



2017-014

Hyväksytty 21. maaliskuuta 2017

Tietotek niikkaviras ton konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus

2016

Sisällysluettelo

Luettelo lyhenteistä ja lyhytnimistä.....	3
Oikeudellinen tausta	6
Hallintoneuvoston laatima arviointi	7
Johdanto 10	
Tiivistelmä	11
Osa I. Saavutukset vuonna 2016	15
Osa II (a). Hallinto	30
2.1. Hallintoneuvosto	30
2.2. Tärkeimmät kehityssuuntaukset.....	31
2.3. Talousarvio- ja rahoitushallinto.....	34
2.4. Henkilöstöhallinto	36
2.5. Johdon laatima arvio	44
2.6. Talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä osoitettu muille yksiköille ja tahoille	45
2.7. Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi	45
2.7.1. Sisäinen tarkastus	45
2.7.2. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC).....	46
2.7.3. Euroopan tilintarkastustuomioistuin	47
2.8. Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat	48
2.9. Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot	50
Osa II (b). Ulkopuoliset arvioinnit	52
Osa III. Sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arviointi	53
3.1. Riskinhallinta	53
3.2. Sisäisten valvontastandardien noudattaminen ja tehokkuus	53
Osa IV. Johdon vahvistuslausuma	55
4.1. Vahvistuslausumaa tukevien tekijöiden tarkastelu.....	55
4.2. Varaukset (soveltuvien osien)	57
4.3. Yleiset vahvistuspäätelmät.....	58
LIITTEET 59	
Liite I. Yhteiset suoritusindikaattorit.	59
Liite II: Taloushallinnon tilastot.....	61
Liite III. Organisaatiokaavio	65
Liite IV. Henkilöstötaulukko.....	66
Liite V. Henkilö- ja rahoitusresurssit toiminnan mukaan	69
Liite VI. Osaan II liittyvä erityisliite	70
Liite VII: Osaan III liittyvä erityisliite	78
Liite VIII. Tilinpäätösluonnos.....	82
Liite IX: Tavoitteet ja indikaattorit	85

Luettelo lyhenteistä ja lyhytnimistä

AFIS	sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä
AFSJ	vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue
AG	neuvoa-antava ryhmä
AMMU	sovellushallinto- ja huoltoyksikkö
AWP	vuotuinen työohjelma
BCU	varakeskisyksikkö – varakeskus St. Johann im Pongauissa
BMS	biometrinen tunnistusjärjestelmä
BRX	Bryssel
CA	sopimussuhteinen toimihenkilö (Contract Agent)
CAF	yhteinen arviointikehys
CBS	ydintoimintajärjestelmä
CEOS	Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot
CEPOL	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
CFT	tarjouskilpailu
ChMP	muutoksenhallintaprosessi
CMG	muutoksenhallintaryhmä
CMM	prosessien kypsyysmalli
CMMI	tuotekehityksen kypsyysmalli
CoE	osaamiskeskus
COM	Euroopan komissio
COTS	valmis kaupallinen tuote
CRMC	organisaation riskinhallintakomitea
CS	ydinjärjestelmä
CSI	palvelun jatkuva parantaminen
CSIS	palvelun jatkuvan parantamisen järjestelmä
CSS	hallintopalvelujaos
CU	keskusyksikkö – päätietokeskus Strasbourgissa
DB	tietokanta
DP	tietosuoja
DPC	tietosuojakoordinaattorit
DPO	tietosuojavastaava
DubliNet	Eurodacin viestintäverkko
DWH	tietovarasto
EASO	Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
ECA	Euroopan tilintarkastustuomioistuvin
ECRIS	Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä
EDPS	Euroopan tietosuojavaltuutettu
EES	rajanylitystietojärjestelmä
EiO	käyttöönotto
EMPACT	Euroopan monialainen rikosuhkien torjuntafoorumi
ENISA	Euroopan unionin verkko- ja tietoturavirasto
EPMO	yritysten hankkeenhallintatoimisto
EPSO	Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto
ESP	eurooppalainen hakuportaali

