kasutusvalmiduse mudel
CMMI	jõudluse kasutusvalmiduse mudeli integreerimine
CoE	tippkeskus
COM	Euroopa Komisjon
COTS	kaubanduslik valmistoode
CRM	asutuse riskijuhtimise komitee
CS	põhisüsteem
CSI	teenuste pidev täiustamine
CSIS	teenuste pideva täiustamise süsteem
CSS	organisatsiooniteenuste sektor
CU	kesküksus (peamine andmekeskus Strasbourgis)
DB	andmebaas
DP	andmekaitse
DPC	andmekaitse koordineerija
DPO	andmekaitseametnik
DubliNet	Eurodaci sidevõrk
DWH	andmeait
EASO	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
ECA	Euroopa Kontrollikoda
ECRIS	Euroopa karistusregistrite infosüsteem
EDPS	Euroopa Andmekaitseinspektor
EES	riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteem
EiO	toimima hakkamine
EMPACT	kuritegevusega seotud ohte käsitlev valdkondadevaheline Euroopa platvorm
ENISA	Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet
EPMO	projektijuhtimise büroo
EPSO	Euroopa Personalivaliku Amet
ESP	Euroopa otsinguportaal

ETIAS	ELi reisiinfo ja -lubade süsteem
EL	Euroopa Liit
eu-LISA	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Eurodac	Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaas
Eurojust	Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet
EUWS	lõppkasutaja tööjaam (eu-LISA põhitegevussüsteemide haldusvõrgustik)
FG	tegevusüksus
FPU	finants- ja hanketalitus
FRA	Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Frontex	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
FTE	täistööaja ekvivalent
FwC CSI	ühise jagatud taristu raamleping
GCU	üldkoordineerimistalitus
H&S	tervis ja ohutus
HLEG	Euroopa Komisjoni poolt 2016. aasta aprilli teatise „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ kontekstis loodud kõrgetasemeline eksperdirühm
HQ	peakontor
HR	inimressursid, personal
HRS	personalistrateegia
HRTU	personali- ja koolitustalitus
IA	siseaudit
IAC	siseauditi talitus
IAS	Euroopa Komisjoni siseauditi talitus
ICS	sisekontrollistandard
IKT	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
IMS	infohaldusstrateegia
ISMS	infoturbe haldussüsteem
ITIL	IT-taristu teek
ITSM	IT-teenuste haldus
JHA	justiits- ja siseküsimused
KPI	tulemuslikkuse põhinäitaja
LMS	õppekorraldussüsteem
MAWP	mitmeaastane tööprogramm
MB	haldusnõukogu
MoU	vastastikuse mõistmise memorandum
MPLS	hulgiprotokoll-siltekommunikatsioon
MS	liikmesriik
MSP	Microsofti projekt
MWO	töökorras hoidmine
NCP	riiklik kontaktpunkt
NS	riiklik süsteem
OIU	toimingute ja taristu osakond
OLA	tegevustaseme kokkulepe
OD	toimingute osakond

OSH	töötervishoid ja tööohutus
PAP	hanke- ja soetamiskava
PIA	eraelu puutumatuse alase mõju hindamine
PKI	avaliku võtme taristu
PMO	projektijuhtimise büroo
PSC	juurdepääsuluba
QM	kvaliteedijuhtimine
R&D	teadus- ja arendustegevus
RAD	ressursside ja haldusosakond
RDO	teadus- ja arendusametnik
SAAS	tarkvara teenusena
SACs	Schengeni alaga ühinenud riigid
SB	e-piirid
SBX	Strasbourg
SD	kasutajatugi
SEC	turbesektor
SIEM	turbeteabe- ja sündmusehaldus
SIS II	teise põlvkonna Schengeni infosüsteem
SIRENE	täiendava teabe taotlemine riiklikest kannetest
SLA	teenustaseme kokkulepe
SNE	lähetatud riiklik ekspert
SNMP	lihtne võrguhaldusprotokoll
SOA	teenusepõhine arhitektuur
SON	turbeametnike võrgustik
SPD	ühtne programmdokument
SPOC	ühtne kontaktpunkt
sTESTA	üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteem
SW	tarkvara
SXB	Strasbourg
TA	ajutine teenistuja
TCO	omamise kogumaksumus
Testa-NG	uue põlvkonna üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteem
TLL	Tallinn
TTS	hanke tehniline kirjeldus
VAAS	aktiivne/aktiivne virtualiseerimise uuring
VIS	viisainfosüsteem
VIS Mail	sideplatvorm asjaomaste asutuste ja teiste liikmesriikide teabevahetuseks
WAN	laivõrk

Õiguslik taust

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

Haldusnõukogu hinnang

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (edaspidi „eu-LISA“ või „amet“) haldusnõukogu on analüüsinud ja hinnanud tegevdirektori esitatud iga-aastast konsolideeritud tegevusaruannet 2016. aasta saavutuste ja tulemuste kohta. Haldusnõukogu tunnustab ameti tegevust ja märgib eelkõige järgmist.



Üldised märkused

Haldusnõukogu:

- leiab, et eu-LISA 2016. aasta tegevus oli kooskõlas ameti asutamismääruses sätestatud eesmärkide ning ameti pikaajalises strateegias 2014–2020 seatud sihtide ja eesmärkidega;
- tunnustab, et amet teostas aasta jooksul edukalt oma volitusi;
- märgib ameti 2016. aasta tööprogrammis selleks aastaks kehtestatud eesmärkide täitmise kõrget taset nii saavutatud tulemuste kui ka tegevuse tulemuslikkuse poolest;
- tunnustab, et lisaks oma 2016. aasta tööprogrammi edukale täitmisele oli amet kiire ja paindlik ning ületas seega 2016. aasta tööprogrammis esialgu kavandatud ülesanded;
- tunnustab ametile usaldatud süsteemide pidevalt kasvavat tähtsust Schengeni ala toimimiseks ning asjaolu, et ametil on nõuetekohaselt põhjendatud vajadus saada täiendavaid inimressursse;
- toetab järelust, et on vaja luua vajalikud vahendid töötajate hoidmiseks ametis;
- rõhutab ameti Strasbourgis asuva operatiivkeskuse ümberehitamise ja Tallinnasse uue peakontori rajamise projekti olulisust ameti pikaajalise arengu seisukohast;
- tunnustab ameti esimese välishindamise – mille tegi Euroopa Komisjon tihedas koostöös haldusnõukoguga – positiivseid tulemusi.

Tähelepanekud peamiste tegevuspõhimõtetega seotud strateegiliste ja tegevuslike saavutuste kohta

Haldusnõukogu:

- tunnustab ameti jõupingutusi 2016. aasta tööprogrammi täitmisel hoolimata olemasolevatest personalipiirangutest; kuigi piiratud arv eesmärke jäi osaliselt saavutamata, leidis haldusnõukogu, et eu-LISA tegevus vastas olulisel määral sidusrühmade ootustele;
- leiab, et amet tuli väga hästi toime oluliselt suurenenud töökoormusega;
- rõhutab riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi suurt tähtsust ja õhutab ametit jätkama ettevalmistusi selle rakendamiseks. Amet pöörab tähelepanu riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi rakendamiseks vajalike meetmete seisule ning mõjule, mida selle süsteemi arendamine avaldab koostalitlusvõimele;
- rõhutab sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS) olulisust Schengeni infosüsteemi (SIS II) jaoks seoses Euroopa Liidu (EL) sisejulgeolekuga ja tänab ametit aktiivsuse eest rakendamise õigeaegsel alustamisel;

- leiab, et ameti tegevus kõigi kolme praegu talle usaldatud süsteemi (Eurodac, viisainfosüsteem / biomeetria halduse süsteem (VIS/BMS) ja SIS II) haldamisel on tema asutamismääruses sätestatud eesmärged arvestades piisav;
- tunnustab ameti paindlikkust kiirete ja ettenägematute vajaduste täitmisel seoses AFISE rakendamisega SIS II-s, et toime tulla suurenenud julgeoleku- ja terrorismiohuga ELis;
- rõhutab ameti olulisust liikmesriikidele andmekvaliteediaruannete esitamise edasisel täiustamisel ja tõhustamisel;
- märgib ameti jõupingutusi muudatushalduse protsessi läbivaatamiseks ja täiustamiseks tihedas koostöös liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga;
- tänab ametit kõrgetasemelise eksperdirühma töö toetamiseks tehtud jõupingutuste eest ja innustab ametit neid jõupingutusi jätkama, võttes arvesse koostalitlusvõime tähtsust;
- väljendab heameelt ametisese suutlikkuse täiendava arendamise üle eelarve kavandamise ja järelevalve valdkonnas, et tagada ameti rahaliste vahendite usaldusväärne juhtimine; haldusnõukogu tunnustab seda, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutamise üldmäär oli 97% (seatud eesmärk oli 95%);
- väljendab rahulolu ameti rakendatud sisekontrollisüsteemi järgimise kõrge taseme üle, mida on kinnitanud ka aasta vältel läbi viidud auditid ja asjaolu, et ei esitatud ühtegi kriitilist soovitusi.

Haldusnõukogu hinnang ameti juhtimisele

Haldusnõukogu tunnustab ameti 2016. aasta tulemusi ja väljendab rahulolu ameti juhtimise kvaliteedi üle.

Kõrvalekalded aasta töökavast inimressursside ja rahaliste vahendite kasutamisel

Haldusnõukogu leiab, et:

- käesolev aruanne annab piisava kindlustunde, et amet kasutab ressursse (personali ja eelarvet) kooskõlas nende ettenähtud otstarbega ja 2016. aasta tööprogrammiga;
- kõik kõrvalekalded ressursside kasutamisel on põhjendatud, võttes arvesse ameti saavutatud tulemusi ja tehtud auditite järeldusi.

Tulemusnäitajad

Haldusnõukogu tunnustab asjaolu, et pärast tegevuse algusetappi tegi amet 2016. aastal suuri edusamme tervikliku tulemusnäitajate paketi vastuvõtmise suunas. Haldusnõukogu võttis kõnealused tulemusnäitajad vastu 2015. aasta märtsis ja kokkulepitud näitajate rakendamise kohta on aru antud. Amet jätkab tööd, et parandada neid organisatsiooni tulemusnäitajaid.

Riski- ja kontrollikeskkond

Haldusnõukogu tunnustab asjaolu, et:

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

Eelarvevahendite käsutaja esitatud kinnitused ja reservatsioonid

Haldusnõukogu:

- leiab, et kehtestatud on piisavad ja asjakohased meetmed võimalike kindlakstehtud juhtimis- ja kontrollialaste puuduste kõrvaldamiseks;
- leiab, et kehtestatud on vajalikud usaldatavuse põhialused;
- märgib, et eu-LISA ei ole tegevuspõhist eelarvestamist veel kasutusele võtnud ning seepärast ei ole 2016. aasta kohta inimressursside ja rahaliste vahendite kasutamise teave tegevuste kaupa kättesaadav.

Soovitused

Võttes arvesse käesolevas aruandes esitatud teavet, julgustab haldusnõukogu ametit 2017. aastal:

- jätkama oma volituste täitmist ja võimaluse korral laiendama liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile pakutavat toetust vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal;
- täiustama kavandamist seoses ühtse programmdokumendi koostamisega ja võtma ühtse programmdokumendi projekti vastu 31. jaanuariks;
- jätkama ja kiirendama ettevalmistusi tegevuspõhise juhtimise kasutuselevõtmiseks, käsitades seda prioriteedina;
- jätkama sisekontrollisüsteemi arendamist, pöörates erilist tähelepanu siseprotsesside tõhususele ning töötajate pädevuse ja oskuste edasisele arendamisele;
- võtma nõuetekohaselt arvesse oma siseauditi üksuse järeltõlget;
- lõplikult rakendama organisatsiooni tulemusnäitajaid;
- esitama haldusnõukogule ameti hindamisel antud muude kui seadusandlike soovitude rakendamise tegevuskava ja seda rakendama, kui haldusnõukogu on tegevuskava vastu võtnud.

Kokkuvõte

Haldusnõukogu on rahul eu-LISA üldise tulemuslikkusega 2016. aastal ning ameti aasta tööprogrammis kehtestatud sihtide, eesmärkide ja tulemuste saavutamise tasemega, aga ka olemasolevate inimressursside ja rahaliste vahendite kasutamise määra ja piisavusega.

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

Filip PYNCKELS, haldusnõukogu esimees

Sissejuhatus

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (edaspidi „eu-LISA“ või „amet“) asutati 2011. aastal määrusega (EL) nr 1077/2011 ja alustas tegevust 1. detsembril 2012. Ameti asutamise eesmärk oli leida pikaajaline lahendus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks Euroopa Liidu (EL) tasandil nii nüüd kui ka tulevikus.

Amet haldab praegu viisainfosüsteemi (VIS), Schengeni infosüsteemi (SIS II) ja Eurodaci. Need süsteemid on Schengeni ala normaalse toimimise, selle välispiiride tõhusa haldamise, ELi ühise varjupaiga- ja viisapoliitika rakendamise ja sisejulgeoleku seisukohalt väga olulised. Amet vastutab ka sidetaristu ning liikmesriikide ja asjaomaste võrguteenuse osutajate vaheliste suhete koordineerimise eest. Amet täidab ka koos nende süsteemidega kasutatavate täiendavate teabevahetusemehhanismide (nt täiendava teabe taotlemine riiklikest kannetest (SIRENE), DubliNet ja VIS Mail 2) juhtimisega seotud ülesandeid.

Edaspidi võidakse eu-LISA-le anda ka vastutus justiits- ja siseküsimumuste valdkonna muude suuremahuliste IT-süsteemide, nimelt riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi, ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) ja teiste süsteemide arendamise, rakendamise ja operatiivjuhtimise eest, kui kaasseadusandja võtab vastu asjakohased õigusaktid.

Ameti missioon, mis kajastab tema volitusi ja eesmäärke, on anda liikmesriikidele pidevalt lisaväärtust, toetades tehnoloogia abil nende tegevust Euroopa turvalisemaks muutmisel. Amet tegutseb otsustavalt järgmiste eesmärkide saavutamise nimel:

- tõestada, et sidusrühmadele saab pakkuda kvaliteetseid ja tõhusaid teenuseid ja lahendusi;
- võita nende usaldus, tehes pidevalt jõupingutusi tehnoloogilise võimekuse kooskõlastamiseks liikmesriikide muutuvate vajadustega;
- areneda tippkeskuseks.

Kogu eu-LISA operatiivtegevust ja strateegia arengut juhivad ja toetavad järgmised põhiväärtused:

- aruandekohuslus: usaldusväärne juhtimisraamistik, usaldusväärne finantsjuhtimine ja kulutõhus tegevus;
- läbipaistvus: korrapärane ja avatud suhtlemine ameti peamiste sidusrühmadega ning nende kaasamine pidevasse dialoogi ameti pikaajalise arengustrateegia sõnastamiseks;
- tipptase: liikmesriikidele pakutavate teenuste järjepidevuse tagamine õige organisatsioonistruktuuri ning inimeste ja protsesside abil;
- järjepidevus: tagamine, et amet kasutab oskusteavet, teadmisi ja liikmesriikide investeeringuid parimal viisil ning jätkab nende arendamist;
- meeskonnatöö: püüdlamine selle poole, et anda igale meeskonnaliikmele võimalus kasutada oma teadmisi ja kogemusi parimal viisil ja ühise edu nimel;
- kliendikesksus: tagamine, et ameti tegevus on alati kooskõlas sidusrühmade vajaduste ja nõudmistega.

Kommenteeritud kokkuvõte

2016. aastal oli Euroopas jätkuvalt tunda Lähis-Ida konflikti mõju. See koos terroriohu ja -rännakute kõrge ja püsiva tasemega ning raske organiseeritud kuritegevuse muude vormidega tekitas väga keerulise keskkonna, milles Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) panus talle usaldatud süsteemide pidevasse kättesaadavusse oli Schengeni ala normaalseks toimimiseks otsustava tähtsusega. Peale selle leidis suuremahuliste infotehnoloogiasüsteemide (IT-süsteemide) olulisus sisejulgeoleku, piirihalduse ja rändehalduse valdkonnas 2016. aastal laialdast tunnustust ja seati poliitiliseks prioriteediks Euroopa Liidu (EL) tasandil. See suurendas eu-LISA tuntust ning ühtlasi ootusi ja nõudmisi ameti tulemustele.



Sellega seoses jätkas eu-LISA oma volituste täitmist, suunates jõupingutused talle usaldatud süsteemide stabiilsele, tõhusale ja tulemuslikule operatiivjuhtimisele. Süsteemid ja kõik nende optimaalseks kasutamiseks vajalikud teenused olid liikmesriikidele pidevalt kättesaadavad. Tuleb rõhutada, et kõik kolm süsteemi (viisainfosüsteem / biomeetria-halduse süsteem (VIS/BMS), Schengeni infosüsteem (SIS II) ja Eurodac) toimisid sel aastal suuremate vahejuhtumiteta, mis oleksid piiranud või takistanud nende tavapärasest kasutamist liikmesriikide poolt. Amet jätkas aktiivset koostööd liikmesriikidega, et arvestada nende muutuvaid vajadusi ja poliitiliste prioriteetide muutusi ELi tasandil. Kõik parandava ja kohandava hooldusega seoses kavandatud tegevused viidi ellu vastavalt kavandatule, soodustades seega süsteemide stabiilset ja katkestusteta toimimist.

Operatiivjuhtimise kõrval pühendas eu-LISA palju ressursse kolme süsteemi tehnilise ja funktsionaalse suutlikkuse edasiarendamisele. 2016. aastal sisaldas ameti projektiportfell üle 30 eri ulatuse ja tähtsusega projekti. Kõik projektid viidi ellu vastavalt kavandatule ning mõnel neist oli süsteemide suutlikkusele märkimisväärne positiivne mõju:

- VISi jõudluse kasv 450 000 tehinguni tunnis ja süsteemimahu kasv 60 miljoni viisataotluseni;
- Schengeni infosüsteemis AFISe rakendamise algus;
- Eurodaci andmebaasi mahu suurendamine 5,5 miljoni kirjeni ja 7 miljoni kirjeni suurendamise projekti algus.

Samal ajal alustas eu-LISA pärast haldusnõukogult heakskiidu saamist ettevalmistusi riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi rakendamiseks. Amet osales ka mitmel kõrgetasemelisel kohtumisel, millest võtsid osa nõukogu ja Euroopa Parlament; amet andis aruteludeks oskusteavet ning käsitles süsteemide arhitektuuri, rakendamise ja toimimise konkreetseid aspekte.

Amet pühendas oskusteabe kasutamisel palju jõupingutusi ja ressursse Euroopa Komisjoni toetamisele uute seadusandlike algatuste ettevalmistamisel. Eelkõige andis amet suure panuse Dublini reformipaketi, ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomise ettepaneku ja SIS II uuesti sõnastatud ettepaneku ettevalmistamise tehnilistesse, tegevus- ja eelarveaspektidesse. Esmakordselt pärast asutamist tegeles amet ka justiitsvaldkonna projektidega, nimelt e-CODEXi ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga kolmandate riikide kodanikele (ECRIS TCN).

6. aprillil 2016 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“. Varsti pärast teatise avaldamist moodustas Euroopa Komisjon koostalitlusvõimet käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma. Selle ülesanne oli uurida sideküsimumi ja hinnata süvisi koostalitlusvõime eri mõõtmeid. Koostalitlusvõime olulisust arvestades moodustas amet ametisisese rakkerühma kõrgetasemelise eksperdirühma töö tähelepanelikuks jälgimiseks ja toetamiseks. See võimaldas ametil anda eksperdirühma töösse

ulatusliku ja aktiivse panuse, koostades mitu olulist sisenddokumenti, nagu andmekvaliteedi parandamise tegevuskava, jagatud biomeetrilise võrdlemise teenuse tegevuskava jpm. Amet edendas aktiivselt kõrgetasemelise eksperdirühma toetuseks moodustatud allrühmade tööd. Kõrgetasemelise eksperdirühma vahearuandes, mis esitati 2016. aasta detsembris, paluti eu-LISA-l oma panust suurendada ja korraldada mitu uuringut Euroopa otsinguportaali (ESP) ja jagatud biomeetrilise süsteemi väljatöötamise tehniliste võimaluste kohta. Aruandes paluti ka kontrollida Euroopa otsinguportaali kontseptsiooni ja teostada mitu muud andmekvaliteedi ja ühise andmehoidla alast tegevust. Amet jätkab 2017. aastal oma panuse andmist ja kõrgetasemelise eksperdirühma toetamist.

2016. aastal laiendas eu-LISA jätkuvalt oma koostööd teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega. Justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku aastaaruandest selgub, et eu-LISA-l oli teiste asutustega rohkem ühistegevusi kui ühelgi varasemal aastal. Eraldi tuleks mainida tema panust terrorismivastasesse võitlusesse ja täiendavaid jõupingutusi justiits- ja siseküsimuste asutuste vahel teenuste jagamise arendamiseks.

Amet kasvab karjäärivõimalusi pakkuva organisatsioonina ja leiab, et inimesed on tema kõige väärtuslikum vara. 2016. aastal jätkus eu-LISA kasv ja töötajate arendamine. Eriti edukas oli amet töötajate hoidmise poliitika rakendamisel. Töötajate märkimisväärselt kasvanud töökoormust arvestades oli üllatav, et tööjõu aastane voolavus oli ainult 7%¹. Ameti töötajate hoidmise poliitika oluline osa, mida haldusnõukogu rakendas tegevdirektori ettepanekul, on võimalus, et ajutised teenistujad saavad oma esimese lepingutähtaja lõppemisel tähtajatu lepingu. Eeldatavasti mõjutab see meede töötajate moraali ja motivatsiooni väga positiivselt ning võimaldab ametil säilitada olulisi ametisiseseid teadmisi ja oskusteavet.

Kooskõlas ameti asutamismääruse artikliga 31 andis Euroopa Komisjon tihedas koostöös haldusnõukoguga hinnangu eu-LISA tegevusele. Hindamise lõpparuanne² esitati haldusnõukogule 2016. aasta märtsis. Ameti asutamismääruse kohaselt uuriti hindamise raames ameti panust suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimisse ja tema rolli Euroopa Liidu strateegias, mille eesmärk on luua lähiaastatel Euroopa Liidu tasandil koordineeritud, kulutõhus ja sidus IT-keskkond³. Ameti hindamine on tõendanud, et eu-LISA täidab oma ülesandeid tõhusalt. Kuna ELi seadusandja on usaldanud ametile kolme eelkirjeldatud süsteemi haldamise, on amet saanud oma ressursse koondada ja tagada koostoime kasutamise järgipidevama lähenemisviisi. Amet aitab seega ka luua kooskõlastatuma, tõhusama ja järgipidevama IT-keskkonna (vt VI lisa). Välishindamise järelduste ja soovitude suhtes on võetud nõuetekohased järeelmeetmed haldusnõukogus vastu võetud tegevuskavaga ja need on andnud väärtusliku panuse eu-LISA volituste üldisesse edasiarendamisse.

Ilma liialduseta võib öelda, et 2016. aasta oli kõige pingelisem ja suurimaid nõudmisi esitav aasta alates eu-LISA tegevuse algusest. Amet lõpetas aasta sellegipoolest edukalt, täites aasta tööprogrammi täielikult, viies kavakohaselt ellu peaaegu kõik kavandatud tegevused ja saavutades kõik asjakohased tegevuseesmärgid. Lisaks võeti aasta jooksul enda peale mitmesugused täiendavad ülesanded. Igapäevase tegevuse kõrval jätkas eu-LISA pikaajaliste sihtide ja eesmärkide saavutamist oma tegevus- ja juhtimismudeli pideva arendamise ning heade juhtimistavade ja ühtsete standardite vastuvõtmise kaudu.

Lõpuks sooviksin märkida, et kõik need märkimisväärsed saavutused ei oleks olnud võimalikud kogu ameti meeskonna pühendumuseta. Tahaksin kasutada võimalust tänada iga eu-LISA töötajat ameti eesmärkide saavutamisse aasta jooksul antud panuse eest.

¹ 2016. aasta tööjõu voolavuse eesmärk oli 5%.

² See oli ameti esimene välishindamine alates selle asutamisest.

³ Kuna strateegiat ei ole praegu olemas, leppis eu-LISA haldusnõukogu kokku, et see element jäetakse hindamise pädevusraamistikust välja.

Peamised probleemid, millega haldusnõukogu poole pöörduti

2016. aastal jätkus ameti tihe ja konstruktiivne koostöö haldusnõukoguga. Peamine probleem, millega amet haldusnõukogu poole pöördus ja mida aasta jooksul arutati, oli eu-LISA personaliolukord ning eelkõige asjaolu, et ametile määratud ülesannete arv kasvas pidevalt, samal ajal kui eu-LISA jätkas oma ametikohtade loetelu kärpimist.

Eelarve täitmine

2016. aastal haldas eu-LISA 80,02 miljoni euro suurust eelarvet, mis saadi ELilt. Ameti eelarve täitmise määr oli aasta lõpus jätkuvalt suur:

- 97,9% kulukohustuste assigneeringute puhul;
- 97,6% maksete assigneeringute puhul, mis hõlmab halduskulude ülekandmist 2016. aastasse.

Inimressursid

2016. aasta jaanuaris võttis eu-LISA vastu personalistrateegia, mis suunab tema personalijuhtimise valdkonna tegevust 2020. aastani. Amet jätkas jõupingutusi oma töötajate hoidmise ja arendamise tagamiseks, et luua kestlik, tõhus ja paindlik organisatsioon, prognoosides ja säilitades samal ajal töökoormuse, kulude ja vajaliku töötajate arvu täpseid lähteväärtusi, et tagada kõigi praegu hallatavate süsteemide optimaalne toimimine.

Kuigi ameti töötajate töökoormus oli 2016. aastal märkimisväärselt suurem, pidi eu-LISA ometi töötajate arvu veelgi vähendama, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu seatud eesmärgi vähendada töötajate arvu 2013.–2018. aastal 5%. 2016. aastal oli eu-LISA ametikohtade loetelus kokku 155 ametikohta (118 ajutist teenistujat, 29 lepingulist töötajat, 8 lähetatud riiklikku eksperti) ja 3 praktikandi kohta. Aasta lõpus oli täidetud 144 ametikohta ja 3 ametikoha puhul oli tööpakkumine vastu võetud; 8 ametikohta olid täitmata; osaliselt 2017. aastaks ette nähtud kärpemeetmeid. Ametist lahkunud töötajate osakaal oli ligikaudu 7,64%: 2016. aastal lahkus organisatsioonist 11 töötajat⁴. Enamik ametist lahkunud töötajaid asus Tallinnas. Seda saab osaliselt selgitada töökoormuse märkimisväärse kasvuga aasta vältel ja osaliselt hüvitamise oluliste erinevustega Tallinna ja Strasbourgi vahel (sama töötajate kategooria palgaerinevus on ligikaudu 40%, mis tuleneb nende asukohtade erinevatest paranduskoefitsientidest). Keskmise koolituspäevade arv inimese kohta oli 2016. aastal 4,55 päeva.

Juhtkonna hinnang

Ameti juhtkonnal on põhjendatud kindlustunne, et kehtestatud on sobivad sisekontrollimeetmed, mis toimivad kavandatud viisil, ning olulisi riske tuvastatakse, jälgitakse ja maandatakse kogu aasta jooksul nõuetekohaselt.

⁴ Teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“, 10.7.2013, COM(2013) 519 final.

⁵ Arv hõlmab ameti töötajate kõiki liike, st ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Audititulemused

Aasta kestel tehtud kontrollikoja, sõltumatute välisaudiitorite ja ameti siseauditi talituse auditites ei esitatud ametile ühtegi kriitilist soovitusi. Kõikide muude soovitustega tegeleti õigeaegselt tegevuskavade kaudu.

Riskid

2016. aastal tehti kindlaks, et ametit ohustab kokku kuus olulist riski. Nendele reageerimiseks on kehtestatud ameti riskidele reageerimise kava⁶.

Krum GARKOV, tegevdirektor

⁶ Vt punkt 3.1 „Riskijuhtimine“ ja VII lisa.

I osa. Aasta saavutused

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

Süsteemide operatiivjuhtimine

eu-LISA hallatavad süsteemid on üks Schengeni ala normaalse toimimise aluseid. eu-LISA jätkas 2016. aastal jõupingutusi ameti asutamismääruse artiklis 2 sätestatud eesmärkide täitmiseks. Samal ajal püüdis eu-LISA pidevalt täiustada sidusrühmadele osutatavaid teenuseid. Amet tegi kindlaks konkreetseid võimalusi nende süsteemide operatiivjuhtimise kulutõhususe ja tulemuslikkuse suurendamiseks. See hõlmab muu hulgas iga süsteemi tegevuskava koostamist ja täiustamist, kohandava ja parandava hoolduse laiaulatusliku kava rakendamist ning samal ajal iga süsteemi taristu optimeerimis- ja konsolideerimisvõimaluste otsimist. Suur saavutus selles valdkonnas on ameti koostatud tehnoloogiastrateegia, milles on täpsustatud toimingute järkjärgulise optimeerimise vahe-eesmärgid viieks aastaks. Samal ajal andis siseauditi talituse tehtud IT-tegevuse audit kindluse, et amet on pannud oma tegevusmodelile kindla aluse, kasutades teenusehalduse ühtseid parimaid tavasid ja standardeid, nagu IT-taristu teek / IT-teenuste haldus (ITIL/ITSM).

SIS II puhul oli 2016. aasta lõpul andmebaasi salvestatud üle 70 miljoni hoiatuse, mis oli 2015. aasta lõpuks salvestatud andmetest 11,6% rohkem. Süsteemi salvestatud viisataotluste koguarv oli 2016. aasta lõpul ligi 36 miljonit, mis on üle 75% rohkem kui aasta varem. Salvestatud sõrmejäljekomplektide arv kasvas veelgi enam ja jõudis 2016. aasta lõpuks üle 30 miljoni, mis oli 85% rohkem kui 2015. aasta lõpul. Eurodaci puhul kasvas süsteemi salvestatud sõrmejäljekomplektide arv ühe aastaga 25% ja 2016. aasta lõpus oli üle 5 miljoni komplekti.

SIS II operatiivjuhtimine

2016. aasta aruandeperioodil toimis SIS II kesksüsteem stabiilselt kooskõlas teenustaseme kokkuleppega. Süsteemi tavapärasest kasutamist takistanud olulisi vahejuhtumeid ei esinenud ning Euroopas suurenenud terroriohu ja õiguskaitseasutuste tihenunud teabevahetuse tõttu kasutasid liikmesriigid aktiivselt seda süsteemi. SIS II oli endiselt peamine ja võimsaim koostöö- ja teabevahetusplatvorm ELis. Lisaks algatati ja on pooleli biomeetrilise võrdlemise suutlikkuse (sõrmejälgedega automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS)) rakendamine SIS II-s. Seetõttu tuli mitu 2016. aastaks kavandatud SIS II tegevust 2017. aastaks ümber prioriseerida, nagu on liikmesriikidega kokku lepitud.

VISi/BMSi operatiivjuhtimine

2016. aasta aruandeperioodil pakuti VISi / biomeetria halduse süsteemi teenuseid täies ulatuses. Nii VISi kui ka BMSi üldine toimimine vastas teenustaseme kokkuleppele. Süsteemi tavapärasest kasutamist ohustavaid talitlusprobleeme ja olulisi vahejuhtumeid ei esinenud. Uutele lepingutele vastavalt toimus VISi ja BMSi kohandav ja parandav hooldus, jätkus rakenduste haldamise teenuste pidev osutamine, tehti hooldustööde järelevalvet ja abistati liikmesriike.

Eurodaci operatiivjuhtimine

Eurodaciga seoses tuli uuesti sõnastatud määrusest tulenevalt 2015. aastal ellu viia selle funktsionaalsuse teatavate aspektide rakendamise ja läbivaatamise projektid, mis jätkus ka 2016. aastal. Muudatused hõlmasid kolmandate isikute tehtava hoolduse lepingulise korra muutmist ja süsteemi aruandlusfunktsioonide teatavate aspektide muutmist vastavalt muudetud õiguslikule alusele.

Eurodaci liiklus oli 2016. aastal, eriti esimeses kvartalis endiselt tihe. Süsteemi üldine jõudlus ja täpsus olid endiselt kõrgel, teenustaseme kokkuleppele vastaval tasemel. eu-LISA kasutajatugi jälgis süsteemi jõudlust ööpäevaringselt kõigil nädalapäevadel ja abistas liikmesriike vastavalt vajadusele.

Süsteemide arendamine

eu-LISA hallatavaid süsteeme arendati vastavalt asjakohaste õigusaktide muudatustele ja liikmesriikide operatiivvajadustele. Amet kavandas vajalikud meetmed oma 2016. aasta tööprogrammis, järgides iga süsteemi selgelt kindlaks määratud tegevuskava. Jõupingutused olid suunatud SIS II-le ja Eurodacile; VISi/BMSi puhul oli 2016. aasta üleminekuaasta, kuna sõlmitud oli uus töökorras hoidmise leping ning toimus üleandmine eelmistelt töövõtjatelt uutele. Siiski toimusid ka mõned olulised VISi/BMSi arendused.

Tervikuna oli 2016. aastaks kavandatud märkimisväärne arv arendusprojekte. Mõned neist, nagu virtuaalsete katseplatvormide rakendamine, toovad pikaajalist kasu kõikidele eu-LISA hallatavatele süsteemidele. Teised keskendusid konkreetsetele süsteemidele, püüdes nende võimalusi arendada ja/või parandada.

SIS II arendamine

SIS II võimaldab pädevatel asutustel sisestada hoiatusi tagaotsitavate või teadmata kadunud isikute ja objektide teatud kategooriate kohta ning tutvuda nende hoiatustega. Isikutega seotud hoiatuste puhul pakub SIS II juba biomeetriliste andmete töötlemise võimalust. Süsteemi peamine 2016. aastal algatatud arendus on võimalus tuvastada isik tema sõrmejälgede alusel, mis on AFISi rakendamist nõudev funktsioon. 2016. aastal SIS II-ga seoses toimunud tegevus:

- uuringud:
 - täiendav päringujõudlus;
 - kesksüsteemi simulaator;
- arendused:
 - AFIS SIS II esimeseks etapiks;
 - SIS II andmebaasi mahu suurendamine 100 miljoni hoiatuseni;
 - täiendavad standardpäringud – teine etapp;
 - täiendav päringujõudlus – esimene etapp;
 - SIS II IT-teenuste haldusvahendi arendamine.

2016. aastal tõendas Horvaatia oma tehnilist suutlikkust SIS II-ga täielikult integreerumiseks, läbides kõik asjakohased katsetused ja heakskiiduks vajalikud töövood. Tema täielik integreerimine sõltub nüüd Euroopa Ülemkogu ametlikust otsusest. Iirimaa ettevalmistused SIS II-ga täielikuks integreerumiseks algasid hiljem.

Süsteemi vastupanuvõime, talitluspidevuse ja andmekeskuse ressursside kasutamise parandamiseks korraldati SIS II kesk- ja varusüsteemi aktiivne/aktiivne töörežiimi kehtestamise teostatavuse uuring.

eu-LISA pidi oma plaane muutma, et piisavalt arvestada AFISi lisamist oma tegevustesse, ja seetõttu kaalus amet kaheastmelist lähenemisviisi, mille raames kõik vajalikud ettevalmistused, sealhulgas AFISi lahenduse väljatöötamine, kavandati 2016. aastaks, ent tegelik rakendamine ja toimima hakkamine 2017.–2018. aastaks. Aruandeperioodil viis eu-LISA koostöös liikmesriikidega projekteerimise osana lõpule süsteeminõuete väljatöötamise ja vajaliku lepingulise korra kehtestamise ning asus tegelema rakendamisega. Seetõttu tuli mitu 2016. aastaks kavandatud SIS II tegevust 2017. aastaks ümber prioriseerida, nagu on liikmesriikidega kokku lepitud.

VISi/BMSi arendamine

Pärast VISi/BMSi üldise kasutuselevõtu lõpetamist 2015. aastal jätkus süsteemi kasv ja saavutas vähehaaval optimaalse tegevussuutlikkuse. Amet pidi parandama katsetamistaristu suutlikkust, et VISi ja BMSi jõudluse kavandatud suurendamine tõhusalt ja nõuetekohaselt lõpule viia.

Sõlmiti uus VISi/BMSi töökorras hoidmise leping. Korraldati töövõtjate vaheline üleandmine ning uute ja endiste töökorras hoidmise töövõtjate kavandatud tegevused viidi kokkulepitud kava kohaselt ellu. Amet pidi töömeetodite ja protsesside nõuetekohase kehtestamise nimel tegema siiski täiendavaid jõupingutusi rangemate lepingunõuete jõustamiseks. Eelmisel töökorras hoidmise lepingul põhinevad pooleliolevad arendused valmisid kavakohaselt, eelkõige:

- viisaeeskiri+ projekt rakendati kokkulepitud kava kohaselt;
- 2016. aasta mais rakendati BMS 2.2, suurendades seega andmebaasi mahtu 60 miljoni kirjeni;

- VIS Mail 2 alustas asjakohase Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tööd 20. jaanuaril 2016 ning süsteemi jälgimise periood lõppes 21. märtsil 2016 ja lõpparuanne koos mitteametliku dokumendiga esitati nõukogule 21. märtsil 2016;
- 2016. aasta mais võeti kasutusele VISi-BMSi logimise korreleerimise eriversioon, mis parandas jälgitavust VISi viisataotluste ja BMSi kirjade vahel, hõlbustades seega läbivuurimisi;
- versiooni ajastus, sh VISi arendamise kolmas etapp, VISi andmebaasi mahu suurendamine ja VISi tehinguvigade halduse ümberkujundamine, on muudetud, sest töövõtjad ei järginud lepingust tulenevaid jõudlusnõudeid; koostati heastamiskava, mis viidi edukalt ellu 2016. aasta augustis, suurendades seega VISi võimalusi töödelda kuni 450 000 tehingut tunnis.

VISi jõudluse suurendamine kooskõlastati ameti tulevaste tegevusvajadustega ning toimusid nii viisaeeskiri+ esimese etapi tegevused ja Horvaatia integreerimine VISiga kui ka VISi/BMSi katsetamistaristu tugevdamine. VISi andmebaasi mahu suurendamine 60 miljoni viisataotluse ja viisaeeskiri+ muudatused on tegevused, mis lisati ameti algselt kavandatud 2016. aasta tööprogrammi ja viidi edukalt ellu.

Koostati mitmeaastane tegevuskava, mis hõlmab ameti tehniliste ja funktsionaalsete tegevusvajadustega kooskõlastatud põhiprojekte, ja algatati mitmesugused tehnilised uuringud. VISi kohandava hoolduse raames juhtiti mitut 2016. aasta augustis valminud väiksemat tehnilist projekti, mis olid taristu täieliku toe järjepidevuse tagamiseks mõõdapääsmatud. Esimene samm VISi ja BMSi keskkonna virtualiseerimiseks on tehtud kahe uue katsekeskkonna valmimisega uute katsekeskkondade projekti raames ning sellega seotud kasu on tulevaste tegevuste puhul juba arvesse võetud. Mitme projektitegevuse tulemusel kõrvaldati kasutuselt mõned varad, mis pärast taaskasutatavuse hoolikat hindamist turvaliselt puhastati ja andmekeskustest eemaldati.

Eurodaci arendamine

2016. aastal, kui süsteemi uus versioon oli lõpuks heaks kiidetud, lõpetati ametlikult uuestisõnastamisega seotud projekt. Samal ajal kiitis haldusnõukogu rändekriisi hädaolukorrale reageerimiseks heaks süsteemi andmebaasi mahu suurendamise 7 miljoni kirjeni. Amet lõpetas edukalt uuenduse esimese etapi: kõigepealt suurendati mahtu 5,5 miljoni kirjeni ja hiljem algatati projekt süsteemi suurendamiseks 7 miljoni kirjeni. Uuestisõnastamise rakendamise osana esitati Eurodaci aruanded ja statistika.

Arendava hoolduse teenuseid, sealhulgas riist- ja tarkvara tarnimine, et tagada Eurodaci toimimine vastavalt kohaldatava määruse nõuetele, osutati olemasoleva uuestisõnastatud raamlepingu raames, mis asendatakse järgmisel aastal uue Eurodaci töökorras hoidmise lepinguga. Tehnilise kirjelduse lõplik projekt peaks valmima 2017. aasta esimeseks kvartaliks.

Euroopa Komisjoni jõupingutuste toetamiseks Dublini reformipaketi koostamisel ja tutvustamisel korraldas amet ulatusliku tehnilise mõju hindamise ja aitas Euroopa Komisjonil täpsustada Eurodaci edasiarendamise nõudeid. Amet osales mitmel töökoosolekul ja arutelul nõukoguga. EuroDomaini ühendused, mida Eurodac kasutab, on nii liikmesriikide kui ka kesksüsteemi puhul migreeritud uue põlvkonna üleeuroopalisse valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteemi. Irimaale ja Küprosele pakuti täiendavat tuge arenduste katsetamiseks nende riiklikus süsteemis.