ETIAS	EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä
EU	Euroopan unioni
eu-LISA	vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Eurodac	eurooppalainen tietokanta turvapaikanhakijoiden sormenjälkien vertailua varten
Eurojust	Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö
EUWS	loppukäyttäjän työasema (eu-LISA:n ydintoimintajärjestelmän hallintaverkko)
FG	tehtäväryhmä
FPU	talous- ja hankintayksikkö
FRA	perusoikeusvirasto
Frontex	Euroopan raja- ja merivartiostovirasto
FTE	kokoaikavastaava
FwC CSI	yhteistä jaettua infrastruktuuria koskeva puitesopimus
GCU	yleisen koordinoinnin yksikkö
H&S	terveys ja turvallisuus
HLEG	Euroopan komission huhtikuussa 2016 annetun tiedonannon <i>Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi</i> yhteydessä perustama korkean tason asiantuntijaryhmä.
HQ	päätoimipaikka
HR	henkilöresurssit
HRS	henkilöstöstrategia
HRTU	henkilöstö- ja koulutusyksikkö
IA	sisäinen tarkastus
IAC	sisäisen tarkastuksen yksikkö
IAS	Euroopan komission sisäinen tarkastus
ICS	sisäiset valvontastandardit
ICT	tieto- ja viestintätekniikka
IMS	tiedonhallintastrategia
ISMS	tietoturvan hallintajärjestelmä
ITIL	ITIL-prosessikehys (Informational Technology Infrastructure Library)
ITSM	ITSM-prosessikehys (Informational Technology Service Management)
OSA	oikeus- ja sisäasiat
KPI	keskeinen suoritusindikaattori
LMS	koulutuksen hallinnointijärjestelmä
MAWP	monivuotinen työohjelma
MB	hallintoneuvosto
MoU	yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding)
MPLS	leimakytkentä (Multiprotocol Label Switching)
MS	jäsenvaltio
MSP	Microsoft-hanke
MWO	toimintakunnossa pitäminen
NCP	kansallinen yhteyspiste
NS	kansallinen järjestelmä

OIU	operaatio- ja infrastruktuuriyksikkö
OLA	operatiivista tasoa koskeva sopimus
OD	operatiivinen osasto
OSH	työterveys ja -turvallisuus, työsuojelu
PAP	hankintasuunnitelma
PIA	yksityisyyden suojaa koskeva vaikutustenarviointi
PKI	julkisen avaimen menetelmä
PMO	hankkeenhallintatoimisto
PSC	henkilöturvallisuusselvitys
QM	laadunhallinta
T&K	tutkimus ja kehittäminen
RAD	resurssi- ja hallinto-osasto
RDO	tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava virkamies
SAAS	sovelluspalvelu
SAC	Schengen-yhteistyöhön osallistuva maa
SB	Älykkäät rajat
SBX	Strasbourg
SD	neuvontapalvelu
SEC	turvallisuusjaos
SIEM	turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinta
SIS II	Schengenin tietojärjestelmä
SIRENE	kansallisella tasolla esitetty lisätietopyynnöt (Supplementary Information Request at the National Entries)
SLA	palvelutasosopimus
SNE	kansalliset asiantuntijat
SNMP	SNMP-protokolla (Simple Network Management Protocol)
SOA	palvelulähtöinen arkkitehtuuri
SON	turvallisuusvalvojien verkosto
SPD	yhtenäinen ohjelma-asiakirja
SPOC	keskitetty asiointipiste
sTESTA	hallintoelinten yhteinen suojattu yleiseurooppalainen telematiikkaverkko (Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations)
SW	ohjelmisto
SXB	Strasbourg
TA	väliaikainen toimihenkilö
TCO	järjestelmien elinkaarikustannukset
Testa-NG	hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut – uusi sukupolvi
TLL	Tallinna
TTS	tekniset tarjouseritelmät
VAAS	aktiivinen/aktiivinen-toimintatilaa koskeva virtualisointitutkimus (Virtualisation Active/Active Study)
VIS	viisumitietojärjestelmä
VIS Mail	viestintäfoorumi toimivaltaisten viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa varten
WAN	suuralueverkko

Oikeudellinen tausta

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

Hallintoneuvoston laatima arviointi

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (jäljempänä 'tietotekniikkavirasto' tai 'virasto') on analysoinut ja arvioinut toimitusjohtajan laatiman vuoden 2016 saavutuksia ja tuloksia koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen. Hallintoneuvosto antaa tunnustusta viraston toiminnalle ja esittää erityisesti seuraavat huomiot.