Muudetud on olemasoleva EuroDomaini asendamisele ning põhisüsteemi ja riikliku süsteemi vahel turvaliste veebiteenuste (xml) edastamisele pühendatud krüpteeritud virtuaalse võrgu (määruse (EL) nr 603/2013 artikli 3 lõike 1 punkt b) ülesehitamise mõju analüüsi ajakava, sest see sõltub üldisest ühtse võrgu uuringust, mille eu-LISA teeb 2017. aastal.

Võrgu- ja sidetaristu

Amet vastutab jätkuvalt liikmesriikide ning Eurodaci, SIS II ja VISi/BMSi sidetaristu teenuseid osutava kolmanda isiku (nende süsteemide operatiivjuhtimisega seotud ülesanded võib usaldada eraõiguslikele kolmandast isikust teenuseosutajatele või muudele asutustele) vaheliste suhete järelevalve, turvalisuse ja koordineerimise eest. Amet jagab vastutust sidetaristu haldamise eest Euroopa Komisjoniga, kes vastutab kõikide muude sellega seotud ülesannete, eelkõige eelarve täitmise, soetamise, pikendamise ja lepinguküsimuste eest. Võrguteenuse osutaja suhtes kohaldatakse iga süsteemi alusaktis sätestatud turvameetmeid ja tal puudub juurdepääs süsteemide

tegevusandmetele. Amet tagab jätkuvalt nimetatud lepingusõtete täitmise ning hooldab ja jälgib kogu aruandeperioodi vältel kõnealuseid võrke, et tagada nende pidev turvalisus ja usaldusväärsus.

Selle tulemuseks on turvaline ja usaldusväärne sidetaristu. Seepärast vastutas eu-LISA 2016. aastal jätkuvalt asjakohaste side- ja teabevahetusplatvormide eest (SIRENE Mail, VISION, DubliNet ja VIS Mail 2). Amet jätkab ka süsteemide asjaomase sidetaristu kontrollimist ja järelevalvet, mida ta praegu teeb kahasse Euroopa Komisjoniga. Rände ja siseasjade peadirektoraadile esitati kehtiva vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt õigeaegselt asjakohased teenustaseme kokkuleppe aruanded.

DubliNeti operatiivjuhtimise teenuseid osutati samuti Euroopa Komisjoni sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga kohaselt. VISIONi puhul tagas amet edukalt operatiivülesannete tõhusa integreerimise ja juhtimise.

Liikmesriikidele esitleti VISi teist krüpteerimistasandit, sealhulgas lähenemisviisi, kõrgema taseme ülesehitust ja ajakava käsitlev ettepanek. Koostati varulahenduse turu-uuringu ning katseprojekteerimise ja -rakendamise tehniline kirjeldus. Alustati varulahenduse turu-uuringut. VIS Mail 2 alustas asjakohase Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tööd 20. jaanuaril 2006. Süsteemi jälgimise periood lõppes 21. märtsil 2016 ja lõpparuanne koos mitteametliku dokumendiga esitati nõukogule 21. märtsil 2016.

Uute süsteemide arendamine ja rakendamine

2013. aasta veebruaris esitas Euroopa Komisjon Schengeni välispiiride haldamise ajakohastamiseks e-piiri käsitlevate seadusandlike ettepanekute paketi. Euroopa Komisjon algatas ja lõpetas 2014. aastal tehnilise uuringu, et täiendavalt käsitleda kõige sobivamaid lahendusi ja prognoosida e-piiride paketi rakendamise kulusid. Euroopa Komisjoni juhitud uuringule järgnes katseetapp, mis viidi 2015. aastal läbi katseprojektina, mille tegemise volitused anti eu-LISA-le. Tehnilise uuringu järelduste, eu-LISA katseprojekti tulemuste, kaasseadusandjate ja sidusrühmadega peetud tehniliste arutelude ning 6. aprillil 2016 e-piiride uue ettepaneku üle toimunud avaliku konsulteerimise (mida juhtis samuti Euroopa Komisjon) põhjal koostati üksikasjalik mõjuhindang. See põhines ulatuslikel ettevalmistustel ja kajastas märkimisväärsed muudatusi võrreldes 2013. aasta ettepanekuga.

Eeldati, et pärast katseetapi tulemuste selgumist ja seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist võtavad kaasseadusandjad kõige varem 2016. aastal vastu e-piiride paketi. Kaasseadusandjad ei jõudnud ettepaneku vastuvõtmisega siiski 2016. aasta lõpuks valmis ja on ilmne, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käivitamiseks 2020. aasta alguseks (pärast süsteemi arendamiseks ja rakendamiseks vajalikku kolme aastat) võib riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kolmeaastane rakendamisae osutuda väga probleemseks⁷.

Amet osales ka mitmel kõrgetasemelisel kohtumisel Euroopa Parlamendi ja nõukoguga; eu-LISA andis aruteludel oskusteavet riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tehnilise rakendamise ja toimimise kohta. Peale selle aitas eu-LISA 2016. aasta juunis ja oktoobris toimunud valdkonna ümarlauaaruteludel siduda riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendusi üldiste koostalitlusvõime teemadega. Ametis endas astuti esimesi samme selle tegevuse edendamiseks, avaldades osalemiskutse reservnimekirja koostamiseks seoses riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi täiendavate ametikohtadega.

eu-LISA alustas vajalikke ettevalmistusi 2016. aasta keskel pärast haldusnõukogu otsust. Amet soovib selle töö lõpetada 2017. aasta teiseks kvartaliks. Amet on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ettevalmistustega seotud oluliste riskide suhtes seisukohal, et kui õigusliku aluse vastuvõtmiseks kulub oodatust kauem aega, muudab see süsteemi käivitamise 2020. aastal väga keeruliseks. Pealegi eeldab amet värbamisraskusi, sest mõned eelnevalt koostatud reservnimekirjadesse kantud isikud ei ole kättesaadavad. Lisarisk ametile on komisjoni võimalik

⁷ Võttes arvesse eu-LISA kogemusi keeruliste hankemenetluste korraldamisel ja suuremahuliste IT-süsteemide haldamisel ja arendamisel ning aega, mis on vajalik, et kaasseadusandja vajalikud õigusaktid vastu võtaks.

viivitamine vajalike rakendusotsuste õigeaegsel vastuvõtmisel pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi õigusliku aluse vastuvõtmist.

eu-LISA korraldas aruandeperioodil ka mitu tehnilist õpikoda riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi tehnilise kirjelduse visandamiseks. Lisaks sellele ja arvestades e-piiride projekti (kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ettevalmistust) ja sellega seotud e-piiride delegerimiskokkulepet, korraldas siseauditi üksus 2016. aastal tegevdirektori palvel uue auditi, mis käsitles lisatud sisekontrollimeetmete ülesehitust.

Euroopa Komisjoni jõupingutuste toetamiseks Dublini reformipaketi tutvustamisel osales amet mitmes õpikojas ja aitas Euroopa Komisjonil täpsustada Dublini IV ettepanekus ettenähtud uue Dublini automaatsüsteemi nõudeid.

Turvalisus ja andmekaitse

eu-LISA jaoks on turvalisus horisontaalne küsimus, mille puhul tuleb arvesse võtta nii hallatavate süsteemide tarkvara ja riistvara komponente kui ka nende seost tegevusprotsesside ja keskuste füüsilise kaitsega. 2016. aastal jätkus füüsilise julgeoleku ja infoturbe seotud riskide ja probleemide tõhus tuvastamine ja prioriseerimine ning neile reageerimine, et amet areneks ja jätkaks selle ülesande täitmiseks asjakohaste turvaraamistike ja -menetluste kasutuselevõtmist.

SIS II, VISi ja Eurodaci ning asjaomaste sidevõrkude nõuetekohased turvameetmed ja -kavad olid pidevalt kasutusel ja neid kohandati vastavalt füüsilise julgeoleku ja infoturbe valdkonnas tekkinud probleemidele. Jätkus ameti keskuste füüsilise julgeoleku kontrolli jõuline tagamine, hallates rangelt kasutuslikku ja halduslikku juurdepääsu kesk- ja varusüsteemile. Peale selle oli kogu süsteemidevaheline ja liikmesriikidega toimuv suhtlus krüpteeritud ning sisse olid seatud võrgukontrollid mitme tulemürikihi ja tervikluse kontrollidega. Lisaks sellele jätkas amet jõupingutusi oma turvataristu arendamiseks. Lõpetati avaliku võtme taristu (PKI) projekteerimine, mis on esimene samm eu-LISA jaoks avaliku võtme taristu platvormi rakendamise suunas. Rakendamine järgneb 2017. aastal.

Amet taotles 2016. aastal kooskõla asjakohaste ISO 27001 standarditega, sealhulgas integreeritud lahenduste rakendamine turvalisuse juhtimise ning riskide ja nõuete järgimise valdkonnas kindluse andmiseks, et ameti hallatavate IT-süsteemide suhtes on nõuetekohaselt rakendatud asjakohaseid turvakontrolle, mis võtavad piisavalt arvesse asjaomaseid turvariske. Selliste standarditega kooskõla tagamiseks tegeles amet jätkuvalt korra ja protsesside kasutuselevõtmisega, mis tagavad, et tema süsteemide ja võrkude suhtes kohaldatakse turbekontrolli põhinõudeid, ametlikku riskijuhtimist ja turvalisuse heakskiitu ning jääkriski pidevat jälgimist ja juhtimist.

Ühtlasi jätkas amet oma talitluspidevuse juhtimise strateegia tõhususe jälgimist ja parandamist, tagades jõuliste ja hoolikalt katsetatud tegevuspõhimõtete, menetluste ja juhtimiskorra olemasolu, et reageerida turvalisusega seotud vahejuhtumitele ja oma tegevuse muudele katkestustele, neid uurida ja need lahendada. Amet jätkas ka turbeametnike võrgustiku sekretariaadi teavitamist strateegilistest turvaküsimustest, korraldades samal ajal plaanipäraselt turbeametnike võrgustiku kohtumise.

eu-LISA tagas jätkuvalt oma hallatavate süsteemide andmetele juurdepääsu käsitlevate andmekaitsesätete täieliku ja range järgimise, kasutades teabe juhtimismudelit, mis kaitseb ja haldab teavet kogu selle olulusringi vältel, et tagada asjakohane turvalisus, juurdepääs ja kättesaadavus. Amet rakendas oma haldustoimingutega seoses täielikku andmekaitsekorda ning võttis andmekaitsealaseid põhikaalutlusi arvesse olemasolevates projekti- ja riskijuhtimise meetodites ja tegevuspõhimõtetes.

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

Aruandlus ja statistika

2016. aastal esitas amet Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile jätkuvalt VISi ja Eurodaci tehnilist toimimist ja süsteemide turvalisust käsitlevad aruanded, aga ka aastastatistika ning nii SIS II kui ka Eurodaci asutuste loetelu ajakohastatud versiooni.

2016. aastal täideti järgmised aruandlusalased erinõuded:

- SIS II 2015. aasta statistika koostamine, mille SIS II nõuanderühm võttis vastu 2016. aasta märtsis;

- SIS II asutuste loetelu iga-aastase ajakohastatud versiooni koostamine, mille haldusnõukogu võttis vastu 2016. aasta juunis;
- Eurodaci 2015. aasta statistika koostamine, mille Eurodaci nõuanderühm võttis vastu 2016. aasta aprillis;
- varjupaigaasutuste loetelu ajakohastatud versiooni avaldamine, mille haldusnõukogu võttis vastu 2016. aasta mais.

Lisaks võttis haldusnõukogu 2016. aasta juulis vastu VISi toimimise tehnilise poolaastaruande.

Süsteemikoolituse pakkumine liikmesriikidele

Amet viis 2016. aastal ellu ulatusliku koolituskava. Kõik kavandatud koolitustegevused teostati kavakohaselt. Aasta vältel korraldatud koolituskursuste täielik loetelu on järgmine:

- veebiseminar Schengeni hindajatele (LU);
- veebiseminar Schengeni hindajatele (IT);
- Uute töötajate VISi koolitusprogramm personalitöötajate külaskäiguks eu-LISAsse;
- SIRENE ametnike koolitus (koos CEPOLiga);
- klassiruumiõppe vormis kursus „VISi tehniline kasutamine – koolitaja koolitamine“;
- õpikoda „Põhisüsteemi simulaator ja andmete järjepidevuse kontroll“;
- VISi ja BMSi käsitlev veebiseminar – põhiteadmised;
- veebiseminar „VISi otsingufunktsioonid“;
- õpikoda „BMSi biomeetriline jõudlus, kvaliteedijuhtimine ja arendused“;
- Eurodaci kvaliteedi õpikoda;
- veebiseminar Schengeni hindajatele (EL);
- Schengeni hindajate koolitus (koos CEPOLiga);
- õpikoda „Kreeka ja Itaalia esmase saabumise piirkondade praktika ja väljavaated“ (koos CEPOLiga);
- veebiseminar „Muudatushaldus“;
- SMg Eurodaci jaoks – elav tutvustus;
- „Koolitaja koolitamine“ – SIS II, VISi ja Eurodaci IT-halduritele;
- veebiseminar „SMg Eurodaci jaoks“;
- SIS II SIRENE jaoks;
- veebiseminar „eu-LISA“;
- veebiseminar „Eurodaci põhiteadmised“;
- veebiseminar Schengeni hindajatele (MT);
- SIRENE ametnike spetsialiseeritud koolitus (koos CEPOLiga);
- Uute töötajate VISi koolitusprogramm personalitöötajatele: personaliosakonna külastus;
- klassiruumiõppe vormis kursus „SIS II tehniline kasutamine – koolitaja koolitamine“;
- klassiruumiõppe vormis kursus „Eurodaci tehniline kasutamine – koolitaja koolitamine“;
- veebiseminar Schengeni hindajatele (FR);
- Eurodaci tehniline kasutamine – CY (koos EASOga);
- Uute töötajate SIS II/SIRENE koolitus: ajakohane teave töötajatele;
- VISi andmete kvaliteet – liikmesriikide lõppkasutajate koolitus;
- veebiseminar „SIS II põhiteadmised“;
- operatiivkoolitus liikmesriikidele (SIS II), esimene kursus;
- operatiivkoolitus liikmesriikidele (SIS II), teine kursus;
- Schengeni hindamine – politseikoostöö (koos CEPOLiga).

2016. aastal korraldas eu-LISA 33 erinevas ulatuses ja vormis koolituskursust alates väikestest õpikodadest suurte klassiruumiõppe vormis kursusteni ning praktilisest koolitustest veebiseminarideni. Amet korraldas liikmesriikidele pidevalt asjakohaseid SIS II, VISi ja Eurodaci tehnilise kasutamise koolitusi. Ta pakkus asjakohast koolitust ka SIRENE büroo töötajatele, Schengeni hindamise töörühma liikmetele ja SIS II tehniliste aspektide juhteksperitidele.

Pooleli on 2013.–2016. aasta koolitusstrateegia (riiklikele kontaktpunktidele) läbivaatamine tihedas koostöös Euroopa Komisjoni, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) ja CEPOLiga. eu-LISA koolitusplatvormi tõhusaks haldamiseks loodi ja on kasutajatele kättesaadav õppekorraldussüsteemi struktuur.

Keskmine rahulolumäär 88,15% ehk 4,45 (lähtuvalt tulemuslikkuse põhinäitajatest) näitab selgelt koolitatavate väga suurt rahulolu eu-LISA kursustega ja 2016. aastal korraldatud koolituste üldist lisaväärtust. Ülevaade koolitustegevusest anti eu-LISA koolitustegevuse rakendamise aastaaruandes, mis esitati nõuanderühmadele ja riiklike kontaktpunktide võrgustiku esindajatele.

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

Jätkuv areng IKT-teenuste ja üldjuhtimise tippkeskuseks saamise suunas

2016. aastal jätkas eu-LISA oma tegevusmudeli arendamist ITILi/ITSMi põhjal. Kogu aasta jooksul dokumenteeriti enamik tegevusprotsesse ja ameti halduskomitee võttis koostatud paketi vastu. Need protsessid hõlmavad juurdepääsuhaldust, vahejuhtumite ja probleemide lahendamist, nõuete täitmise juhtimist, muudatushaldust, ametisiseseid muudatusi, muudatushaldust liikmesriikides, konfiguratsiooni- ja versioonihaldust, katsete ja teenustaseme juhtimist ning eu-LISA teenuste loetelu, sealhulgas kõikide nii ametisisestele kui ka -välistele sidusrühmadele osutatavate teenuste haldamist. Lisaks sellele määrati kindlaks iga üksikprotsessi eest vastutajad ja tegevuse tulemusnäitajad. SM9 korraldas tegevuse tulemusnäitajate katselise rakendamise. Selle põhjal toimub edaspidi näitajate täiustamine ja arutelud liikmesriikidega ameti nõuanderühmades. Jõudluse, kättesaadavuse, teadmiste ja sündmuste haldamist, eelkõige teenuste pideva täiustamise protsesse tuleb veel arendada ja rakendada, mis tagab teenuse olelustersüklil põhineva lähenemisviisi täieliku järgimise; selle lähenemisviisi eesmärk on osutada liikmesriikidele tõhusaid ja stabiilseid teenuseid ning arvestada sidusrühmade muutuvaid vajadusi.

Samal ajal jätkas amet oma juhtimismudeli arendamist. 2015. aastal tehtud töö põhjal toimus 2016. aastal mudeli viimistlemine. Juhtimisprotsessis osalevate ameti organite arvu vähendati neljani:

- muudatushalduse nõukogu;
- tegevusmuudatuste nõuandekogu;
- hulgiprojektide nõukogu;
- programmide juhtkomitee.

Ameti halduskomitee võttis vastu iga organi volitused ja kodukorra.

Lisaks otsustati luua ameti projektijuhtimise büroo (EPMO). Projektijuhtimise büroo missioon on kõikide eu-LISA projektide integreerimine ja jälgimine ning ametisisese juhtimise toetamine, et tagada läbipaistvus, aruandekohuslus ning ühtsete standardite ja parimate tavade kasutuselevõtmine, mis toob kaasa sidusrühmade rahulolu ja võimaldab parandada ametisest juhtimist; projektijuhtimise büroo on teabe kogumise ja ameti organite vahelise teabevahetuse keskus.

Ameti tehnilise ja tegevusliku oskusteabe suurendamine

Muudatushaldus

Amet tegi 2016. aastal jätkuvalt jõupingutusi juba rakendatud muudatushaldusprotsessi arendamiseks ja täiustamiseks. Muudatushaldusprotsess tagab, et tuvastamist hinnatakse ning ameti hallatavatesse süsteemidesse tehakse muudatusi koordineeritult ja sidusalt. Muudatushaldusprotsess annab liikmesriikidele ja ametile

standardised abivahendid liikmesriikide vajadustest või süsteeme reguleerivate õigusaktide muutmisest tulenevate süsteemimuudatustega toimetulemiseks.

2016. aastal korraldas amet tihedas koostöös liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga muudatushaldusprotsessi läbivaatamise, mille käigus tuvastati mitu täiustamisvõimalust, sealhulgas:

- versiooniliikide parem määratlemine,
- versiooni rakendustsükli, sealhulgas üksiketappide esialgse kestuse jms parem määratlemine.

Haldusnõukogu võttis muudetud protsessi vastu 2016. aasta novembris.

ELi tehnoloogiakeskus

Püsivate ja suurte sisejulgeoleku- ja piirihaldusprobleemidega silmitsi seisev EL on üha enam otsinud tehnoloogilisi võimalusi, et leida tõhusaid lahendusi asjakohaste tegevuspõhimõtete rakendamise toetamiseks justitiis- ja siseküsimuste valdkonnas. Pealegi toimuvad piirihalduse, sisejulgeoleku ja rändehalduse valdkonnas väga kiired muutused. Muutuste keskmes on nende valdkondade täielik sõltuvus tehnoloogiast, andmetest ja teabest. Oma kogemustele tuginedes on amet seisukohal, et eelseisvatel aastatel see protsess jätkub. Samal ajal püüavad poliitikakujundajad ELi ja riikide tasandil suurendada tõhusust ja vähendada samal ajal võimalikult suures ulatuses kulusid. Amet on seisukohal, et selle eesmärgi tõhusamaks saavutamiseks kaalutakse ELi tasandil struktureeritumat lähenemisviisi tehnoloogia uurimisele ja kasutamisele. Oluline on ka dialoogi tugevdamine ettevõtjate ja avaliku sektori vahel.

Selle esilekerkiva suundumusega toimetulemiseks tutvustas eu-LISA 2016. aastal haldusnõukogule ELi tehnoloogiakeskuse ideed. Keskuse eesmärk on aidata liikmesriikidel nüüdisaegseid tehnoloogilisi võimalusi tulemuslikumalt ja kulutõhusamalt uurida ja kasutada ning hõlbustada, suunata ja asjakohastel juhtudel juhtida tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist ja rakendamist justitiis- ja siseküsimuste valdkonna poliitika toetamiseks. Keskus oleks ka ettevõtjate ja avaliku sektori vahelise struktureeritud suhtlemise platvorm. Selle loomine annaks ühtlasi märkimisväärse panuse ameti jõupingutustesse areneda tunnustatud ELi IT-tippkeskusena.

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

Partnerlussuhted liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega

Amet pidi 2016. aastal tegelema oma sidusrühmade suurenenud ootustega, mis olid otseselt seotud suuremahuliste IT-süsteemidega või muude ameti volituste alla kuuluvate tegevustega, eelkõige koostalitlusvõimet käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma tööga. Euroopa Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ (COM(2016) 205) on poliitilisteks prioriteetideks määratud strateegiline suund justitiis- ja siseküsimuste valdkonna suuremahuliste IT-süsteemide arendamisele, uute süsteemide väljatöötamine Euroopa infohaldusarhitektuuri puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemide koostalitlusvõime. Arvestades eu-LISA rolli suuremahuliste süsteemide haldamisel ja arendamisel, on selles teatises seega kindlaks määratud strateegiline raamistik eu-LISA suuremale rollile vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala edaspidisel kaitsmisel.

2016. aastal moodustas Euroopa Komisjon koostalitlusvõimet käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma. Selle ülesanne oli võtta järelmeetmeid seoses komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatisega „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“ ja uurida süvitsi koostalitlusvõime eri tahke. Amet andis rühma töösse ulatusliku ja aktiivse panuse, koostades mitu olulist sisenddokumenti, nagu andmekvaliteedi parandamise

tegevuskava, jagatud biomeetrilise võrdlemise teenuste tegevuskava jpm. Amet toetas aktiivselt kõrgetasemelise eksperdirühma toetuseks moodustatud allrühmade tööd.

Mõistes koostalitlusvõime strateegilist tähtsust, andis amet märkimisväärse panuse kõrgetasemelise eksperdirühma ja selle allrühmade aruteludesse. Amet moodustas ametisisese rakkerühma, kes koostas hulga dokumente ja analüütilisi aruandeid, mida arutati täiendavalt Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega kõrgetasemelises eksperdirühmas ning mille tulemusel lepidi kokku praktilised meetmed. Näiteks esitati üksikasjalikku statistilist teavet süsteemikasutuse ja andmekvaliteedi kohta ning andmearhitektuuri mudeli projekt, et anda suund tõenduspõhistele aruteludele.

Kõrgetasemelise eksperdirühma vahearuandes, mis esitati 2016. aasta detsembris, paluti eu-LISA-l oma panust suurendada ja teha mitu uuringut Euroopa otsinguportaali (ESP) ja jagatud biomeetrilise võrdlemise süsteemi väljatöötamise tehniliste võimaluste kohta. Aruandes paluti ka kontrollida Euroopa otsinguportaali kontseptsiooni ja teostada mitu muud andmekvaliteedi ja ühise andmehoidla alast tegevust. Amet jätkab 2017. aastal oma panuse andmist ja kõrgetasemelise eksperdirühma toetamist.

eu-LISA teeb liikmesriikidega aktiivselt koostööd ning ameti tegevus Eurodaci projektijuhtimisfoorumi juhtimisel on selle üks tähelepanuväärne näide.

Paralleelselt sellega on amet püüdnud edendada ka tegevuskavas kavandatud tegevusi, et tõhustada teabevahetust ja -haldust, sealhulgas koostalitlusvõime lahendusi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas. Esitatud tegevuskava kohaselt on amet määratud meetme koordinaatoriks seoses infosüsteemide andmekvaliteedi parandamise alaste jõupingutustega (tegevuskava teine meede ja uuendatud infohaldusstrateegia viienda meetmete loetelu neljas meede). Kõikide muude meetmete puhul, mille üks sidusrühmi on eu-LISA, on ameti panust märgitud kõikides hiljutistes tegevuskava rakendamise aruannetes.

Partnerlus teiste ametitega

Amet püüdis aruandeperioodil veelgi suurendada ameti strateegilist suutlikkust ning arendada koostöid ja mastaabisäästu, luues partnerlussuhteid teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega ning osutades neile ja liikmesriikidele teenuseid vastavalt oma volitustele ja järgides täiendavuse põhimõtet.

Sel aruandeperioodil jätkus kahepoolne koostöö justiits- ja siseküsimuste partnerite, eriti selle valdkonna asutustega. 2016. aasta märtsis sõlmiti vastastikuse mõistmise memorandum Europoliga. eu-LISA tegi Europoliga koostööd UMF3 laialdasema rakendamise valdkonnas ja arutas PNRi rakendusmudelit. eu-LISA ja Europol tõhustasid veelgi oma koostööd EMPACTi (kuritegevusega seotud ohte käsitlev valdkondadevaheline Euroopa platvorm) raames, eelkõige seoses kolme prioriteediga – küberrünnakute, ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamise ja ebaseadusliku tulirelvavakandusega.

2016. aasta juulis valmis töökokkulepe FRAGA. eu-LISA ja FRA korraldasid kahepoolseid õpikodasid, kus käsitleti eu-LISA hallatavaid süsteeme, ja jätkasid koostööd seoses biomeetriliste andmete kasutamisega suuremahulistes IT-süsteemides.

Aasta alguses lepidi kokku iga-aastane spetsialistide tasandi koostöökava CEPOLiga. Lisaks sellele sõlmisid eu-LISA ja CEPOL koolitustegevuse alase koostöökokkuleppe. Koostöös CEPOLiga toimus mitu koolituskursust, mis käsitlesid eu-LISA hallatavate IT-süsteemide kasutamist ja SIS II kasutamist riiklike SIRENE ametnike poolt, ning Schengeni hindajatele anti SISI/SIRENE hindamississioonideks taustteavet. CEPOL ja eu-LISA jätkasid koolitajate

vahetamist ja koolitusplatvormide arendamise parima tava vahetamist. Peale selle tagati jätkuvalt nii töötajate kui ka koolitajate vastastikune juurdepääs eu-LISA koolitusplatvormile LMS⁸ ja CEPOLi koolitusplatvormile e-Net⁹.

Nagu mõnel varasemal aastal sõlmiti iga-aastane koostöökava ka Frontexiga. eu-LISA ja Frontex viisid lõpule e-piiride katseprojekti alase koostöö, et tulevikus rakendada praktikas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi seadusandlikku ettepanekut. Jätkus tihe koostöö automaatse piirikontrollisüsteemi tööühmas ja VISi tööühma koosolekutel, Schengeni koondloetelu projekti põhirühmas ja muudel foorumitel. Samuti jätkati Eurosuri sidevõrgu turvalisuse akrediteerimisprotsessi alast koostööd. Frontex ja eu-LISA tegelesid ka ettevalmistustega Frontexi andmekeskuse avariitaastekeskuse majutamiseks eu-LISAs.

EASO ja eu-LISA iga-aastase koostöökava raames tugevdati koostööd arvamuste vahetamisega esmase saabumise piirkondade ning Eurodaci määruse ja selle edasise muutmise kohta. eu-LISA ja EASO korraldasid ühiselt koolituskursuse ja asjaomase palve järel haldas eu-LISA ka EASO koolituskursust. Jätkus koolituskavade, -materjalide, -moodulite, -aruannete ja muude koolitussalaste dokumentide, eelkõige varjupaiga ja Dublinetiga seotud dokumentide vahetamine. 2016. aasta jaanuari teises pooles allkirjastasid eu-LISA ja EASO direktorid EASO IKT loogilise taristu ja side taastekeskuse kokkuleppe. Selle eesmärk on tagada, et eu-LISA osutaks teenuseid EASO serverite sekundaarsele keskusele (taastekeskusele). Koostöö idee tekkis EASO vajadusest tagada oma IKT-ressursside katkematu kättesaadavus, et olla võimeline täitma talitluspidevuse nõudeid. Asutused allkirjastasid kokkuleppe kirjaliku menetlusega – eu-LISA 18. jaanuaril 2016 Tallinnas ja EASO 22. jaanuaril 2016 Vallettas. Kokkulepe hõlmab EASO IKT loogilise taristu ja side taastekeskuse majutamist 2016.–2020. aastal. Selle kohaselt majutatakse taristu eu-LISA Strasbourgis keskuses.

Jätkus vastastikuse mõistmise memorandumide koostamine Eurojustiga ja selle sõlmimine on kavandatud 2017. aastasse.

ENISAgas tihedamate koostöösidemetega sõlmimiseks toimus 2016. aasta lõpus ametite esmane teabevahetus, et kindlaks teha võimalikud koostöövaldkonnad. Kahepoolne koostöökokkulepe sõlmitakse eeldatavasti 2017. aastal.

2016. aastal osales eu-LISA varasematest aastatest rohkemates ühistegevustes teiste asutustega. Aktiivne koostöö partnerasutustega toimus ka justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustikus, mille eesistujaks oli 2016. aastal FRA ja kus asutused vahetasid korrapäraselt teavet oma panuse kohta Euroopa rände ja julgeoleku tegevuskava ning ELi sisejulgeoleku uuendatud strateegia rakendamise. Sel aastal pöörati erilist tähelepanu põhiõiguste teemale. eu-LISA teavitas justiits- ja siseküsimuste asutusi korrapäraselt kõige asjakohasematest tegevustest õiguskaitstes, aga ka rände- ja varjupaigahalduses kasutatavate suuremahuliste IT-süsteemide haldamisel ja arendamisel ning oma tööst teabevahetuse ja koostalitlusvõime alaste arutelude toetamisel. Lisaks sellele aitas eu-LISA välja töötada tegevus-, IT- ja operatiivnõudeid ELi salastatud teabe vahetamiseks justiits- ja siseküsimuste asutuste vahel seoses võrgustiku IKT-tegevuskava rakendamisega. Justiits- ja siseküsimuste asutused vahetasid võrgustiku 2016. aasta koosolekutel mõtteid registreerimismenetluste ja -tehnoloogialahenduste, ümberpaigutamise ja esmase saabumise piirkondade üle.

Välissuhtluse edasine arendamine

Lähtudes oma välissuhtluse strateegiast ja tegevuskavast, keskendus amet 2016. aastal oma välissuhtlusele suunatud jõupingutustes eesmärgile anda Euroopa üldsusele korrapäraselt teavet oma volituste ja tegevuse kohta. Ta jätkab ameti reklaamimist ja positiivse kuvandi hoidmist ning suurendab asjakohase sotsiaalmeediastrateegia hoolika kohaldamise kaudu ameti kohalolu internetis. Amet täidab jätkuvalt kõiki põhikirjajärgseid ja õiguslikke

⁸ <https://extranet.eulisa.europa.eu/sites/ExtTraining>.

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>.

kohustusi, mis on seotud teatud liiki teabe avaldamisega, ning avaldab korrapäraselt statistikat ja aruandeid oma süsteemide kasutamise ja jõudluse kohta.

Teabelevitajatele ja partneritele suunatud teavitusürituste koordineerimisel korraldati Brüsselis kaks üritust: justiits- ja siseküsimuste nõunikele (13. aprillil 2016) ja Euroopa Parlamendi ametnikele (20. aprillil 2016). Kavandati ja viidi ellu Euroopa päeva nähtavuse suurendamise üritused Tallinnas, Strasbourgis ja Brüsselis. 7. aprillil 2016 korraldati Tallinnas rahvusvahelistele ja riiklikele kvaliteetväljaannetele suunatud pressifotund. Selleks et kaks ELi ja liikmesriikide ametnike kõrgetasemelist külastust toimuksid kindlaksmääratud ja heakskiidetud päevakorra kohaselt, korraldas eu-LISA 6. aprillil 2016 Tallinnas infotunni ELi saadikutele ja kõrgetasemelistele riigiametnikele (nt Soome siseministrile). Välissuhtluse strateegia ajakohastamiseks allkirjastati 4. mail 2016 teenusleping koos tehnilise kirjeldusega ja alustati selle täitmist, eesmärgiga esitada ajakohastatud strateegia juhtkonnale heakskiitmiseks 2016. aasta lõpul.

27. oktoobril korraldas eu-LISA Tallinnas aastakonverentsi: JHATech 2016 „Tehnoloogiliste võimaluste kooskõlastamine rände- ja sisejulgeolekuvaldkonna poliitiliste prioriteetidega“, millel oli ligikaudu 130 osalejat kõrgetasemelistest ELi ja riiklikest asutustest, praktikute, ettevõtjate ja akadeemiliste ringkondade seast. Konverentsi eesmärk oli kaasata eu-LISA sidusrühmad, arutada tuleviktehnoloogiad, millele võib olla rakendusi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, ning rõhutada selle valdkonna olulisust nii ELi kui ka liikmesriikide jaoks. ELi julgeolekuliidu volinik, Eesti siseminister, Belgia siseministeeriumi peadirektor ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektor andsid kõik peaesinejatena oma panuse. Tänu nende osalusele on konverents nüüd rohkem kui kunagi varem kõikidele praktikutele orientiiriks ning eu-LISA roll ja vastutus on saanud oluliselt nähtavamaks.

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

2016. aasta oli ameti neljas täielik tegevusaasta. Olulised ametisisesed teenuse- ja juhtimisstruktuurid on praeguseks hästi sisse seatud. Ameti ülesanne oli 2016. aastal jätkata nende protsesside konsolideerimist ja täiustamist, keskendudes nende tõhususe ja tulemuslikkuse edasiarendamisele.

Strateegiline ja operatiivtegevuse kavandamine

Amet jätkas 2016. aastal ametisisesel kavandamisprotsessi arendamist ja täiustamist. Selle tõhustamiseks võeti kasutusele SharePointil põhinev kavandamisvahend. See automatiseeris mõned operatiivtegevuse kavandamisega seotud rutiinsed ülesanded ja võimaldas kogutud kavandamisteavet, sealhulgas asjakohaseid tegevusmudeleid hõlpsamini konsolideerida. Kavandamistsükli alguses korraldati kõikidele ametisestele osalejatele ulatuslik koolitus, millel oli kogutud sisendi kvaliteedile positiivne mõju. Amet kaasas kohe kavandamistsükli alguses ka nõuanderühmad, mis andis nende sisendi arvestamiseks ja prioriseerimiseks rohkem aega.

Samal ajal muutusid ameti kavandamisdokumendid täielikumaks, sisaldades ameti pikaajaliste ja tegevuseesmärkide ja ülesannete igakülgselt ja üksikasjalikku kirjeldust.

Ameti juhtimisraamistiku arendamine

2016. aastal otsustas eu-LISA juhtkond eelmiste aastate kogemustele tuginedes võtta ametis kasutusele kvaliteedijuhtimissüsteem. Pärast kõige tuntumate kvaliteedijuhtimissüsteemide ulatuslikku analüüsi ning eeliste ja puuduste võrdlemist ning arvestades ka nende rakendamiseks ja hoolduseks vajalikke ressursse, otsustas amet lõpuks ühise hindamisraamistiku (CAF) kasuks. Vajalikud ettevalmistused lõpetati edukalt ja 2016. aasta neljandas kvartalis alustati rakendamist. Eesmärk on võtta süsteem lõplikult kasutusele 2017. aastal ja korraldada ameti esimene enesehindamine. Süsteemi rakendusprotsessis aitab ametit Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).

Ameti riski- ja üldjuhtimine toimus ameti juhtimisraamistiku kohaselt. Kord kvartalis toimus kindlaksmääratud võrdlusalustel põhinev riskiseire ja sisekontrollistandardite seire ning korraldati üldine riskijuhtimise õpikoda, et tuvastada ameti riskid ja neid ameti tasandil juhtida. Peale selle kiitis haldusnõukogu heaks eu-LISA sisekontrollisüsteemi tõhususe iga-aastase hindamisaruande.

Lisaks eeltoodule jätkas amet aruandeperioodil pideva haldustoe pakkumist haldusnõukogule ja nõuanderühmadele. Haldusnõukogu märtsi ja novembri koosolekud ja aruandeperioodi neli korralist nõuanderühmade koosolekut korraldati õigeaegselt.

Finantsjuhtimine

Amet arendas endiselt ametisiseseid finantsprotsesse ja -menetlusi, tagades ettevaatavamalt rahaliste ressursside läbipaistva ja tõhusa haldamise. Koostati juhend tehingute algatajatele ja kontrollijatele ning järkjärguline menetlus kulukohustus- ja maksetehingute tegijate kontrolliks, mis kuulutati välja koos eelarvelise omavastutuse kasutuselevõtuga.

Aruandeperioodil pürgis eu-LISA ka ameti eelarve täitmise kõrge taseme poole, et jätkata ameti enda finantsküsimumstega seotud IT-süsteemide töövoogude tõhustamist (eelkõige täielike kohustuste ja maksevoogude kajastamiseks ABAC-süsteemis), eelarveprognooside täpsuse kõrge taseme säilitamist ning ameti finants- ja hankemenetluste korraldamist, läbivaatamist ja heakskiitmist. Peale selle korraldati töökorras hoidmise lepinguid käsitlevad õpikojad ja seminarid ning jätkati praktikakogukonna lähenemist valdkonnaüleses analüüsis ja IT-ga seotud lepingute pidevat täiustamist; parimad tavad ja saadud kogemused dokumenteeriti ühtsesse loendisse. VISi/BMSi uuest töökorras hoidmise lepingust saadud kogemuste dokumenti ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi lepingulist arhitektuuri käsitlevat aruteludokument arutati 2016. aasta juunis korraldatud õpikojas.

Avalikud hanked

Amet tõhustas aruandeperioodil oma hanketegevust veelgi: ta konsolideeris ja tugevdas oma finants- ja hankemenetlusi ning saavutas ja säilitas suutlikkuse anda hankemenetluste eriküsimumstes kõikidele asjaosalistele asjatundlikke nõuandeid. Amet pööras jätkuvalt erilist tähelepanu uute hankemenetluste kavandamisele ja läbivaatamisele, et tagada nende kooskõla kohaldatavate finantseeskirjade, parimate tavade ja saadud asjakohaste kogemustega.

Süsteemide ja jagatud taristute hooldust ja arendamist toetavad suured lepingud kooskõlastati parimate tavade ja saadud kogemustega. Korraldati mitu praegustest töökorras hoidmise lepingutest saadud kogemuste õpikoda. 2016. aasta veebruaris korraldati kõikide süsteemidega seotud jagatud teenuste / taristu õpikoda, mis juhatas sisse jagatud süsteemide taristu töökorras hoidmise lepingu esimese etapi. 2016. aastal toetasid hanked ka toimingute osakonda üleminekul VISi/BMSi töökorras hoidmise raamlepingule. Täiendavad tegevused hõlmasid lepingulise korra kehtestamist ja haldamist, et tagada sujuv üleminek ühelt töövõtjalt teisele nii õiguslikus kui ka rahalises mõttes (nt litsentsid, riistvara halduse üleandmine, hoolsuskohustuse täitmise protsess).

Logistika ja ruumide haldus

Ruumide halduse ja logistika põhiprioriteedid olid 2016. aastal ameti Strasbourgis asuva operatiivkeskuse ümberehitamine ja uue peakontori ehitusprojekt Tallinnas. Strasbourgi projektis esines mõningaid viivitusi, sest esialgset lepingut oli vaja muuta, et teha uute ruumide projekti mõned parandused, samuti oli töövõtjal pidevalt raskusi vajaliku kvaliteedi tagamisega. Strasbourgi projekt jäi eelarvepädevate institutsioonide heakskiidetud eelarve piiresse. Strasbourgi uus büroohoone valmib 2017. aasta juulis ja ümberehitusprojekt lõpetatakse 2017. aasta lõpuks. Eelseisvate aastatega seoses teeb siiski üldist muret, et ümberehitatud Strasbourgi keskus ei pruugi mahutada kõiki ameti töötajaid ja töövõtjaid, kui arvestada justitiis- ja siseküsimumste valdkonnas toimuvaid olulisi muutusi, nimelt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi rakendamist, ETIASe kasutuselevõttu jne.

Seoses uue peakontori hoonega Tallinnas on toimunud heakskiidetud kava kohaselt oluline edasiminekuks: nimelt lõpetati ja kiideti heaks esialgne projekt ja üksikasjalik tehniline projekt. Sisekujunduse projekt on valmimas. Projektiettepanekuid analüüsis rühm eri valdkondade insenere, et hinnata nende vastavust kohaldatavatele ühtsetele standarditele ja nende üldist sobivust. 2016. aasta lõpus oli lõppemas hankemenetlus ehitustöövõtja valimiseks. Ehitustööd peaksid algama 2017. aasta esimeses kvartalis.

Inimressursid

Ameti personalijuhtimine keskendus 2016. aasta tööprogrammis kindlaksmääratud eesmärkidele. Sellega sooviti tagada personalipoliitika ja töötajate koolituse aastakava tõhus rakendamine ning tõhus personalihalduse teenus. Üks personalijuhtimise valdkonna põhieesmärk oli ameti töötajate arendamine ja hoidmine. Tähelepanu pöörati läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise ja edutamise süsteemi rakendamisele, mis tagab töötajate värbamise ja hoidmise vastavalt püstitatud eesmärkidele, ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamise ning ameti kultuuri arendamise nende eesmärkide kaasabil.

2016. aasta jaanuaris võttis eu-LISA vastu personalistrateegia, mis suunab personalijuhtimist 2020. aastani. eu-LISA võttis 2016. aastal vastu kaks ametnike personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste rakenduseeskirja¹⁰. Need tõhustavad personalistrateegia õigusraamistikku, mis koosneb praegu 39 sellisest eeskirjast. Lisaks sellele töötas amet aasta vältel välja ja võttis vastu tundlike funktsioonide alase sisepoliitika ja lepingute uuendamise praktilise kohaldamise suunised. 2016. aastal jätkati pädevusraamistiku väljatöötamist, keskendudes tehnilisele pädevusele. Pädevusraamistiku arendamise ja rakendamisega seotud töö lõpetatakse siiski 2017. aastal.

Amet pidas jätkuvalt oluliseks asjakohaste raamistike väljatöötamist töötajate ametialaseks koolituseks ning mitmesuguste lahenduste pakkumist, et ka vahetustega töötavad, valves olevad või palju lähetustes viibivad töötajad saaksid koolitusel osaleda.

Sisesuhtlus

Sisesuhtluse eesmärk oli endiselt toetada ja edendada ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtusi ning kasutada neid ameti kultuuri ja meeskonnavaimu arendamiseks. Selgelt esitatud ideede ja kaaluka sõnumi edastamise eesmärk oli kaasata eu-LISA töötajaid ameti eesmärkide saavutamisse ning suurendada ameti pideva eduka arengu väljavaateid. Kasutades juhistena 2016. aasta sisesuhtluse kava ja muudetud sisesuhtluse strateegiat aastateks 2016–2018, tehti 2016. aastal kooskõlastatud jõupingutusi sisesuhtluse parandamiseks ameti keskuste vahel. Selleks rakendati mitmesuguseid sihipäraseid suhtlusstrateegiaid, nagu ametisiseste väljaannete koordineerimine ja koostamine ning avaldamine eu-LISA siseveebis.

Siseaudit

Amet jätkas vastavalt kehtestatud siseauditi kavale koostööd Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni siseauditi talitusega, võttes vastu nende auditimeeskonnad ja võttes meetmeid auditist tulenevate soovitude täitmiseks. eu-LISA siseaudiitor jätkas 2016. aastal selle valdkonna töö koordineerimist, sealhulgas aruannete ja järeelmeetmete ettevalmistamist ning ameti juhtkonna ja töötajate üldise teadlikkuse tagamist sise- ja välisauditite põhimõtetest, eesmärkidest ja menetlustest. Tema tegevus vastas eu-LISA vastuvõetud siseauditi ametijuhendile. 2016. aasta auditikava oli heaks kiidetud juba 2015. aasta novembris (2017. aasta auditikava kiideti heaks 2016. aasta

¹⁰ eu-LISA võttis 2016. aastal vastu järgmised kaks rakenduseeskirja: 1) ajutiste teenistujate ümberklassifitseerimine ja 2) lepinguliste töötajate ümberklassifitseerimine.

novembris). 2016. aasta tegevuse tulemusel auditeeriti seitset teemat ja aasta jooksul lisandus kaks täiendavat auditit. Tuleb märkida, et ameti siseaudiitori tegevus oli algselt heaks kiidetud aastasest auditikavast ulatuslikum.

II osa (a). Juhtimine

2.1. Haldusnõukogu

2016. aastal jätkus ameti väga tihe ja konstruktiivne koostöö haldusnõukoguga. Lisaks küsimustele, mille haldusnõukogu kooskõlas oma asutamismääruses sätestatud ülesannetele heaks kiitis, juhtis amet nõukogu tähelepanu kõikidele olulistele aruandeperioodil tuvastatud riskidele ja probleemidele.

Amet jätkas ka pideva haldustoe pakkumist haldusnõukogule ja nõuanderühmadele. Haldusnõukogu märtsi ja novembri koosolek ja aruandeperioodi neli korralist nõuanderühmade koosolekut korraldati õigeaegselt.

Tavakohaselt võttis haldusnõukogu vastu ameti järgmise aasta tööprogrammi ja ameti eelmise aasta tegevusaruande. Haldusnõukogu võttis 2015. aasta tegevusaruande vastu oma 15.–16. märtsi 2016. aasta koosolekul ja 2017. aasta ühtse programmdokumendi 2016. aasta detsembris. Haldusnõukogu otsustas ka 2016. aasta tööprogrammi muuta, lisades SIS II AFISe projekti. 2016. aasta veebruari alguses tegi haldusnõukogu otsused SIS II andmekvaliteedi jälgimise parandamise nõuete ja viisamääruse artiklit 9 kohaste statistiliste aruannete kohta.

Sarnaselt varasematele aastatele analüüsis haldusnõukogu tihedas koostöös ameti siseaudiitoriga 2016. aasta siseauditi kava vahearuanne ning kiitis heaks ameti sidusa lähenemisviisi seoses regulaarse kinnituse andmisega. Haldusnõukogu võttis vastu eu-LISA 2017. aasta siseauditi kava.

Organisatsiooni tulemusnäitajad võeti vastu juba 2015. aastal, kuid tulemuslikkuse põhinäitajate esimesed mõõtmised osutasid vajadusele neid täiustada, mida tehti 2016. aastal. Sidusrühmade ja eu-LISA vahelised arutelud veel kestavad, mistõttu ei olnud haldusnõukogu kõiki tulemusnäitajaid käesoleva aruande kirjutamise ajaks kokku leppinud.

2016. aastal avanes võimalus ameti tulemuslikkust paremini hinnata. Ameti asutamismääruse artikli 31 kohaselt andis Euroopa Komisjon tihedas koostöös haldusnõukoguga hinnangu ameti tegevusele. Hindamise lõpparuanne esitati haldusnõukogule 2016. aasta märtsis. See ameti hindamine näitas, et amet täidab oma ülesandeid tõhusalt. Kuna ELi seadusandja on usaldanud ametile kolme süsteemi haldamise, on amet saanud oma ressursse koondada ning tagada koostoime ja järjepidevama lähenemisviisi. Amet aitab seega ka luua kooskõlastatuma, tõhusama ja järjepidevama IT-keskkonna (vt VI lisa). Välishindamise järelduste ja soovitude suhtes on võetud nõuetekohased järelmeetmed haldusnõukogu vastu võetud tegevuskavaga.

Seoses ameti tuvastatud riskidega teavitati haldusnõukogu, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (e-piiride projekti järelmeetme) õigusliku aluse hilinenud vastuvõtmine on ameti arvates suurim risk, mis ilmselt tekitab värbamisraskusi, kuna kõik reservnimekirjadesse kantud inimesed ei ole kättesaadavad – see võib muuta süsteemi käivitamise 2020. aastal väga keeruliseks. Lisarisk ametile on Euroopa Komisjoni võimalik viivitamine vajalike rakendusotsuste õigeaegsel vastuvõtmisel pärast riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi õigusliku aluse vastuvõtmist.

Paindlikkuse suurendamiseks delegeeriti iga-aastasessse tööprogrammi (alates 2017. aastast ühtne programmdokument) vähemoluliste muudatuste tegemise pädevus ameti eelarvevahendite käsutajale (tegevdirektor).

Seoses vajadusega luua vajalikud vahendid töötajate ametis hoidmiseks otsustas haldusnõukogu nõustuda tegevdirektori ettepanekuga, mille kohaselt tegevdirektor on volitatud sõlmima ajutiste teenistujatega pärast nende esimest lepingutähtaega tähtajatud lepingud kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega (Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 8 ja haldusnõukogu 18. novembri 2015. aasta otsuse nr 2015-166 artikkel 16). Lepinguliste töötajate korral on kõrvalekalle Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklist 85 erandlik.

2.2. Peamised arengusuunad

Sellal kui eu-LISA jätkas oma tegevuse konsolideerimist, tõhususe suurendamist ja teenuste eduka osutamise tagamist, tekitasid välissündmused ja sidusrühmade nõudmised nii võimalusi kui ka väljakutseid, millele reageeriti paindlikult ja loovalt. 2016. aastal olid kõige silmapaistvamad probleemid märkimisväärse arvu rändajate ja pagulaste jätkuv saabumine Euroopasse, vägivaldsed terrorirünnakud Euroopa pinnal ja majanduskriisi pikaajaline mõju. Kaalukaim on siiski organiseeritud ja piiriülese kuritegevuse oht, millele koos terrorismiga osutati Euroopa julgeoleku tegevuskavas¹¹ ja nõukogu järeldustes sisejulgeoleku uuendatud strateegia (2015–2020) kohta¹². Olulisel kohal on endiselt Euroopa rände tegevuskavas¹³ sätestatud sihid: välispiiride kindlustamine, piiriületuse tõhustamine ja Euroopa ühiste varjupaigaeeskirjade parema kohaldamise tagamine. Amet on oma tegevuse, aasta jooksul sidusrühmadega tehtud ulatusliku koostöö, eriti aga kvaliteetsete teabevahetus- ja koostöövahendite haldamise kaudu andnud olulise panuse Euroopa jõupingutustesse kõigi eespool nimetatud probleemide lahendamiseks ja kõigi eespool kirjeldatud ohtude kõrvaldamiseks ühtlustatud ja kõikehõlmaval viisil. Eespool kirjeldatud kõrgetasemeliste poliitikadokumentide prioriteete ja üldeesmarke järgides tagab amet ka oma tegevuste järjepidevuse aastate lõikes.

Vastuseks välispoliitikamaastiku muutustele on kolm eu-LISA hallatavat suuremahulist IT-süsteemi 2016. aastal oluliselt arenenud ja vastavad kõikidel juhtudel lõppkasutajate kogukonna muutuvatele vajadustele.

- 2016. aasta augustis tehtud VISi taristu olulised uuendused tähendavad, et süsteem suudab teha 450 000 toimingut tunnis, töödeldes samal ajal kuni 60 miljoni viisataotluse biograafilist teavet.
- Projekt SIS II kesksüsteemi biomeetrilise otsingu suutlikkuse rakendamiseks määruse (EÜ) nr 1987/2006 artiklite 20 ja 22 alusel on kulgenud kavakohaselt ja eesmärk on tagada SIS II biomeetrilise otsingu suutlikkus 2017. aastal.
- Algatati Eurodaci andmebaasi mahu erakorraline suurendamine 7 miljoni kirjeni, et süsteem oleks kooskõlas liikmesriikide rändekriisist tulenevate suurenevate vajadustega.
- eu-LISA on pidevalt ja hoolsalt toetanud uue Eurodaci määruse ettepaneku koostamist ja järgnenud arutelusid. Selle ettepaneku üle toimuvad praegu konsultatsioonid uue Dublini IV ettepaneku osana.

Tulevikule mõeldes on eu-LISA jätkanud justitsi- ja siseküsimuste valdkonna asjakohase poliitika rakendamise olulist toetamist kooskõlas eu-LISA pikaajalise strateegiaga 2014–2020. Ameti eksperdid on andnud asjakohase tehnilise sisendi mitmeks sidusrühmade aruteluks Euroopa Komisjoni 2016. aasta aprillis esitatud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ettepaneku täiustamise üle, käsitledes eelkõige tehtud ettepanekute tehnilist teostatavust ning tagades, et 2015. aasta e-piiride katseprojekti tulemust mõistetakse õigesti ja kasutatakse ettevalmistustes. Lisaks sellele on amet sisse seadnud vajalikud sisestruktuurid ning asjakohased organisatsioonilised alused, et tagada viivitamatu osalemine süsteemi projekteerimises ja arendamises, mis peaks järgnema seadusandliku teksti heakskiitmisele kaasseadusandjate poolt. Seega tuleks saavutada liikmesriikidele väga tähtsa uue suuremahulise IT-süsteemi võimalikult kiire valmimine. Ametil oli ka positiivne nõuandev roll Euroopa Komisjoni töös seoses 2016. aasta novembris esitatud ETIASe ettepanekuga,¹⁴ mis näitab tema seisundit IKT-valdkonna tippkeskusena. Moodustatud on ametisisene projektirühm kogu selle süsteemiga seotud töö tegemiseks lähitulevikus. Kuigi e-CODEXi kohta õiguslikku ettepanekut 2016. aastal ei esitatud, on eu-LISA teinud

¹¹ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf.

¹² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/et/pdf>.

¹³ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf.

¹⁴ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf.

esialgseid jõupingutusi, et tagada võimekus pidada kinni mis tahes tähtjast, mis võidakse ametile tulevikus e-CODEXi operatiivjuhtimise enda peale võtmiseks määrata.

Komisjoni 6. aprilli 2016. aasta teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“¹⁵ käsitleti praeguste suuremahuliste IT-süsteemide arengut, uute süsteemide võimalikku vajadust viia lõpule justiits- ja siseküsimuste valdkonna infomaastik ning suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime parandamise võimalikku kasu. Moodustati ka kõrgetasemeline infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühm. eu-LISA on toetanud nii selle rühma kui ka kolme moodustatud toetava allrühma tööd ning loodud on ametisisene sihtotstarbeline rakkerühm, et koordineerida panust, mille eu-LISA asjakohaste faktiliste dokumentide ja esitluste näol aruteludesse annab. 21. detsembril 2016 avaldatud kõrgetasemelise eksperdirühma vahearuandes tunnistati ameti esindajate poolt eri kohtumistel tehtud ettepanekute põhjendatust ja positiivset panust, mille amet võib tulevikus selle valdkonna töösse anda. On tehtud ettepanek, et eu-LISA uuriks koos Euroopa Komisjoni ja teiste asjakohaste isikutega jagatud biomeetrilise võrdlemise teenuse ja Euroopa otsinguportaali rakendamise teostatavust ja võimalikke lähenemisviise. Samuti on soovitatud, et amet uuriks kõigi kolme tema hallatava IT-süsteemi andmekvaliteedi keskse jälgimissuutlikkuse arendamist. Kooskõlas selle soovitusel on amet kui uuendatud infohaldusstrateegia viienda meetmete loetelu¹⁶ asjakohase meetme (neljas meede) kavandatud koordineerija juba koostanud ja esitanud nõukogu teabevahetuse ja andmekaitse töörühmale tegevuskava suuremahuliste IT-süsteemide andmekvaliteedi parandamiseks. Kava, mida liikmesriigid 2016. aasta detsembris arutasid ja mille üle nad heameelt väljendasid, annab hoogu kõikide asjakohaste isikutega suuremahuliste IT-süsteemide andmekvaliteedi parandamise nimel koostöö tegemiseks 2017. aastal ja pärast seda.

Koostöö on mõistagi ülimalt oluline, kui soovitakse tagada täiendavate tegevuste sidusus ja – eu-LISA puhul – töötada välja operatiivvajadustele vastavad lahendused. Viimasel aastal on olnud eriti sage ja oluline suhtlemine ELi asutuste, institutsioonide ja liikmesriikidega. Üks tähelepanuväärne näide eu-LISA aktiivse koostöö kohta liikmesriikidega on see, et amet juhib Eurodaci projektijuhtimisfoorumi. Justiits- ja siseküsimuste asutuste võrgustiku aastaaruanne näitab, et eu-LISA-l on olnud teiste asutustega rohkem ühistegevusi kui ühelgi varasemal aastal. Aruandes nimetatud koostöötegevustest võib esile tõsta terrorismivastase võitluse alast koostööd, mille raames asutused ajakohastasid aasta jooksul meetmete paketi terroristidest välisvõitlejatega tegelemiseks. EASO, Europol, FRA ja Frontex osalesid kõik eespool nimetatud kõrgetasemelises infosüsteemide ja koostalitlusvõime eksperdirühmas; nad kogunesid sageli enne koosolekuid, et kõik vaatenurgad oleksid teada ja igale osapoolele saaks edastada optimaalse sõnumi, et tagada kõikide nõuete täitmine. Amet ootab rühma vahearuandes tehtud ettepanekute arutamist Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja ELi asutustega.

¹⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/et/pdf>.

¹⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>.

2.3. Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine

eu-LISAat rahastatakse mitmesugustest rahastamisallikatest¹⁷. Peamine sissetulek tuleb ELi toetusest, mida saadakse igal aastal Euroopa Liidu eelarvepädevatelt institutsioonidelt, st Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult¹⁸.

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

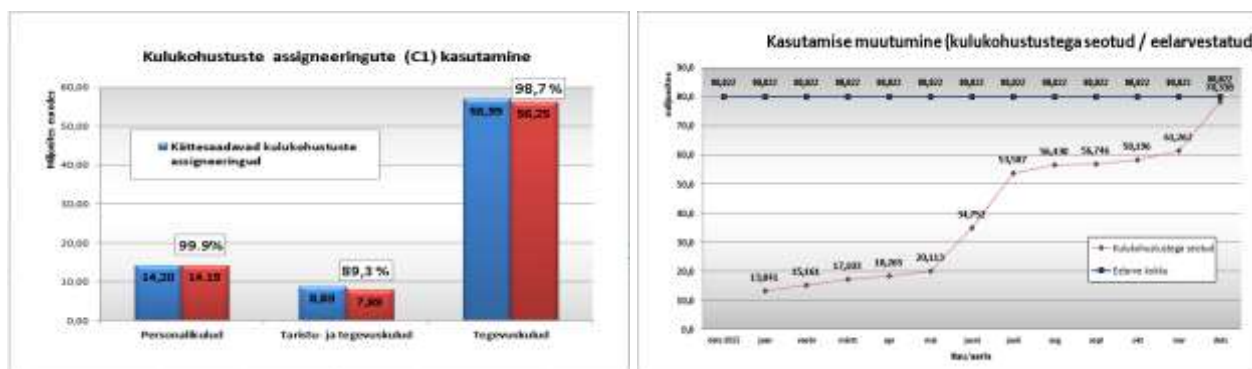
2016. aasta eelarve täitmine

2016. aastal haldas eu-LISA 80,02 miljoni euro suurust eelarvet, mis saadi ELi toetusena. Ameti eelarve täitmise määr oli aasta lõpus suur:

- kulukohustuste assigneeringud 97,9%;
- maksete assigneeringud 97,6%, sh halduskulude ülekandmine 2016. aastast 2017. aastasse.

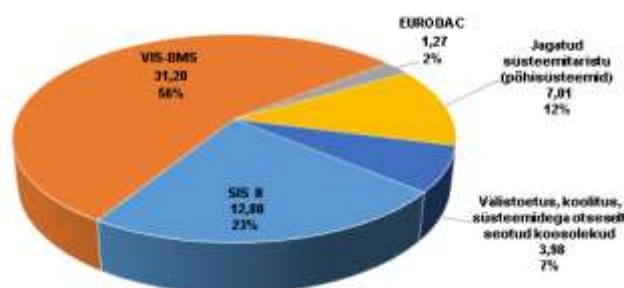
Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

2016. aastaks heaks kiidetud kulukohustuste assigneeringud (C1) jagunesid eri jaotiste vahel järgmiselt: 71,2% oli ette nähtud tegevuseelarveks (III jaotis), 11,0% taristu- ja tegevuskuludeks (II jaotis) ning 17,8% personalikuludeks (I jaotis). Alljärgnevad joonised näitavad eelarve täitmist jaotiste kaupa aasta lõpu seisuga.



Täpsustus tegevuskulude (III jaotis) kohta: põhitoevuse toetamiseks kasutatavate lepingute mitmeaastasest laadist tulenevalt kanti 51,9 miljonit eurot 2016. aasta avatud kulukohustuste assigneeringute eelarvest automaatselt üle ning makstakse välja 2017. aastal ja järgnevatel aastatel. Üksikasjalik jaotus on II lisas. Kokku täideti 98,7% tegevuseelarvest (56,99 miljoni euro ulatuses). Joonisel on kujutatud tegevuseelarve jaotus peatükkide kaupa.

III jaotis: kasutatud kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes



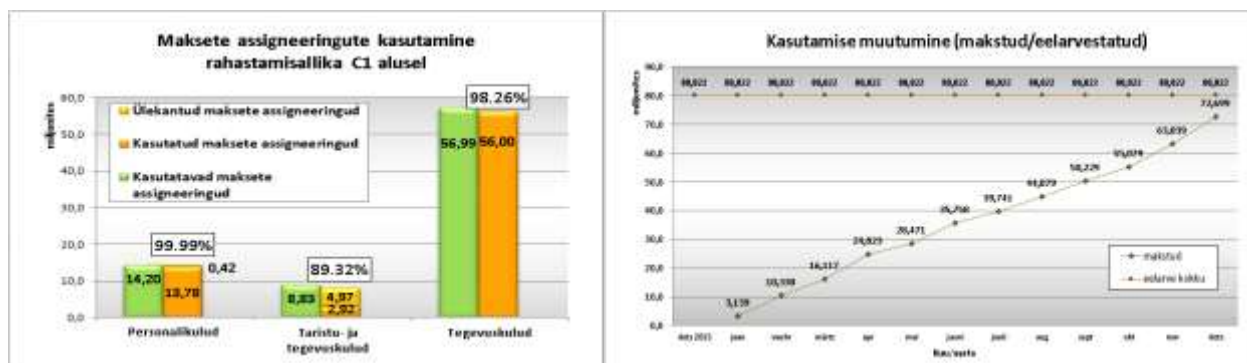
¹⁷ Asutamismääruse artikkel 32.

¹⁸ See toetus viitab kulukohustustele (C1), mis on kulukohustuste ja maksete assigneeringud (jooksvaks eelarveaastaks heakskiidetud assigneeringud).

Maksete assigneeringute kasutamine

Maksete assigneeringute heakskiidetud kogueelarve oli 80,02 miljonit eurot.

2016. aasta lõpus oli rahastamisallika C1 kohaste maksete assigneeringute kasutamise määr 97,6%, sh halduskulude ülekandmine 2017. aastasse. Alljärgnevatel joonistel on näidatud kogueelarve jaotus jaotiste kaupa ja maksete assigneeringute üldine kasutamine 2016. aasta jooksul.

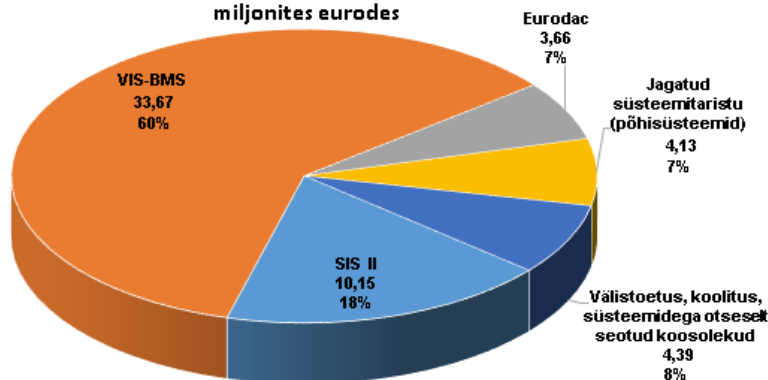


Peale selle kasutati 97,6% halduskuludega seotud maksete assigneeringutest, mis kanti 2015. aastast üle 2016. aastasse.

Kulukohustuste assigneeringud I jaotises (personalikulud)¹⁹ (0,42 miljonit eurot) ja II jaotises (taristu- ja tegevuskulud) (4,97 miljonit eurot), mida 2016. aastal maksete tegemisel ära ei kasutatud ja mille suhtes on võetud kehtiv õiguslik kohustus, kantakse koos vastavate maksete assigneeringutega üle 2017. aastasse.

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

III jaotis: kasutatud maksete assigneeringud miljonites eurodes

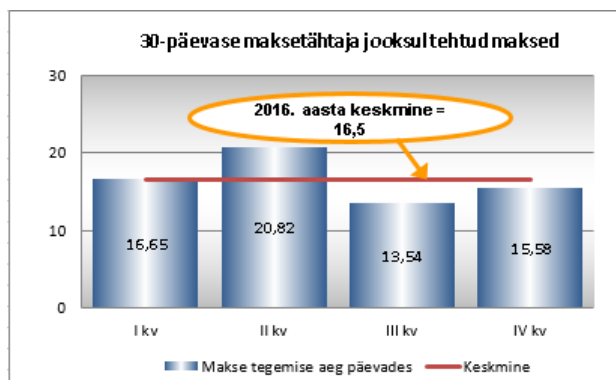


Tulemusnäitaja: makse tegemise aeg

2016. aastal tehti kokku 2886 maksetehingut, mis on 16% rohkem kui 2015. aastal; 2736 tehingu maksimaalne maksetähtaeg oli 30 päeva, 32 maksel 45 päeva, 112 maksel 60 päeva, viiel 90 päeva ja ühel maksel oli konkreetne maksetähtaeg 36 päeva.

Igat liiki maksetel oli nende tegemise keskmine aeg lepingulisest tähtajast oluliselt lühemaks: kahe põhikategooria maksete tegemise keskmine aeg oli 30-päevase maksetähtajaga maksetel 16,5 päeva ja 60-päevase maksetähtajaga maksetel 24,7 päeva.

¹⁹ Töötasudega seotud kulukohustuste ja maksete assigneeringuid üle ei kanta.



Lepinguliste tähtaegadega võrreldes tehti maksed tähtaja jooksul kokku 93,2% tehingute korral. Kokku esines makseviivitusi 196 makse tegemisel, millest kolme puhul maksti töövõtjatele viiviseid summas 1539,32 eurot.

Hankemenetlused

2016. aastal sõlmis eu-LISA kokku 320 lepingut, neist 57 ameti korraldatud otseste hankemenetluste tulemusel, ülejäänud 263 erilepingutena/tellimustena juba kehtivate eu-LISA või institutsioonidevaheliste raamlepingute raames. 2016. aasta enimkasutatud menetlused olid läbirääkimistega menetlused (53 vähemahukat hankemenetlust), millele järgnesid kolm avatud menetlust. Tuleb rõhutada, et eu-LISA sõlmis 2016. aastal piiratud hankemenetluste tulemusel kaks olulist raamlepingut: 1) VISi/BMSi töökorras hoidmise leping (hinnanguliselt 194 450 000,00 eurot) ja 2) ühise jagatud taristu leping (hinnanguliselt 40 000 000,00 eurot).

2.4. Personalihaldus

Arengusuunad

2016. aastal keskendus ameti personalijuhtimise alane tegevus 2016. aasta tööprogrammis kindlaksmääratud eesmärkidele. Sellega sooviti tagada personalipoliitika ja töötajate koolituse aastakava tõhus rakendamine ning tõhus personalihalduse teenus. Erilist tähelepanu pöörati läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamisele, mis tagab töötajate värbamise ja hoidmise vastavalt püstitatud eesmärkidele, ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamise ning ameti kultuuri arendamise nende eesmärkide kaasabil.

2016. aasta jaanuaris võttis eu-LISA vastu personalistrateegia, mis suunab tema personalijuhtimist 2020. aastani. eu-LISA võttis 2016. aastal vastu kaks ametnike personaleeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste rakenduseeskirja²⁰. Need tõhustavad personalitöö õigusraamistikku, mis koosneb praegu 39 sellisest eeskirjast. Amet töötas aasta vältel välja ja võttis vastu tundlike funktsioonide alase sisepoliitika ja lepingute uuendamise praktilise kohaldamise suunised. 2016. aastal jätkati pädevusraamistiku väljatöötamist, keskendudes tehnilisele pädevusele. Pädevusraamistiku väljatöötamise ja rakendamisega seotud töö jätkub 2017. aastal.

Amet pidas jätkuvalt oluliseks asjakohaste raamistike väljatöötamist töötajate ametialaseks koolituseks ning mitmesuguste lahenduste pakkumist, et ka vahetustega töötavad, valves olevad või palju lähetustes viibivad

²⁰ eu-LISA võttis 2016. aastal vastu järgmised kaks rakenduseeskirja: 1) ajutiste teenistujate ümberklassifitseerimine ja 2) lepinguliste töötajate ümberklassifitseerimine.

töötajad saaksid koolitusel osaleda. Lisateave koolituse kohta on esitatud järgmises peatükis, mis käsitleb õppe- ja arendustegevust.

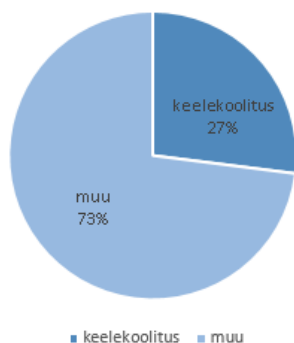
E-personalijuhtimise vahendile Allegro esitatavate nõuete kohandamisel läbiti e-värbamise mooduli piiritlemise ja katsetamise etapp. Allegro muud arendused jäeti siiski ootele, kuna projektijuhi palkamisel esines raskusi ja amet otsustas ühineda Euroopa Komisjoni elektroonilise personalivahendiga SYSPER II, mis avati Euroopa asutustele. Selle süsteemiga seotud projekti alane töö on kavandatud 2017. ja 2018. aastaks. 2016. aasta oktoobris sõlmisid eu-LISA ja Euroopa Komisjoni personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi peadirektor selleks teenustaseme kokkuleppe.

Õppe- ja arendustegevus

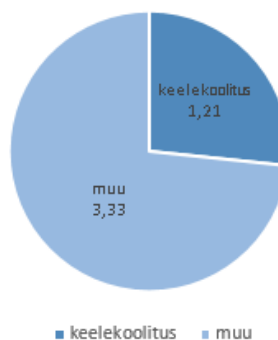
2016. aasta koolitusvajaduste analüüsi tulemused kajastusid töötajatele pakutud koolitustes, mis keskendusid vajalike oskuste arendamisele ja toimingute osakonna töötajate tehnilisele koolitusele. Välja töötati tutvustav koolitus (sisseelamisprogramm), mis võeti kasutusele 2016. aasta lõpus.

Alljärgnevad joonised näitavad eu-LISA korraldatud koolituspäevade ja muude õppetegevuste arvu (kaht keskust ja kontaktbürood on arvestatud koos) ja koolituspäevade keskmist arvu töötaja kohta.

koolituspäevade arv kokku = 668,2



keskmine koolituspäevade arv inimese kohta = 4,55



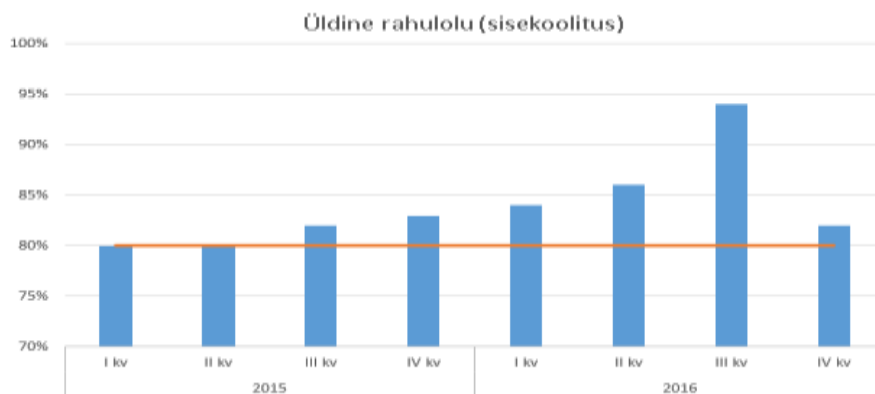
Joonis 1. eu-LISA koolituspäevade arv 2016. aastal

Joonis 2. Koolituspäevade keskmine arv inimese kohta

2016. aasta novembris korraldati õppenädal, mis pakkus mitut võimalust tutvuda tehnoloogia arengu ja õppimise uuendusliku lähenemisviisiga ning mille raames toimus viis õpikoda ja esitlust, peeti kuus kõnet ja oli kutsutud kümme esinejat. Aasta jooksul toimus kaheksa muud õppetegevust, mille käigus kasutati mitmesuguseid õppemeetodeid, et pakkuda töötajatele nende õppevajaduste rahuldamiseks rohkem valikuid.

Koolituskursuste järel korraldatud rahulolu-uuringute tulemused näitavad, et töötajate hinnang pakutud õppe- ja arendustegevusele on arenenud positiivses suunas.

Joonis 3. Töötajate rahulolu 2015. ja 2016. aastal korraldatud sisekoolitustega



Ametikohtade loetelu ja töötajate arv

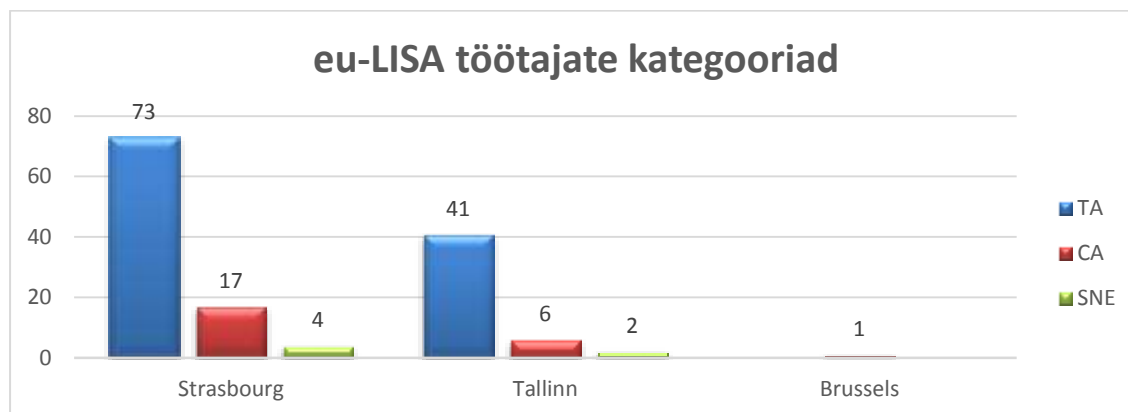
2016. aastal oli eu-LISA ametikohtade loetelus kokku 155 ametikohta: 118 ajutise teenistuja, 29 lepingulise töötaja ja 8 lähetatud riikliku eksperdi ametikohta. Aasta lõpus oli täidetud 144 ametikohta ja vastu võetud 3 ametikoha tööpakkumised, kuid 8 ametikohta olid täitmata ja neist mõne täitmine oli külmutatud 2017. aastaks ettenähtud kärpmete tõttu²¹.

Ametikohtade loetelu ei sisalda kategooriasse AST/SC kuuluvate ametnike ega bürootöötajate ametikohti. Ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade koguarv oli personalikärpmete tõttu vähenenud 2015. aastaga võrreldes kahe ametikoha võrra ja jõudnud 118 ametikohani.

eu-LISA 2016. aasta ametikohtade loetelu on esitatud IV lisas.

2016. aasta detsembri lõpus oli ametil 144 täistööajaga töötajat: 114 ajutist teenistujat, 24 lepingulist töötajat ja 6 lähetatud riiklikku eksperti. Neist 73 ajutist teenistujat, 17 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti töötasid Strasbourgis, 41 ajutist teenistujat, 6 lepingulist töötajat ja 2 lähetatud riiklikku eksperti Tallinnas ja 1 lepinguline töötaja töötas eu-LISA kontaktbüroos Brüsselis. Ameti töötajad pärinesid 21 riigist. Naised moodustasid töötajatest 28%, mehed 72%.

Alljärgneval joonisel on esitatud eu-LISA töötajate arv lepingu liigi ja ameti kontorite vahel jagunemise kaupa.



Strasbourg	Strasbourg
Tallinn	Tallinn
Brussels	Brüssel

²¹ Teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“, 10.7.2013, COM(2013) 519 final.

TA	TA
CN	CA
SNE	SNE

Joonis 4. eu-LISA töötajate, sh tööpakkumise vastu võtnute kategooriad

Amet pakkus ka praktikavõimalusi. 2016. aasta lõpus oli Tallinnas kolm praktikanti.

Organisatsiooni struktuur

2016. aastal tehti eu-LISA organisatsiooni struktuuris järgmised töötajate arvu mõjutavad muudatused:

- finants- ja hanketalitus korraldati ümber, et vastata muutuvatele vajadustele ja pakkuda toimingute osakonnale suuremat tuge;
- rakenduste halduse ja hoolduse talituses loodi kuues sektor, jagades sisejulgeoleku ja varjupaigasüsteemide sektori sisejulgeolekusektoriks ja varjupaigasüsteemide sektoriks. Pärast seda muutust toimusid mõned ametisisesed ümberpaigutamised;
- üldkoordineerimistalituse (GCU) sisesuhtlusassistendi ametikoht muudeti dokumendihaldusassistendi ametikohaks ja paigutati ümber organisatsiooniteenuste sektorisse (CSS).

eu-LISA organisatsiooniskeem on esitatud III lisas.

Tulemusnäitajad inimressursside valdkonnas

Amet määras kindlaks personaliga seotud valdkondade tulemuslikkuse põhinäitajad²². Nende eesmärk on mõõta töölt puudumise määra, tööjõu voolavust, töötajate tulemuslikkuse indeksit ja töötajate kaasatust.

Töölt puudumise määra mõõtmisel võrreldakse arstitõendita puudunud päevade koguarvu arstitõendiga puudunud päevade koguarvuga. 2016. aastal oli see tulemuslikkuse põhinäitaja 23%, eesmärk oli hoida see alla 25%. Kuigi see tulemuslikkuse põhinäitaja oli väiksem kui 2015. aastal, täheldati väikest kasvu puudumispäevade keskmises arvus arstitõendita puudunud töötaja kohta. See arv oli 2,82 päeva inimese kohta.

Töötajate lahkumine oli ligikaudu 7,64%, nimelt lahkus 2016. aastal organisatsioonist 11 töötajat. See ületab tulemuslikkuse põhinäitaja eesmärgi (5%). Tööjõu voolavus mõjutas tugevalt Tallinnas asuvat peakontorit, kus see oli 16%.

Töötajate tulemuslikkuse indeks oli tulemuslikkuse põhinäitaja eesmärgi piires (eesmärk oli 100% lõpetatud hindamisi ning üle 10% tiip tasemel ja alla 5% nõrgal tasemel tulemuslikkust): I taseme tulemuslikkus oli 2,7% ning I ja II taseme tulemuslikkus 59%. Madalat (mitterahuldavat) tulemuslikkuse taset ei esinenud.

Töötajate kaasatust mõõdeti töötajate rahulolu uuringule vastanud töötajate osakaalu hinnates. See tulemuslikkuse põhinäitaja oli 2016. aastal 81%, eesmärk oli 80% või rohkem.

Hüvitatava puhkuse süsteemid

Kooskõlas Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva aruande „Euroopa Liidu ametite 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll“²³ punktiga 28 peab

²² eu-LISA haldusnõukogu võttis eu-LISA tulemusnäitajate dokumendi (nr 2015-042) vastu 15. märtsil 2015 ja ameti tulemuslikkuse põhinäitajate muutmise taotlus (nr 2016-127) esitati haldusnõukogule 2016. aasta oktoobris.

²³ P7_TA(2013) 0134.

amet esitama teatama paindliku tööaja ja hüvitatava puhkuse süsteemide raames iga palgaastme lubatud puhkusepäevade arvu.

Paindlik tööaeg on püsiv töökorraldus, mida eu-LISAs kohaldatakse analoogia alusel kooskõlas tööaega käsitleva rakenduseeskirjaga²⁴. Ametil on volitused osutada liikmesriikidele teenuseid pidevalt (ööpäevaringelt seitsmel päeval nädalas), mis tähendab, et osa töötajaid töötab vahetustega või on valves. Ameti hallatavatesse IT-süsteemidesse sekkumised nõuavad aeg-ajalt töötamist väljaspool tavapärast tööaega, sealhulgas öösi või riigipühadel. Seepärast on kas paindliku tööaja raames või valves olemise ajal toimunud väljakutsetel või seoses konkreetsete projektidega tehtud ületunnitöö hüvitamine organisatsiooni toimimise eripära.