Yleisiä huomioita

Hallintoneuvosto

- katsoo, että tietotekniikkaviraston toiminta vuonna 2016 on vastannut viraston perustamista koskevassa asetuksessa esitettyjä tavoitteita sekä viraston pitkän aikavälin strategian 2014–2020 päämääriä ja tavoitteita;
- antaa tunnustusta sille, että virasto on toteuttanut toimeksiantoaan onnistuneesti vuoden aikana;
- panee merkille, että viraston vuotuisen työohjelman 2016 vuositavoitteet on saavutettu suuressa määrin sekä aikaansaatu tulosten että tehokkuuden kannalta;
- antaa tunnustusta sille, että viraston vuotuisen työohjelman 2016 onnistuneen toteuttamisen lisäksi virasto osoitti aktiivisuutta ja joustavuutta ja ylitti siten vuotuisessa työohjelmassa 2016 alun perin suunnitellut tehtävät;
- toteaa, että viraston vastuulle annettujen Schengen-alueen toimivuuden kannalta tärkeiden järjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti ja että tarve tukea virastoa asianmukaisin lisähenkilöresurssein on perusteltu;
- on samaa mieltä päätelmästä, joka koskee tarvetta perustaa tarvittavat välineet henkilöstön virastossa pysymiseksi;
- korostaa, että hankkeet, jotka koskevat viraston Strasbourgissa sijaitsevan operatiivisen toimipaikan ja Tallinnassa sijaitsevan uuden päätoimipaikan rakennuksen peruskorjausta, ovat tärkeitä viraston pitkän aikavälin kehityksen kannalta;
- panee merkille viraston ensimmäisestä ulkopuolisesta arvioinnista saadun myönteisen tuloksen; arvioinnin suoritti Euroopan komissio tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa.

Huomioita tärkeimpien toimintalinjojen strategisista ja operatiivisista saavutuksista

Hallintoneuvosto

- antaa tunnustusta viraston ponnistuksille vuotuisen työohjelman 2016 suorittamisessa rajoittuneiden henkilöresurssien puitteissa ja katsoo, että tietotekniikkaviraston suoritus vastasi huomattavassa määrin sidosryhmien odotuksia, vaikka joitakin tavoitteita ei saavutettukaan täysin;
- katsoo, että virasto käsitteli asianmukaisesti huomattavasti kasvanutta työmääräänsä;
- korostaa rajanylitystietojärjestelmän (EES) tärkeyttä ja kannustaa virastoa jatkamaan sen toteuttamisen valmistelua. Virasto panee merkille rajanylitystietojärjestelmän toteuttamiseksi tarvittavien toimien tilan sekä yhteentoimivuuden vaikutukset rajanylitystietojärjestelmän kehittämiseen;

- korostaa sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän (AFIS) merkitystä Schengenin tietojärjestelmälle (SIS II) ottaen huomioon Euroopan unionin (EU) sisäisen turvallisuuden ja kiittää virastoa siitä, että se on toiminut ennakoivasti aloittaessaan toteuttamisen ajoissa;
- katsoo, että toimet, joita virasto toteutti kaikkien sen tehtäväksi annettujen kolmen järjestelmän (Eurodac, viisumitietojärjestelmä / biometrinen tunnistusjärjestelmä (VIS/BMS) ja SIS II) hallinnoimiseksi, ovat riittäviä viraston perustamisasetuksessa asetettujen tavoitteiden kannalta;
- antaa virastolle tunnustusta sen nopeudesta AFIS-järjestelmän toteuttamiseen liittyvien kiireellisten ja ennakoimattomien tarpeiden käsittelyssä SIS II -järjestelmän yhteydessä, jotta EU:n kasvaneisiin turvallisuus- ja terroriuhkiin voitiin puuttua;
- korostaa viraston merkitystä tietojen laatua koskevien raporttien toimittamisen parantamisessa ja sujuvoittamisessa jäsenvaltioita varten;
- panee merkille viraston pyrkimykset muutoksenhallintaprosessin tarkistamiseksi ja parantamiseksi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa;
- kiittää virastoa sen ponnisteluista korkean tason asiantuntijaryhmän (HLEG) työn tukemiseksi ja yhteentoimivuuden tärkeyttä ajatellen kannustaa virastoa jatkamaan näitä toimiaan;
- on tyytyväinen viraston sisäisten valmiuksien kehittämiseen edelleen talousarviosuunnittelun ja -valvonnan osalta, jotta virastossa voidaan taata moitteeton varainhoito; hallintoneuvosto panee merkille, että maksusitoumus- ja maksumäärärahojen yleinen toteutumistaso oli 97 prosenttia ja että tavoitetasona oli 95 prosenttia;
- on tyytyväinen viraston käyttöönotetun sisäisen valvontajärjestelmän noudattamisen korkeaan tasoon, jonka ovat osoittaneet myös vuoden aikana tehdyt tarkastukset sekä se, että kriittisiä suosituksia ei annettu.

Hallintoneuvoston arvio viraston johtamisesta

Hallintoneuvosto antaa tunnustusta virastolle sen vuonna 2016 aikaansaamista tuloksista ja on tyytyväinen viraston johtamisen laatuun.