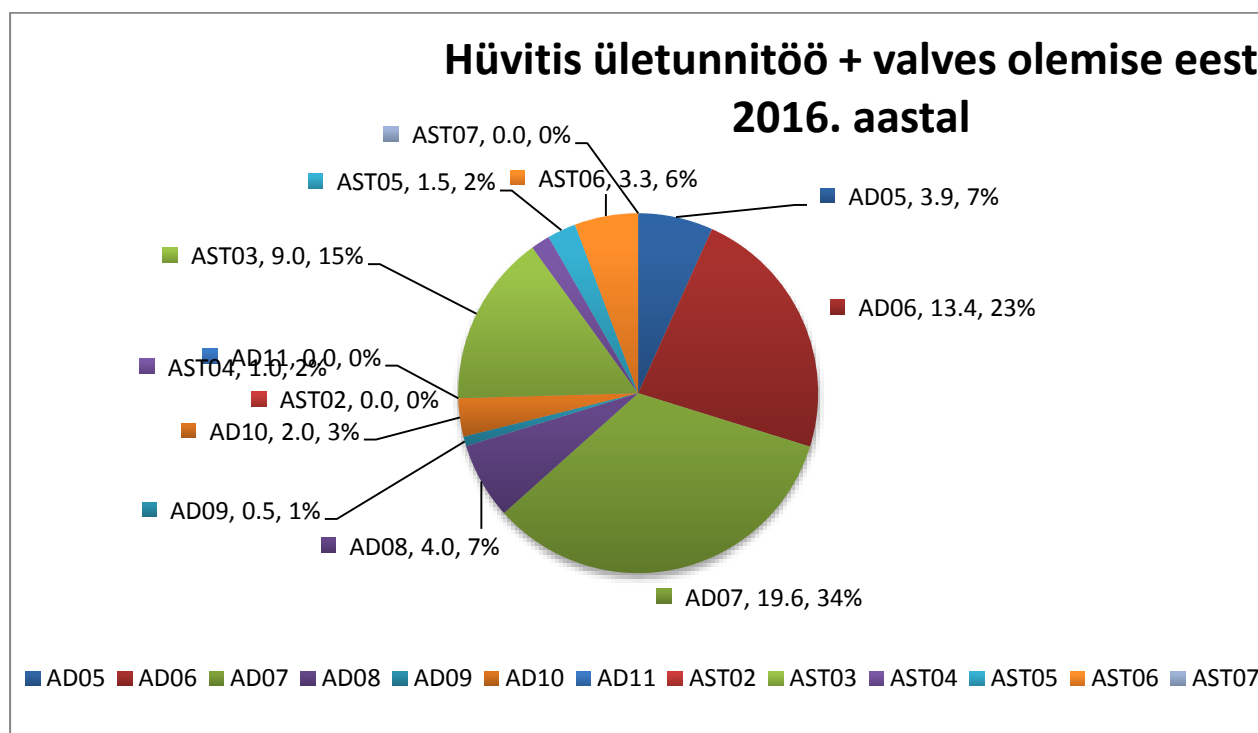
Järgmises tabelis on näidatud ületunnitöö hüvitamiseks antud puhkusepäevad töötajate tegevusüksuste ja palgaastmete kaupa ning töölt puudunud töötajate puudumispäevade keskmine arv.

Tegevusüksus ja palgaaste	Hüvitis ületunnitöö eest	Hüvitis valveaja eest	Hüvitis paindliku tööaja eest
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0
AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Päevade koguarv	36,8	21,5	631,3
Inimeste arv	21,0	17,0	79,0

²⁴ Komisjoni 15. aprilli 2015. aasta otsus tööaja kohta (C(2014) 2502), mille eu-LISA haldusnõukogu võttis vastu 15. aprillil 2015.

Puhkusepäevade keskmine arv	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Päevade koguarv	2,0	4,8	98,8
Inimeste arv	1,0	1,0	16,0
Puhkusepäevade keskmine arv	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Päevade koguarv	0,5	61,5	34,5
Inimeste arv	1,0	4,0	6,0
Puhkusepäevade keskmine arv	5,0		
Päevade koguarv	39,3	87,8	764,6
Inimeste koguarv	23,0	22,0	101,0
Üldine keskmine	6,48	3,99	7,57

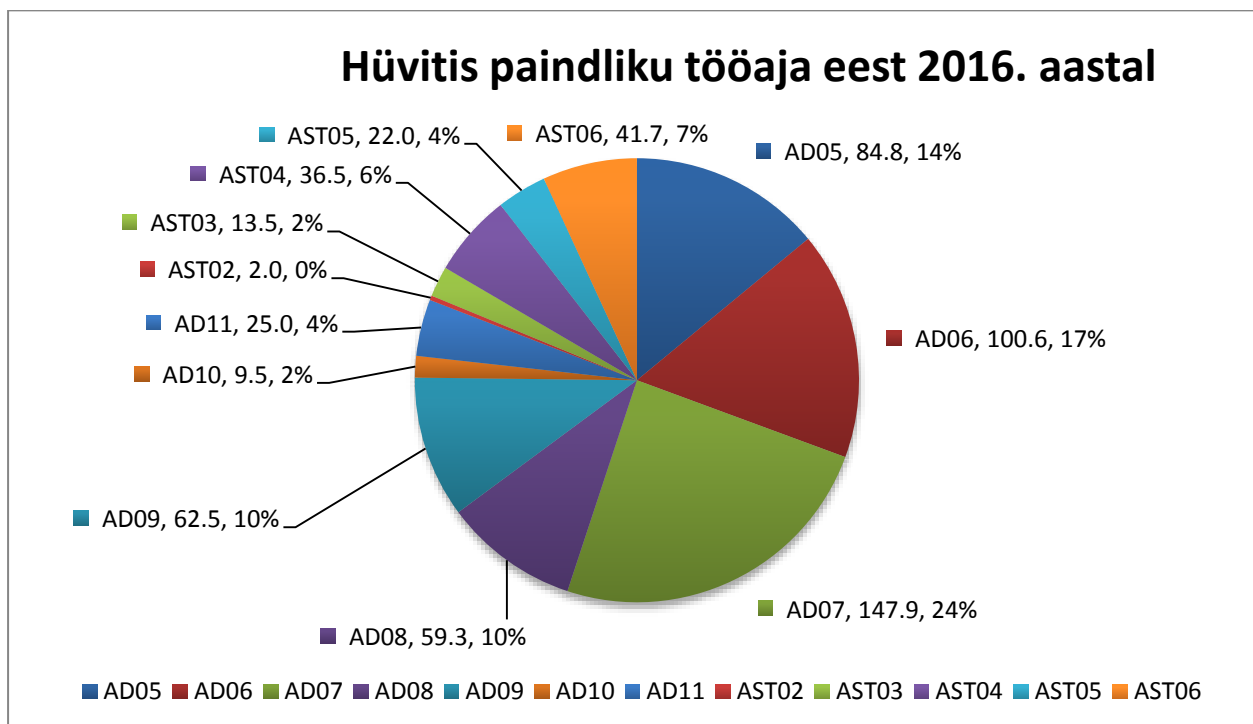
Alljärgnevad arvud näitavad ületunnitöö ja valves olemise ajal toimunud väljakutsete eest hüvitiseks antud puhkusepäevade arvu ja osakaalu.



Joonis 5. Ajutistele teenistujatele ületunnitöö ja valves olemise ajal toimunud väljakutsete eest hüvitiseks antud puhkusepäevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa

AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09

AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07



Joonis 6. Ajutistele teenistujatele 2016. aastal paindliku tööaja eest hüvitiseks antud puhkusepäevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa

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

AST06	AST06
AST07	AST07

Võrdlusanalüüsi tulemuste kirjeldus

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

Võrdlusanalüüs viidi läbi Euroopa ametite haldusjuhtide kokkulepitud metoodika kohaselt.

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

Haldusvaldkonna ametikohtade osakaal oli 2016. aastal 2015. aastaga võrreldes veidi väiksem, vähenedes 17,75%-lt 15,91%-le.

Põhitegevusega seotud ametikohtade osakaal seevastu suurenes veidi, kasvades 2015. aasta 69,93%-lt 2016. aasta 73,28%-le. Töötajate arv ametikohtade eri alamkategooriates oli järgmine: üldiste põhitegevusega seotud ametikohtade osakaal kasvas 2015. aasta 49,43%-lt 2016. aasta 60,74%-le, programmijuhtimise ametikohtade osakaal vähenes 2015. aasta 12,10%-lt 2016. aasta 4,53%-le ja põhitegevuse tiptasemel koordineerimise ametikohtade osakaal jäi samaks (2015. aastal 8,4% ja 2016. aastal 8,01%).

See võrdlus näitab ka, et neutraalsete ametikohtade arv ja osakaal vähenesid veidi – 2015. aasta 12,32%-lt 2016. aasta 10,81%-le. See oli peamiselt tingitud täiendavate lepinguliste töötajate värbamisest eu-LISA toimingute osakonda, mis vähendas neutraalset tüüpi ja haldustoe ametikohtade, sealhulgas koordineerimisega seotud ametikohtade osakaalu. Lisaks kärbiti 2016. aastal töötajate arvu haldustoe ametikohtade arvelt.

Haldusvaldkonna ametikohtade 15,91% ja haldusvaldkonna ja koordineerimisega seotud ametikohtade 19,02% osakaal ning neutraalsete ja põhitegevusega seotud ametikohtade koondosakaal ametikohtade koguarvust näitavad eu-LISA koosseisu komplekteerimise suurt tõhusust.

Seda tuli siiski tasakaalustada välistoeks kasutatud haldustoe ametikohtade suurema suhtarvuga, nagu näitab väliste teenuseosutajate võrdlusuuring. See tasakaal jääb vajalikuks, kuni suurenevad ameti põhitegevusega seotud töötajate ja selliste projektide arv, mis nõuavad tehnoloogilist tuge haldusülesannete käsitsi täitmise ja töötlemise vähendamiseks.

2016. aasta võrdlusanalüüsi tulemused on esitatud IV lisa tabelites:

- IV lisa esimeses tabelis on esitatud eu-LISA ametikohtade loetelu;
- teises tabelis on esitatud Euroopa Komisjoni poolt põhifunktsioonide võrdlusanalüüsiks valitud põhirollide esindatuse tase eu-LISAs;
- kolmandas näitlikus tabelis esitatakse 2015. ja 2016. aastal tehtud töötajate väliste teenuseosutajate võrdlusanalüüside tulemused.

2.5. Juhtkonna hinnang

Ameti sisekontrollistandardid (nagu on sätestatud ameti finantsmääruse artiklis 30, artikli 44 lõikes 2 ja artikli 47 lõike 1 punktis b) võeti ametlikult vastu haldusnõukogus kirjaliku menetlusega 15. juunil 2014, kuigi neid rakendati juba 2013. aastal. 16 sisekontrollistandardit jagunevad kuude põhivaldkonda: 1) missioon ja väärtused; 2) inimressursid; 3) kavandamine ja riskijuhtimine; 4) tegevus ja kontrollimine; 5) teave ja finantsaruandlus ning 6) hindamine ja audit. Tegevdirektor määras ametlikult ametisse sisekontrolli koordineerija. Ameti sisekontrollisüsteemi on integreeritud kõik eu-LISA vastu võetud 16 sisekontrollistandardit, mis kujundavad üldise sisekontrollikeskkonna ning annavad juhtkonnale kindluse, et ameti eesmärgid saavutatakse olemasolevate usaldusväärsete finants- ja tegevuslike kontrollide ning tasakaalustussüsteemi abil. Raamistikku kontrollitakse kasutatavate kontrollide tõhususe tagamiseks korrapäraselt.

2016. aasta meetmed keskendusid detailsuse heale levikule standardites määratletud eri sisekontrollivaldkondade vahel. Sisekontrolli puhul üsna tüüpiliste rakendustegevuste, nagu ameti eri üksuste missioonikirjelduste ajakohastamise või personalijuhtimisega seotud rakendusmenetluste (nt hindamised ja individuaalsed koolituskavad) kõrval sisaldas 2016. aasta sisekontrolliregister ka meetmeid eelmise aasta olukorra tõhustamiseks. Selle näiteks võib tuua edukalt lõpetatud tegevuse eu-LISAs kvaliteedijuhtimissüsteemi kehtestamise algse ettepaneku/tegevuskava rakendamiseks.

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

Eelkontrollide käigus kontrollitakse iga toimingu korrektsust, vastavust ja usaldusväärset finantsjuhtimist. eu-LISA raharingluses täidavad kontrollimis- ja volituste andmise funktsioone mitu inimest, järgides usaldusväärse finantsjuhtimise parimat tava. Et järelkontrollid ei ole finantsmääruse alusel kohustuslikud ning näiteks ameti riskianalüüsi käigus ei tuvastatud neid puuduva elemendina, ei ole neid ametis seni juurutatud.

Alates 2013. aastast on eu-LISAs kasutusel menetlus ja register erandite ja nõuetele mittevastavuse juhtumite registreerimiseks. 2016. aasta kohta registreeriti kokku 30 erandit ja nõuetele mittevastavuse juhtumit. Ühtegi pettuse- ega varade kaotamise juhtumit ametis 2016. aasta kohta ei registreeritud.

2.6. Muudele talitustele ja üksustele usaldatud ülesanded eelarve täitmisel

Ei kohalda.

2.7. Hinnang aruandlusaasta audititulemuste kohta

2.7.1. Siseauditi talitus

2016. aastal tegi Euroopa Komisjoni siseauditi talitus kaks kindlust andvat auditit. Amet kehtestas kokkuleppel siseauditi talitusega auditi järelduste ja soovitude põhjal tegevuskavad. Auditite teemad ja järeldused on esitatud allpool.

eu-LISA IT-toimingute audit²⁵

Auditi eesmärk oli hinnata sisekontrollisüsteemi ülesehituse sobivust ning tõhusust ja tulemuslikkust eu-LISA hallatavate IT-süsteemide operatiivjuhtimisel.

Üldiselt kinnitas audit, et eu-LISA IT-teenuste halduse protsesside ülesehitus ja praktiline rakendamine tagavad tõhusalt, et eu-LISA haldab SIS II, VISi ja Eurodaci IT-süsteemi viisil, mis võimaldab neid kasutataval riiklikel asutustel pidevalt ja katkestusteta andmeid vahetada.

Kuigi auditi käigus ei tuvastatud IT-süsteemide operatiivjuhtimisel ühtegi väga olulist probleemi, leiab siseauditi talitus, et asjaomaste protsesside tõhusust saab parandada. Siseauditi talitus andis viis olulist soovitusi, mis olid kõik seotud parandamise, eelkõige protsessidega, näiteks muudatushalduse ja teenustasemehalduse protsessiga, sealhulgas protsesside puhul kokku lepitud teenustaseme näitajate ja tulemuslikkuse põhinäitajate kohta aru andmisega.

eu-LISA töötajate kavandamise ja ametikohtadele määramise, tulemuslikkuse hindamise ja edutamise ning koolituse audit²⁶

Auditi eesmärk oli hinnata eu-LISA poolt personalijuhtimiseks kehtestatud sisekontrollisüsteemi ülesehituse sobivust ning tõhusust ja tulemuslikkust. Auditi käigus hinnati ka ameti vastavust kohaldatava õigusraamistiku konkreetsetele õigus- ja haldusnormidele.

Siseauditi talitus järeldab, et eu-LISA personalijuhtimise protsessis esineb veel puudusi, eelkõige elemente, mis ei vasta täielikult rakenduseeskirjade menetlusaspektidele ja ameti enda sisejuhiste. Siseauditi talitus on teinud kaks väga olulist ja kaks olulist järeldust. Väga olulised järeldused on seotud tulemuslikkuse hindamise ja edutamismenetlustega, menetluste järgimise, personalitoimikute nõuetekohase haldamise ning personalijuhtimise ja -kavandamisega. Kõikide järelduste arvestamiseks on koostatud tegevuskava. Kava on siseauditi talitusega kokku lepitud ning on käesoleva aruande koostamise ajal rakendamisel.

2.7.2. Siseauditi üksus

2016. aastal tegi eu-LISA siseauditi üksus kolm kindlust andvat auditit. Auditite teemad ja järeldused on esitatud alljärgnevalt.

E-piiride delegeerimiskokkuleppe sisekontrollisüsteemi ülesehituse audit²⁷

Auditi eesmärk oli läbi viia sõltumatu hindamine ning esitada tegevdirektorile ja haldusnõukogule auditi arvamus ameti poolt e-piiride katseprojekti katseetapiks vajalike ülesannete täitmiseks kehtestatud sisekontrollisüsteemi ülesehituse sobivuse kohta.

Siseauditi üksus leidis eespool kirjeldatud eesmärgi ja ulatusega auditi tulemuste põhjal, et eu-LISA poolt delegeerimiskokkuleppe rakendamiseks kehtestatud sisekontrollisüsteemi ülesehitus oli 23. mai 2016. aasta seisuga sobiv.

²⁵ Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti IT-toimingute auditi lõpparuanne (Ares (2016)3501586, 15.7.2017).

²⁶ eu-LISA töötajate kavandamise ja ametikohtadele määramise, tulemuslikkuse hindamise ja edutamise ning koolituse auditi lõpparuanne (Ares (2016)7043332, 19.12.2016).

²⁷ E-piiride delegeerimiskokkuleppe sisekontrollisüsteemi ülesehituse auditi lõpparuanne (IAC/o6/2016).

Strasbourgis toimuva ümberehitusprojekti audit²⁸

Auditi eesmärk oli hinnata Strasbourgis toimuva ümberehitusprojekti elluviimiseks kehtestatud sisekontrollimehhanismide tõhusust ja tulemuslikkust ning anda tegevdirektorile ja haldusnõukogule sellega seose sõltumatu kindlus.

Vajalike projektidokumentide (projekтикava ja projekti eduaruande) puudumise tõttu ei saanud siseauditi üksus kinnitada piisava kindluse olemasolu selle projekti jaoks kehtestatud sisekontrollisüsteemi tõhususe ja tulemuslikkuse suhtes. Ameti raharingluses ümberehituslepingu täitmise kohta leiduvate lepingu- ja finantsandmete põhjal märkis siseauditi üksus siiski tööde aeglast kulgu (9%) 30. juuni 2016. aasta seisuga (st projekti tähtajast oli möödunud pool). Siseauditi üksus andis ühe väga olulise ja kaks olulist auditi soovitusi. Väga oluline järeldus on seotud kehtestatud projekti- ja lepinguhalduse korraldusega. Kõikide järelduste arvestamiseks on koostatud tegevuskava.

IT-projektide juhtimise auditi lõpparuanne²⁹

Eesmärk oli hinnata IT-projektide juhtimise sobivust ja tõhusust ning anda tegevdirektorile ja haldusnõukogule sellega seoses sõltumatu kindlus.

Siseauditi üksus kinnitab projektijuhtimisprotsessi esialgset kasutuselevõttu ja 2014. aasta oktoobris teatavaks tehtud täiustamiskavasid. Siseauditi üksus leiab siiski, et projektijuhtimisprotsess vajab praegu kiiret läbivaatamist ja täiustamist. Läbivaatamisel tuleks muu hulgas arvestada asjakohast omandiõigust, koosseisu komplekteerimist, töövahendeid, tuge ja järelevalvet. Siseauditi üksus esitas kaks väga olulist soovitusi. Need on seotud projektijuhtimisprotsessi lõpuleviimise, haldamise ja pideva täiustamise, projektikulude prognoosimise ja töövõtjatega hinnaläbirääkimiste pidamisega. Käesoleva aruande kirjutamise ajaks oli koostatud tegevuskava, mida asjakohased ametisisesed sidusrühmad läbi vaatasid.

2.7.3. Euroopa Kontrollikoda

2016. aastal lõpetas Euroopa Kontrollikoda eu-LISA 2015. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande tavapärase auditi³⁰. Kontrollikoda on auditeerinud:

- 1) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest³¹ ja eelarve täitmise aruannetest³² 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta kohta,
- 2) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistest aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge sellel aastal vastavalt ameti finantsmääruse sätetele ja Euroopa Komisjoni peaarvepidaja vastuvõetud raamatupidamiseeskirjadele.

Kontrollikoja hinnangul on ameti 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistest aspektides seaduslikud ja korrektsed.

²⁸ Strasbourgis toimuva ümberehitusprojekti auditi lõpparuanne (IAC/11/2016).

²⁹ IT-projektide juhtimise auditi lõpparuanne (IAC/02/2017).

³⁰ Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne koos ameti vastusega.

³¹ Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

³² Need koosnevad eelarvetulemi aruandest ja selle lisast.

Kontrollikoda esitas viis märkust, mis ei sea eeltoodud arvamusi kahtluse alla. Need märkused olid seotud järgmisega:

- raamlepingu sõlmimine nõutud teenuseid üksikasjalikult kirjeldamata;
- koolitusteenuste raamlepingus ei ole täpsustatud, et hanketeenused peaksid vastama ameti finantseeskirjade hankeid käsitlevatele sätetele;
- läbirääkimistega hankemenetluses, mille hinnanguline maksumus on 20 miljonit eurot, osalema kutsumine ja kandidaatide eelvalik toimusid eelarvevahendite käsutaja ametliku volitusega;
- II eelarvejaotise alusel üle kantud kulukohustuste assigneeringud summas 9 miljonit eurot ehk 50% kõigist kulukohustuste assigneeringutest (2014. aastal 15 miljonit eurot ehk 87%); need ülekantud assigneeringud on peamiselt seotud suure lepinguga (4,6 miljonit eurot) Strasbourgi hoone laiendamiseks ning mitmeaastaste lepingute alusel osutatud teenustega;
- Schengeni alaga ühinenud riigid, kes ameti eelarve I ja II jaotise alusel toimuvat tegevust (palgad ja muud halduskulud) veel ei toeta.

Amet on kõiki auditileide arvestanud. Märkida tuleb ka seda, et mõne auditileiu puhul ei sõltu probleemi lahendamine eu-LISAst.

2.8. Soovituste ja auditite tegevuskavade alusel võetud järelmeetmed

Ameti siseauditi üksus jälgib ja kontrollib korrapäraselt eu-LISAs mitmesuguste auditite soovituste põhjal kehtestatud tegevuskavade seisu.

Nende soovituste seas on kõik 31. detsembri 2016. aasta seisuga täitmata kriitilised või väga olulised auditite soovitused, mille on esitanud:

- Euroopa Komisjoni siseauditi talitus;
- eu-LISA siseauditi üksus;
- Euroopa Kontrollikoda.

Aruandes on esitatud jälgimise tulemused (tegevuskavade seis juhtkonna ja tegevuste eest vastutajate kinnituse kohaselt) ja audiitorite järelkontrolli tulemused. Lõpetamise kinnitamiseks (allpool esitatud kokkuvõtlikus tabelis „lõpetatud“) tegid siseauditi talitus ja siseauditi üksus „täidetud“ (audiitori hinnang esitatud ja kogutud tõenditele) tegevuskavade suhtes iga-aastast järelkontrolli.

31. detsembri 2016. aasta seisuga oli ametil 22 väga olulist auditite soovitust. Neist kümme auditite soovitust on esitatud hiljuti³³ ja kannavad allpool märgat „uued“. Lahendamata kriitilisi probleeme ei olnud.

Siseauditi talitus võttis järelmeetmeid³⁴ ja lõpetas neli väga olulist soovitust, mis põhinesid tema poolt 2015. aastal korraldatud eu-LISA sisekontrollistandardite rakendamise piiratud läbivaatamisel. Täitmata on üks väga oluline soovitus ja märgitakse, et asjaomaste parandusmeetmete võtmisega tegeletakse, kuid täielikult lõpule jõutakse sellega 2017. aasta lõpus, mitte 2015. aasta novembris, nagu esialgu arvati.

³³ 17. jaanuaril 2017 saadi kaks väga olulist auditite soovitust, mis põhinesid siseauditi üksuse poolt 2016. aastal tehtud IT-projektide juhtimisprotsessi auditil.

³⁴ Märkus, mis käsitleb siseauditi talituse järeldusid seoses täitmata soovitustega, mis esitati eu-LISA sisekontrollistandardite rakendamise piiratud läbivaatamisel siseauditi talituse poolt (Ares(2017)444132, 27.1.2017).

Siseauditi üksus tegi järelkontrolli³⁵ ja lõpetas ühe väga olulise soovitus³⁶, mis oli esitatud siseauditi üksuse läbiviidud lepingute haldamise auditi tulemusel. Täitmata on üks väga oluline soovitus³⁷, mille tähtaega pikendati 2016. aasta 30. juunilt 2017. aasta 30. juunile. Veel üks väga oluline soovitus³⁸ jääb uueks jälgimisperioodiks täitmata.

Euroopa Kontrollikoda võttis järelmeetmeid³⁹ eelmistel aastatel tehtud tähelepanekute suhtes ja kolm väga olulist soovitus⁴⁰ lõpetati (või ei olnud kohaldatavad). Üks väga oluline soovitus⁴¹ on jätkuvalt pooleli, kuigi eu-LISA juhtkond kinnitas, et selle seisund on „täidetud“.

Kokkuvõtlik tabel

Siseauditi talituse, siseauditi üksuse ja Euroopa Kontrollikoja soovitusel olulisuse järgi	Kokku	Uued	Täidetud	Poleli	Lõpetatud	Tähtaeg möödas
Kriitiline ^a	0	0	0	0	0	0
Väga oluline ^b	22	10	9	0	8	3
Kokku	22	10	9	0	8	3

^aKriitiline: auditeeritud protsessi põhialuste nõrkus, mis on kahjulik üksuse tasandil.

^bVäga oluline: auditeeritud protsessi põhialuste nõrkus, mis on kahjulik kogu protsessile.

Märkus. Jälgimise eesmärgil on kõik Euroopa Kontrollikoja soovitusel tunnistatud väga oluliseks.

Eespool esitatud tabeli pealkirjade selgitus:

Liidetud: audiitor liitis soovitusel mõne sarnase soovitusel.

Lõpetatud: audiitor lõpetas ametlikult küsimuse menetlemise.

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

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

Tähtaeg möödas: soovitusel ei täidetud kokkulepitud tähtajaks.

Uued: tegevuskavasid koostatakse või rakendamine on just alanud, kui soovitusel on esitatud kuue kuu jooksul enne aruande kuupäeva.

³⁵ Siseauditi üksuse memorandum järelkontrolli tulemuste kohta (IAC/05/2017).

³⁶ Soovitus nr 2015100925: 1.2.2 lepingute juhtimine.

³⁷ Soovitus nr 2015100924: 1.2.1 — lepingute haldamise määratlus ja korraldus.

³⁸ Soovitus nr 201404295: amet peaks riskihindamise, sealhulgas pettuste riski hindamise tulemusel põhjal viivitamata kehtestama erandimenetluse, mis tagab, et kõik kontrollide eiramise või kehtestatud protsessidest ja menetlustest kõrvalekaldumise juhtumid dokumenteeritakse erandiaruannetes, neid põhjendatakse ning need kiidetakse enne meetmete võtmist nõuetekohaselt heaks ja kantakse eriregistrisse.

³⁹ Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne koos ameti vastusega.

⁴⁰ Soovitus nr 201410307: 14: sisekontrollid, soovitus nr 2015103029: 12: eelarve haldamine ja soovitus nr 2015103030: 13: eelarve haldamine.

⁴¹ Soovitus nr 201410308: assotsieerunud riikide osamaksed. Ameti asutamismääruse kohaselt peavad Schengeni *acquis'* rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning Eurodaciga seotud meetmetega ühinenud riigid maksma ameti eelarvesse osamakse. Schengeni alaga ühinenud riigid kasutasid küll 2013. aastal ameti hallatavaid süsteeme, ent komisjoni peetavad läbirääkimised olid alles pooleli.

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

Käesoleva aruande koostamise ajal oli lõpetatud üksnes 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus ning 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus oli veel pooleli. Alljärgnevas tabelis on esitatud teave nende meetmete kohta, mida amet on võtnud 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute arvesse võtmiseks.

Valdkond	Märkus	eu-LISA täiendav märkus
Raamatupidamisarvestuse usaldusväärsus	Tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja järelduse üle, et eu-LISA raamatupidamise aastaaruanne kajastab tema finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga õiglaselt ning tema tehingud on seaduslikud ja korrektsed.	
Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine	Tunneb heameelt eelarve kavandamise ja järelevalve paranemise üle ning märgib, et eelarve täitmise tase ületas nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute puhul 99%.	
Hankemenetlused ja töövõtmise kord	Avaldab kahetsust, et amet tellis teenused kolmandalt isikult tagamata tegutsemist kooskõlas liidu finantsmäärusega; avaldab kahetsust, et läbirääkimistega hankemenetluses osalemise kutse avaldati eelarvevahendite käsutaja volitusega; avaldab kahetsust, et amet sõlmis ühe töövõtjaga lepingud või pidas temaga läbirääkimisi nõutud teenuseid täpselt kindlaks määramata; tunnistab, et amet tegutses kooskõlas oma finantsmäärusega; nõuab siiski, et amet järgiks täielikult liidu finantsmäärust, kuna justiits- ja siseküsimuste valdkonna süsteemide arendamise ja hooldamisega ning nendega liituvate riskidega on seotud väga suured summad.	Ühtegi osalemiskutset ei ole avaldatud eelarvevahendite käsutaja volitusega. Viidatud menetlus oli turu eelkontroll. Kõik hangetega seotud tegevused on toimunud finantsmääruse kohaselt. Amet sõlmis koolitusega seotud teenuste raamlepingu. Teistsuguse lepingu eseme korral otseläbirääkimisi ei peetud. Ametil ei jätku vajalike koolitustega tegelemiseks töötajaid. Seepärast kasutab ta töövõtjat, kes otsib konkreetsete soovide põhjal turult optimaalseima lahenduse.
	Tunneb heameelt jõupingutuste üle, mida on tehtud, et hoida justiits- ja siseküsimuste valdkonna süsteemid kooskõlas muutuvate poliitiliste prioriteetide ja aasta jooksul toimunud ettenägematute sündmustega; tunnistab ameti kasvavat olulisust Schengeni ala toimimises; kutsub ametit oma rahalisi vahendeid ja inimressursse hoolsalt jälgima ning vajaduse korral esitama õigeaegseid ja põhjendatud korrigeerimistaotlusi.	Ametil on olemasolevat personali ja ametile määratud ülesandeid võrreldes liiga vähe töötajaid. eu-LISA taotleb seepärast 2018. aastaks täiendavaid lepingulise töötaja ametikohti ja loodab, et Euroopa Parlament suhtub sellesse taotlusesse positiivselt.
Üldjuhtimine	Innustab ametit välja töötama asjakohaseid tulemuslikkuse põhinäitajaid, mis kajastaksid paremini tema tegevuse mõju julgeoleku säilitamisele ELis, ELi välispiiride kontrollile ja rändevoogude haldamisele.	Amet tegeleb praegu muudetud tulemusnäitajate paketi viimistlemisega. Haldusnõukogu võtab muudetud tulemusnäitajad eeldatavasti vastu 2017. aastal.

II osa (b). Välishindamised

Käesoleva aruande koostamise ajal (2017. aasta jaanuar) oli toimunud ameti välishindamine kooskõlas määruse (EL) nr 1077/2011 artikliga 31.

Hinnati, kuidas eu-LISA oli täitnud oma asutamismääruses sätestatud volitusi, vaadeldes nelja valdkonda: tõhusus, tulemuslikkus, lisaväärtus ja sidusus. Uuriti ka ameti panust koordineeritud, tõhusa ja sidusa IT-keskkonna loomisesse justiits- ja siseküsimuste valdkonna poliitika rakendamist toetavate suuremahuliste IT-süsteemide haldamiseks.

Hindamine viidi läbi edukalt. Hindamise järeldus on, et amet täidab oma volitusi tõhusalt. Hindamine toob esile ka konkreetsed viisid ameti tegevuse parandamiseks ja võimalused tema volituste suurendamiseks.

Valitud väljavõtted hindamisaruandest on järgmised:

- amet on üldiselt saavutanud eesmärgi tagada tõhusalt kolme talle usaldatud IT-süsteemi operatiivjuhtimine;
- kuigi organisatsiooni ülesehitus ja siseprotsessid alles arenevad, on need nõuetekohaselt struktureeritud ja kirjeldatud. Amet on leidnud määratud ülesannete täitmiseks lahendused. Seda täheldati eelkõige projektide juhtumiuuringute (nt e-piiride katseprojekt ja ühiste jagatud teenuste uuringud) kaudu;
- üldiselt on amet seoses oma põhitegevuseks oleva suuremahuliste IT-süsteemide haldamisega edukalt järginud rollide ja kohustuste selget jaotust ELi ja riikide tasandil;
- eu-LISA tegevus on asjakohaste justiits- ja siseküsimuste valdkonna poliitikaraamistike ja strateegiatega üldiselt heas kooskõlas;
- amet on sidusrühmade haldamise strateegia vastuvõtmise kaudu välja töötanud sidusa koostööstrateegia eri sidusrühmadega struktureeritud koostöö tegemiseks;
- kolme IT-süsteemi operatiivjuhtimiseks ühtse korraldusasutuse loomine annab iseenesest suurt lisaväärtust, kui amet täidab oma ülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult. eu-LISA lõplik lisaväärtus on seega loogiliselt võttes väga suures sõltuvuses tema võimest täita oma põhiülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult;
- üldiselt märgati hindamisel positiivset tagasisidet riiklike sidusrühmade kaasatuse ja nendega teabe vahetamise kohta.

III osa. Sisekontrollisüsteemide tõhususe hindamine

3.1. Riskijuhtimine

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

2016. aastaga seoses tehti kindlaks kuus ametiülest riski ja nende suhtes võeti meetmeid ameti riskijuhtimiskava raames. Need olid seotud süsteemi olelustersükli tõhusaks ja tulemuslikuks läbivjuhtimiseks vajalike ressursside ja vahendite puudumise võimaliku mõjuga, eu-LISA tehnoloogiastrateegia rakendamist negatiivselt mõjutavate lühikese ja keskmise tähtajaga piirangutega, ametiväliste töötajate arvu suurendamisega, mille puhul jäi puudu tõhusast lõimimisest ja kontrollist ning mis võib kujuneda pikaajaliseks lahenduseks, aga ka eelarve tõhusat täitmist mõjutavate põhitegevussüsteemide lepingute keerukuse ja ulatuse ning dünaamilise ja keerulise keskkonnaga, mis võib ameti missiooni täitmist raskendada.

Nende riskidega tegelemiseks on vastutavate isikute abiga välja töötatud 15 eraldi riskimeedet, millest 11 olid aasta lõpuks juba rakendatud, et piisavalt maandada kindlakstehtud riske ja nende mõju organisatsioonile. Pettuseriskide minimeerimiseks kehtestati ameti eetikaraamistikus asjaomased menetlused, mis ajakohastati ja tehti töötajatele teatavaks ja kättesaadavaks. Töötajate teadlikkuse suurendamiseks korraldatakse igal aastal koolitusi. Kõnealust kuut ametiülest riski on täpsemalt kirjeldatud VII lisas.

3.2. Sisekontrollistandardite nõuetele vastavus ja nende rakendamise tõhusus

Kõik 16 eu-LISAs vastu võetud sisekontrollistandardit on rakendatud ja tasakaalustatud viisil lõimitud ameti 2016. aasta tööprogrammist tulenevatesse ülesannetesse. 2016. aastal töötati 16 sisekontrollistandardi rakendamiseks välja veel 126 eraldi meetet, mille kohaldamine tehti ülesandeks asjaomastele ameti töötajatele. 2016. aastal ameti sisekontrollistandarditele vastavuse saavutamiseks ja säilitamiseks võetud meetmeid arvesse võttes võib öelda, et sisekontroll on eu-LISAs piisavalt hästi välja kujunenud. Rakendatud on mitmesugused meetmed, mis annab tunnistust eu-LISA jõupingutustest hea juhtimise kohaldamiseks ja selle poole püüdlemiseks. 2017. aastaks ajakohastatakse vastavusmeetmete valikut ja ulatust, lähtudes nii eelarvevahendite käsutaja nõuannetest kui ka sisekontrolli koordineerija ning eu-LISA juhtkonna ja sisekontrollistandardeid käsitlevate funktsioonide töötajate ühiskoosolekute tulemustega seotud järeldustest.

Sisekontrolli koordineerija funktsioon (mida täidab üldjuhtimise sektori juhataja) on ette nähtud sisekontrollistandardite tõhusa ja tulemusliku rakendamise toetamiseks eu-LISAs, luues sellega teabe andmise ja teadlikkuse suurendamise ning jälgimis- ja aruandlussuutlikkuse keskuse. Tuginedes kord kvartalis koos juhtkonna ja sisekontrollistandardeid käsitlevate funktsioonide töötajatega korraldatud seirele, andis sisekontrolli koordineerija 2016. aastal tegevdirektorile pidevalt aru sisekontrollistandarditele vastavuse seisust ja edusammude kohta eu-LISAs. Selleks et veelgi toetada ameti jõupingutusi tõhusa ja tulemusliku sisekontrollisüsteemi kehtestamisel, määras sisekontrolli koordineerija 2016. aastal kindlaks prioriteetidid, mille alusel esitatakse ettepanekud sisekontrollistandardite rakendamiseks võetud meetmete ajakohastamiseks 2017. aastal.

Lisaks hindas sisekontrolli koordineerija sisekontrollisüsteemi üldist tõhusust ja tulemuslikkust. Ta lähtus eu-LISA sisekontrollistandardite registrist (milles dokumenteeritakse iga sisekontrollistandardite rakendamisega seotud üksikmeetme staatus), kust võttis vajalikud andmed, mille edastas seejärel kokkuvõtliku aruandena eu-LISA haldusnõukogule. Sisekontrollistandardite rakendamist on täpsemalt kirjeldatud VII lisas.

IV osa. Juhtkonna kinnitus usaldatavuse kohta

4.1. Usaldatavuse põhialuste ülevaade

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

1. põhialus. Juhtkonna hinnang

Juhtkonna hinnang

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

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

Erandite register

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

2016. aastal registreeriti 30 erandit ja kindlaksmääratud menetluste nõuetele mittevastavuse juhtumit. Eelarvevahendite käsutaja on otsustanud, et need erandid või nõuetele mittevastavuse juhtumid ei nõua kinnitavas avalduses nende olulisuse põhjal ametliku reservatsiooni esitamist.

2. põhialus. Välisauditite tulemused

Siseauditi talituse arvamus

eu-LISA IT-toimingute auditi lõpparuanne

Üldiselt kinnitas audit, et selle valdkonna protsesside ülesehitus ja rakendamine tagavad tõhusalt, et eu-LISA haldab SIS II, VISi ja Eurodaci IT-süsteemi viisil, mis võimaldab neid kasutatavatel riiklikel asutustel pidevalt ja katkestusteta andmeid vahetada. Kuigi auditi käigus ei tuvastatud IT-süsteemide operatiivjuhtimisel ühtegi väga olulist probleemi, leiab siseauditi talitus, et asjaomaste protsesside tõhusust saab parandada. Neid on üksikasjalikult kirjeldatud aruande põhiosas.

eu-LISA töötajate kavandamise ja ametikohtadele määramise, tulemuslikkuse hindamise ja edutamise ning koolituse auditi lõpparuanne

Amet on edukalt lõpetanud tulemuslikkuse hindamise ja edutamismenetlused nende aastate (2014. ja 2015. aasta) puhul, mida tuli eeskirjade kohaselt auditeerida. Siseauditi talitus tunnustab eu-LISA selliste projektide algatamise eest, mille eesmärk on tugevdada personalijuhtimise kontrolli, sealhulgas integreeritud IT-vahendi väljatöötamine personalijuhtimiseks. Lisaks sellele võttis amet 2016. aastal vastu ulatusliku personalistrateegia, mis seob tema strateegilised eesmärgid aastateks 2014–2020 personali- ja koolitustalituse konkreetsete eesmärkidega. Selle rakendamine vaadatakse läbi 2017. aasta kolmandas kvartalis. Siseauditi talitus järeldeb siiski, et eu-LISA

personalijuhtimise protsessis esineb veel puudusi, eelkõige elemente, mis ei vasta täielikult rakenduseeskirjade menetlusaspektidele ja ameti enda sisejuhiste. Siseauditi talitus on teinud sellega seoses kaks väga olulist järeldust.

Ametil esinevad tulemuslikkuse hindamise ja edutamissüsteemis teatavad puudused (järelalus nr 1). Need on seotud suutmatusega pidada kinni kavandatud tähtaegadest, hindamis- ja edutamisprotsessi osalise mittevastavusega volitatud menetlustele, praeguse ühise edutamiskomitee ebaselge rolliga, töötajatega suhtlemise läbipaistvuse vajaduse ja tulemuslikkuse hindamise enda kvaliteedi parandamisega.

Ametis on alates 2016. aasta märtsist puudunud personali- ja koolitustalituse juhataja ametikoht (st personaliküsimuste eest vastutav personalijuht) (järelalus nr 2). Ressursside ja haldusosakonna (osakond, mille alla kuuluvad personali- ja koolitustalitus ning veel kaks talitust) juhataja on seitsaastik otseselt vastutanud ka personali- ja koolitustalituse juhtimise eest. Siseauditi talitus märgib, et see olukord oli ajutiselt vältimatu. Siseauditi talitus leiab siiski, et personalijuhtimise valdkonna olulised ülesanded tähendavad, et see ametikoht tuleks võimalikult ruttu taastada ja täita. Praegu on pooleli mitu personaliga seotud projekti, mis peaksid tõhusale personalijuhtimisele ja -kavandamisele märkimisväärselt kaasa aitama, ja need nõuavad pühendunud kõrgema astme personalijuhi panust ja järelevalvet.

Eeltoodud järeldusele jõudmisel tehti kindlaks järgmised riskid, mis võivad mõjutada auditeeritud protsessi tegevuseesmärkide saavutamist:

- tulemuslikkuse hindamise ja edutamismenetlus – risk: suur;
- personalijuhtimine ja -kavandamine – risk: suur.

Euroopa Kontrollikoja arvamus (auditiaruanne 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta)

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistest aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ameti finantsmääruse sätetele ja Euroopa Komisjoni peaarvpidaja vastuvõetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul on ameti 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistest aspektides seaduslikud ja korrektsed.

3. põhialus. Eelmistel aruandeperioodidel esitatud reservatsioonide järelmeetmed

2015. aasta tegevusaruandes esitatud eelarvevahendite käsutaja kinnitav avaldus ei sisaldanud reservatsioone.

Kokkuvõte

II ja III osa arvesse võttes võib järeldada, et sisekontrollide puhul ei ole olulisi puudusi, millel võiks olla mõju kinnitavale avaldusele.

4.2. Reservatsioonid (vajaduse korral)

Eespool esitatud teabe alusel ei esitanud eelarvevahendite käsutaja reservatsioone.

4.3. Üldjärelused usaldatavuse kohta

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

kinnitan volitatud eelarvevahendite käsutajana,

et käesolevas aruandes esitatud teave annab õige ja õiglase ülevaate.

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

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

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

Tallinn,.....

..... (allkiri)

Krum GARKOV

LISAD

I lisa. Ameti tulemusnäitajad

2015. aastal võttis eu-LISA haldusnõukogu vastu ameti tulemusnäitajate paketi. Ameti tulemusnäitajate esimene hindamine tehti osaliselt 2016. aasta neljanda kvartali lõpus ja 2017. aasta esimese kvartali alguses. Sidusrühmade ja eu-LISA vahel jätkuvate arutelude tõttu ei olnud käesoleva aruande koostamise ajaks ameti tulemuslikkuse põhinäitajates (KPI) veel kokku lepitud. eu-LISA teeb jõupingutusi kokkuleppe saavutamiseks kõikide tulemuslikkuse põhinäitajate suhtes. Haldusnõukogu peaks tulemuslikkuse põhinäitajate ajakohastatud paketi vastu võtma 2017. aastal.

2016. aasta tegevusaruanne hõlmab haldusnõukogu poolt vastu võetud tulemuslikkuse põhinäitajaid (ja nende eesmärged). Järgmine tabel ei sisalda arutluse all olevaid tulemuslikkuse põhinäitajaid.

KPI	Ameti tulemusnäitaja	Eesmärk ^a	Tegelik ^b
1	Turvalisus: turvakatsetes kindlaks tehtud otsustava tähtsusega puuduste arv	0	958
2	Turvalisus: nende tuvastatud turvariskide protsent, mille suhtes on rakendatud kindlaid turvakontrolle	100 %	100 %
3	Eurodaci kesksüsteemi kättesaadavus	99,99%	99,83%
4	Eurodaci kesksüsteemi reaktsiooniaeg	99,45%	99,99%
5	Laivõrgu (WAN) kättesaadavus (SIS II ja VISi puhul)	99,99%	100 %
6	SIS II kesksüsteemi kättesaadavus	99,99%	99,83%
7	SIS II kesksüsteemi reaktsiooniaeg	99,50%	99,88%
8	VISi kesksüsteemi kättesaadavus	99,99%	99,48%
9	VISi kesksüsteemi reaktsiooniaeg	100%	98,64%
10	Ülekantud maksete assigneeringute tühistamise määr	< 5 %	3,33%
11	Eelarveliste kulukohustuste täitmise määr	95–99%	97,90%
12	Maksete kasutamise määr	> 95%	97,58%
13	Investeeringute ja hoolduskulude suhtarv võrreldes hallatavate süsteemide kogukuludega – mitte hinnata vastavalt kavandatule, vaid jätta välja kooskõlas haldusnõukogule esitatud tulemuslikkuse põhinäitajate muutmise taotlusega		
14	Inimressursid: haldusressursside ja tegevusressursside suhe	Haldusressursid: 20 %	15,91%
		Tegevusressursid: 70%	73,28%
15	Ettenähtud tähtaegade piires tehtud maksete määr	90–100%	93,20%
16	Tööruumide keskmine pindala täistööaja ekvivalendi kohta (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	eu-LISA koolituskursustel välisosalejate rahulolu	> 3	4,45
18	Hangete vastavus ameti hanke- ja soetamiskavale	0,5–1,5	0,44
19	Hankeprojektide haldamine: kavakohaselt elluviidavate peamiste hankeprojektide määr	> 60 %	97%
20	Klientide rahulolu: nende liikmesriikidest pärit kasutajate määr, kes on rahul või väga rahul eu-LISA kasutajatoe osutatava üldteenusega	> 80 %	94,45%
21	Nende aasta tööprogrammis kindlaks tehtud tegevuste määr, mis on teostatud või mille teostamine kulgeb kavakohaselt	90 %	91,2%

22	Liikmesriikide süsteemide kasutajatoe tulemuslikkus	> 80 %	90 %
23	Projektijuhtimine: lõpetatud projektide hindamine kindlaksmääratud kvaliteedi-/kulu-/ajanäitajate alusel	< 10	0
24	Ettenähtud tähtaegade piires ellu viidud auditisoovituste määr	80-100 %	75 %
25	Inimressursid: aruandeperioodil töölt puudunud kinnitamata päevade ja kinnitatud päevade suhe	< 25 %	23 %
26	Inimressursid: tööjõu aastane voolavus	≤ 5 %	7,64%
27	Inimressursid: töötajate töötulemuste indeks	Lõpetatud hindamised: 100%	100 %
		Väike tulemuslikkus: < 5 %	0 %
		Suur tulemuslikkus: > 10 %	59 %
28	Inimressursid: töötajate kaasatuse tase	≥ 80 %	81 %
29	Välissuhtlus: eu-LISA veebipõhine nähtavus	Üksikkülastajad: lahtine	81 005
		Külastuse keskmine kestus: lahtine	4 min 54 sek
		Põrkemäär (lahkumine ühe lehekülje vaatamise järel): lahtine	37 %
		Toimingute (keskmine) arv külastuse kohta: lahtine	3,7

^aSüsteemi kättesaadavuse eesmärk ei ole süsteeme reguleerivates õigusaktides täpselt kindlaks määratud. 99,99% eesmärgi kehtestas amet, võttes arvesse asjaolu, et tema hallatavad süsteimid on määratletud hea kättesaadavusega süsteemidena.

^bTegelik kättesaadavus hõlmab ümber- ja tagasilülitumise aega plaanitud hoolduse puhul.

FTE – täistööaja ekvivalent: PAP – hanke- ja soetamiskava.

II lisa. Finantsjuhtimise statistika

1. Esialgne eelarve, ümberpaigutamised ja paranduseelarved

Järgmises tabelis esitatakse kokkuvõtlikult peatükkide tasandil ameti C1 vahendite sisemised eelarvelised ülekanded 2016. aastal. Eelarve muutmist ei taotletud.

Eelarvepeatükk	Kulukohustuste assigneeringud				Maksete assigneeringud			
	Esialgne eelarve	Ülekanded	Paranduseelarve	Lõplik eelarve	Esialgne eelarve	Ülekanded	Paranduseelarve	Lõplik eelarve
I JAOTIS: PERSONALIKULUD	15 241 848,00	–	–	14 200 186,05	15 241 848,00	–	–	14 200 186,05
A-11 Palgad ja toetused	13 860 848,00	1 230 214,66	–	12 630 633,34	13 860 848,00	1 230 214,66	–	12 630 633,34
A-12 Värbamiskulud	35 000,00	42 386,49	–	77 386,49	35 000,00	42 386,49	–	77 386,49
A-13 Lähetuskulud	300 000,00	110 000,00	–	410 000,00	300 000,00	110 000,00	–	410 000,00
A-14 Sotsiaalk- ja meditsiiniteenuste taristu	646 000,00	52 502,20	–	698 502,20	646 000,00	52 502,20	–	698 502,20
A-15 Töötajate kooolitus	400 000,00	–16 335,98	–	383 664,02	400 000,00	–16 335,98	–	383 664,02
II JAOTIS: TARISTU- JA TEGEVUSKULUD	11 372 000,00	–	–	8 832 000,00	11 372 000,00	–	–	8 832 000,00
A-20 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud	4 985 000,00	3 564 450,00	–	1 420 550,00	4 985 000,00	3 564 450,00	–	1 420 550,00
A-21 Ametisise teabevahetus ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 550 000,00	–	–	1 550 000,00	1 550 000,00	–	–	1 550 000,00
A-22 Vallasvara ja seonduvad kulud	200 000,00	–	–	200 000,00	200 000,00	–	–	200 000,00
A-23 Jooksvad halduskulud	385 000,00	163 150,00	–	548 150,00	385 000,00	163 150,00	–	548 150,00
A-24 Postikulud	35 000,00	–	–	35 000,00	35 000,00	–	–	35 000,00
A-25 Haldusnõukogu	280 000,00	–	–	280 000,00	280 000,00	–	–	280 000,00
A-26 Teave ja väljaanded	400 000,00	150 000,00	–	550 000,00	400 000,00	150 000,00	–	550 000,00
A-27 Välisugiteenused	2 567 000,00	711 300,00	–	3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00	–	3 278 300,00
A-28 Julgeolek	970 000,00	–	–	970 000,00	970 000,00	–	–	970 000,00
III JAOTIS: TEGEVUSKULUD	53 408 152,00	3 581 661,95	–	56 989 813,95	53 408 152,00	3 581 661,95	–	56 989 813,95
B3-0 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	7 032 000,00	0,00	–	7 032 000,00	4 050 000,00	215 000,00	–	4 265 000,00
B3-1 SIS II	10 225 000,00	2 570 000,00	–	12 795 000,00	8 900 000,00	1 405 000,00	–	10 305 000,00
B3-2 VIS-BMS	29 500 000,00	1 700 342,84	–	31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95	–	33 791 661,95
B3-3 Eurodac	2 825 000,00	1 500 000,00	–	1 325 000,00	3 900 000,00	–205 000,00	–	3 695 000,00
B3-6 Põhisüsteemidega otseselt seotud välisugiteenused	2 546 152,00	917 000,00	–	3 463 152,00	2 508 152,00	1 125 000,00	–	3 633 152,00
B3-7 Põhisüsteemidega otseselt seotud koosolekud ja lähetused	540 000,00	–100 000,00	–	440 000,00	560 000,00	0,00	–	560 000,00
B3-8 Vahetult tegevusega seotud kooolitus	740 000,00	–5680,89	–	734 319,11	740 000,00	0,00	–	740 000,00
KOKKU	80 022 000,00	0,00	–	80 022 000,00	80 022 000,00	0,00	–	80 022 000,00

2. Aasta eelarve täitmine (rahastamisallikas C1)

Amet saavutas 2016. aasta assigneeringute puhul (rahastamisallikas C1) eelarve täitmise kõrge määra, mis ületas nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute korral 97,9%, arvestades automaatselt ülekantud assigneeringuid.

EELARVE JAOTIS	KULUKOHUSTUSED (C1)			MAKSED (C1)		
	Eelarves	Kasutatud	%	Eelarves	Kasutatud	%
I jaotis: personalikulud	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9%	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9%
täidetud		14 198 694,61	99,9%		13 783 002,28	97,1%
automaatselt ülekantud		-			415 692,33	2,9%
II jaotis: taristu- ja tegevuskulud	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3%	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3%
täidetud		7 889 174,20	89,3%		2 916 061,90	37,0%
automaatselt ülekantud		-	-		4 973 112,30	63,0%
III jaotis: tegevuskulud	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7%	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3%
KOKKU (eurodes)	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9%	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6%
täidetud		78 337 863,46	97,9%		72 698 708,61	90,8%
ülekantud		-			5 388 804,63	6,7%

3. Eelarve täitmine (muud rahastamisallikad)

Lisaks aasta eelarvele (rahastamisallikas C1) rakendas amet:

- assigneeringud sihtotstarbelisest sisetulust (rahastamisallikas C4);
- assigneeringud ennetähtaegselt kasutatud sihtotstarbelisest sisetulust (rahastamisallikas C5);
- eelmistest aastatest ülekantud kulukohustuste (liigendatud III jaotises ning liigendamata I ja II jaotises) ning vastavate maksete (ainult liigendamata) assigneeringud (rahastamisallikas C8);
- assigneeringud sihtotstarbelisest välistulust ehk assotsieerunud riikide osamaksetest vastavalt asutamismääruse artikli 32 lõike 1 punktile b ja Euroopa Komisjoniga 2015. aastal sõlmitud e-piiri delegerimislepingule (rahastamisallikas R0, ainult III jaotis).

		Kulukohustus			Makse			
Eelarvejaotis	Rahastamisallikas	Eelarves	Kasutatud	% kulukohustustest	Eelarves	Kasutatud	% maksest	
A-1	Personalkulud	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9%	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1%
		C5	627,70	627,70	100,0%	627,70	627,70	100,0%
		C8	271 530,94	242 886,42	89,5%	271 530,94	242 886,42	89,5%
		Vahesumma	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8%	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9%
A-2	Taristu- ja tegevuskulud	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3%	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0%
		C4	95 726,73	436,14	0,5%	95 726,73		
		C5	8465,67	8465,67	100,0 %	8465,67	4255,67	50,3%
		C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7%	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
B0-3	Tegevuskulud	Vahesumma	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7%	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1%
		C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7%	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3%
		C4	32 141,66	5629,09	17,5%	32 141,66	2850,72	8,9%
		C5	595,00	595,00	100,0%	595,00	595,00	100,0 %
		C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6%			
		R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8%	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2%
		Vahesumma	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4%	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6%
KÕIK	KOKKU	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1%	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6%	

*III jaotises on C1 assigneeringud summas 4 388 024,41 eurot aasta kulukohustuste maksed. Ülejäänud 51 611 620,02 eurot kasutati eelmiste aastate kulukohustuste katteks.

4. Eelarveliste ülekannete loend

Järgmises tabelis loetletud ametisisesed ülekandetoimingud tehti 2016. aastal vastavalt ameti finantsmääruse artiklile 27.

Eelarve ülekanded 2016. aastal					
Eelarve ülekande nr	Viide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneeringud (eurodes)	Maksete assigneeringud (eurodes)
1	LIS.951	15.1.2016	B03200 VISI-BMSi töökorras hoidmine	0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS, muud	0,00	1 260 675,26
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac, muud	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21.6.2016	A01100 Põhipalk	206 048,00	206 048,00
			A01101 Majapidamistoetus	-42 800,00	-42 800,00
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	-95 548,00	-95 548,00
			A01103 Öppetoes	-27 500,00	-27 500,00
			A01114 Lepinguliste töötajate kodumaalt lahkumise toetus ja välismaal elamise toetus	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Sõidukulud	50 000,00	50 000,00
			A01403 Ühiskondlik tegevus	42 800,00	42 800,00
			A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Muud tegevuskulud	150 000,00	150 000,00
			A02600 Teave ja väljaanded	150 000,00	150 000,00
			A02700 Välistugiteenused	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	0,00	-300 000,00
			B03301 Eurodac, muud	0,00	300 000,00
	LIS.985 ^a	21.6.2016	B03100 SIS II töökorras hoidmine	119 105,60	119 105,60
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	-119 105,60	-119 105,60
3	LIS.989	25.7.2016	A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Välistugiteenused	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	10.8.2016	A01200 Sõidukulud	-4207,50	-4207,50
			A01201 Muud kulud	4207,50	4207,50
5	LIS.993	26.9.2016	A01100 Põhipalk	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	12 000,00	12 000,00
			A01100 Põhipalk	160 000,00	160 000,00
			A01124 Päevaraha	30 000,00	30 000,00
			A01301 Lähetuskulud	110 000,00	110 000,00
			A01403 Ühiskondlik tegevus	18 300,00	18 300,00
			A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Õigusabikulud	13 150,00	13 150,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	1 125 000,00	1 125 000,00
	LIS.999	6.10.2016	B03100 SIS II töökorras hoidmine	155 000,00	0,00
			B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	-155 000,00	0,00
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	15 000,00	15 000,00
			A01100 Põhipalk	50 000,00	50 000,00
6	LIS.1001	7.11.2016	A01124 Päevaraha	38 000,00	38 000,00
			A01125 Igakuine toetus	6500,00	6500,00
			A01144 Muud toetused	5500,00	5500,00
			A01190 Paranduskoefitsiendid	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Lastesõime toetus	5000,00	5000,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	1 000 000,00	0,00
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	-1 000 000,00	0,00
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	5450,00	5450,00
			A01100 Põhipalk	15 200,00	15 200,00
			A01125 Igakuine toetus	150,00	150,00
7	LIS.1005	29.11.2016	A01130 Haiguskindlustus	1600,00	1600,00
			A01131 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus	250,00	250,00
			A01132 Töötuskindlustus	1250,00	1250,00
			A01190 Paranduskoefitsiendid	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Muud kulud	16 000,00	16 000,00
			A02310 Panga- ja muud finantslõivud	-50 000,00	-50 000,00
			A02330 Muud tegevuskulud	50 000,00	50 000,00
			A01100 Põhipalk	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Majapidamistoetus	-1327,38	-1327,38
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	-3,22	-3,22
8	LIS.1018	20.12.2016	A01103 Öppetoes	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 Ajutiste teenistujate kodumaalt lahkumise toetus ja välismaal elamise toetus	-8366,52	-8366,52
			A01105 Ajutiste teenistujate ületundidega vahetused ja valveteenistus	-6034,59	-6034,59
			A01100 Põhipalk	-46,58	-46,58
			A01124 Päevaraha	-874,12	-874,12
			A01125 Igakuine toetus	-15,36	-15,36
			A01130 Haiguskindlustus	-13,98	-13,98
			A01131 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus	-47,11	-47,11
			A01132 Töötuskindlustus	-19,22	-19,22

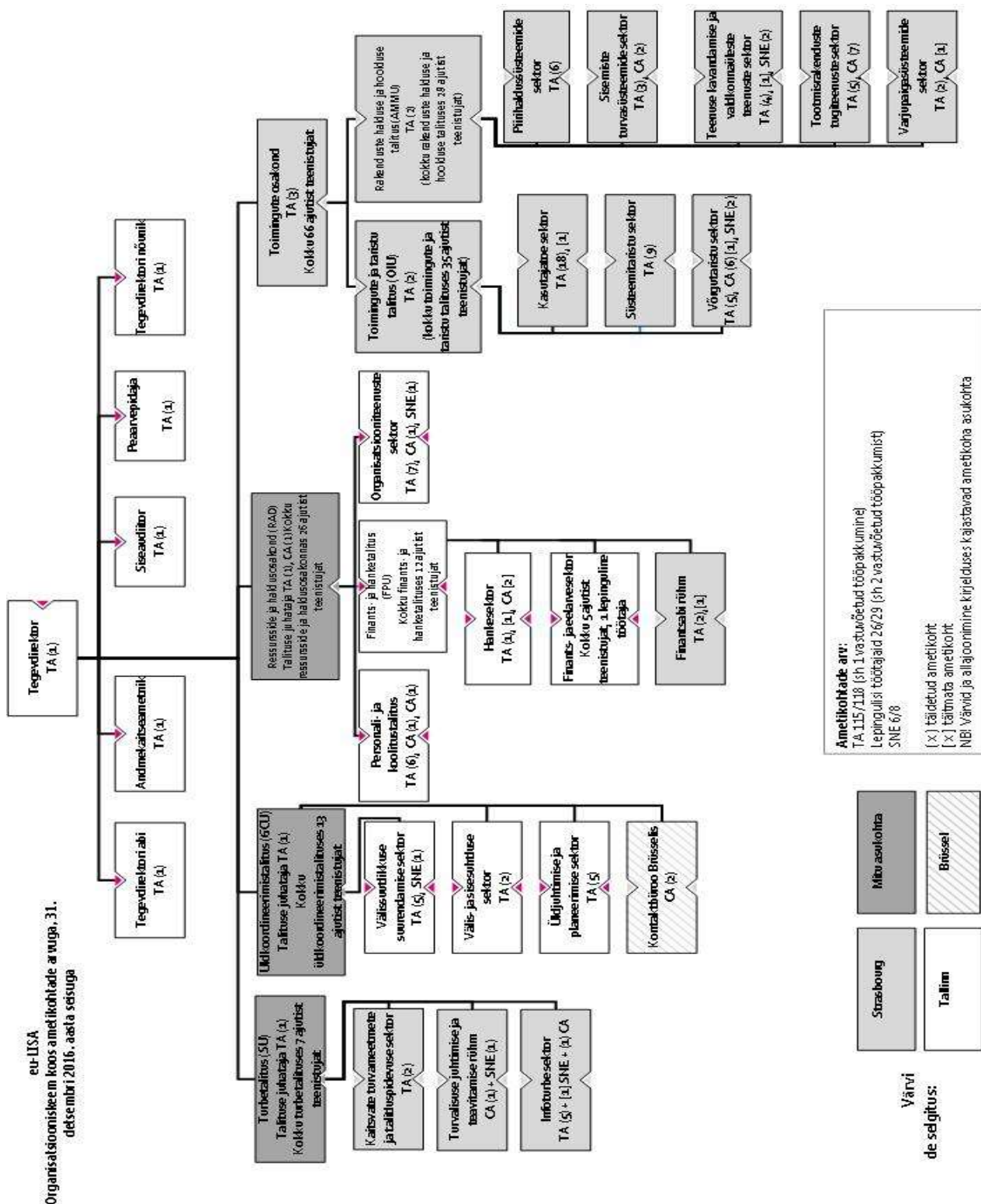
Eelarve ülekanded 2016. aastal					
Eelarve ülekande nr	Viide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneeringud (eurodes)	Maksete assigneeringud (eurodes)
			A01140 Sünnitoetus ja surma korral makstav toetus	-1206,76	-1206,76
			A01141 Korralise aastapuhkuse sõidukulud	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Muud toetused	-857,83	-857,83
			A01181 Sõidukulud (teenistusse asumisel)	-1832,83	-1832,83
			A01182 Sisseseadmis- ja üleviimistoetus	-34 823,53	-34 823,53
			A01183 Kolimiskulud	-20 317,06	-20 317,06
			A01184 Päevaraha	-5825,08	-5825,08
			A01190 Paranduskoefitsiendid	-302 523,42	-302 523,42
			A01200 Sõidukulud	-23 292,50	-23 292,50
			A01201 Muud kulud	-321,01	-321,01
			A01400 Iga-aastane arstlik kontroll	-6000,00	-6000,00
			A01401 Lastesõimetoetus	-5000,00	-5000,00
			A01403 Ühiskondlik tegevus	-2597,80	-2597,80
			A01500 Töötajate koolitamine	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	0,00	205 000,00
			B03200 VISi-BMSi töökorras hoidmine	1 700 342,84	1 041 661,95
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	-500 000,00	55 000,00
			B03301 Eurodac, muud	0,00	-260 000,00
			B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	-53 000,00	0,00
			B03730 Muud koosolekud ja lähetused	-100 000,00	0,00
			B03800 Vahetult tegevusega seotud koolitus	-5680,89	0,00
			B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	0,00	10 000,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	0,00	-10 000,00
9	LIS.1020	22.12.2016			
9	Eelarve ülekannete koguarv 2016. aastal				

*Rahastamisallika Ro kulukohustuste ja maksete assigneeringud.

III lisa. Organisatsiooniskeem

2016. aastal oli eu-LISAs kokku 144 täistööajaga töötajat: 114 ajutist teenistujat, 24 lepingulist töötajat ja kuus lähetatud riiklikku eksperti.

Organisatsiooniskeemil on olukord 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning osakonnad, talitused ja sektorid, samuti eu-LISA tegevdirektori alluvuses olevad üksikametikohtad koos töötajate arvuga.



IV lisa. Ametikohtade loetelu

eu-LISA 2016. aasta ametikohtade loetelu

2016. aasta ametikohtade loetelu sisaldas 118 ajutise teenistuja ametikohta.

Kategooria ja palgaaste	Euroopa Liidu 2016. aasta eelarvega lubatud ametikohtade loetelu	
	Ametnike arv	Ajutiste teenistujate arv
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	3
AD 10	0	5
AD 9	0	9
AD 8	0	12
AD 7	0	13
AD 6	0	14
AD 5	0	12
AD kokku	0	74
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	1
AST 7	0	2
AST 6	0	6
AST 5	0	12
AST 4	0	12
AST 3	0	10
AST 2	0	0
AST 1	0	0
AST kokku	0	44
Kokku	0	118

Teave iga ametikoha palgaastme kohta ametisse nimetamisel: suunav tabel

Järgmises tabelis esitatakse Euroopa Komisjoni kindlaksmääratud põhirollidele vastavad palgaastmed eu-LISAs. Komisjoni ja ameti ametinimetuste erinevuse korral on esitatud ameti kasutatav ametinimetus. Märkida tuleks, et Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused artiklis 53 osutatud palgaastmetest kõrgemad ametisse nimetamise palgaastmed tulenevad asjaolust, et töölevõtmismenetlused viidi läbi ameti asutamise etapis, kui eu-LISA ametikohtade loetelus olid määratud kõrgemad palgaastmed.

Põhirollid (näited – terminoloogiat tuleks kohandada iga ameti ametinimetustele)	Lepingu liik (ametnik, ajutine teenistuja (TA) või lepinguline töötaja (CA))	Tegevusüksus, palgaaste töölevõtmisel (või alumine palgaaste, kui on avaldatud palgaastmete vahemik)	Viide sellele, kas roll on seotud haldustoe või toimingutega (kasutades võrdlusanalüüsi meetoodika mõisteid)
Osakonna juhataja – 2. aste	TA	AD 12	Haldustugi/toimingud
Talituse juhataja – 3. aste	TA	AD 10	Haldustugi/toimingud
Sektori juht – 4. aste	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Haldustugi/toimingud
Vanemametnik	TA	AD 9	Haldustugi/toimingud
Ametnik	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	Haldustugi/toimingud
Nooremametnik	TA, CA	AD 5, FG IV	Haldustugi/toimingud
Vanemassistent	–	–	Haldustugi/toimingud
Nooremassistent	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Haldustugi/toimingud
Ressursside ja haldusosakonna juhataja	TA	AD 12	Haldustugi
Personali- ja koolitustalituse juhataja	TA	AD 10	Haldustugi
Finants- ja hanketalituse juhataja	TA	AD 10	Neutraalne
IT-juht	–	–	–
Sekretär ^a /assistent Osakonna juhataja või talituse juhataja abi	TA, CA	AST 3, FG III	Haldustugi/toimingud
Postiametnik	–	–	–
Veebihaldur/toimetaja	–	–	–
Andmekaitseametnik	TA	AD 10	Haldustugi
Peaarvepidaja	TA	AD 9	Neutraalne
Siseaudiitor	TA	AD 9	Haldustugi/neutraalne
Tegevdirektori abi	TA	AST 5 ^b	Haldustugi

^aeu-LISA ametikohtade loetelus ei olnud ette nähtud sekretäri ametikohti. Võttes arvesse uute personalieeskirjade jõustumist 1. jaanuaril 2014, otsustas eu-LISA jätta ametikohtade loetelus kinnitatud palgaastmed kehtima ja kohandada palgaastmetel AST 2 ja AST 3 tööle võetud töötajate tööülesandeid konkreetse valdkonna (inimressursid, IT jne) assistentidele või haldusassistentidele. Sekretäri ülesandeid täidavad samal ajal vajaduse korral välised teenuseosutajad.

^bSee töölevõtmise palgaaste kehtestati ameti asutamisel 2012. aastal.

FG – tegevusüksus.

Võrdlus eelmise aasta tulemustega

Suunava tabeli koostas Euroopa Komisjon. Lisada tuleb lõplik tabel, mis põhineb võrdlusanalüüsi metoodika tööühma soovitusel.

2016. aasta lõpus tegi eu-LISA kolmanda võrdlusanalüüsi, toetudes Euroopa asutuste haldusjuhtide kokkulepitud metoodikale⁴². Võrdlusanalüüs hõlmas kõiki ametikohti eu-LISAs, mitte ei piirdunud üksnes ametikohtade loetelus sisalduvate ajutiste teenistujate ametikohtadega. Analüüsi tulemused on esitatud järgmistes tabelites.

Tabel 1. eu-LISA 2016. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – töötajad

Töökoha liigi (alam)kategooria	2015 (%)	2016 (%)
Haldustugi ja koordineerimine	17,75	15,91
Haldustugi	13,41	12,50
Koordineerimine	4,34	3,41
Põhitegevus	69,93	73,28
Üldised põhitegevusega seotud	49,43	60,74
Programmihaldus	12,10	4,53
Põhitegevuse koordineerimine kõrgemal tasemel	8,4	8,01
Hindamine ja mõjuhindang	0	0,00
Neutraalne	12,32	10,81
Finantsküsimused	12,32	10,81
Kontroll	–	–

Ameti võrdlusanalüüs hõlmas 2015. ja 2016. aastal ka väliste teenuseosutajatega täidetud ametikohti ja võrdlustulemused on esitatud allpool.

Tabel 2. eu-LISA 2015. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – välised teenuseosutajad

Töökoha liigi (alam)kategooria	2015 (%)	2016 (%)
Haldustugi ja koordineerimine	51,22	56,80
Haldustugi	41,46	54,00
Koordineerimine	9,76	2,80
Põhitegevus	39,02	39,20
Üldised põhitegevusega	34,15	31,60
Programmihaldus	–	5,60
Põhitegevuse koordineerimine	4,88	2,00
Hindamine ja mõjuhindang	–	–
Neutraalne	9,76	4,00
Finantsküsimused	9,76	4,00
Kontroll	–	–

⁴² Ametikohtade võrdlusanalüüsi metoodika, mida on kirjeldatud asutuste juhtide 16.–17. oktoobri 2014. aasta kohtumise teatise lisas.

V lisa. Inimressursid ja rahalised vahendid tegevusalade kaupa

eu-LISA ei ole seni rakendanud tegevuspõhist eelarvestamist ja seetõttu ei ole inimressursse käsitlev teave veel kättesaadav. Rahalisi vahendeid käsitletakse II lisas.

VI lisa. II osa erilisa

Välishindamine vastavalt asutamismääruse artiklile 31

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) sõltumatu välishindamine

Euroopa Komisjon ja Ernst & Young

Kokkuvõtted

Märts 2016

1. Kokkuvõte (ET)

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) 2015. aasta välishindamise (edaspidi „hindamine“) ajal seisis vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev Euroopa ala silmitsi Euroopasse suunduvate rändevoogude ja varjupaigataotluste arvu kasvuga. Kuna ELi liikmesriigid püüavad neid rändevooge juhtida koostöös Euroopa Komisjoniga, on olulisel kohal vajadus tagada nende tegevust siseasjade valdkonnas toetava kolme suuremahulise IT-süsteemi – teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodac-süsteemi – tõrgeteta toimimine.

Hindamine tõendas ameti tulemuslikkust oma ülesannete täitmisel. Kuna ELi seadusandja on usaldanud ametile kolme süsteemi haldamise, on amet saanud oma ressursse koondada ning tagada koostoime ja järjepidevama lähenemisviisi. Amet edendab seega ka koordineeritumat, tõhusamat ja ühtsemat IT-keskkonda. Tuvastati ka mõningad viisid, kuidas amet saaks operatiivjuhtimist parandada. Lisaks sellele tegi hindamismeeskond kolm aastat pärast ameti asutamist kindlaks potentsiaalse vajaduse vaadata eu-LISA-le asutamismääruse ja muude asjakohaste õigusaktidega pandud ülesanded läbi või neid laiendada. See võimaldaks ameti praegusi volitusi kohandada, et tagada nende vastavus praegustele probleemidele ELi tasandil.

Hindamise **peamised järeldused** neljas analüüsitud valdkonnas on järgmised.

1.1. Tulemuslikkus

Selle kriteeriumi eesmärk oli hinnata, mil määral on eu-LISA saavutanud oma eesmärgid, nagu on kirjeldatud sekkumisloogikas.

Q1.1. Kui tulemuslik on eu-LISA olnud justiits- ja siseküsimuste valdkonnas talle usaldatud suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise, tehnilise arengu ja turvalisuse tagamisel ning nende täiustamisel?

Hindamine näitas, et amet on üldjoontes saavutanud oma eesmärgi tulemuslikult tagada talle usaldatud kolme IT-süsteemi operatiivjuhtimine. Amet on edukalt täitnud ameti asutamismääruse ja kehtivate teenustaseme kokkulepetega talle pandud ülesanded, rakendanud nõuetekohaselt süsteemide muudatused ning täitnud turvalisusest, andmekaitsest ja parimast tavast tulenevad nõuded. Samuti on amet loonud piisava suutlikkuse ja organisatsioonilise raamistiku, et toime tulla ülesannetega, mis on seotud tema vastutusel olevate süsteemide (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x) arenguga. Hindamise tulemusena tehti kindlaks ka mõningad täiustamisvõimalused, millest kõige olulisemad on järgmised:

- ITIL v3 parima tava rakendamisel on amet teinud küll märgatavaid edusamme (nt asjakohaste projektijuhtimisvahendite väljatöötamine sellistele projektidele nagu VIS Evolutions ja Testa-NG), kuid palju on veel ära teha. Hindamise käigus tehti näiteks kindlaks vajadus tõhustada rakendatud IT-protsesside tulemuslikkuse seiret ning laiendada seni tegevustulemustega piirduvate tulemusnäitajate ulatust;
- hindamisel täheldati talitluspidevusega seotud riski, mis tuleneb kõiki kolme süsteemi (nt töötajaid, ruume, ressursse jmt) hõlmava ainulaadse valdkonnaülese avariitaastekava ja talitluspidevuse kava puudumisest; ameti tegi selle riski kindlaks ja tegeles sellega käimasoleva projekti kaudu hindamisperioodil;
- suutlikkuse juhtimise valdkonnas tehti hindamise käigus kindlaks (nt VIS Evolution'i juhtumiuuring), et ametil on vaja välja töötada ja kehtestada läbivaatamisprotsess, mis võimaldab süsteemide suutlikkuse suurendamise vajadust koostöös liikmesriikidega korrapäraselt läbi vaadata, tuginedes nende süsteemide loodud statistikale ja tuleviku-uuringule;
- infoturbe puhul tegi hindamine kindlaks vajaduse rakendada funktsioonideülene arhitektuuri haldamise funktsioon, mis vastutab taristuvalikute valideerimise, rakendustehnoloogia valiku ja rakendamise eest horisontaaltasandil, mitte süsteemi poolt. Turbearhitektuuri põhimõtete paremaks integreerimiseks kõiki kolme süsteemi on vaja ühist strateegiat ja tegevuskava, et vähendada turvalisusega seotud riske;
- andmekaitse valdkonnas tegi hindamine kindlaks vajaduse tagada asjakohaste andmekaitsemeetmete lisamine väliste töövõtjatega sõlmitavatesse lepingutesse. Peale selle tuvastati andmekvaliteedi ja andmeanalüüsi aruannete koostamisega seotud probleemid. Praegu on ebaselge, mil määral on ametil nende aruanne koostamiseks juurdepääs andmebaasidele, kuna kehtivas õigusraamistikus ei ole sätestatud sõnaselgeid volitusi, eriti seoses andmeanalüüsi aruannete (st liikmesriikide poolt süsteemidele edastatud andmete analüüsi aruannete) koostamisega. Seetõttu tuvastas hindamine vajaduse seda küsimust kehtiva õigusraamistiku edasise arendamise / reformi käigus täiendavalt täpsustada;
- seoses eu-LISA dokumentide ja aruannete koostamise kohustusega peaks amet tagama koostatavate dokumentide ja aruannete kvaliteedikontrolli.

Q1.2a. Kui tulemuslik on eu-LISA olnud teadustegevuse seire teostamisel?

Ameti teostatavat teadustegevuse seiret hinnati asjakohase ja vajalikuna, et tagada ameti tõhus ja tulemuslik toimimine ning süsteemide arendamine. Selle tegevuse madala küpsustaseme tõttu ei olnud võimalik tuvastada selgeid näiteid mõju kohta. Amet tegi kindlaks teadustegevuse seire tähtsuse ning tunnistas oma 2015. aasta tööprogrammis, et selle tegevuse tulemuste arvesse võtmiseks süsteemide operatiivjuhtimisel on vaja teha suuremaid jõupingutusi.

Hindamine kinnitas ka vajadust teha jõupingutusi, et tagada koostoime teiste selle valdkonna asutustega, sealhulgas Euroopa Komisjoniga.

Q1.2b. Kui tulemuslik on eu-LISA olnud koolitustegevuse korraldamisel?

Amet on alates asutamisest teinud märgatavaid jõupingutusi tõhusta koolitustegevuse arendamiseks vastavalt riiklike asutuste tehnilistele ja praktilistele vajadustele. Koolitusstrateegiat täpsustatakse kord aastas koostöös koolituse valdkonna riiklike kontaktpunktidega, mis hõlmavad liikmesriikide esindajaid.

Hindamisel tehti kindlaks tehniliste vajadustega täiendava kooskõlastamise ja eelkõige koolituse tehnilise sisu täiustamise vajadus. See võib osaliselt tuleneda asjaomaste sidusrühmade (nt nõuanderühma ja riiklike kontaktpunktide liikmed) passiivsest osalemisest koolitusstrateegia väljatöötamisel, kuigi ameti on teinud jõupingutusi nende kaasamiseks.

Q1.2c. Kui tulemuslik on eu-LISA olnud oma Eurodaciga seotud ülesannete täitmisel andmete edastamise, kogumise ja võrdlemise, andmetele juurdepääsu ning andmete parandamise või kustutamise valdkonnas?

Amet on täitnud tulemuslikult Eurodaciga seotud ülesanded; alates 2012. aasta detsembrist, kui amet asus täitma oma operatiivülesandeid, on kasutusele võetud protsessid ja menetlused, et kontrollida andmete tõhusat edastamist ja liikmesriikide saadetud sõrmejälge võrreldavust.

Q1.3 Kui suutlik on eu-LISA olnud talle pandud uutele ülesannetele reageerimisel?

Amet on tõendanud suutlikkust reageerida seoses talle usaldatud uute ülesannetega. Seoses DubliNeti ja VISIONiga tagas amet edukalt operatiivülesannete tõhusa integreerimise ja juhtimise. Kuigi amet oli edukas, puudub praegu ametlik aruandlus mõju kohta, mida nende ülesannete võtmine avaldab ameti ressurssidele; seda tuleks edaspidi hinnata.

E-piiride katseprojekti raames rakendas amet tulemuslikult sellega seotud tehnilised aspektid ja abistas liikmesriike katsete läbiviimisel. Katseprojekti raames liikmesriikidele antud toetuste finantsjuhtimise valdkonnas esines probleeme. Ameti töötajatele tuleks korraldada finantsjuhtimist ja ELi toetuste juhtimist käsitleva koolituse.

Hindamise tulemusena leiti, et ametile tuleks eraldada täiendavaid ressursse, kui talle usaldatakse uue riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi või mõne muu suuremahulise IT-süsteemi arendamine ja operatiivjuhtimine.

Q1.4 Kui edukas on eu-LISA olnud tema hallata antud süsteemide juhtimisel ja haldamisel partnerluste loomisel ja koostoime arendamisel teiste ELi asutustega ning tugevate ja usalduslike suhete kujundamisel oma sidusrühmadega?

Amet on alates asutamisest arendanud koostööl põhinevaid tõhusaid suhteid teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega. Ta on sõlminud kolm koostöölepingut või töökokkulepet teiste ELi asutustega (CEPOL, Frontex, EASO). Hindamine kinnitas selle koostöö edukust, kuna koostoime on aidanud täita eu-LISA ülesandeid (st koostöö Frontexiga e-piiride katseprojekti raames). Ameti asutamismäärusega on ette nähtud piiratud volitused selliseks koostööks. Seetõttu peaks eu-LISA, arendades oma volituste raames koostööd teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega, tegema kõik vajalikud jõupingutused, et tagada oma põhitegevuse jätkuv prioriteetsus ja sellega seotud teenused.

1.2. Tõhusus

Selle kriteeriumi eesmärk oli hinnata ameti otseseid kulusid (finantskulud, inimressursid, aeg, oskusteave) tulemuste saavutamisel ning nende kulude jaotamist ja haldamist.

Q2.1. Kui tõhusalt on eu-LISA täitnud ülesandeid, mis on talle ameti asutamismääruses sätestatud volituste raames pandud?