Muutokset henkilö- ja taloudellisten resurssien käytössä vuotuisen työohjelmaan verrattuna

Hallintoneuvosto katsoo, että

- tämä kertomus on riittävä vakuutus siitä, että virasto käyttää henkilö- ja taloudellisia resurssejaan niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja vuotuisen työohjelman 2016 mukaisesti;
- kaikki muutokset resurssien käytössä ovat perusteltuja viraston saavuttamien tulosten ja tehtyjen tarkastusten tulosten perusteella.

Suorituskykyindikaattorit

Hallintoneuvosto antaa tunnustusta sille, että virasto on alkuvaiheensa jälkeen vuonna 2016 edennyt merkittävästi tavoitteessa ottaa käyttöön kattava luettelo yhteisistä suorituskykyindikaattoreista. Hallintoneuvosto hyväksyi luettelon maaliskuussa 2015, ja sovittujen indikaattorien toteutuksesta on raportoitu. Virasto jatkaa työtään kyseisten yhteisten suorituskykyindikaattorien tulosten parantamiseksi.

Riski- ja valvontaympäristö

Hallintoneuvosto antaa tunnustusta sille, että

- organisaation suurimmat riskit, jotka voisivat vaarantaa vuotuisen työohjelman toteuttamisen, on tunnistettu ja asianmukaiset ehkäisy- ja lievennystoimenpiteet on otettu käyttöön;
- sisäiset valvonta- ja hallintajärjestelmät toimivat asianmukaisesti ottaen huomioon viraston saavuttamat tulokset ja tehtyjen tarkastusten tulokset.

Tulojen ja menojen hyväksyjän antamat vahvistukset ja varaukset

Hallintoneuvosto

- katsoo, että käytössä on riittävät ja asianmukaiset toimenpiteet kaikkien havaittujen johtamisen ja valvonnan puutteiden käsittelemiseksi;
- katsoo, että vahvistukseen tarvittavat perustekijät ovat olemassa;
- panee merkille, että tietotekniikkavirasto ei ole vielä toteuttanut toimintoperusteista budjetointia ja että siksi henkilö- ja rahoitusresurssien käytöstä kutakin toiminnan lajia varten ei ole tietoa saatavilla vuodesta 2016.

Suosituksukset

Hallintoneuvosto ottaa huomioon tässä kertomuksessa annetut tiedot ja kannustaa virastoa vuonna 2017

- jatkamaan tehtävänsä toteuttamista ja laajentamaan mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioille annettavaa asiaankuuluvaa tukea vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aloilla;
- jatkamaan suunnittelutoimiensa hiomista yhtenäisen ohjelma-asiakirjan (SPD) laatimisen yhteydessä sekä hyväksymään yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen tammikuun 31. päivään mennessä;
- jatkamaan ja vauhdittamaan valmistelujaan toimintoperusteisen hallinnon ottamiseksi käyttöön ensisijaisena toimenpiteenä;
- jatkamaan sisäisen valvontajärjestelmänsä kehittämistä ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota sisäisten prosessien tehokkuuteen ja henkilöstön jäsenten taitojen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen;
- ottamaan asianmukaisesti huomioon sisäisen tarkastuksen yksikkönsä havainnot;
- saattamaan loppuun yhteisten suorituskykyindikaattorien luettelon toteuttamisen;
- toimittamaan hallintoneuvostolle toimintasuunnitelman viraston arvioinnin ei-lainsäädännöllisten suositusten toteuttamiseksi ja toteuttamaan kyseisen toimintasuunnitelman sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on hyväksynyt sen.

Päätelmät

Hallintoneuvosto on tyytyväinen tietotekniikkaviraston yleiseen suorituskykyyn vuonna 2016, sen vuotuisessa työohjelmassa asetettujen päämäärien, tavoitteiden ja tulosten saavuttamisen tasoon ja käytettävissä olevien henkilö- ja taloudellisten resurssien hyödyntämisen tasoon ja riittävyteen.

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

Filip Pynckels, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Johdanto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (jäljempänä 'tietotekniikkavirasto' tai 'virasto') perustettiin vuonna 2011 asetuksella N:o 1077/2011, ja se aloitti toimintansa 1. joulukuuta 2012. Viraston perustamisella pyrittiin tarjoamaan pitkäaikainen ratkaisu Euroopan unionin tason vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivista hallintaa varten sekä nyt että tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä virasto vastaa viisumitietojärjestelmästä (VIS), Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) ja Eurodac-järjestelmästä. Nämä järjestelmät ovat olennaisen tärkeitä, jotta voitaisiin taata Schengen-alueen normaali toiminta, sen ulkorajojen tehokas hallinnointi, EU:n yhteisten turvapaikka- ja viisumikäytäntöjen toteuttaminen sekä sisäinen turvallisuus. Virasto vastaa myös viestintäinfrastruktuurista sekä jäsenvaltioiden ja asianomaisten verkkopalvelujen tarjoajien välisten suhteiden koordinoinnista. Virasto suorittaa myös tehtäviä, jotka liittyvät lisätietojen vaihtamisen mekanismeihin (kansallisella tasolla esitetyt lisätietopyynnöt (SIRENE), DubliNet ja VIS Mail 2), joita käytetään kyseisten järjestelmien yhteydessä.