Amet on alates asutamisest teinud märkimisväärset tööd oma funktsioonide, toimingute ja siseprotsesside koostööstamise IT-raamistiku haldamisega. eu-LISA tegi eelkõige muudatusi toimingute osakonna töös, et tuvastada ja rakendada koostoimet toimingute valdkonnas. Ameti ressursside piiratuse tõttu tuvastati hindamisel vajadus vaadata täielikult läbi ressursside jaotamine põhitegevusele ja muudele ülesannetele, eesmärgiga kindlaks teha, kas see jaotus on proportsionaalne seatud eesmärkidega ja kas ressursse peaks ümber jaotama. Hindamisel tehti kindlaks ka (nt Eurodaci ümberkujundamise juhtumiuuring) vajadus seada sisse asjakohased kontrollimehhanismid, mis tagavad piisavate inimressursside olemasolu projektijuhtimiseks vastavalt projekti vajadustele.

Q2.1a. Mil määral mõjutasid välistegurid ameti tõhusust?

Kuigi hindamisel leiti, et ametil esinesid teatavad välisteguritest tingitud probleemid (värbamine Tallinnas, koostööme puudumine süsteemidega seonduvates hankemenetlustes, kuna amet oli seotud olemasolevate lepingutega), peaksid need probleemid aja jooksul laheneda, sest hankemenetlused ja lepingute sõlmimine viiakse kooskõlla ameti lähenemisviisiga (st kõiki kolme süsteemi hõlmavate lepingute sõlmimine).

Q2.1b. Kui piisavad on eu-LISA ametisisesed ja -välised seire-, aruandlus- ja hindamismehhanismid eu-LISA aruandekohusluse tagamiseks ja tema üldise tulemuslikkuse asjakohaseks hindamiseks?

Hindajad tegid kindlaks, et ametil on vaja parandada aruandluse kvaliteeti eesmärgiga tagada ameti üldise tulemuslikkuse läbipaistvus, ning tuvastasid probleemid seoses aruandekohusluse ja ameti tegevuse läbipaistvusega tema aruannetes (nt probleemid seoste kindlakstegemisel tööprogrammis kavandatud töö ja aasta tegevusaruande kohaselt tegelikult tehtud töö vahel).

Q2.2. Kas ameti aastaeelarvete täitmine toimus tõhusalt ja tulemuste saavutamisele orienteeritult?

Viimaste aastate eelarvete täitmise puhul tuvastas hindamine, et III jaotisega (tegevuskulud) seotud aasta kulukohustuste assigneeringute kasutamise määr oli madal. See viitab vajadusele tugevdada ameti kavandamissuutlikkust, mis võimaldaks välja töötada üksikasjalikuma mitmeaastase kavandamise (tegevused ja seotud finantshinnangud) ja tõhusalt jälgida rakendamisprotsessi.

Q2.3a. Kui asjakohased on eu-LISA organisatsioonilised lahendused, inimressursid ja menetlused, et täita talle usaldatud ülesanded ja hakkama saada tegeliku töökoormusega?

Sisemise paindlikkuse piiratuse tõttu rõhutati hindamisel, et ameti töökoormuse muutumise ja uute ülesannete lisandumise prognoosimine on äärmiselt oluline, et oleks piisavalt aega olemasolevate ressursside kohandamiseks ja täiendavate ressursside rakendamiseks. Ometi võib juba praegu rõhutada, et kui eu-LISA-le usaldatakse uue riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi (või mõne muu suuremahulise IT-süsteemi) arendamine, on vaja nii ressursside praegust taset kui ka nõutavaid profile vastavalt kohandada, sest eu-LISA personal oli algselt mõeldud kolme süsteemi käitamiseks, mitte uute süsteemide arendamiseks.

Q2.3b. Kas ameti kavandamistsükkel (aasta tööprogramm ja eelarve) on kooskõlas tõhusate tulemuste saavutamise eesmärgiga?

Hindamisel tehti kindlaks, et aasta tööprogrammi koostamise protsess on asjakohane, ent mitmeaastase programmi puudumise tõttu on kaugem vaade puudulik. Vajalikud on mõningad täiustused, nagu sidusrühmade varasem kaasamine protsessi ning selle suurem kooskõlastamine eelarve ja mitmeaastase tööprogrammiga. eu-LISA peaks selleks võtma kiiresti vastu üksikasjaliku mitmeaastase tööprogrammi, nagu on ette nähtud asutamismääruses, et tagada ametis tulemuslik kavandamine.

Q2.3c. Kui edukalt on eu-LISA arendanud talle usaldatud erinevate ülesannete täitmise ametisisesest võimekust?

Hindamisel leiti, et kuigi organisatsiooni ülesehitus ja siseprotsessid alles arenevad, on need nõuetekohaselt struktureeritud ja kirjeldatud. Amet on leidnud määratud ülesannete täitmiseks lahendused. Seda täheldati eelkõige projektide juhtumiuuringute (nt e-piiride katseprojekt ja ühiste jagatud teenuste uuringud) kaudu. Amet on uute ülesannetega töötajate sisemise ümberjaotamise abil tõhusalt toime tulnud.

Allhangete kohta tehti hindamise käigus kindlaks vajadus kehtestada ametlik horisontaalne allhankestrateegia ning leiti, et ameti töötajad peavad tõhusalt haldama väliste töövõtjate tehtavat tööd.

Q.2.4 Kas eu-LISA protsessid ja menetlused toetavad tema toimingute tõhusust?

Amet on teinud märkimisväärsed jõupingutusi asjakohaste tegevuspõhimõtete, protsesside ja menetluste kehtestamiseks, mis võimaldaksid tal juhtida, struktureerida ja korraldada oma toiminguid ning tagada nõutaval tasemel teenuse osutamine. Seda tõendas näiteks ühiste teenuste uuringute projekti rakendamise.

Hindamisel tehti kindlaks vajadus rakendada kvaliteedijuhtimise süsteem, mille eesmärk on kõikide protsesside, tegevuspõhimõtete ja menetluste korrapärane ajakohastamine ja läbivaatamine. Hindamise eesmärgil tehtud juhtumiuuringutes tehti kindlaks ka vajadus tagada erandite haldamist käsitlevate dokumentide ja organisatsiooniskeemi kättesaadavus (VIS Evolutions).

Q.2.5 Mil määral on eu-LISA juhtimine, organisatsiooni struktuur ja ameti asutamismääruse kohaselt loodud tegevuskohad toetanud tema tegevuse tõhusust ja mastaabisäästu saavutamist?

Tundub, et praegusesse juhtimissüsteemi ei ole vaja teha suuremaid muudatusi. Suurendada tuleks nõuanderühma liikmete aktiivset osalemist ametile kolme IT-süsteemi operatiivjuhtimist käsitleva oskusteabe pakkumisel. Haldusnõukogu toimib tõhusalt ja suuremate muudatuste tegemine ei ole praegu vajalik. Kirjaliku menetluse kasutamine ei pruugi praegu teataval juhtudel siiski tagada asjaolude piisavat kaalumist. Peale selle tehti hindamisel kindlaks (nt ühiste jagatud teenuste uuringuid käsitlev juhtumiuuring), et amet võiks projektide kulgemisest paremini teavitada. Mitme tegevuskoha puhul leiti, et eu-LISA geograafiline jagunemine mõjutab tema ülesannete ja kohustuste tõhusat täitmist, tekitades täiendavaid kulusid, mis puuduksid, kui amet oleks asutatud vaid kahes asukohas (tehniline ja varurajatis). Otsesed ja kaudsed kulud küll eksisteerivad, kuid neid peetakse proportsionaalseks enne ameti asutamist mitme tegevuskoha loomise kohta esitatud tehniliste ja poliitiliste põhjendustega, mis on jätkuvalt asjakohased (neid on üksikasjalikult kirjeldatud punktis 4.9.3).

1.3. Sidusus

Selle kriteeriumi eesmärk oli uurida, kui tulemuslik on eu-LISA koostöö sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide ja assotsieerunud riikide, Euroopa Komisjoni ning teiste ELi institutsioonide ja asutustega, et tagada vastastikune täiendavus ning vältida jõupingutuste kordamist. Hindamine hõlmas ka strateegiate kooskõla, koostöö sidusust, kattuvuste ohtu ning menetlusi, mille eesmärk on tagada, et eu-LISA koostööalane tegevus vastab tema sidusrühmade tegevuspõhimõtetele ja tegevusele, aga ka seda, kui kvaliteetseks peavad sidusrühmad kõnealust tegevust.

Q.3.1. Mil määral tegutseb eu-LISA koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste ELi asutustega, et tagada vastastikune täiendavus ja vältida jõupingutuste kordamist?

Ameti asutamismäärus ning ameti ja komisjoni vaheline vastastikuse mõistmise memorandum tagavad kindla raamistiku tõhusaks koostööks, mida peetakse üldiselt rahuldavaks. Komisjon toetas ametit piisavalt tema asutamise ajal, kuni amet asus 1. detsembril 2012 oma ülesandeid täitma, ja üleminekuperioodil, kuni amet saavutas 22. mail 2013 eelarvealase sõltumatuse. ELi institutsioonidega sisse seatud koostööd peetakse kasulikuks – see tagab vastastikuse täiendavuse ELi poliitika ja strateegia rakendamisel, tingimusel et koostöö jääb ettenähtud volituste piiridesse. Erasektoriga suhete arendamine asjakohaste ürituste korraldamise kaudu on loonud kasuliku platvormi arutlemiseks IT-arenguga seotud tulevaste vajaduste ja võimaluste üle. Tuvastati järgmised täiustamisvõimalused:

- Ameti ja komisjoni vahelise sidetaristu haldamise sidusust tuleks parandada, andes ametile üle teatavad komisjoni ülesanded (eelarve täitmine, hankimine ning pikendamise ja lepingutega seotud küsimused). Ametil on nende ülesannete täitmiseks vajalik pädevus ja suutlikkus ning väljavaade suurendada tõhusust.

- Peale selle tehti kindlaks dubleerimise risk seoses ameti volitustega teostada seiret süsteemide operatiivjuhtimist käsitleva teadustegevuse üle, mis tuleks kooskõlastada komisjoni teadustegevusega selles valdkonnas ja mida tuleks koordineerida komisjoniga vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumi artiklile 15. Selle näiteks on biomeetrilisi tunnuseid käsitleva teadustegevuse seire. Kuigi amet koostas 2015. aastal asjakohase aruande, kuna sellel on seos tema hallatavate süsteemidega, on programmi „Horisont 2020“ ja teiste teadusprogrammide raames juba välja töötatud biomeetria valdkonda käsitlevad konkreetsed teadusuuringud.

- Hindamisel leiti, et amet peaks jätkama väliskoostöö arendamist (teiste ELi asutustega), tingimusel et see on kooskõlas ameti volitustega ega mõjuta põhitegevust teenuse kvaliteedi, reageerimise kiiruse, aruandluse ja muude näitajate vallas.

Q.3.2. Mil määral tegutseb eu-LISA koostöös liikmesriikide ja assotsieerunud riikidega, et tagada vastastikune täiendavus ja vältida jõupingutuste kordamist?

Hindamisel leiti, et üldiselt on amet seoses oma põhitegevuseks oleva suuremahuliste IT-süsteemide haldamisega edukalt järginud rollide ja kohustuste selget jaotust ELi ja riikide tasandil. See tuleneb ameti õigusraamistiku selgest jaotusest, nagu on sätestatud ameti asutamismääruses. Jõupingutuste kordamist ei tuvastatud, kuid edendada tuleks vastastikust täiendavust seoses nõuanderühma liikmete üha suurema vastastikuse mõjuga ning ameti suurema osalemisega liikmesriikide statistika analüüsimisel.

Q.3.3. Kui sidus on eu-LISA tegevus poliitikavaldkonnas vastu võetud strategiadokumentidega?

Hindamisel leiti, et eu-LISA tegevus on asjakohaste justiits- ja siseküsimuste valdkonna poliitikaraamistike ja strateegiatega üldiselt heas kooskõlas. Ameti tegevuse sidusust kinnitas tema 2014.–2020. aasta strateegia. Kuna selle strateegia rakendamine on pooleli, et saadud hindamisel mõõta selle mõju, kuid strateegia edasisel rakendamisel peaks jätkuma tegevuse kooskõlla viimine justiits- ja siseküsimuste valdkonna poliitikaga. Seda peaks tõendama ka eu-LISA strateegia kooskõlastamine esimese mitmeaastase tööprogrammiga, mis ei ole veel lõplikult vormistatud.

Q.3.4. Kas kehtestatud menetlused tagavad tõhusalt, et eu-LISA koostööalane tegevus on kooskõlas tema sidusrühmade tegevuspõhimõtete ja tegevusega?

Hindamisel leiti, et amet on sidusrühmade haldamise strateegia vastuvõtmise kaudu välja töötanud sidusa koostööstrateegia eri sidusrühmadega struktureeritud koostöö tegemiseks. Ameti tasandil ei tuvastatud siiski selget mehhanismi, mis ühitaks eu-LISA koostöö tema sidusrühmade tegevuspõhimõtete ja tegevusega. Kuigi amet on teinud justiits- ja siseküsimuste valdkonnas koostööd ELi institutsioonide ja teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega, peaks ta tegema suuremaid jõupingutusi, et tagada selle koostöö ja ameti volituste sidusus, sealhulgas suurem asjakohane koordineerimine liikmesriikide haldusnõukogus ja komisjoniga.

1.4. Asjakohasus ja lisaväärtus

Selle kriteeriumi eesmärk oli uurida, mil määral on ameti asutamine toonud tõhususe ja tulemuslikkuse vallas kasu võrreldes varasema operatiivkorraldusega.

Q.4.1. Millist kasu on operatiivsest ja strateegilisest vaatenurgast lähtudes saadud tegutsemisest ameti tasandil?

Kolme IT-süsteemi operatiivjuhtimiseks ühtse juhtimisasutuse loomine annab iseenesest suurt lisaväärtust, kui amet täidab oma ülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult. eu-LISA lõplik lisaväärtus on seega loogiliselt võttes väga suures sõltuvuses tema võimest täita oma põhiülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult. eu-LISA lisaväärtuse

põhitegurid on oskusteabe koondamine, koostoime ärakasutamine süsteemide koondamise kaudu ning paindlikuma tegevusraamistiku loomine.

Q.4.2. Kui palju tõhusam on eu-LISA olnud oma tulemuste saavutamisel võrreldes teiste varasemate, olemasolevate või alternatiivsete riiklike või ELi tasandi korraldustega?

Võrreldes Eurodaciga (s.o ainus süsteem, mille puhul saab sellist võrdlust teha) seotud kulused enne ja pärast ameti asutamist, ei tuvastanud hindamine ameti loomisest tulenevat säästu ning ilmnes, et kulud on suuremad. Kuigi kulude erinevust võib mõnel juhul selgitada süsteemidega seotud ülesannetega (st koolitus, nõuanderühma koosolekud), ei saa kulude kajastamisel esinevate erinevuste (nt kesküksus ja varukeskus, kvaliteedi tagamine, riistvara ja tarkvara) tõttu teha kulude üldist võrdlevat hinnangut. Tegevuskulude võrdlemisel tehti kindlaks, et ametil on vaja edaspidi tagada kulude selge kajastamine süsteemide kaupa – see võimaldab kontrollida, kas tõhusust on õnnestunud suurendada.

Q.4.3. Mil määral on eu-LISA suurendanud liikmesriikide kaasamist talle usaldatud süsteemide operatiivjuhtimisse ja arendamisse?

Üldiselt märgati hindamisel positiivset tagasisidet riiklike sidusrühmade kaasatuse ja nendega teabe vahetamise kohta. Ameti juhtimine edendab riiklike asutustega teabe vahetamise kvaliteeti ja nende kaasatust, tagades ameti tegevusse kaasatud liikmesriikidele spetsiaalse platvormi ning nende vajaduste arvessevõtmise.

Kuigi nõuanderühmad on asjakohane ja väärtuslik foorum liikmesriikide kaasamisel, leiti hindamisel, et nende rühmade oskusteavet võiks paremini ära kasutada, et tõsta riiklike asutustega peetava dialoogi kvaliteeti. See võiks toimuda aruanderühmadele mõeldud suuniste väljatöötamise ja aruanderühmade peamiste aastaeesmärkide kehtestamise kaudu.

VII lisa. III osa erilisa

Kindlakstehtud riskid

2015./2016. aasta riskihindamise tulemusena tehti kindlaks eu-LISA t mõjutavad kuus riski; järgmises tabelis on need riskid järjestatud olulisuse järgi.

Järjenumber	Nimetus
1. risk	Üldise IT-strateegia puudumine
2. risk	Süsteemi olemusliku tõhusaks ja tulemuslikuks läbivjuhtimiseks ressursside ja vahendite puudumine
3. risk	Lühikese ja keskmise tähtajaga piirangud kahjustavad eu-LISA tehnoloogiastrateegia rakendamist
4. risk	Välis töötajate arvu suurendamisel puudub tõhus loimimine ja kontroll ning see areneb pikaajaliseks lahenduseks
5. risk	Põhitegevussüsteemide lepingute keerukus ja ulatus mõjutavad eelarve tõhusat täitmist
6. risk	Dünaamiline ja keerukas keskkond tekitab ametile probleeme missiooni täitmisel

Sisekontrollistandardid (SKS)

Numb er	Nimetus	2016. aastal nõuete järgimiseks võetud meetmete kokkuvõte	Rakendami se seis aasta lõpus (lõpetatud/ pooleli)	2017. aastaks edasi lükatud / kavandatud olulisemate meetmete kokkuvõte
SKS 1	Missioon	Missioonikirjeldused on vajaduse korral ajakohastatud ja nendest on organisatsioonisiselt teatatud.	Lõpetatud	Missioonikirjelduste sihtotstarbeline läbivaatamine vastavalt vajadusele.
SKS 2	Eetika- ja organisatsiooniv äärtused	Korraldatud on korrapärased töötajate teavitamise üritused eetikaraamistiku elementide kohta; eetikaraamistiku ajakohastamiseks on tehtud jõupingutusi.	Poleli	Rikkumisest teatamise menetluse täielik rakendamine, eetikaraamistiku ametlik tunnustamine töötajate seas ja eetikanõuniku ametisse nimetamine.
SKS 3	Töötajate määramine ametikohtadele ja liikuvus	Juhtkond andis oma panuse sellesse, et töötajaskonna kavandamine vastaks eu-LISA eesmärkidele ja prioriteetidele, ning toimub vabade töökohtade ametisisese täitmise mehhanismi arendamine ja rakendamine, et tagada töötajatele ametisisese liikuvuse võimalus.	Poleli	Pädevusraamistiku edasiarendamine, sh teabe kogumine tegevusvaldkondadega seonduvate oskuste kohta vähemalt ametikirjelduse ja eu-LISAs täidetavate ülesannete alusel.
SKS 4	Töötajate hindamine ja arendamine	Aastahindamine (sh töötajate koolitusvajaduste kindlaksmääramine) on 2016. aastal tehtud.	Lõpetatud	Aastahindamise tegemine 2017. aastal.
SKS 5	Eesmärgid ja tulemusnäitajad	Ametis on välja töötatud eu-LISA programmdokument (varasem iga-aastane tööprogramm) kooskõlas kohaldatava suunisega ning kõrgema juhtkonna, keskastme juhtide ja töötajate vahelise dialoogi alusel, et tagada programmdokumendi	Poleli	Ka 2017. aastal on ameti eesmärk koostada kavandamisdokumendid kooskõlas asutamismääruse ja parima tavaga ning vastavalt sidusrühmade

		mõistmine ja omaksvõtt. Koostatud on iga-aastane tegevusaruanne, mis hõlmab kõiki eu-LISA sidusrühmade poolt nõutavaid üksikasju. Amet hindas 2016. aastal tulemuslikkuse põhinäitajaid, kuid ei jõudnud haldusnõukoguga üksmeelele nende lõplikus pakettis.		vajadustele aja, ulatuse ja kvaliteedi vallas. Ameti tulemuslikkuse põhinäitajate edasine läbivaatamine koostöös haldusnõukoguga, et välja töötada nende lõplik pakett.
SKS 6	Riskijuhtimisprotsess	Ameti riskijuhtimise raamistik on rakendatud ja korraldati 2016. aasta praktiline riskijuhtimine.	Lõpetatud	Ameti 2017. aasta praktilise riskijuhtimise korraldamine.
SKS 7	Tegevusstruktuur	Ameti tegevusstruktuuri on vajaduse korral muudetud, näiteks ülesannete ümberjaotamisega ameti eri osade vahel või organisatsiooniskeemis talitustest allpool asetsevate sektorite loomisega. Välja on töötatud allhankestrateegia ja seejärel ameti IT-strateegia. Tegevdirektori otsus volituste delegeerimise kohta on vajaduse korral läbi vaadatud.	Poleli	Tundlike funktsioonide hindamise lõpuleviimine ning allhankestrateegia ja ameti IT-strateegia edasine rakendamine.
SKS 8	Protsessid ja menetlused	Varasemad (eraldiseisvad) IT-teenuste loetelu ja organisatsiooniteenuste loetelu on üheks liidetud. Tööprotsessid on nõuetekohaselt dokumenteeritud ja neid dokumente säilitatakse. Andmekaitseametnik vaatas protsessid ja menetlused kord aastas andmekaitse aastakava alusel läbi, et tagada nõuetekohane andmekaitse. Loodud on terviklik erandite/kõrvalekallete register, sealhulgas on kehtestatud seotud menetlused ja korraldatud teadlikkuse suurendamise üritusi.	Lõpetatud	Lisaks vastavalt vajadusele toimuvale pidevale ajakohastamisele teostab amet teenuste kataloogi struktureeritud läbivaatamise. Võimaluse korral toetab amet täiendavalt tegevusprotsesse, rakendades automatiseerimis- ja IT-funktsioonid.
SKS 9	Juhtkonnapoolne järelevalve	Ameti eri osad (osakonnad, talitused, sektorid) rakendasid aasta tööprogrammi struktureeritud viisil ja järjepideva protsessi alusel. Saavutatud edu hindamiseks on kehtestatud eriotstarbeline aruandlusprotsess. Kooskõlas kehtestatud nõuetega seati Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) sisse teabevahetus.	Lõpetatud	Vajaduse korral teavitab tegevdirektor kooskõlas kehtestatud miinimumnõuetega kõikidest potentsiaalselt olulistest probleemidest, mis on seotud sisekontrolli ja auditi, OLAFi uurimiste või selliste oluliste eelarve- ja finantsküsimumustega, mis võivad mõjutada tema positsiooni ametis või assigneeringute usaldusväärset juhtimist või mis võivad takistada seatud eesmärkide saavutamist.
SKS 10	Talitluspidevus	Ameti talitluspidevuse kava on rakendatud, nii et juhtkonna tasandil on tagatud pidev aruandlus talitluspidevuse küsimustes. Suuremahuliste IT-süsteemide talitluspidevuse kavade iga-aastane	Lõpetatud	Ameti talitluspidevust käsitlevate dokumentide edasine läbivaatamine ja vajaduse korral ajakohastamine ning suuremahuliste IT-

		läbivaatamine on teostatud ja piisavalt dokumenteeritud. Korraldati sobiva käitumise aastakoolitus juhtumiks, kui on vaja rakendada talitluspidevuse kava.		süsteemide talitluspidevuse kavade läbivaatamisprotsessi teostamine.
SKS 11	Dokumendihaldus	Ameti uutele töötajatele korraldatakse esitlusi ja koolitusi dokumendihalduse ja dokumentide registreerimise teemal, kehtestatud on dokumentide registreerimise kava ja arhiivimis põhimõtted.	Poleli	Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi rakendamine.
SKS 12	Teave ja teabevahetus	Sise- ja välissuhtlusstrateegiaid ning tegevuskavasid ajakohastati vastavalt vajadusele, toetudes asjakohasele rahulolu-uuringule. Välissuhtluses järgitakse autoriõiguse sätteid ja need on piisavalt dokumenteeritud. Rakendatud on sisesuhtlusstrateegia ja aasta tegevuskava. Turvasektoris kehtestati on infoturbe kava ning see on heaks kiidetud ja seda hallatakse nõuetekohaselt. Tegevdirektori ja töötajate teavituskoolesolekud toimusid vähemalt kord kvartalis.	Lõpetatud	Ametisestest uudiskirjade edasine koostamine ja arendamine vastavalt töötajate vajadustele. Sise- ja välissuhtlusstrateegiate ja asjaomaste jõupingutuste üldine muutmine vastavalt tegevusvajadustele ja kohaldatavatele õigusnormidele. Tegevdirektori ja töötajate teavituskoolesolekud toimuvad kord kvartalis.
SKS 13	Raamatupidamine ja finantsaruandlus	Raamatupidamisandmete kontrolli käsitlev sisekontrollistandardi juhend on valmis.	Lõpetatud	Raamatupidamisandmete kontrolli käsitleva sisekontrollistandardi juhendi ajakohastamine vastavalt vajadusele.
SKS 14	Tegevuse hindamine	Ameti viis asutamismääruse artikli 31 alusel läbi hindamise.	Lõpetatud	Artikli 31 kohasel hindamisel põhineva tegevuskava rakendamine; kindlaksmääratud tegevusvaldkondi käsitlevate eelhindamiste läbiviimise suutlikkuse arendamine ametis.
SKS 15	Sisekontrollisüsteemide hindamine	Suurendatud on töötajate teadlikkust sisekontrollistandardite raamistikust, sealhulgas on tagatud mehhanismid kontrollitegevuse puudustest teatamiseks ja eranditega / nõuetele mittevastavuse juhtumitega tegelemiseks. Läbi on viidud enesehindamine; eelarvevahendite käsutajale anti ametlikud soovitusel sisekontrollistandardite raamistiku edasise arendamise üle otsustamiseks.	Lõpetatud	Ettekanded teadlikkuse suurendamiseks sisekontrollistandardite raamistikust, sealhulgas kontrollitegevuse puudustest teatamise ja eranditega / nõuetele mittevastavuse juhtumitega tegelemise mehhanismidest. Enesehindamine eu-LISA sisekontrollisüsteemide tulemuslikkuse hindamiseks. Eelarvevahendite

				käsitajale ametlike soovitude andmine sisekontrollistandardite raamistiku edasise rakendamise üle otsustamiseks.
SKS 16	Siseauditi üksus	Siseauditi üksus on toimiv ja kooskõlastab oma tegevust siseauditi talitusega. Audititegevuse aastakava ja siseauditi aastaaruanne on koostatud.	Lõpetatud	Siseauditi üksus jätkab toimimist ja oma tegevuse kooskõlastamist siseauditi talitusega. Audititegevuse aastakava ja siseauditi aastaaruande koostamine. Siseauditi kvaliteedi tagamise ja parandamise programmi kasutuselevõtmine vastavalt tegevuskavale.

VIII lisa. Finantsaruannete projekt

1. TABEL. EU-LISA BILANSS			
BILANSS		2016	2015
A.I. PÕHIVARA		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. PÕHIVARA	A.I.1. Immateriaalne vara	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Materiaalne põhivara	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. KÄIBEVARA		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. KÄIBEVARA	A.II.2. Lühiajalised eelmaksed	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Kaubanduslikest tehingutest tekkinud nõuded ja mittekaubanduslike tehingute sissenõutavad summad	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Raha ja raha ekvivalendid	-	-
VARAD		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	P.II.2. Lühiajalised eraldised		-
	P.II.4. Lühiajalised võlgnevused	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Kumuleerunud kulud ja edasilükkunud tulu	-	(8 202 021,63)
KOHUSTUSED		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
NETOVARA (VARAD miinus KOHUSTUSED)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Kumuleerunud ülejääk/puudujääk		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Jaotamata (ülejääk)/puudujääk*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
KOKKU		0	0
Selgitavad märkused (teavitamise eesmärgil) Tabelites 1 ja 2 esitatud 2016. aasta näitajad on hinnangulised, sest need on veel väljaselgitamisel. Aasta lõpu sulgemisandmeid / edasilükkamise andmeid ei ole veel kajastatud, samuti tasakaalustava toetuse / tegevustoetuse tasaarvestust, mis kuulub endiselt jaotisse P.II.4 Lühiajaliste võlgnevuste andmed veel puuduvad. Pärast esialgsete ja lõplike aruannete koostamist peab neid kontrollima kontrollikoda. Seetõttu võidakse nendes tabelites esitatud summasid pärast auditit muuta.			

2. TABEL. EU-LISA TULEMIARUANNE		
TULEMIARUANNE	2016	2015
II.1 TULUD	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. MITTEKAUBANDUSLIKUD TULUD	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. MUUD MITTEKAUBANDUSLIKUD TULUD	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. KAUBANDUSLIKUD TULUD	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. MUUD KAUBANDUSLIKUD TULUD	64 684,18	18 202,41
II 2. KULUD	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II 2. KULUD	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. MUUD KULUD	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. TEISTE ELI ASUTUSTE JA ORGANITE KANTUD KULUD (KAUDNE EELARVE TÄITMINE)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. PERSONALIKULUD	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. RAHASTAMISKULUD	(1539,32)	(1807,94)
TULEMIARUANNE	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Selgitavad märkused (teavitamise eesmärgil)</i> <i>Tabelites 1 ja 2 esitatud 2016. aasta näitajad on hinnangulised, sest need on veel väljaselgitamisel. Aasta lõpu sulgemisandmeid / edasilükkamise andmeid ei ole veel kajastatud, samuti tasakaalustava toetuse / tegevustoetuse tasaarvestust, mis kuulub endiselt jaotisse P.II.4. Lühiajaliste võlgnevuste andmed veel puuduvad. Pärast esialgsete ja lõplike aruannete koostamist peab neid kontrollima kontrollikoda. Seetõttu võidakse nendes tabelites esitatud summasid pärast auditit muuta.</i>		

EU-LISA EELARVEAASTA 2016 TULEMI ARUANNE			
seisuga 18. jaanuar 2017			
		2016	2015
TULUD			
Komisjoni tasakaalustav toetus	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Assotsieerunud riikide osamaksed	+	2 291 582,00	643 800,27
E-piirid	+	21 722,89	3 325 000,00
Mitmesugused tulud	+	127 868,39	25 422,70
TULUD KOKKU (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
KULUD			
<i>I jaotis: personal</i>			
Maksud	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Ülekantud assigneeringud	-	415 692,33	272 158,64
<i>II jaotis: halduskulud</i>			
Maksud	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Ülekantud assigneeringud	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>III jaotis: tegevuskulud</i>			
Maksud	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Ülekantud assigneeringud	-	2 973 476,03	2 451 215,69
KULUD KOKKU (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
EELARVEAASTA TULEM (a – b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Eelmisest aastast ülekantud kasutamata maksete assigneeringute tühistamine	+	474 015,04	10 690 033,94
Määratud tulust tulenevate 31. detsembri seisuga saada olevate eelmise aasta assigneeringute ülekandmise korrigeerimine	+	2 460 299,06	
Aasta vahetuskursi erinevused (tulu + / kahju –)	+/-	-206,05	-819,92
EELARVEAASTA TULEMI SALDO		16 469 295,75	567 679,23
Aasta N-1 saldo	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Aastal N komisjonile hüvitatud aasta N-1 positiivne saldo	-		
Üldises raamatupidamisarvestuses summade kindlaksmääramiseks kasutatav tulem		8 817 114,82	-7 652 180,93
Euroopa Komisjoni toetus: ameti registrite kumuleerunud tulu ja komisjoni kumuleerunud kulu		85 265 885,18	
Ameti poolt Euroopa Komisjonile aastal N+1 hüvitamata eelmaksed		8 817 114,82	
Märkus. Eelarvetulemi aruandes esitatud andmed peab veel kinnitama rände ja siseasjade peadirektoraat. Kui need on kinnitatud, lisatakse lahtri „Euroopa Komisjoni toetus: ameti registrite kumuleerunud tulu ja komisjoni kumuleerunud kulu“ sisu tulemiaruannde tuluna.			

IX lisa. Eesmärgid ja näitajad

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
1	2.2.1.1	Eurodaci operatiivjuhtimine (parandav ja kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, järelevalve hooldustööde üle (uuesti sõnastatud raamleping) ja liikmesriikide kasutajate abistamine	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud Eurodaci teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas määratletud eesmärkide kohaselt	Saavutati	–
2	2.2.1.1	Eurodaci lepingu haldamine	Eurodaci lepingu haldamine	Jah	–	Vähemalt kaks juhtkomitee koosolekut aastas; vähemalt 8 kohtumist aastas töövõtjaga rakenduse/programmi tasandil; 12 igakuise tegevusaruande läbivaatamine ja vastuvõtmine aastas	Saavutati	–
3	2.2.1.2	Eurodaci hindav hooldamine	Süsteemi kohandamine pärast raamlepingu uuestisõnastamist	Pooleli	Ajakava muudetud	Kohanduste tegemine vastavalt kokkulepitud/algsel kavale	Saavutatakse	Pärast Eurodaci tehingute vähenemist muudeti 7 miljoni kande uuendamise tegevuste ajakava. Ulatust suurendati (täiendavad testid). Projekt algas ja on pooleli
4	2.2.1.2	Andmete spetsiaalsesse Eurodaci võrku migreerimise uuring	Euroopa Komisjoni toetamine mõjuhinna uuringu tegemisel selle kohta, kuidas luua Eurodaci andmete krüpteeritud virtuaalne võrk, mis asendab olemasolevat eurodomeeni ning võimaldab veebiteenuste (xml) turvalist edastamist kesksüsteemi ja liikmesriikide süsteemide vahel (määruse (EL) 603/2013 artikli 3 lõike 1 punkt b)	Ei	Ajakava muudeti, kuna see sõltub ülemaailmsest uuringust ühtlustatud võrgustiku kohta, mida eu-LISA otsustas rakendada 2017. aastal	Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsel kavale	Ei saavutatud	Uuringu ajakava muudeti, kuna see on osa ülemaailmsest uuringust ühtlustatud võrgustiku kohta, mida eu-LISA rakendab 2017. aastal

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
5	2.2.1.1	Eurodaci töökorras hoidmise lepingu ettevalmistamine	Uue Eurodaci töökorras hoidmise lepingu jaoks tehnilise kirjelduse koostamine ja hanke algatamine	Pooli	–	Eurodaci töökorras hoidmise lepingu hankekava ja tehniliste pakkumistingimuste esimene kavand	Saavutatakse	Lõpliku kavandi valmimine edasi lükatud 2017. aasta esimesse kvartalis
6	2.2.1.1	SIS II parandav hooldus	Parandav põhihooldus	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud SIS II teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kindlaksmääratud eesmärkide kohaselt	Saavutati	–
7	2.2.1.1	SIS II kohandused (WL, Oracle 12c)	Oracle 12 kohandav hooldus	Ei	Kokkuleppe kõikide sidusrühmadega edasi lükatud seoses AFISi projektiga; 2016. aasta tööprogramm muudetud	SIS II kohandamine vastavalt asjakohastele kavadele ja kehtivatele teenustaseme kokkulepetele	Edasi lükatud	Prioriteeti muudeti seoses vajadusega alustada 2016. aastal SIS II-s AFISi rakendamist
8	2.2.1.1	SIS II operatiivjuhtimine (parandav ja kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud SIS II teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kindlaksmääratud eesmärkide kohaselt	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
9	2.2.1.1	SIS II lepingu haldamine	SIS II töökorras hoidmise lepingust tulenevate kohustuste töövõtjapoolse täitmise tagamine; SIS II töökorras hoidmine	Jah	–	Vähemalt kaks juhtkonna tasandil juhtkomitee koosolekut aastas; vähemalt 8 kohtumist aastas töövõtjaga rakenduse/programmi tasandil; 12 igakuise tegevusaruande läbivaatamine ja vastuvõtmine aastas	Saavutati	–
10	2.2.1.2	SIS II funktsionaalne arendamine vastavalt kokkulepitud tegevuskavale (uued omadused või uus andmete järjepidevuse kontrolli funktsioon)	SIS II kesksüsteemi ühitamine kasutajate uute/muutunud nõuetega	Jah	–	Õigeaegne ja kavakohane täitmine liikmesriikidega kokku lepitud ulatuses	Saavutati	–
11	2.2.1.2	SIS II Active2Active uuring (kesküksuse ja varukeskuse toimimine aktiivne/aktiivne režiimis, et suurendada süsteemi vastupanuvõimet, talitluspidavust ja kasutada paremini ära andmekeskuse ressursse)	Aktiivne/aktiivne häälestuse baasuuring (teostatakse õiguslik läbivaatamine, et tagada uuringu kooskõla kohaldatava õigusraamistikuga), mis tagab kavandatud muudatuste põhilise tehnilise ülesehituse ja rakenduskava	Jah	–	Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsel kavale	Saavutati	–
12	2.2.1.2	Uuring ja esimesed sammud SIS II jõudluse kooskõlla viimisel vastavalt uuringu tulemustele	Baasjõudluse/-suutlikkuse suurenemine; süsteemi kooskõla jõudluse suurema nõudlusega; automaatsete päringute ja muude aruandlusega seotud täiustuste pakkumine; tehnilised uuendused, nagu Oracle 12 täiendamine ja seonduvad litsentsid; liikmesriikide toetamine SIS II kogukonnaga ühinemisel	Jah	–	Baasjõudluse suurendamine vastavalt kokkulepitud kavadele; uusi liikmesriike toetati SIS II kogukonnaga ühinemisel	Saavutatakse	Kokkuleppel kõikide sidusrühmadega edasi lükatud 2017. aastasse seoses AFISi projektiga; 2016. aasta tööprogramm muudetud
13	2.2.1.2	Biomeetrilise võimekuse rakendamine SIS II-le (viiakse lõpule 2017. aastal)	SIS II sõrmejälgede töötlemise võimekuse rakendamine	Jah	–		Saavutati	–
14	2.2.1.3	Jagatud teenuste uuring on pooleli; selle tulemuste põhjal hakatakse 2016. aastal osutama teatud teenuseid jagatult (uuring näitab, milliseid); kui jagatud teenused on kättesaadavad,	Jagatud taristut kasutav SIS II; vanade seadmete kasutamise lõpetamine	Ei	Prioriteeti muudeti seoses vajadusega alustada SIS II-s tööd AFISiga	Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsel kavale; spetsiaalsete SIS II teenuste kasutamise lõpetamine	Edasi lükatud	Kokkuleppel kõikide sidusrühmadega edasi lükatud seoses AFISi projektiga 2016. aasta tööprogramm muudetud

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		tuleb nende kasutamiseks ühendada SIS II jagatud taristusse; spetsiaalsete SIS II teenuste kasutamine lõpetatakse						
15	2.2.1.5	SIS II liides jagatud andmete varundamise keskusega; spetsiaalse SIS II andmete varundamise keskuse kasutamise lõpetamine	SIS II ühendatud jagatud andmete varundamise keskusega; vanade seadmete kasutamise lõpetamine (peaks algama 2016.aasta lõpuks kooskõlas vastavushinnanguga asjakohasel õiguslikul alusel)	Ei	Prioriteeti muudeti seoses vajadusega alustada SIS II-s tööd AFISiga	Lühem andmete varundamise kestus, väiksem vahejuhtumite arv ja kasutusest kõrvaldatud seadmete arv	Edasi lükatud	Kokkuleppel kõikide sidusrühmadega edasi lükatud seoses AFISi projektiga; 2016. aasta tööprogramm muudetud
16	2.2.1.1	VISi operatiivjuhtimine (parandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine; hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud VISi/BMSi teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kokkulepitud eesmärkide kohaselt	Saavutati	–
17	2.2.1.1	BMSi operatiivjuhtimine (parandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine; hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud VISi/BMSi teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kokkulepitud eesmärkide kohaselt	Saavutati	–
18	2.2.1.1	VISi operatiivjuhtimine (kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine; hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
						vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud VISi/BMSi teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kokkulepitud eesmärkide kohaselt		
19	2.2.1.1	BMSi operatiivjuhtimine (kohandav hooldus)	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine; hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga; kokkulepitud VISi/BMSi teenustaseme erikokkulepe täidetakse standardse teenustaseme kokkuleppe 2. lisas kokkulepitud eesmärkide kohaselt	Saavutati	–
20	2.2.1.1	VISI töökorras hoidmise lepingu täitjate vaheline kohustuste ülevõtmine ja -andmine	Töökorras hoidmise lepingu täitjate vaheline kohustuste edukas üleandmine; uus lepingu täitja suudab võtta kohustused olemasolevalt lepingutäitjalt üle	Pooleli	Tõhustatud lepinguliste nõuete rakendamiseks on vaja täiendavaid pingutusi, et meetodeid ja protsesse nõuetekohaselt häälestada	Uus töökorras hoidmise leping kavakohaselt ettevalmistatud ja allkirjastatud; kohustused vanalt lepingutäitjalt uuele üle antud; finantskohustused kava kohaselt täidetud; plaanitud arendamist alustatud kava kohaselt	Ei saavutatud	Lepingu täitja kehvad tulemusnäitajad ja tulemuste kehv kvaliteet; raskused paljude tegevuste ja järeltegevustega; neid probleeme käsitleti juhtkomiteedes
21	2.2.1.1	BMSi töökorras hoidmise lepingu täitjate vaheline kohustuste ülevõtmine ja -andmine	Töökorras hoidmise lepingu täitjate vaheline kohustuste edukas üleandmine; uus lepingu täitja suudab võtta kohustused olemasolevalt lepingutäitjalt üle	Pooleli	Tõhustatud lepinguliste nõuete rakendamiseks on vaja täiendavaid pingutusi, et meetodeid ja protsesse nõuetekohaselt häälestada	Uus töökorras hoidmise leping kavakohaselt ettevalmistatud ja allkirjastatud; kohustused vanalt lepingutäitjalt uuele üle antud; finantskohustused kava kohaselt täidetud; plaanitud arendamist alustatud kava kohaselt	Ei saavutatud	Lepingu täitja kehvad tulemusnäitajad ja tulemuste kehv kvaliteet; raskused paljude tegevuste ja järeltegevustega; neid probleeme käsitleti juhtkomiteedes

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
22	2.2.1.1	VISI operatiivjuhtimine (parandav hooldus) uue töökorras hoidmise lepingu alusel	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	Uus töökorras hoidmise leping kavakohaselt ettevalmistatud ja allkirjastatud; kohustused vanalt lepingutäitjalt uuele üle antud; finantskohustused kava kohaselt täidetud; plaanitud arendamist alustatud kava kohaselt	Saavutati	–
23	2.2.1.1	BMSi operatiivjuhtimine (parandav hooldus) uue töökorras hoidmise lepingu alusel	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	Uus töökorras hoidmise leping kavakohaselt ettevalmistatud ja allkirjastatud; kohustused vanalt lepingutäitjalt uuele üle antud; finantskohustused kava kohaselt täidetud; plaanitud arendamist alustatud kava kohaselt	Saavutati	–
24	2.2.1.1	VISI operatiivjuhtimine (kohandav hooldus) uue töökorras hoidmise lepingu alusel	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	Uus töökorras hoidmise leping kavakohaselt ettevalmistatud ja allkirjastatud; kohustused vanalt lepingutäitjalt uuele üle antud; finantskohustused kava kohaselt täidetud; plaanitud arendamist alustatud kava kohaselt	Saavutati	–
25	2.2.1.1	BMSi operatiivjuhtimine (kohandav hooldus) uue töökorras hoidmise lepingu alusel	Rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine, hooldustööde järelevalve ja liikmesriikide abistamine	Jah	–	Uus töökorras hoidmise leping kavakohaselt ettevalmistatud ja allkirjastatud; kohustused vanalt lepingutäitjalt uuele üle antud; finantskohustused kava kohaselt täidetud; plaanitud arendamist alustatud kava kohaselt	Saavutati	–
26	2.2.1.1	VISI jõudluse suurendamine kooskõlas tegevusvajadustega ja VISi lõplik kasutuselevõtt; viisaeeskiri + tegevused; tegevused Horvaatia integreerimiseks VISiga ja VISi/BMSi katsetamistaristu edendamine	VISI/BMSi arendamine	Pooleli	On vaja täiendavaid pingutusi, et alustada tegevustega, mis järgivad lepingulisi, tegevus- ja tehnilisi eesmäärke	Tehakse kättesaadavaks vajalikud uuringud kavandatud arendamiste mõjuhinna kohta maksumuse, ajalisest, tehnilisest ja kvaliteedi seisukohast, et anda tuge seotud rakendamistele kooskõlas õiguslike ja tehniliste nõuetega	Ei saavutatud	Uue töökorras hoidmise lepingu hanke järel oli vaja selgitusi seoses programmi ja projekti ressurssidega, mille tõttu mõjuhinnaand viibisid; enamus tööd on tehtud, on jäänud veel lõpetamine

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
27	Uus ülesanne	Horvaatia integreerimine VISiga	Anda Horvaatiale juurdepääs VISile	Jah	–	Integreerimine toimus kava kohaselt	Saavutati	–
28	Uus ülesanne	VISi andmebaasi suurendamine 60 miljonini	VISi/BMSi arendamine	Jah	–	Projekti rakendamine on toimunud vastavalt kokkulepitud rakenduskavale ning ulatusele ja eelarvele	Saavutati	–
29	Uus ülesanne	Visaeeskirja+ muudatused	VISi/BMSi arendamine	Jah	–	Projekti rakendamine on toimunud vastavalt kokkulepitud rakenduskavale ning ulatusele ja eelarvele	Saavutati	–
30	2.2.1.2	VISi/BMSi Active2Active uuring (keskuse ja varukeskuse toimimine aktiivne/aktiivne režiimis, et suurendada süsteemi vastupanuvõimet, talitluspidavust ja kasutada paremini andmekeskuse ressursse)	Aktiivne/aktiivne häälestuse baasuuring (teostatakse õiguslik läbivaatamine, et tagada uuringu koostöös kohaldatava õigusraamistikuga), mis tagab kavandatud muudatuse põhilise tehnilise ülesehituse ja rakenduskava	Pooleli	Paljude nõuete ja nende täitmiseks vajalike tehniliste pingutuste tõttu kestis esimene etapp kavandatud kauem; seetõttu viidi uuringu esitamise tähtaeg 2017. aasta jaanuarisse	Uuringu tegemine vastavalt kokkulepitud/algsele kavale	Ei saavutatud	Uuringu ettevalmistamine on pooleli; viivitus ei ületa ühte kuud
31	2.2.1.1	VISi/BMSi lepingu haldamine	VISi lepingu haldamine; VISi ja BMSi töökorras hoidmise lepingu asjakohane finantsalane, eelarveline ja lepinguline haldamine (tagab kõigi kavandatud tegevuste lepinguga hõlmamise, arvete õigeaegse maksmise, eelarve nõuetekohase täitmise)	Pooleli	On vaja täiendada pingutusi, et kinnitada teenus, mida osutatakse lepingulisi, tegevus- ja tehnilisi	Vähemalt kaks juhtkomitee koosolekut aastas juhtkonna tasandil; vähemalt 8 kohtumist aastas töövõtjaga rakenduse/programmi tasandil; 12 igakuise tegevusaruande ametipoolne läbivaatamine ja vastuvõtmine aastas	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					eesmärke järgides			
32	2.2.1.3	Rakenduste halduri meeskonna portaali väljatöötamine, et koguda teavet teise tasandi tugimeeskonna jaoks, ülesannete loetelu, sisaldab meeskonna loomist käsitlevaid dokumente, töökorda käsitlevad dokumendid	Rakenduste halduri meeskonna portaali kujundamine edasiseks rakendamiseks, kui sellised lahendused nagu SharePoint on sel hetkel kättesaadavad	Jah	–	Rakenduste halduri meeskonna portaali on kättesaadav ja kasutuses (2016. aasta lõpuks)	Saavutati	–
33	2.2.1.1	Rakendamises kokku lepitud; kavandamata muudatuste rakendamine vastavalt kokkulepitud ajakavale ja ulatusele	Põhitegevussüsteemidesse tehtavate kavandamata muudatuste rakendamine ja juhtimine	Jah	–	Rakendamises kokku lepitud; kavandamata muudatused rakendatud lisaelarvet vajamata ning kokkulepitud ajal ja ulatuses	Saavutati	–
34	2.2.1.2	Põhisüsteemidega (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) seotud virtuaalsete katseplatvormide rakendamine algab 2016. aastal ja jätkub 2017. aastal	Füüsiliste katsekeskkondade kasutusest kõrvaldamine ja asendamine virtuaalsetega 2016. aasta lõpuks	Pooleli	–	Projekti rakendamine toimub vastavalt kokkulepitud rakenduskavale ning ulatusele ja eelarvele	Saavutatakse	–
35	2.2.1.1	Projekti juhtimise büroo arendamine: tulemuslikkuse põhinäitajate, teenustaseme kokkulepete ja statistika aruandlusvahendi rakendamine	Praegu liiga palju inimsekkumist ja -ressurssi nõudva statistika loomise automatiseerimine; teistsuguse süsteemiga täidetud mallide rakendamine võimaldab luua statistikat automaatselt ja töö piirdub aruannete ametisese edastamisega	Pooleli	–	15% ajasääst aruandluse tõhususe vallas pärast vahendi täielikku rakendamist	Saavutatakse	–
36	2.2.1.1	Projekti juhtimise büroo arendamine: automaatsete projektiseire näitajate väljatöötamine ja rakendamine	Projekti eesmärk on suurendada projekti juhtimise büroo suutlikkust jälgida kõigi aktiivsete sise- ja välisprojektide staatust ning esitada üksikasjalikku ja õigeaegset teavet; ameti kättesaadavate projekti juhtimisvahendite integreerimine, konsolideerimine ja automatiseerimine sisevõrgu portaalis	Pooleli	–	Programmide/projektide arv, mille kõrvalekalle esialgsest ajakavast/eelarvest on alla 10%; turule toomise aeg protsentides võrdub projekti alusetapist elluviimiseni kulunud ajaga; elluviidud projektide protsent portfellis / projektide koguarv portfellis; vähemalt 90% projektidest vastab kehtivatele kvaliteedijuhtimise menetlustele	Saavutatakse	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
37	2.2.1.4	E-piiri süsteemide rakendamine (riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemid; hange, toetused ja arendamine)	Vastavalt Euroopa Komisjoni seadusandlikule ettepanekule algab e-piiri rakendamine niipea, kui õiguslik raamistik on heaks kiidetud; praegu on ajakava järgmine: proovitulemused 2015. aasta lõpuks, õiguslik alus 2016. aasta lõpuks, arendamine ja operatiivjuhtimine ajavahemikus 2017–2020	Pooleli	Mõned õiguslikud nõuded vajavad selgitamist või rakendusaktiga täiendamist, mida hakatakse arutama kohe pärast ELi määruse heakskiitmist; kaasseadusandjate pooleli olevaid otsuseid arvesse võttes on mõned eesmärgid täidetud, samas kui osad tehnilised kirjeldused tuleb kuni 2017. aasta keskpaigani ümber teha	E-piiri nõuete analüüs ja asjakohane paketi ülesehitus	Saavutati osaliselt	–
38	2.2.1.7	Operatiivstatistika ülesehitus, programmeerimine ja dokumendid	Operatiivstatistika ülesehitus, programmeerimine, dokumendid	Jah	–	Liikmesriikidele statistika esitamise kvaliteedi ja õigeaegsuse parandamine ning automatiseerituse suurendamine	Saavutati	–
39	2.2.1.7	Eurodaci aruannete ja statistika koostööla uuesti sõnastatud rakenduseeskirjadega	Aruannete õigeaegne koostamine asjakohaste kehtivate õigusaktide kohaselt	Jah	–	Aruannete ja statistika kättesaadavus esialgsetest kavadest vähem kui 10% kõrvale kaldudes	Saavutati	–
40	2.2.2.1	Muudatushaldus ja seminarid (nii ametisisesed kui ka liikmesriikidega)	Korduv muudatushaldus kõikides toetatud süsteemides	Jah	–	Lõpetatud muudatushaldus e toimingud protsessi kohta; 2016. aastal rakendatud muudatuste arvu 5% tõus võrreldes 2015. aastaga	Saavutati	–
41	Uus ülesanne	Muudatushaldus : muudatushaldusrühma tegevuse koordineerimine	Igapäevane muudatushaldus kõikides toetatud süsteemides, eesmärgiga koguda	Jah	–	Läbi vaadatud muudatustootluste arv; veebiseminaride arv; vahetute seminaride arv	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		veebiseminaridel ja vahetutel kohtumistel	muudatustaotlusi; muudatustaotluste mõju hindamine; muudatustaotluste rakendamises kokkuleppimine; muudatustaotluste rakendamise kava määratlemine ja tegevuste koordineerimine					
42	Uus ülesanne	Muudatushaldus: aruandlus	Igapäevane muudatushaldus kõikides toetatud süsteemides, eesmärgiga: - anda eu-LISA siseselt aru muudatustaotluste seisust; teha muudatustaotluste rakendamisel koostööd rakendushaldurite ja versioonihalduritega; avaldada riiklike haldusorganite, ettevõtete ja kodanike suhtlus- ja teabekeskuse (CIRCABC) veebisaidil korrapäraselt ülevaateid muudatustaotluste seisust; anda nõuanderühmades aru muudatustaotluste seisust ja muudatushalduse rühma tegevusest; anda SISI-VISI komitees aru muudatustaotluste seisust	Jah	–	Läbi vaadatud muudatustaotluste arv; aruanne iga kahe nädala tagant; muudatusi hindava nõukogu koosolek	Saavutati	–
43	Uus ülesanne	Muudatushaldus: toetus	Igapäevane muudatushaldus, mille eesmärk on toetada eu-LISA rakendushaldureid platvormide töhustamise ja arendamisega seotud tegevustes, mida tuleb arutada liikmesriikidega	Jah	–	Seminaride ja kohtumiste korraldamine, et arutada liikmesriikide ekspertidega konkreetseid punkte	Saavutati	–
44	2.2.2.1	Aruandlus, integreeritud kavandamine, tegevus- ja projektide riskijuhtimine	Toimingute osakonna ja ameti üldist juhtimist toetavad aruanded, kavad, riskiregistrid	Jah	–	Aruannete, integreeritud kavandamise, riskide loetelude ja riskide vähendamise kavade kättesaadavus	Saavutati	–
45	2.2.2.1	Edasine tegevuse tipptaseme poole pöördumine, suurendades individuaalseid oskusi vastavalt	Koolitused ja sertifitseerimised vastavalt individuaalsetele koolituskavadele	Jah	–	90% koolitusprogrammidest täideti kavakohaselt	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		tuvastatud vajadustele ja olemasolevatele puudustele						
46	2.2.2.1	Andmete analüüs, prognoosid ja tegevuse toetamine: pidev süsteemide jõudluse, vahejuhtumite käsitlemise, suutlikkuse küsimustega seotud statistika tegemine ja aruannete koostamine ning esitamine	Kõikide rakenduste puhul andmete analüüsi, prognooside ja tegevuse toetuse õigeaegne pakkumine liikmesriigi taotlusel või vahejuhtumite puhul	Jah	–	Andmete analüüsi, prognooside ja tegevuse toetuse pakkumine liikmesriikidele	Pooleli	–
47	2.2.3.1	Nõuanderühmades materjalide ettevalmistamine ja esitlemine, seminarid liikmesriikidega ning e-piiri, VISi, SIS II ja Eurodaci süsteemide ja projekte käsitlevad konverentsid	Nõuanderühmades materjalide ettevalmistamine ja kinnitamine, seminarid liikmesriikidega: esitlused, analüüsid, statistika, aruanded ja protokollid	Jah	–	Toimingute osakonna töötajate osalemine vajadusel asjaomastes nõuanderühmades ja seminaridel	Saavutati	–
48	Uus ülesanne	Esmase vastuvõtu keskuse katseprojekt	Osalemine ametite vahelises katseprojekti	Saavutati osaliselt	Esimese etapi täitmine – kontseptsiooni kontroll; teise etapiga jätkamine sõltub FRONTExiga pooleli olevatest aruteludest	Kontseptsiooni tõestamise etapi lõpetamine kava kohaselt	Saavutati	–
49	Uus ülesanne	Euroopa Komisjoni toetamine ja tehnilise oskusteabe pakkumine Kreeka riikliku süsteemi uuendamiseks	Töökoosolekud, tehnilise hindamise ja tehniliste aruannete koostamine	Jah	–	Tehnilise hindamise aruande esitamine kava kohaselt	Saavutati	–
50	Uus ülesanne	Eurodac ja Dublini reform	Tehniline/mõjuhindang ja toetus Euroopa Komisjonile Eurodaci ja Dublini reformi nõuete määratlemisel; osalemine töökoosolekutel ja nõukogu aruteludel	Jah	–	Tehnilise hindamise aruande esitamine kava kohaselt	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
51	Uus ülesanne	DubliNet	Operatiivjuhtimine	Jah	–	Operatiivjuhtimine vastavalt Euroopa Komisjoniga allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumile	Saavutati	–
52	2.2.1.2	Versioonihaldustegevus ja seminarid	Kõigi tugisüsteemide jätkuv versioonihaldus	Jah	–	Versioonide kavad on kättesaadavad ja jagatud kõikidele asjaomastele sidusrühmadele	Saavutati	–
53	2.2.1.2	Arenduskeskkonna loomine kõiki süsteeme toetava horisontaalse abivahendina	Arenduskeskkonna loomine sellise tarkvara nagu Oracle andmebaas, Weblogic, HP-UX ja Linux arendamiseks	Ei	Tegevus edasi lükatud ühise jagatud taristu projektiga võimaliku hilisema integreerumise tõttu; vajadus hinnatakse ümber	Arenduskeskkond on kättesaadav ja kasutuses; dokumendid on kättesaadavad	Tühistatud	Tegevus edasi lükatud ühise jagatud taristu projektiga võimaliku hilisema integreerumise tõttu; vajadus hinnatakse ümber
54	2.2.1.3	Kasutajatugi, igapäevane aruandlus, esimese tasandi toetus liikmesriikidele, igapäevane statistika	Tagada asjakohane ja õigeaegne esimese tasandi toetus liikmesriikidele	Pooleli	–	95% liikmesriikide suhtlusest kinnitatakse vähem kui 1 minutiga; 95% kriitilistest vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 5 minutiga; 95% suure tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 10 minutiga; 95% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest liigitatakse vähem kui 30 minutiga	Saavutatakse	–
55	2.2.1.3	Tõhus teenusehaldus, vahejuhtumite ja probleemide lahendamine	Tagada tõhus ja tulemuslik teenusehaldus	Pooleli	–	100% kriitilistest vahejuhtumitest lahendatakse või leitakse muu võimalus vähem kui kaheksa tunni jooksul; 95% olulistest vahejuhtumitest lahendatakse või leitakse muu võimalus vähem kui 24 tunni jooksul; 90% mõõduka tähtsusega vahejuhtumitest lahendatakse või leitakse muu võimalus kuue päeva jooksul	Saavutatakse	–
56	2.2.1.3	eu-LISA hallatavate võrkude hooldamine ja jälgimine, et	Turvaline ja usaldusväärne sidetaristu – see on jätkuva	Pooleli	–	Täielik kooskõla kõikide asjakohaste võrgu teenustaseme kokkulepetega	Saavutatakse	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		tagada sidetaristu turvalisus ja usaldusväärsus	tegevuse tulemus, mitte konkreetselt 2016. aasta tulemus.					
57	2.2.1.3	Kolmandate isikute pakutavate võrkudega seotud lepingute tõhusa haldamise toetamine	Võrkudega seotud tulemuslik lepingute haldamine; see on pidev tegevus	Jah	–	Töövõtja aruannete läbivaatamine ja tulemuste õigeaegne esitamine komisjonile kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumiga	Saavutati	–
58	2.2.1.5	Uue jagatud andmete varundamise taristu rakendamine, mis asendab olemasolevate süsteemide (SIS II, VIS, BMS, Eurodac) üksikud varundamistaristud; uus taristu on laiendatav, et tulevikus saaks sellega integreerida uusi süsteeme; tehnilised valikud põhinevad jagatud teenuste uuringu tulemustel (uuringu lõpp: 2015. aasta esimene kvartal)	Ainulaadne andmete varundamise keskuse sisse- ja kasutusvalmis seadmine kõikide süsteemide jaoks hiljemalt 2016. aasta lõpuks, et vältida olemasoleva varundamistaristu vananemise tõttu selle uuendamist (peaks lõpule viidama 2016. aasta lõpuks)	Pooleli	On pooleli, kuna müüja personali juurdepääsuloa saamine hilines	Jalajälje, BTU-väärtuse ja elektritarbimisega seotud täiustuste tegemine ettenähtud tähtaegadeks	Ei saavutatud	Varundamistaristu häälestamine ja konfigureerimine toimub kava kohaselt 2017. aasta esimeses kvartalis, nii et muid seotud tegevusi viivitus ei mõjuta
59	2.2.2.1	eu-LISA võrkude kohandav hooldus	eu-LISA võrkude (põhisüsteemide ühine taristu) täiustamine ja pidev ajakohastamine, et see vastaks eu-LISA vajadustele	Pooleli	Rakendamine hilineb raskuste tõttu esimese etapi lepingulises korras (vajalikud alused ei olnud hõlmatud ülejäänud taristuga sama lepinguga)	Võrguteenuste osutamine täielikus kooskõlas asjakohaste kavade ja kehtivate teenustaseme kokkulepetega	Ei saavutatud	Varukeskuse ja kesküksuse rakendamine hilineb raskuste tõttu esimese etapi lepingulises korras
60	2.2.1.1	Pidev kättesaadavus ja kooskõla kokkulepitud teenustaseme kokkulepetega.	Varuandmekeskuse ja -operatiivkeskuse käitamine, haldamine ja korrashoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)	Pooleli	–	Teatavad eu-LISA varukeskuse taristuga seotud probleemid, mis katkestavad põhitegevussüsteemide teenuste osutamise liikmesriikidele: eu-LISA varukeskuse taristuga seotud potentsiaalsed probleemid ei katkesta	Saavutatakse	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
						põhitegevussüsteemide teenuste osutamist liikmesriikidele		
61	2.2.2.1	ITSMi konfiguratsiooni juhtimise andmebaasi integreerimine (konfiguratsiooni juhtimise andmebaas koos eu-LISA varahaldusega ning ainulaadse teabeallika loomine varahalduse tarvis)	Investeeringute varahalduse menetlustesse integreerimisega tagab amet nende parema jälgitavuse ameti halduses olevates süsteemides; see projekt on oluline osa ameti kavast tegeleda mõnede 2014. aasta Euroopa Kontrollikoja tehtud auditite tulemustega	Jah	–	ITSMi konfiguratsiooni juhtimise andmebaasi ja varahalduse integreerimine vastavalt kavale kokkulepitud ajakavast vähem kui 10% kõrvale kaldudes	Edasi lükatud	Tegevus lükati edasi prioriteetide muutumise tõttu
62	2.2.1.3	Testa-NG arendusprojektide teine etapp CERTESi ja võrgu optimeerimisega seotud tegevustega (SIS II, Eurodaci ja VISi/BMSi uuringud)	Projekt hõlmab tegevusi, mis ei ole hõlmatud komisjoni tegevustega: eu-LISA eurodomeeni ühendused (SC29) (ligikaudu 127 000 eurot); väliskonsultatsioonid (väliskonsultatsioonide raamlepingu raames), hinnanguliselt 200 000 eurot; vajalikud majasisesed kaablid ja andmekeskuse ettevalmistamine, hinnanguliselt 25 000 eurot	Jah	–	Tulemuste saavutamine vastavalt kavale.	Saavutatakse	–
63	2.2.1.2	Kõikide siseprotsesside puhul teenuse pidev täiustamine ja edasine integreerimine organisatsiooni protsessidega	Koostöölastamine uusimate protsessialaste muudatustega ja tulemuslikkuse põhinäitajate arvutustega; eu-LISA teenusemudeli täiustamine	Ei	Ressursside ja kindlate kohustuste puudumine	Täiustatud siseprotsessid; parendatud eu-LISA teenusemudel	Ei saavutatud	Oodatakse juhtimistasandi otsust
64	2.2.2.1	Pidevad ettevalmistused ITSMi sertifitseerimiseks (ISO 20000) 2017. aastal	Ettevalmistavad tegevused – oodatakse otsust	Ei	Sertifitseerimise lükati prioriteetide muutumise tõttu edasi aastatesse 2019–2020	ISO 20000 sertifitseerimise ettevalmistamine	Ei saavutatud	Sertifitseerimine lükati prioriteetide muutumise tõttu edasi aastatesse 2019–2020
65	2.2.2.1	Ühise jagatud taristu ettevalmistamise raamleping, ühise jagatud taristu töökorras hoidmise lepingu hanke väljakuulutamise ja lõpetamine	Tarne raamleping riist- ja tarkvara, integreerimisteenuste ja põhisüsteemide taristu horisontaalse hoolduse hankeks, sh vajaduse korral turvalisus ja üldised	Pooleli	Pakkumuste hindamise menetlus lõpetati õigeaegselt;	Töövõtja/leping valitud õigeaegselt ja kokkulepitud piirides; hankemenetlus lõpetatakse hiljemalt 2016. aasta kolmanda kvartali lõpuks	Saavutatakse	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
			IT-teenused; hankedokumentide ettevalmistamine ja hanke läbiviimine		pakkumine oli nõuetekohane ja pakkuja valiti välja; hindamise tulemused avaldati; raamleping ootab allkirjastamist			
66	2.2.1.3	Integreeritud seire kehtestamine kõikide ameti hallatavate süsteemide suhtes	Integreeritud seire rakendamisel kasutatakse ühte vahendit kõikide süsteemide seireks; kõik vahejuhtumid registreeritakse ja töödeldakse samas vahendis; peale selle edastab vahend vahejuhtumid lahendamiseks automaatselt töövõtjatele ning jälgib ja salvestab nende lahendamise tsükli; selline lähenemisviis tõhustab ameti tegevust ja annab ametile töövõtjatega suhtlemiseks ja nende kontrollimiseks paremad vahendid	Pooleli	Protsess on teostatavasuuri etapis	Integreeritud seire kehtestamine vastavalt kavale; ajakasutuse tõhususe 10% tõus	Saavutatakse	–
67	2.2.1.7	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	SIS II aastastatistika koostamine	Jah	–	Statistika koostamine õiguslikus aluses sätestatud tähtaegadeks	Saavutati	–
68	2.2.1.7	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	SIS II-ga seotud ametiasutuste loetelu ajakohastamine	Jah	–	SIS II-ga seotud ametiasutuste ajakohastatud loetelu	Saavutati	–
69	2.2.1.7	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	Eurodaciga seotud (varjupaiga) ametiasutuste loetelu ajakohastamine	Jah	–	Eurodaciga seotud ametiasutuste ajakohastatud loetelu	Saavutati	–
70	2.2.1.7	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	Eurodaci aastaaruande koostamine, mis käsitleb muu hulgas süsteemi tehnilist toimimist ja turvalisust	Pooleli	Aruande kavand saadeti nõuanderühmale	Aruande valmimine vastavalt õigusnõuetele	Ei saavutatud	Aruanne hilineb, nagu varem teatatud, statistika vormide hilinemise tõttu

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					konsulteerimiseks 13. detsembril 2016; arvamuse kirjalik menetlus ja aruande vastuvõtmine on ette nähtud 2017. aasta jaanuaris-veebruaris			(määruse uuesti sõnastamisega seotud projekti tõttu)
71	2.2.1.7	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	VISI tehnilist toimimist ja turvalisust käsitleva aruande koostamise lõpetamine	Jah	–	Aruande valmimine vastavalt õigusnõuetele	Saavutati	–
72	2.2.1.7	Kõikide asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine	SIS II tehnilist toimimist käsitleva aruande ettevalmistamine (tähtaeg 2017. aasta teine kvartal)	Jah	–	Aruande valmimine vastavalt õigusnõuetele	Saavutatakse	–
73	2.2.1.8	SIS II, VISI ja Eurodaci tehnilist kasutamist käsitleva asjakohase koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele	Koolitusstrateegia 2013–2016 (riiklikud kontaktpunktid) läbivaatamine tihedas koostöös Euroopa Komisjoni, Frontexi ja CEPOLiga	Pooleli	Arutelud ametisisesest ja kõigi asjaomaste väliste sidusrühmadega sisu üle, eelkõige koolitusmeetodite üle, mille kohaldamine on pooleli	Uue koolitusstrateegia koostamine ja vastuvõtmine nõuanderühma ja haldusnõukogu poolt 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks	Saavutatakse	–
74	2.2.1.8	SIS II, VISI ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele	2017. aasta koolituskava kehtestamine (riiklikud kontaktpunktid)	Pooleli	–	Uue koolituskava koostamine ja vastuvõtmine nõuanderühma poolt 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks	Saavutatakse	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pole)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
75	2.2.1.8	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele	Ameti koolitusportfelli ajakohastamine (riiklikud kontaktpunktid)	Jah	–	Koolitusportfelli ajakohastamine 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks	Ületati	Uued koolituse õppekavad on välja töötatud
76	2.2.1.8	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele	Koolitustegevuse korraldamine vastavalt 2016. aasta koolituskavale	Jah	–	Kõikide kavandatud koolitusürituste kavakohane korraldamine	Ületati	2016. aastal oli kavas korraldada 27 koolituskursust, eu-LISA korraldas 33; SIS II raames oli kavas 16 kursust, korraldati 16; VISi raames oli kavas 5 kursust, korraldati 7; Eurodaci raames oli kavas ja ka korraldati 6 kursust; kavas oli 6 horisontaalset kursust, korraldati 4
77	2.2.1.8	SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamist käsitleva asjakohase tehnilise koolituse jätkuv pakkumine osalevatele riikide ametiasutustele	eu-LISA koolitusplatvormi tõhus haldamine	Jah	–	Koolitusplatvormi (koolitusmaterjalid ja -funktsioonid) pidev kättesaadavus kasutajatele	Saavutati	–
78	2.2.1.8	Schengeni hindamise ekspertidele SIS II tehnilise kasutamise koolituse pakkumise nõude lisamine ameti koolituskavasse	eu-LISA panustab koostöös Euroopa Komisjoni, Frontexi ja CEPOLiga Schengeni hindajatele koolituskursuste korraldamisse	Jah	–	Schengeni hindajatele kahe koolituskursuse korraldamine SIS II tehnilise kasutamise kohta aruandeperioodil	Saavutati	–
79	2.2.1.8	Schengeni hindamise ekspertidele SIS II tehnilise kasutamise koolituse pakkumise nõude lisamine ameti koolituskavasse	eu-LISA Schengeni hindajate meeskonna koolituspaketi ajakohastamine	Jah	–	eu-LISA Schengeni hindajate meeskonna koolituspaketi ajakohastamine 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks	Saavutati	–
80	2.2.3.2	Teiste asutustega ühiste koolitusprogrammide arendamine ja koolitajate vahetamine	Teiste justiits- ja siseküsimuste asutuste ja muude sidusrühmade jaoks koolitusprogrammide arendamine eu-LISA hallatavate süsteemide kohta	Jah	–	Kolme koolitusprogrammi täielik väljatöötamine ja korraldamine sidusrühmadele (EASO, Frontex ja CEPOL)	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
81	2.2.3.2	Uute väliste koostööprogrammide (IKT-tugi) pakkumine ja arendamine, sealhulgas eu-LISA koolitajate pakkumine	eu-LISA panus koolitusprogrammide korraldamisse ja koolitajate vahetamisse justiits- ja siseküsimuste asutuste ning teiste sidusrühmade vahel	Jah	–	Tõhus koolitusprogrammide korraldamine ja koolitajate vahetamine justiits- ja siseküsimuste asutuste ning teiste sidusrühmade vahel	Saavutati	–
82	2.2.1.4	Tehnoloogiaseire aruannete koostamise koordineerimine, et toetada registreeritud reisijate programmi ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arengut	Suhtlemine asjaomaste tarnijatega uue tehnoloogiaga seotud küsimustes	Pooleli	–	Korrapärased kohtumised töövõtjatega, mille raames arutatakse ja põhjendatakse nende hinnangut uue tehnoloogia kohta ja nende otsuseid tehtud valikute kohta.	–	Ei kohaldata; poliitilises protsessis tekkinud viivituste tõttu viibib ka riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendamise projekt ja seega ei ole arendamisega tegelevat töövõtjat valitud
83	2.2.2.3	Teadmiste hankimine, keskendudes riist- ja tarkvarale (IT ja biomeetria), riiki sisenemise ja riigist väljumise ning registreeritud reisijate süsteemi lisamise eesmärgil	Avaliku kirjanduse, ajakirjade ja muude kättesaadavate allikate jätkuv seire, et koguda ametiga seonduvat teavet, nagu on ette nähtud teadus- ja arendustegevuse strateegias 2014–2017 ning iga-aastases tegevuskavas	Jah	–	eu-LISA tellib uuringu eesmärgil vähemalt nelja tehnoloogiaarendust käsitlevat ajakirja; ajakirjad tehakse ametile kättesaadavaks kindlaksmääratud teabejaotuskanalite kaudu	Saavutati	–
84	2.2.2.3	Teadmiste hankimine, keskendudes riist- ja tarkvarale (IT ja biomeetria), riiki sisenemise ja riigist väljumise ning registreeritud reisijate süsteemi lisamise eesmärgil	Teadusasutuste ja ettevõtjatega suhete loomine ja arendamine, et koguda lisateadmisi pikaajalises strateegias ja iga-aastase teadus- ja arendustegevuse tegevuskava dokumentides kindlaksmääratud valdkondades	Jah	–	Aastas ettevõtjatega vähemalt ühe ümarlauakohtumise korraldamine; eu-LISA esitleb igal aastal teadusuuringute seire tulemusi vähemalt kahel teadusasutuste korraldatud konverentsil	Saavutati	–
85	2.2.2.3	Ametisese teadus- ja arendustegevuse aruandluse parandamine, keskendudes süsteemide arendamisele; asjakohaste tulemuste levitamine ametis otsuseid langetavatele isikutele	Uuringute tegemine ja kaks korda aastas kirjalike uuringuaruannete koostamine esitamiseks ameti juhtkonnale, haldusnõukogule ja nõuanderühmadele	Pooleli	–	Üksikasjalike aruannete kavakohane koostamine kaks korda aastas vastavalt teadus- ja arendustegevuse strateegiale juuli ja jaanuari lõpus	Saavutatakse	–
86	2.2.2.3	Ametisese teadus- ja arendustegevuse aruandluse	Suhtlemine nõuanderühmade ja haldusnõukoguga, et tagada	Jah	–	Teadus- ja arendustegevuse tulemuste esitamine vähemalt kord aastas	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		parandamine, keskendudes süsteemide arendamisele; asjakohaste tulemuste levitamine ametis otsuseid langetavatele isikutele	teadus- ja arendustegevuse piiritlemine vastavalt ameti vajadustele			nõuanderühmadele ja haldusnõukogule ning nende liikmete võimalus anda sel hetkel ja hiljem ka kirjalikult tagasisidet		
87	2.2.2.3	Ametisese teadus- ja arendustegevuse aruandluse parandamine, keskendudes süsteemide arendamisele; asjakohaste tulemuste levitamine ametis otsuseid langetavatele isikutele	Koostöö teiste asutustega (EASO, Frontex ja FRA) ühiste aruannete koostamiseks ja uuringute tegemiseks seoses süsteemide arenguga ja/või IT-süsteemide puudutava poliitikakujundamisega	Jah	–	Vähemalt üks ühine väljund (nt aruanne, dokument või ühiselt korraldatud konverents) vähemalt ühe teise asutusega aastas	Saavutati	–
88	2.2.3.2	Teiste asutustega ühiste tegevuskavade väljatöötamine ja rakendamine töökokkulepete täitmiseks	Koolitajate jätkuv vahetamine teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega	Jah	–	Aruandlusperioodi jooksul tegevuskavade täielik väljatöötamine ja rakendamine teiste justiits- ja siseküsimuste asutustega	Ületati	–
89	2.2.4.1	Tõhusa sidusrühmade kaasamise strateegia rakendamine	Ameti sidusrühmade kindlakstegemine ja liigitamine ning nendega seotud aruandekohustuste ja muude nõuete kindlakstegemine	–	Vastutava poliitikaametniku ametikoht, kes selle ülesandega tegeleks, oli neljandas kvartalis täitmata	Sidusrühmade rahulolu uuring, mille kohaselt oleks sidusrühmade rahulolumäär üle keskmise (üle 75%)	–	Vastutava poliitikaametniku ametikoht, kes selle ülesandega tegeleks, oli neljandas kvartalis täitmata
90	2.2.4.1	Tõhusa sidusrühmade kaasamise strateegia rakendamine	Sidusrühmadele mõeldud tõhusate ja asjakohaste teabevahetusmehhanismide rakendamine	–	Vastutava poliitikaametniku ametikoht, kes selle ülesandega tegeleks, oli neljandas kvartalis täitmata	Sidusrühmade rahulolu uuring, mille kohaselt oleks sidusrühmade rahulolumäär üle keskmise (üle 75%)	–	Vastutava poliitikaametniku ametikoht, kes selle ülesandega tegeleks, oli neljandas kvartalis täitmata
91	2.2.3.3	Ameti jätkuv tutvustamine ja positiivse kuvandi hoidmine	Ameti trüki- ja veebiväljaannete ja üldise teabematerjali tootmise ning levitamise koordineerimine	Jah	–	Tagamine, et sisu tootmisel järgitakse heakskiidetud toimetamisprotsessi ning töövõtja järgib materjalide trükis ja veebis avaldamise tähtaegu	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
92	2.2.3.3	Ameti jätkuv tutvustamine ja positiivse kuvandi hoidmine	eu-LISA-t (IT-süsteem), tema mõju ELi poliitikale ja kodanike eludele käsitleva integreeritud teavituskampaania korraldamise koordineerimine raamlepingu kaudu	Ei	Halduskomitee võttis 23. mail 2016. aastal vastu otsuse lükata edasi teavituskampaania, kuna Euroopa Komisjoni tehtav hindamine ja tehniline uuring on pooleli, eu-LISA-I on uued prioriteetsed kohustused arendada AFISi ning toimub SIS II õigusliku aluse läbivaatamine	Ülesannete õigeaegne täitmine eelarve piires	–	–
93	2.2.3.3	Ameti jätkuv tutvustamine ja positiivse kuvandi hoidmine	eu-LISA teavitusmaterjalide tootmise ja levitamise juhtimine	Jah	–	Tootmisprotsessi tõhusa järelevalve tagamine ning toodete levitamine õigel ajal ja eelarve piires	Saavutati	–
94	2.2.3.3	Ameti jätkuv tutvustamine ja positiivse kuvandi hoidmine	eu-LISA osalemise koordineerimine kolmandate isikute teavitusüritustel	Jah	–	Osalemine kolmel asjakohasel üritusel aastas	Ületati	–
95	2.2.3.3	Jätkata ameti nähtavuse suurendamist Internetis	Sotsiaalmeediasstrateegia rakendamise koordineerimine (sh mahu ja tõhususe hindamise näitajate kindlaksmääramine)	Jah	–	Sotsiaalmeediasstrateegia rakendamine	Ületati	–
96	2.2.3.3	Jätkata ameti nähtavuse suurendamist Internetis	eu-LISA veebilehe sisu järjepidevuse, täpsuse ja kättesaadavuse hindamine	Jah	–	Väliskonsultandi hindamisaruande esitamine juhtkonnale neljandaks kvartaliks	Saavutati	–
97	2.2.3.3	Jätkata ameti nähtavuse suurendamist Internetis	eu-LISA avaliku veebilehe hoolduse, veebisisu loomise ja ajakohastamise koordineerimine	Jah	–	Veebilehe ja seal esitatava faktilise teabe korrapärane ajakohastamine ning sisu loomise käigus kindlaksmääratud toimetamisprotsessi tõhus järgimine	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
98	2.2.3.3	Ameti jätkuv tutvustamine ja positiivse kuvandi hoidmine	Suhtekorralduse ja meediasuhete koordineerimine tähtsate külastuste ja eu-LISA ametlike külastuste korral	Jah	–	ELi ja riigi tasandi ametnike kahe kõrgetasemelise külastuse korraldamine vastavalt kindlaksmääratud ja heakskiidetud päevakavale	Ületati	–
99	2.2.3.3	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	Integreeritud teabevahetusteenuseid käsitleva raamlepingu rakendamise koordineerimine	Jah	–	Töövõtja eduaruannete korrapärane esitamine vastavalt kokkulepitud ajakavale	Saavutati	–
100	2.2.3.3	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	Välissuhtluse strateegia ajakohastamine	Pooleli	–	Ajakohastatud strateegia esitamine juhtkonnale heakskiitmiseks neljandaks kvartaliks	Saavutatakse	–
101	2.2.3.3	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	Lga-aastase välissuhtluskava rakendamine	Jah	–	Kutsete saatmine olulistele ja asjakohastele sihtrühmadele ning töövõtjatepoolne seotud teenuste osutamine õigel ajal ja eelarve piires	Saavutati	–
102	2.2.3.3	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	eu-LISA ja meedia ning üldsuse vaheliste suhete haldamine	Jah	–	Õigeaegne vastamine üldsuse ja meedia päringutele kooskõlas ELi institutsioonidele kehtestatud nõuetega ning kõikide kavandatud tegevuste õigeaegne teostamine vastavalt kokkulepitud ajakavale	Saavutati	–
103	2.2.3.3	Suhtlemine oluliste partneritega ja töhuga vastastikuse teabevahetuse tagamine	Teabelevitajatele ja partneritele Brüsselis korraldatavate teavitusürituste koordineerimine	Jah	–	Kutsete saatmine olulistele ja asjakohastele sihtrühmadele ning töövõtjatepoolne seotud teenuste osutamine õigel ajal ja eelarve piires	Saavutati	–
104	2.2.4.6	Ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamine ning nende kasutamine ameti kultuuri arendamise ajendina	Ametisestest väljaannete (uudiskirjad) ja eu-LISA sisevõrgu sisu (küsimused ja vastused, teabelehed) koordineerimine ja loomine	Jah	–	Uudiskirju antakse välja kord kvartalis ja asjaomast sisevõrgu sisu ajakohastatakse kord kuus	Saavutati	–
105	2.2.4.6	Ameti keskuste vahelise sisesuhtluse parandamine	Mitmesuguste sihipäraste suhtlusstrateegiate ja -taktikate rakendamine kõikides ameti keskustes, sealhulgas blogid, veebiülekanded, sisevõrgu haldus, tutvustusüritused, meeskonnaüritused, esitlused ja ulatuslik kirjalik suhtlus	Jah	–	90% sisesuhtluse 2016. aasta tegevuskavast on täidetud kooskõlas vahe-eesmärkidega	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
106	2.2.4.6	Ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamine ning nende kasutamine ameti kultuuri arendamise ajendina	Ametisestest ürituste (meeskonnatöö) korraldamine	Jah	–	Üks üritus aastas kõikidele töötajatele; kaks kohaspetsiifilist üritust aastas	Saavutati	–
107	2.2.3.1	Haldus- ja logistilise toe pakkumine haldusnõukogule ja kõikidele nõuanderühmadele	Haldusnõukogule töhusa haldustoe pakkumine	Jah	–	Haldusnõukogu liikmete rahulolumäär vastavalt kavandatud 2016. aasta uuringule haldusnõukogu sekretariaadi tegevuse kohta	Saavutati	–
108	2.2.3.1	Haldus- ja logistilise toe pakkumine haldusnõukogule ja kõikidele nõuanderühmadele	Kõikidele nõuanderühmadele töhusa haldustoe pakkumine	Jah	–	Nõuanderühmade liikmete rahulolumäär vastavalt kavandatud 2016. aasta uuringule haldusnõukogu sekretariaadi tegevuse kohta	Saavutati	–
109	2.2.2.2	Riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist ja kvaliteedijuhtimist hõlmava ameti üldjuhtimise mudeli väljatöötamine ja rakendamine	Ameti riskijuhtimistegevuste rakendamine vastavalt raamistikule, sealhulgas riskikogumine, riskihindamine, koolitus, riskijuhtimise seminar, riskijuhtimiskavad ja riskiseire	Jah	–	(1) Struktureeritud riskiseire ja seire tulemuste korrapärane edastamine kõrgemale juhtkonnale; (2) iga-aastane riskikogumine ja riskihindamine; (3) asjaomastele töötajatele koolituse pakkumine; (4) riskijuhtimise seminari korraldamine kolmandas kvartalis; (5) riskijuhtimise seminaridel riskijuhtimiskavade koostamine arutamiseks	Saavutati	–
110	2.2.2.2	Riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist ja kvaliteedijuhtimist hõlmava ameti üldjuhtimise mudeli väljatöötamine ja rakendamine	Ameti kvaliteedijuhtimistegevuste rakendamine vastavalt raamistikule, sealhulgas kvaliteedialase eesmärgi ja teenuste kvaliteedinäitajate kehtestamine, koolitus, ameti kvaliteedimeetmete väljatöötamine ja rakendamine	Pooleli	–	(1) Ameti kvaliteedieesmärgi määratlemine; (2) teenuste kvaliteedinäitajate kehtestamise soodustamine; (3) asjaomastele töötajatele koolituse pakkumine; (4) ameti kvaliteedimeetmete kehtestamise ja rakendamise soodustamine ja toetamine ameti üksustes	Saavutatakse	–
111	2.2.2.2	Riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist ja kvaliteedijuhtimist hõlmava ameti üldjuhtimise mudeli väljatöötamine ja rakendamine	Sisekontrollistandardite juhtimine vastavalt raamistikule, sealhulgas nõuetele vastavuse iga-aastane hindamine, koolitus, vastavusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine ja nõuetele vastavuse seire	Jah	–	(1) Vastavuse iga-aastane hindamine üksustes esimeses kvartalis; (2) asjaomastele töötajatele koolituse pakkumine; (3) vastavusmeetmete kehtestamise soodustamine ja toetamine ameti üksustes (esimene kvartal); (4) struktureeritud vastavusseire tegemine;	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pole)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine poleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
						(5) seire tulemuste korrapärane edastamine kõrgemale juhtkonnale		
112	2.2.2.2	Riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist ja kvaliteedijuhtimist hõlmava ameti üldjuhtimise mudeli väljatöötamine ja rakendamine	Ameti üldjuhtimise mudeli ajakohastamine vastavalt tegevusvajadustele	Poleli	–	Ameti üldjuhtimise mudeli tõhususe ja lisaväärtuse hindamine igal aastal (neljandas kvartalis), korraldades halduskomitee liikmete ja teiste töötajate (valitakse) hulgas uuringu; tulemusi arutatakse kõrgema juhtkonnaga, et ajakohastada vastavalt määratlusi ja protsesse	Saavutatakse	–
113	2.2.2.2	Ameti tulemusnäitajate korrapärane koostamine haldusnõukogule ja juhtkonnale hindamiseks	Ameti tulemusnäitajate koostamine esitamiseks haldusnõukogule	Poleli	–	Näitajate täieliku loetelu koostamine vähemalt kaks korda aastas haldusnõukogule hindamiseks	Ei saavutatud	Sidusrühmade ja eu-LISA vahel jätkuvate arutelude tõttu ei olnud käesoleva aruande koostamise ajaks ameti tulemuslikkuse põhinäitajates kokku lepitud; tõenäoliselt lepatakse ameti tulemuslikkuse põhinäitajates kokku 2017. aasta esimeses kvartalis
114	2.2.2.2	Ameti tulemusnäitajate korrapärane koostamine haldusnõukogule ja juhtkonnale hindamiseks	Kõikide (või kindlakstehtud) näitajate jätkuv ametisene (kokkulepitud sagedusega) koostamine ameti juhtkonnale hindamiseks	Poleli	–	Näitajate kokkuvõtte koostamine kord kvartalis juhtkonnale hindamiseks	Ei saavutatud	Sidusrühmade ja eu-LISA vahel jätkuvate arutelude tõttu ei olnud käesoleva aruande koostamise ajaks ameti tulemuslikkuse põhinäitajates kokku lepitud; tõenäoliselt lepatakse ameti tulemuslikkuse põhinäitajates kokku 2017. aasta esimeses kvartalis; finantsalaste näitajate kokkuvõtte