Tulevaisuudessa tietotekniikkaviraston vastuualueisiin voidaan lisätä myös muiden oikeus- ja sisäasioiden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien, kuten esimerkiksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS), kehittäminen, toteuttaminen ja operatiivinen hallinnointi, kunhan lainsäädäntövallan käyttäjä hyväksyy asiaankuuluvat oikeudelliset välineet.

Tehtävänantonsa ja tavoitteidensa mukaisesti viraston tehtävänä on tuottaa jatkuvasti lisäarvoa jäsenvaltioille tukemalla tekniikan avulla niiden toimia entistä turvallisemman Euroopan puolesta. Virasto on sitoutunut

- tarjoamaan korkealaatuisia ja tehokkaita palveluja ratkaisuja viraston sidosryhmille
- ansaitsemaan luottamuksen muokkaamalla jatkuvasti teknisiä valmiuksia jäsenvaltioiden kehittyviin tarpeisiin
- kehittämään osaamiskeskuksena.

Kaikkea viraston operatiivista toimintaa ja strategista kehitystä ohjaavat ja tukevat seuraavat ydinarvot:

- vastuullisuus – vahva hallintokehys, moitteeton varainhoito ja kustannustehokas toiminta
- avoimuus – säännöllinen ja avoin viestintä tietotekniikkaviraston keskeisten sidosryhmien kanssa ja niiden ottaminen mukaan jatkuvaan vuoropuheluun tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin kehittämisstrategian määrittämiseksi
- huippuosaaminen – varmistetaan, että sopivan organisaatorakenteen, sopivien ihmisten ja sopivien menettelyjen avulla varmistetaan palvelujen jatkuvuus jäsenvaltioille
- jatkuvuus – varmistetaan, että virasto käyttää mahdollisimman hyvin hyödykseen jäsenvaltioiden erikoisosaamisen, tiedot ja investoinnit ja jatkaa niiden kehittämistä
- tiimityöskentely – jokaiselle ryhmän jäsenelle pyritään antamaan mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikä edistää yhteistä menestymistä
- asiakaskeisyys – varmistetaan, että virasto ottaa kaikissa tilanteissa sidosryhmiensä tarpeet ja vaatimukset huomioon.

Tiivistelmä

Lähi-idän konflikti vaikutti Eurooppaan myös vuonna 2016. Tämä yhdessä korkeana pysyneen terrorismin uhan ja terrori-iskujen sekä muiden vakavan järjestäytyneen rikollisuuden muotojen kanssa on luonut erittäin haastavan tilanteen, jossa eu-LISAn toimet sen vastuulla olevien järjestelmien jatkuvan käytettävyyden varmistamiseksi olivat erittäin tärkeitä Schengen-alueen normaalin toiminnan kannalta. Lisäksi laaja-alaisten tietojärjestelmien merkitys sisäiselle turvallisuudelle, rajavalvonnalle ja muuttoliikkeen hallinnalle tunnustettiin vuonna 2016 laajalti ja kirjattiin poliittiseksi painopisteeksi Euroopan unionin tasolla. Tämä lisäsi tietotekniikkaviraston näkyvyyttä ja samalla lisäsi virastoon kohdistettuja odotuksia ja sen toimittamia tuloksia koskevia vaatimuksia.



Virasto toteuttikin edelleen toimeksiantoaan keskittymällä sen vastuulle annettujen järjestelmien vakaaseen, tehokkaaseen ja vaikuttavaan operatiiviseen hallintaan. Järjestelmät sekä myös kaikki niiden optimaalista käyttöä varten tarvittavat palvelut olivat ympärivuorokautisesti jäsenvaltioiden saatavilla. On korostettava, että kyseisistä kolmesta järjestelmästä (viisumitietojärjestelmä / biometrinen tunnistusjärjestelmä (VIS/BMS), Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) ja Eurodac) minkään osalta ei tapahtunut merkittäviä häiriöitä, jotka olisivat rajoittaneet tai estäneet jäsenvaltioita käyttämästä niitä normaalisti. Virasto jatkoi ennakoivaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa jäsenvaltioiden muuttuvien tarpeiden sekä EU:n tason poliittisten painopisteiden muutosten mukaisesti. Kaikki korjaavat ja mukauttavat ylläpitotoimenpiteet suoritettiin suunnitellusti, ja näin edistettiin järjestelmien vakaata ja keskeytymätöntä toimintaa.

Operatiivisen hallinnoinnin lisäksi tietotekniikkavirasto kohdensi merkittävästi varoja kyseisten kolmen järjestelmän teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien lisäkehittämiseen. Vuonna 2016 viraston hankekokonaisuuteen kuului yli 30 laajuudeltaan ja tärkeystasoltaan erilaista hanketta. Kaikki hankkeet suoritettiin suunnitellusti, ja on syytä mainita, että joillakin hankkeilla oli merkittäviä myönteisiä vaikutuksia järjestelmien ominaisuuksiin, varsinkin seuraavilla:

- VIS-järjestelmän käsittelytehon kasvaminen 450 000 tapahtumaan tunnissa sekä järjestelmän kapasiteetin lisääminen 60 miljoonaan viisumihakemukseen;
- AFIS-järjestelmän toteuttamisen käynnistäminen Shengenin tietojärjestelmää varten;
- Eurodac-tietokannan kapasiteetin lisääminen 5,5 miljoonaan tietueeseen sekä hankkeen käynnistäminen tietueiden lisäämiseksi 7 miljoonaan.

Samaan aikaan tietotekniikkavirasto aloitti valmistelut rajanylitystietojärjestelmän (EES) toteuttamiseksi saatuaan hyväksynnän hallintaneuvostolta. Virasto osallistui myös useisiin korkean tason kokouksiin neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Kokouksissa virasto jakoi asiantuntemustaan näkemysten vaihdossa ja otti esille tiettyjä järjestelmien arkkitehtuuriin, toteutukseen ja toimintaan liittyviä näkökohtia.

Virasto investoi merkittävästi työtä ja resursseja asiantuntemuksensa hyödyntämiseen Euroopan komission tukemiseksi uusien lakialoitteiden valmistelussa. Erityisesti virasto antoi laajan panoksensa sellaisia teknisiä, operatiivisia ja talousarviota koskevia näkökohtia varten, jotka liittyvät Dublin-asetuksen uusimispaketin, EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista koskevan ehdotuksen ja SIS II -järjestelmän uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen valmisteluun. Virasto osallistui myös ensimmäistä kertaa perustamisensa jälkeen oikeusalan hankkeisiin, erityisesti e-CODEX-hankkeeseen ja kolmansien maiden kansalaisia koskevaan eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS-TCN-järjestelmä).

Komissio antoi 6. huhtikuuta 2016 tiedonannon ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”. Pian tiedonannon julkaisemisen jälkeen Euroopan komissio perusti yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän (HLEG). Sen tehtävänä oli tutkia viestintää ja tarkastella perusteellisesti yhteentoimivuuden eri ulottuvuuksia. Yhteentoimivuuden merkityksen huomioon ottaen virasto perusti sisäisen työryhmän seuraamaan tiiviisti korkean tason asiantuntijaryhmän työtä sekä osallistumaan siihen. Näin virasto saattoi osallistua laajasti ja ennakoivasti ryhmän työhön ja laati joitakin keskeisiä asiakirjoja sitä varten, kuten etenemissuunnitelman tietojen laadun parantamiseksi, etenemissuunnitelman yhteisen biometrisen tunnistusjärjestelmän kehittämiseksi sekä monia muita. Virasto osallistui ennakoivasti korkean tason asiantuntijaryhmän työn tukemiseksi perustettujen alaryhmien työhön. Joulukuussa 2016 annetussa korkean tason asiantuntijaryhmän väliraportissa tietotekniikkavirastoa pyydettiin laajentamaan osallistumistaan ja sekä toimittamaan joitakin tutkimuksia teknisistä vaihtoehdoista eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) ja yhteisen BMS-järjestelmän kehittämiseksi. ESP-portaalin osalta pyydettiin myös mallin toimivuuden osoittamista joidenkin muiden tietojen laatua ja yhteisen tietovaraston alaa koskevien toimien ohella. Virasto jatkaa korkean tason asiantuntijatyöryhmään osallistumista sekä sen tukemista vuonna 2017.

Vuonna 2016 tietotekniikkavirasto jatkoi yhteistyön laajentamista muiden oikeus- ja sisäasioiden (OSA) alan erillisvirastojen kanssa. Oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen verkoston vuosikertomuksessa todetaan, että tietotekniikkavirasto osallistui useampiin muiden virastojen kanssa toteutettaviin toimiin kuin yhtenäkkään aiempaan vuonna. Viraston toimet terrorismin torjunnan alalla ansaitsevat erityismaininnan, kuten myös viraston lisätoimet palvelujen jakamisen kehittämiseksi oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen kanssa.