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
								esitatakse juhtkonnale kord kuus
115	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ning levitamine	Ameti 2017. aasta tööprogrammi või ühtse programmdokumendi koostamine, heakskiitmine ja vastuvõtmine	Jah	–	Dokumendi koostamine ja vastuvõtmine vastavalt kokkulepitud ajakavale	Ei saavutatud	Ühtse programmdokumendi 2017–2019 lõplik vastuvõtmine 31. detsembril 2017; vastuvõtmine viibis Euroopa Komisjoni vastuväidete tõttu
116	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ja levitamine	Ameti 2015. aasta tegevusaruande koostamine ja avaldamine	Jah	–	Dokumendi lõplik koostamine, vastuvõtmine ning komisjonile ja asjaomastele eelarvapädevatele institutsioonidele edastamine vastavalt kokkulepitud ajakavale	Saavutati	–
117	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ja levitamine	Ameti rakendusaruannete koostamine 2016. aasta tööprogramm jaoks	Jah	–	Rakendusaruannete koostamine ja esitamine haldusnõukogule läbivaatamiseks nelja nädala jooksul pärast asjaomase kvartali lõppu	Saavutati	–
118	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ja levitamine	Ameti 2018. aasta tööprogrammi või ühtse programmdokumendi koostamine, heakskiitmine ja vastuvõtmine	Pooleli	–	2018. aasta tööprogrammi koostamine vastavalt kokkulepitud ajakavale; 2018. aasta tööprogrammi eelnõu esitamine haldusnõukogule läbivaatamiseks 2016. aasta neljanda kvartali lõpuks	Saavutati	2018. aasta ühtse programmdokumendi eelnõu esitati haldusnõukogule läbivaatamiseks novembris
119	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ja levitamine	Ameti strateegia 2014–2020 iga-aastane läbivaatamine	Ei	Pikaajalist strateegiat ei ajakohastatud töötajate puudumise tõttu	Strateegiliste eesmärkide läbivaatamise lõpetamine 2016. aasta teise kvartali lõpuks	Ei saavutatud	Pikaajalist strateegiat ei ajakohastatud töötajate puudumise tõttu; ülesanne kavandati 2017. aastaks ümber ning kaasati 2017. aasta ühtsesse programmdokumenti
120	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude	Mitmeaastase tööprogrammi iga-aastane läbivaatamine (protsessi võib lisada 2017. aastal	Pooleli	Euroopa Komisjoni juhiste kohaselt ei võeta	Mitmeaastase tööprogrammi eesmärkide läbivaatamise lõpetamine 2016. aasta teise kvartali lõpuks	Ei saavutatud	Käesoleva aruande koostamise ajaks ei olnud

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		aruannete koostamine, vastuvõtmine ja levitamine	koostatavasse ühtsesse programmdokumenti)		mitmeaastast tööprogrammi eraldi vastu, vaid lisatakse ühtsesse programmdokumenti; seega vaadatakse mitmeaastase tööprogramm igal aastal läbi iga-aastase kavandamisteg evuse raames			kavandamistegevus 2018–2020 veel valmis
121	2.2.4.1	Ameti mitmeaastase strateegiaaruande, iga-aastase tööprogrammi ja muude aruannete koostamine, vastuvõtmine ja levitamine	Ameti 2016. aasta aruande koostamise ettevalmistamine	Jah	–	Ameti aruandlustähtaegade järgimine	Saavutatakse	–
122	2.2.4.1	Ameti strateegilise kavandamise täiustamine ja tõhustamine ning strateegilise kavandamise protsesside lisamine ameti iga-aastasessse aruandlustsükklisse	Selge ja hästi edastatud ajakava koostamine ja rakendamine kõikide töödokumentide puhul, mis on vajalikud iga-aastase tegevusaruande, iga-aastase tööprogrammi, mitmeaastase tööprogrammi ja tööprogrammi rakendamise kvartaliaruannete koostamiseks ning vastuvõtmiseks	Jah	–	Aruandlustähtaegu ja kõikidelt ameti töötajatelt nõutavaid aruandlusdokumentide loetelu sisaldava ajakava levitamine kõikidele töötajatele 2016. aasta esimeses kvartalis ja hiljem muudatuste levitamine kord kvartalis	Saavutati	–
123	2.2.4.1	Ameti strateegilise kavandamise täiustamine ja tõhustamine ning strateegilise kavandamise protsesside lisamine ameti iga-aastasessse aruandlustsükklisse	Korrapärase iga-aastase läbivaatamismehhanismi väljatöötamine ning rakendamine eu-LISA mitmeaastase välisarundluse (mitmeaastase tööprogramm ja ameti strateegia) jaoks	Pooleli	Pikaajalise strateegia ja mitmeaastase tööprogrammi läbivaatamise ja aruandluse mehhanismi eelnõu on välja töötatud	Iga-aastase läbivaatamise tegemine 2016. aasta teises või kolmandas kvartalis	Ei saavutatud	Menetlus on kehtestatud; iga-aastast läbivaatamist siiski ei tehtud, kuna puudus vajalik personal ning strateegia vaadatakse põhjalikult läbi 2017. aastal

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
124	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	Oskuste arendamist, finantsjuhtimist, ELi juhtimist, inimressurse, organisatsiooni arengut, teabevahetust ja strateegilist kavandamist käsitleva koolituse korraldamine	Jah	–	90% töötajate osalemine vähemalt ühes ameti korraldatud koolitustegevuses	Saavutati	–
125	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	Töötajatele pakutavate e-õppe vahendite (koostatud ametisisiselt ja tellitud teenuseosutajatelt) edasiarendamine	Jah	–	Nelja e-õppe mooduli arendamine ja ajakohastamine; loendi ajakohastamine kord kvartalis	Saavutati	–
126	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	E-õppe kultuuri edasiarendamine organisatsioonis (koolitusvõimaluste loetelu kättesaadavus siseveebis)	Jah	–	eu-LISA koolituste loetelu sisaldab vähemalt 20 üldoskuste kursust ja viis tehnilist koolitust	Saavutati	–
127	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	Toimingute osakonna töötajatele tehnilise koolituse korraldamine	Jah	–	Vähemalt kuus selle kategooria alla kuuluvat kursust aruandeperioodil	Saavutati	–
128	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	Ameti töötajate oskuste registri jälgimine ja vajaduse korral sekkumine (selleks ajaks töötatakse välja asjakohane tulemuslikkuse põhinäitaja)	Ei	Oskuste register põhineb pädevusraamistikul, mida töötati 2016. aastal välja; kuna personali koolitusspetsialisti ametikoht oli 2016. aastal pikalt täitmata, ei ole see tegevus enam prioriteetne	80% töötajatest vastab töötajate oskuste registrile, mis määratakse iga ametikohtade rühma kohta kindlaks kord aastas	Ei saavutatud	Oskuste register põhineb pädevusraamistikul, mis oli 2016. aastal väljatöötamisel; kuna personali koolitusspetsialisti ametikoht oli 2016. aastal pikalt täitmata, ei ole see tegevus prioriteetne
129	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	Uutele töötajatele tutvustusprogrammi korraldamine, mis hõlmab kõiki asjakohaseid korralduslikke aspekte	Pooleli	–	Kõigi uute töötajate osavõtt ametit tutvustavast kursusest	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
130	2.2.4.5	Töötajate koolituse aastakava	Töötajatele (sh vahetustega töötajad) paindliku ametisisesee keelekoolituse korraldamine (kolmas Euroopa keel)	Pooleli	–	Iga uus ameti töötaja saavutab kolmanda keele oskuse B2 tasemel kolme aasta jooksul alates õppima asumise kuupäevast	Saavutatakse	–
131	2.2.4.5	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Puhkuste haldus ja töötaja juhtimine (tööloleku ja puudumiste kontroll, paindlik tööaeg, vahetustega töö, valves olek)	Pooleli	–	Kõikide töötajate asjakohaste puhkuse- ja töötunnianndmete kontroll ühe kalendrikuu jooksul pärast andmete esitamist personaliüksusele	Saavutatakse	–
132	2.2.4.5	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Personalihaldus (maksete ja sotsiaaltoetuste kontroll, nende saamise hõlbustamine, edastamised ning töötajate ja projekti juhtimise osakonna vahelise teabevahetuse koordineerimine)	Jah	–	Kõikide personalihaldusprotsesside puhul ei ole protsessi viitaeg üle kahe kalendrikuu	Saavutati	–
133	2.2.4.5	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Ameti eraldatavate töötajate sotsiaaltoetuste (lastesõimed, koolid ja lasteaiaid töötajate lastele, arstlik kontroll) haldamine	Jah	–	eu-LISA personaliüksus ajakohastab kõik individuaalsed töötajate andmed ühe kalendrikuu jooksul alates töötajalt teate saamisest	Saavutati	–
134	2.2.4.5	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Töötajate nõustamine toetuste ja maksete küsimuses	Jah	–	Töötajate rahulolu uuring, mis näitab, et üle 75% töötajatest on rahul personaliüksuse antud juhustega toetuste ja maksete kohta	Ei saavutatud	Töötajate rahulolu uuringu tulemused olid järgmised: 55,56% töötajatest on nõus või täiesti nõus; 26,85% olid erapooletud; 17,59% ei ole nõus või ei ole üldse nõus
135	2.2.4.5	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	Koostöö eu-LISA personalikomiteega	Jah	–	Personali- ja koolitusüksuse (HRTU) esindajate osalemine kõikidel asjakohastel personalikomitee koosolekutel	Saavutati	–
136	2.2.4.5	Tõhus ja tulemuslik personalihaldusteenus	E-piiri projekti (riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem) raames värvatud uute töötajatega seotud personalihaldus	–	Õigusaktide viibimise tõttu ei ole töölepinguid sõlmitud. Värbamine on	Uute töötajate toimikute haldamise lõpetamine ühe kuu jooksul pärast tööleasumist	–	Tegevus, selle tulemused ja vaheeesmärgid puudutavad uute töötajate värbamist; kuna riiki sisenemise ja riigist

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					pooleli (vt rida 154); kuna riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi raames 2016. aastal töölepinguid ei sõlmitud, tegevust ei toimunud			lahkumise süsteemi raames 2016. aastal töölepinguid ei sõlmitud, tegevust ei toimunud
137	2.2.4.5	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Rakenduseeskirjade ettevalmistamine, läbirääkimine, kasutuselevõtmine ja rakendamine eu-LISA-s	Pooleli	Lga-aastane tegevusaruanne valmib 2017. aasta jaanuari lõpuks	Vastuvõetud rakenduseeskirjad	Saavutatakse	–
138	2.2.4.5	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Töötajatele ja organisatsioonile ettenähtud ametisestest suunisdokumentide ettevalmistamine olulisi teemasid käsitlevate teavitusürituste kohta	Jah	–	Tulemuslikkuse põhinäitaja – vähemalt neli üritust aastas kahel teemal	Ületati	–
139	2.2.4.5	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Tõhususe ja tulemuslikkuse parandamine personalihalduse IT-vahendite kasutuselevõtmisega	Ei	Allegrosse andmete sisestamist ettevalmistav isiklike toimetuste projekt pidi kestma kuus kuud; projekti ulatust vähendati projekti alguse viibimise (teenuseosutaja leidmine võttis kavandatust	Asjakohase personaliaruande lisamine 2016. aasta tööprogrammi rakendamise kvartaliaruannetesse	Saavutatakse	Organisatsiooniteenuste sektori ja personali- ja koolitussüsteemi esindajad kohtusid korrapäraselt, et arutada e-värbamise edusammude üle

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pole)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					rohkem aega) ja oodatust suurema dokumentide hulga töötlemise tõttu; Allegro prioriteet vähenes 2016. aastal personali- ja koolitussüsteemis toimunud muutuste ja ülesannete muutmise tõttu, mis olid põhjustatud täitmata ametikohtadest või puuduvatest töötajatest, ning otsuse tõttu ühineda SYSPER projektiga			
140	2.2.4.5	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Ameti personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika rakendamine ning muutmise	Poleli	Halduskomitee kiitis 7. novembril 2016 heaks personalistrateegia rakendamise kava; rakendusaruanne esitatakse seega 2017. aastal;	Ajakohastatud personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika, mis kajastavad ameti volituste ja töö arengut	Saavutatakse	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					iga-aastane tegevusaruanne, mis esitatakse 2017. aasta lõpus, hõlmab 2016. aastal rakendatud punkte			
141	2.2.4.5	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Mitme aasta personalipoliitika ettevalmistamine	Jah	–	Mitme aasta personalipoliitika esitamine juhatusel ja haldusnõukogule vastavalt kokkulepitud ajakavale	Saavutatakse	–
142	2.2.4.5	Tõhus personalipoliitika, juhtumite haldamine ja personalijuhtimine	Panustamine organisatsiooni arengusse, strateegiliste dokumentide koostamisse, aruandlusesse, järelevalvesse ameti personalivaldkonna eelarve üle	Jah	–	Personali- ja koolituskäsu panuse andmine asjakohastes strateegilistes dokumentidesse (aasta tööprogramm, mitme aasta tööprogramm, aasta tegevusaruanne jms) kokkulepitud tähtaegadeks	Saavutatakse	–
143	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	eu-LISA karjääripassis kajastuva iga-aastase hindamise kehtestamine ja seire	Jah (osaliselt)	Karjääripassi projekt on peatatud, kuni leitakse integreeritud lahendused karjääri kavandamiseks	Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine	Saavutatakse	Rakenduseeskirjades ei ole hindamise alguse tähtaega määratud; ametisiselt kehtestatud tähtaegadest kinnipidamisel tekkis siiski viivitus
144	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Hindamisaruande kajastamine eu-LISA karjääripassis	Jah	–	Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine	Saavutatakse	Rakenduseeskirjades ei ole hindamise alguse tähtaega määratud; ametisiselt kehtestatud tähtaegadest kinnipidamisel tekkis siiski viivitus
145	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	eu-LISA karjääripassis kajastuva ümberklassifitseerimise (edutamise) kehtestamine ja seire	Jah (osaliselt)	Ümberklassifitseerimise seati sisse võimalikult	Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine	Saavutatakse	Rakenduseeskirjades ei ole hindamise alguse tähtaega määratud; ametisiselt

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					kiiresti pärast hindamise (edasilükkunud) lõpetamist, otsustajate teavitamiseks koostati SMART-aruanded			kehtestatud tähtaegadest kinnipidamisel tekkis siiski viivitusi
146	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Ümberklassifitseerimisaruande kajastamine eu-LISA karjääripassis	Pooleli	Ümberklassifitseerimine ei ole veel lõpetatud	Rakenduseeskirjades sätestatud tähtaegade täielik järgimine	Saavutatakse	–
147	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Karjääriedendust käsitlevate teavitusürituste ja koolituse korraldamine töötajatele ja juhtidele	Jah (osaliselt)	Personali koolitusspetsialisti puudumine 2016. aasta esimesel seitsmel kuul töi kaasa asjaomaste ülesannete ja tegevuste ümberprioriseerimise	90% töötajate osavõtt vähemalt ühest karjäärialasest teavitusüritusest aastas	Ei saavutatud	Kuigi aasta vältel korraldati personaliüksuse infotunni ajal mitu juhtide hindamist ja töötajate arenguga seotud teemasid käsitlevat üritust, osales nendel üritustel alla 90% töötajatest
148	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Töötajatele ja juhtkonnale ettenähtud suunised töötajate hindamist ja arengut käsitlevate asjakohaste rakenduseeskirjade ning Euroopa Komisjoni otsuste (ja teiste ELi asutuste parima tava) kohta	Ei	Personali koolitusspetsialisti lahkumine 1. veebruaril 2016 ja talituse juhi üleviimine 22. märtsil 2016 töi kaasa talituse ülesannete prioriteetide kiire muutmise; pärast asendaja	Asjakohaste suuniste väljaandmine 1. juuniks 2016	Ei saavutatud	Personali koolitusspetsialisti lahkumine 1. veebruaril 2016 ja talituse juhi üleviimine 22. märtsil 2016 töi kaasa talituse ülesannete prioriteetide kiire muutmise; pärast asendaja leidmist 2016. aasta septembris lõkati tegevus 2017. aastani edasi

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
					leidmist 2016. aasta septembris lükati tegevus 2017. aastani edasi			
149	2.2.4.5	Läbipaistva ja õiglase töötajate hindamise süsteemi rakendamine	Allegro (e-personalihalduse töövahend) asjakohaste sissekannete sisekontroll	Ei	Amet allkirjastas 2016. aasta juunis personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadiga teenustaseme kokkulepe SYSPERiga ühinemise kohta; pärast seda otsustati Allegro arendamist piirata; hindamismooduli kohandamine Allegros on lõpetatud	98% Allegros sisalduvatest personaliandmetest on täpsed ja ajakohastatud	Ei saavutatud	Allegros lõpetati hindamismooduli kohandamine; seetõttu ei ole süsteemi sisestatud hindamisprotsessi andmeid
150	2.2.4.5	Palgaarvestuse stabiilsuse säilitamine	Palgaarvestus, töötajate nõustamine palga ja tasudega seotud finantsküsimustes, vajaduse korral parandusmeetmete võtmine koos projektijuhtimise osakonnaga	Pooleli	–	Kõigi palgamaksete õigeaegne tegemine kõikidele töötajatele	Saavutatakse	–
151	2.2.4.5	Palgaarvestuse stabiilsuse säilitamine	Makseprotsessi korrapärasuse sisekontroll	Jah	–	Erandid moodustavad kuu palgafondi kogusummast alla 5%	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
152	2.2.4.5	Töötajate värbamine ja hoidmine vastavalt seatud eesmärkidele	eu-LISA organisatsiooniliste vajaduste täitmiseks valiku- ja värbamisprotsesside kehtestamine ja korraldamine kooskõlas rakenduseeskirjadega	Jah	–	Kõigi ametikohtade täitmine hiljemalt viie kuu jooksul pärast vaba ametikoha väljakuulutamist	Ei saavutatud	Saavutati osaliselt; enamik ametikohti täideti ligikaudu 7,5 kuuga: (1) paljudel juhtudel alguskuupäev viibis, kuna kandidaat(kandidaadid) ei saanud kohe tööle asuda; (2) kuna Euroopa Personalivaliku Ameti veebilehel ei saanud eu-LISA vabu ametikohti enam avaldada, oli sageli vaja kandidaatide vähesuse tõttu tähtaegu pikendada; (3) ametikoha täitmiseks mõistlik aeg on 7–9 kuud ja seda tuleks arvutada vaba ametikoha kuulutamise kuupäevast ametikoha täitmise kuupäevani
153	2.2.4.5	Töötajate värbamine ja hoidmine vastavalt seatud eesmärkidele	Osalemine valikuprotsessis ja valikukomisjonide (DV, BS) töös	Jah	–	Värbamisaruannete, valikukomisjonide protokollide ja valikumenetlusi käsitlevate statistiliste aruannete lisamine mitmeaastase personalipoliitika kavasse	Saavutatakse	–
154	2.2.4.5	Töötajate värbamine ja hoidmine vastavalt seatud eesmärkidele	E-piiri programmi jaoks lisatöötajate värbamine (ligikaudu 29 täiendavat ametikohta)	Pooleli	Vt rida 136	Värvatud töötajate arv vastavalt kavale	Saavutatakse	Reservnimekirja koostatakse 2017. aasta esimese kvartali lõpuks; riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi projekti töötajate lõplik arv on 14 ajutist teenistajat; konkursiteated 11 ametikoha täitmiseks

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
								avaldati 2016. aasta lõpus
155	2.2.4.6	Ameti missiooni, visiooni ja põhiväärtuste edendamine ning nende kasutamine ameti kultuuri arendamise ajendina	Ametisestest ürituste (meeskonnatöö) korraldamine	Jah	–	Üks üritus aastas kõikidele töötajatele, kaks kohaspetsiifilist üritust aastas	Saavutati	–
156	2.2.4.3	Koostöö tegemine alalise peakontori projekti eest vastutavate Eesti ametiasutustega ning nende toetamine ja nõustamine, tuginedes vajaduse korral välisekspertide tehnilisele oskusteabele	Jätkuv koostöö alalise peakontori projekti eest vastutavate Eesti ametiasutustega ning nende toetamine ja nõustamine, tuginedes vajadusel välisekspertide tehnilisele oskusteabele	Pooleli	–	Alalise peakontori projekti rakendamise jätkumine vastavalt projekti kavale	Ei saavutatud	Projekt on ajaliselt maas ainult seoses ehituse algusega; hankemenetlus kestis oodatust kauem ja ehitus peaks algama 2017. aasta esimeses kvartalis
157	2.2.4.5	Amet peab jätkama tõhusate infosüsteemide ning info- ja dokumendihaldussüsteemide rakendamist ja arendamist	Ameti 2016. aasta dokumentide säilitamise kava rakendamine	Pooleli	–	Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi loomine 2016. aasta lõpuks	Ei saavutatud	Peasekretariaadi katseprojekt ei ole veel alanud ja dokumentide registreerimise ametisest tähtaega tuli nihutada, et kõik talitused saaksid anda sellesse oma panuse; katseprojekti algus registreerimiskavaga peaks algama 2017. aasta esimeses kvartalis
158	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse rakendustalituste täielik vastutus	Finantsmenetluse juhendi koostamine	Jah	–	Juhendi valmimine aruandlusperioodi lõpuks	Saavutati	–
159	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni	Aruka eelarve programmi kolmas etapp: eelarvehandide käsutaja kohustuste delegeerimine	Jah	–	Ülesannete delegeerimine rohkem kui 75%-le üksuse juhtidest	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		saavutatakse rakendustalituste täielik vastutus	rakendustalitustele kuni kindlaksmääratud künniseni					
160	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse rakendustalituste täielik vastutus	Aruka eelarve programmi kolmas etapp: täielike kohustuste ja maksevoogude kajastamine ABAC-süsteemis	Jah	–	Üksnes menetluslehtede abil tehingute algatamise ja kontrolli lõpetamine	Saavutati	–
161	2.2.4.2	Finantsjuhtimise ja eelarve haldamise kohustuste edasine jaotamine ametis, kuni saavutatakse talituste täielik vastutus	Aruka eelarve programmi kolmas etapp: konkreetseid eelarveridu rakendavate tegevussüsteemide otsene toetamine nõuannete ja varajase hoiatamisega	Pooleli	–	Eelarve täitmise määra (kõik assigneeringud) paranemine võrreldes eelneva eelarveaastaga	–	–
162	2.2.4.4	Süsteemide ja jagatud taristute hooldust ning arendamist toetavate suurte lepingute koostöö parimate tavade ja saadud kogemustega	Töökorras hoidmise lepinguid käsitlevad konverentsid ja seminarid: praktikakogukonna lähenemine valdkonnaüleses analüüsis ja IT-ga seotud lepingute pidev täiustamine; parimate tavade ja saadud kogemuste ühtne loend	Jah	–	Kahe praktikakogukonna konverentsi/seminari korraldamine aruandeperioodil	Saavutati	–
163	2.2.4.4	Süsteemide ja jagatud taristute hooldust ning arendamist toetavate suurte lepingute koostöö parimate tavade ja saadud kogemustega	Uue hankemenetluse kavandamine ja kontrollimine, kas see on koostöös parimate tavade ja saadud kogemustega, sealhulgas praktikakogukondade loeteludega	Jah	–	Uute hankemenetluste korraldamisel kõigi kohaldatavate parimate tavade ja saadud kogemuste rakendamine	Saavutati	–
164	2.2.4.4	Süsteemide ja jagatud taristute hooldust ning arendamist toetavate suurte lepingute koostöö parimate tavade ja saadud kogemustega	VISI/BMSi töös hoidmise raamlepingu tegevuste üleminek hõlmab lepingulise korra kehtestamist ja haldamist, et tagada sujuv üleminek nii õiguslikus kui ka rahalises mõttes (nt litsentsid, riistvara, halduse üleandmine, hoolsuskohustuse täitmise protsess)	Jah	–	Ülemineku toimumine katkestusteta finants- ja õigusvaldkonnas	Saavutati	–
165	2.2.1.5	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna loomise kaudu	Ametit kaitsvate turvameetmete rakendamine ja haldamine	Jah	–	Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
166	2.2.1.5	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna loomise kaudu	Teenuste jätkuv osutamine, et tagada kaitsvate turvameetmete nõuetekohane rakendamine (nt uute ehitusprojektide toetamise kaudu)	Jah	–	Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile	Saavutati	–
167	2.2.1.5	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna loomise kaudu	Koolituse ja õppuste jätkuv korraldamine töötajatele evakueerimise, tuletõrje ja esmaabi valdkonnas	Jah	–	Kõigile hädaolukorrale reageerimise rühma liikmetele asjakohase tuletõrje ja ohutusosalase koolituse pakkumine neljandaks kvartaliks; ameti evakueerimise õppuse korraldamine Tallinnas ja Strasbourgis neljandaks kvartaliks	Saavutati	–
168	2.2.1.5	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all	Infoturbeteenuste osutamine kohalike turbeametnike poolt, kes teostavad turvaoperatsioone, seiret, katsetamist ja lahendavad vahejuhtumeid ning toetavad projektide elluviimist	Jah	–	Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile	Saavutati	–
169	2.2.1.5	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all	Ameti avaliku võtme taristu rakendamine põhitegevussüsteemides	Pooleli	Tegevus sõltub katsekeskkondade olemasolust, mis ei olnud õigeaegselt kättesaadavad; katserühmaga lepiti kokku turvalisuse täielikus katseprotsessi integreerimises alates 2017. aasta jaanuarist	Ameti avaliku võtme taristu rakendamise lõpetamine neljandaks kvartaliks	Ei saavutatud	Avaliku võtme taristu rakendamine on 2017. aastasse edasi lükatud, kuna see sõltub katsekeskkondade kättesaadavusest

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
170	2.2.1.5	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all	SIEMi rakendamine ameti organisatsiooni taristus	Pooleli	Suurem prioriteet anti põhitegevussüsteemidele, kavandades lepingu osana SIEMi rakendamist 2017. aastal ühiste jagatud teenuste raames	SIEMi rakendamise lõpetamine organisatsiooni taristus neljandaks kvartaliks	Ei saavutatud	Suurem prioriteet anti põhitegevussüsteemidele, kavandades lepingu osana SIEMi rakendamist 2017. aastal ühiste jagatud teenuste raames
171	2.2.1.5	Infoturbe jätkuv haldamine ja parandamine kindluse tagamiseks, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all	Ameti süsteemide, veebilehe ja rakenduste turvalisuse välishindamise koordineerimine ja juhtimine	Jah	–	Turvalisuse juhtimise kvartaluarannete esitamine tegevdirektorile	Saavutati	–
172	2.2.1.5	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Ameti integreeritud turbejuhtimise süsteemi (ISMS) jätkuv hooldamine, tõhususe jälgimine ja täiustamine	Jah	–	Turvalisuse juhtimise kvartaluarannete esitamine tegevdirektorile	Saavutati	–
173	2.2.1.5	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Turbearhitektuuri üksikasjalik väljatöötamine	Pooleli	Turbearhitektuuri rakendamise kava edasi lükatud 2017. aasta teise kvartalisse välistöövõtjale esitatud kvaliteedi parandamise nõudmise tõttu	Turbearhitektuuri üksikasjaliku dokumendi koostamine neljandaks kvartaliks	Ei saavutatud	Turbearhitektuuri rakendamise kava edasi lükatud 2017. aasta teise kvartalisse välistöövõtjale esitatud kvaliteedi parandamise nõudmise tõttu

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooleli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
174	2.2.1.5	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Infoturbe juhtimissüsteemi auditi tegemine	Jah	–	Infoturbe juhtimissüsteemi siseauditi aruande esitamine tegevdirektorile kolmandaks kvartaliks	Saavutati	–
175	2.2.1.5	Turvariskide tõhus juhtimine, töötades välja ulatusliku, tervikliku ja süstemaatilise tasakaalustatud raamistiku turvalisuse juhtimiseks ja haldamiseks	Lõppkasutajate tööjaamade (EUWS) võrgu akrediteerimine vastavalt ameti süsteemide akrediteerimise protsessile	Pooleli	Tegevus sõltub lõppkasutajate tööjaamade võrgu katsekeskkonnast olemasolust	EUWSi turvalisuse akrediteerimine neljandaks kvartaliks	Ei saavutatud	Tegevus sõltub lõppkasutajate tööjaamade võrgu katsekeskkonna olemasolust
176	2.2.1.5	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes	Ameti talitluspidevuse juhtimise süsteemi (BCMS) jätkuv hooldamine, tõhususe jälgimine ja täiustamine	Jah	–	Turvalisuse juhtimise kvartaliaruannete esitamine tegevdirektorile	Saavutati	–
177	2.2.1.5	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes	Liikmesriikidele mõeldud talitluspidevuse tegevusjuhise ettepaneku esitamine	Pooleli	Tegevuse üle peetakse arutelusid turbeametnike võrgu tasandil (kokku lepitud viimasel turbeametnike võrgu koosolekul)	Liikmesriikidele ettenähtud talitluspidevuse juhtimise tegevusjuhise ettepaneku esitamine haldusnõukogule neljandaks kvartaliks	Ei saavutatud	Tegevuse üle peetakse arutelusid turbeametnike võrgu tasandil (kokku lepitud viimasel turbeametnike võrgu koosolekul)
178	2.2.1.5	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes	eu-LISA elutähtsate turvakontrollide algtasemel rakendamiseks puuduste hindamine ja turbearhitektuuri kavandamine	Jah	–	Elutähtsate turvakontrollide algtasemel rakendamise hetkeolukorra hinnangu esitamine ameti turbeametnikule kolmandaks kvartaliks	Saavutati	–
179	2.2.1.5	Talitluspidevuse juhtimissüsteemi haldamine, et saavutada põhitegevusprotsesside ja -	Taastestrateegiate tõhususe katsetamise kavandamine ja elluviimine, kasutades töötajate	Jah	–	Talitluspidevuse kohapealse õppuse korraldamine kolmandaks kvartaliks	Saavutati	Õppus kuulutati välja ja kavandati kolmandaks kvartaliks ning viidi läbi neljandas kvartalis

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
		süsteemide piisav vastupidavus katastroofide suhtes	ümberpaigutamist ning kaugtöö ja -juhtimise suutlikkust					
180	2.2.1.5	Sidusrühmade teavitamine strateegilistest turvaküsimustest	Jätkuv teavitamine strateegilistest turvaküsimustest turbeametnike võrgu sekretariaadina	Jah	–	Vähemalt kahe turbeametnike võrgu kohtumise korraldamine 2016. aastal	Saavutati	–
181	2.2.1.5	Talitluspidevuse juhtimise strateegia rakendamine talitluspidevuse juhtimise süsteemi kaudu ISO 22301 kohaselt	Talitluspidevuse juhtimise strateegia rakendamine talitluspidevuse juhtimise süsteemi kaudu (ISO 22301 kohaselt) keskkuses ja varukeskus; auditeerimise ja hindamise konsultatsioonikulud nähakse ette 2016. aastal	Jah	–	Talitluspidevuse kava rakendamine süsteemides vastavalt kokkulepitud/algsele kavale	Saavutati	–
182	2.2.4.7	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Siseauditi kava koostamine ja esitamine heakskiitmiseks tegevdirektorile ja haldusnõukogule	Jah	–	Siseauditi kava vastuvõtmine 2016. aasta veebruari lõpuks	Ületati	2016. aasta auditikava kiideti heaks 2015. aasta novembris; 2017. aasta auditikava kiideti heaks 2016. aasta novembris; esialgu kavandati seitset auditit ja aasta jooksul lisati veel kaks; auditikava rakendamise määr on 128%
183	2.2.4.7	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Iga auditi töövõtu (väljast tellitud või majasisene) kavandamine ja täitmine ning sellest teavitamine vastavalt standardsele töökorrale; vt read IA3–IA11	Jah	Vt auditeid ridades IA3–IA11	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutati	Vt auditeid ridades IA3–IA11
184	IA3	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Audiitorfirma PKF Littlejohn audit 2015. aasta esialgse raamatupidamisaruande usaldusväärsuse kohta	Jah	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutati	–
185	IA4	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Euroopa Kontrollikoja audit 2015. aasta raamatupidamisaruande kohta	Jah	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutati	–
186	IA5	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Siseauditi talituse audit IT-toimingute kohta	Jah	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutati	–

#	Nr	2016. aasta tööprogrammis aastaks ette nähtud tulemus	2016. aasta tööprogrammi konkreetsed eesmärgid	Kas konkreetne aastaeesmärk on täidetud? (jah/ei/pooli)	Kui eesmärki ei täidetud või on täitmine pooleli, esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta tulemusnäitaja saavutati? (saavutatakse/saavutati/ületati/ei saavutatud)	Kui tulemusnäitajat ei saavutatud, esitada lühike põhjendus
187	IA6	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Siseauditi talituse audit personali kohta	Jah	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutati	–
188	IA7	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Siseauditi üksuse audit IT-projektide juhtimise kohta	Poleli	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Ei saavutatud	Kontrollitav vajas märkuste esitamiseks ja aruandeprojekti kinnitamiseks rohkem aega; siseauditi üksus esitab lõpliku aruande 2017. aasta jaanuaris; tegevuskavas lepatakse kokku 15. veebruariks 2017
189	IA8	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Siseauditi talituse ja siseauditi üksuse auditi soovitude kontroll	Poleli	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutatakse	–
190	IA9	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Euroopa Kontrollikoja audit 2016. aasta raamatupidamisaruande seaduslikkuse ja korrektsuse kohta	Poleli	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutatakse	–
191	IA10	Uus audit tegevdirektori erakorralise taotluse alusel	Sisekontrollisüsteemi ülesehituse audit e-piiri delegerimislepingu jaoks	Jah	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Saavutati	–
192	IA11	Uus audit tegevdirektori erakorralise taotluse alusel	Strasbourg'i rekonstrueerimisprojekti läbivaatamine	Poleli	–	Kvaliteedi tagamise aruanne ei sisalda olulisi leide	Ei saavutatud	Projekti kava ja projekti eduaruande puudumine Olukorra päästab tegevuskava, kui see esitatakse ja selles siseauditi üksusega kokku lepatakse
193	2.2.4.7	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine vastavalt heakskiidetud siseauditi kavale	Vahearuanne siseauditi kava rakendamise kohta	Jah	–	Rakendusaruande esitamine kord kvartalis / kaks korda aastas tegevdirektorile ja haldusnõukogule	Saavutati	–

Märkus. BCMS – talituspidevuse juhtimissüsteem; CBS – põhitegevussüsteemid; CMDB – konfiguratsiooni juhtimise andmebaas; CMG – muudatushalduse rühm; ED – tegevdirektor; EPSO – Euroopa Personalivaliku Amet; EUWS – lõppkasutajate tööjaam; HoU – talituse juht; ISMS – turvalisuse integreeritud juhtimise süsteem; MB – haldusnõukogu; MS – liikmesriik; MSPP – mitmeaastane personalipoliitika; PMO – projektijuhtimise büroo; R&D – teadus- ja arendustegevus; SIEM – turbeteabe- ja sündmusehaldus; TTS – tehnilised pakkumistingimused.