Viraston tarjoamat uramahdollisuudet ovat lisääntyneet, ja virastossa ihmisiä pidetään kaikkein arvokkaimpana voimavarana. Vuonna 2016 tietotekniikkavirasto lisäsi henkilöstöään ja jatkoi sen kouluttamista. Virasto onnistui erityisen hyvin henkilöstön virastossa pitämistä koskevien toimintalinjojensa toteuttamisessa. Kun otetaan huomioon henkilöstön jäsenten merkittävästi lisääntynyt työtaakka, oli yllättävää, että henkilöstön vuotuinen vaihtuvuus pysyi vain 7 prosentissa.¹ Yksi tärkeä osa viraston henkilöstön säilyttämistä koskevissa toimintalinjoissa, jotka hallintoneuvosto toteutti toimitusjohtajan esittämän ehdotuksen jälkeen, on väliaikaisten toimihenkilöiden mahdollisuus saada toistaiseksi voimassa oleva sopimus ensimmäisen sopimuskauden lopussa. Tällä toimenpiteellä odotetaan olevan merkittävä myönteinen vaikutus henkilöstön työtyytyväisyyteen ja motivaatioon, ja sen avulla virasto voisi säilyttää keskeisen talonsisäisen tietämyksen ja asiantuntemuksen.

Viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti Euroopan komissio laati tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa arvioinnin viraston toiminnasta. Arvioinnin loppuraportti esitettiin hallintoneuvostolle maaliskuussa 2016. Viraston perustamisasetuksen mukaan arvioinnissa tutkittiin, miten ja missä määrin virasto todellisuudessa osallistuu laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiiviseen hallintaan ja täyttää tehtävänsä sellaisen unionin strategian puitteissa, jonka tavoitteena on lähivuosina perustettava yhteensovitettu kustannustehokas ja johdonmukainen tietojärjestelmäympäristö unionin tasolla.³ Viraston arviointi osoitti, että virasto täyttää tehtävänsä tehokkaasti. Koska EU:n lainsäätäjät ovat antaneet viraston vastuulle kolmen edellä kuvatun järjestelmän hallinnoinnin, virasto on kyennyt kokoamaan yhteen resurssinsa ja varmistamaan, että synergioita hyödynnetään yhdenmukaisemman lähestymistavan takaamiseksi. Lisäksi virasto osallistuu näin ollen tietojärjestelmäympäristön yhteensovittamiseen, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseen (katso liite VI). Ulkoisen arvioinnin havaintoja ja suosituksia on seurattu asianmukaisesti hallintoneuvoston hyväksymällä toimintasuunnitelmalla, joka on arvokas panos tietotekniikkaviraston toimeksiannon yleiseen kehittämiseen.

Ei olisi liioittelua sanoa, että vuosi 2016 oli intensiivisin ja vaativin vuosi tietotekniikkaviraston toiminnan

¹ Vuoden 2016 vaihtuvuustavoite oli 5 prosenttia.

² Kyseessä oli viraston ensimmäinen ulkopuolinen arviointi sen perustamisen jälkeen.

³ Koska strategiaa ei kuitenkaan vielä ole olemassa, tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto on sopinut, että tämä kohta voidaan jättää pois arvioinnin tehtävnmäärityksestä.

käynnistämisen jälkeen. Tästä huolimatta virasto sai vuoden onnistuneesti päätökseen ja toteutti vuotuisen työohjelmansa täysimääräisesti, sillä se suoritti lähes kaikki ehdotetut toimet suunnitellun mukaisesti sekä saavutti kaikki asiaankuuluvat operatiiviset tavoitteet. Lisäksi vuoden aikana suoritettiin useita lisätehtäviä. Päivittäisten toimien lisäksi tietotekniikkavirasto saavutti jälleen pitkäaikaiset tavoitteensa ja päämääränsä kehittämällä jatkuvasti operatiivisia ja hallinnollisia mallejaan ja ottamalla käyttöön hyvän hallinnon käytäntöjä ja alan standardeja.

Lopuksi haluaisin todeta, että kaikki nämä merkittävät saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia ilman viraston koko henkilöstön sitoumusta ja omistautuneisuutta. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni kaikkia tietotekniikkaviraston työntekijöitä heidän panoksestaan viraston tavoitteiden saavuttamiseksi koko vuoden ajan!

Tärkeimmät hallintoneuvostolle viedyt asiat

Virasto jatkoi vuonna 2016 erittäin tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä hallintoneuvoston kanssa. Tärkein hallintoneuvostolle viety asia, josta keskusteltiin vuoden aikana, oli tietotekniikkaviraston henkilöstötilanne ja erityisesti se, että viraston vastuulle annetut tehtävät lisääntyivät jatkuvasti, kun taas samaan aikaan virasto jatkoi henkilöstötaulukonsa pienentämistä.

Talousarvion toteuttaminen

Vuonna 2016 tietotekniikkavirasto hallinnoi 80,02 miljoonan euron suuruista talousarviota, jonka rahoitus saatiin EU:n varoista. Viraston talousarvion toteutumisaste pysyi korkeana myös vuoden lopussa:

- 97,9 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista;
- 97,6 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirrot varainhoitovuodelle 2016.

Henkilöresurssit

Tammikuussa 2016 tietotekniikkavirasto hyväksyi henkilöstöstrategiansa, joka ohjaa viraston toimia henkilöstöhallinnon alalla vuoteen 2020 saakka. Virasto jatkoi toimiaan henkilöstönsä säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tavoitteenaan kehittää kestävä, tehokas ja aktiivinen organisaatio sekä ennakoida täsmällisesti ja ylläpitää työmäärää, kustannuksia ja henkilöstömäärää, joita tarvitaan kaikkien nykyiseen hallintoon sisältyvien järjestelmien optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Siitä huolimatta, että viraston työmäärä lisääntyi vuonna 2016 merkittävästi, virastoa pyydettiin vähentämään henkilöstömääräänsä vielä enemmän sellaisen Euroopan parlamentin ja neuvoston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi, jonka mukaan henkilöstömäärää olisi vähennettävä viidellä prosentilla vuosien 2013 ja 2018 välillä. Vuonna 2016 tietotekniikkavirastossa oli 155 työntekijää (118 väliaikaista toimihenkilöä, 29 sopimussuhteista toimihenkilöä, kahdeksan kansallista asiantuntijaa ja kolme harjoittelijaa). Vuoden lopussa 144 tointa oli täytettyinä, kolmea tointa varten oli hyväksytty työtärjoukset ja kahdeksan tointa oli yhä avoinna; osaa näistä toimista ei täytetty vuodelle 2017 suunniteltujen leikkausten vuoksi.⁴ Viraston palvelukseen jääneen henkilöstön osuus oli noin 7,64 prosenttia, koska virastosta lähti vuonna 2016 11 työntekijää.⁵ On syytä ottaa huomioon, että suurin osa virastosta lähteneistä työntekijöistä työskenteli Tallinnassa. Tämä voi johtua osittain siitä, että työmäärä lisääntyi läpi vuoden merkittävästi, ja osittain siitä, että Tallinnan ja Strasbourgin välillä oli merkittäviä palkkaeroja

⁴ Tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Hajautettujen virastojen henkilöstö- ja rahoitusresurssien ohjelmointi kaudelle 2014–2020", 10.7.2013, COM(2013) 519 final.

⁵ Tähän lukuun sisältyvät viraston kaikki työntekijätyypit eli väliaikaiset toimihenkilöt, sopimussuhteiset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat.

(saman työntekijäryhmän osalta palkkaero oli noin 40 prosenttia, mikä johtuu kyseisten toimipaikkojen eri korjauskertoimista. Koulutuspäiviä oli vuonna 2016 keskimäärin 4,55 päivää henkeä kohti.

Johdon laatima arvio

Viraston hallinto on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että käytössä on asianmukaiset sisäiset valvontajärjestelmät ja että ne toimivat suunnitellusti; vuoden kuluessa merkittäviä riskejä on asianmukaisesti tunnistettu, valvottu ja lievennetty.

Tarkastuksen tulokset

Virastolle ei annettu kriittisiä suosituksia tilintarkastustuomioistuimen, riippumattomien ulkopuolisten tarkastajien tai viraston sisäisen tarkastuksen yksikön vuoden aikana tekemissä tarkastuksissa. Kaikki muut suositukset otettiin asianmukaisesti huomioon toimintasuunnitelmissa.

Riskit

Vuonna 2016 määritettiin yhteensä kuusi merkittävää organisaatoriskiä. Niiden käsittelemiseksi on laadittu viraston riskinhallinnan valmiussuunnitelma⁶.

Krum Garkov, toimitusjohtaja

⁶ Katso kohta 3.1 (Riskinhallinta) ja liite VII.

Osa I. Saavutukset vuonna 2016

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

Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

Tietotekniikkaviraston hallinnoimat järjestelmät ovat yksi Schengen-alueen normaalin toiminnan perustekijöistä. Virasto jatkoi vuonna 2016 toimiaan viraston perustamisasetuksen 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Samaan aikaan virasto pyrki jatkuvasti parantamaan sidosryhmilleen toimittamiaan palveluja. Virasto havaitsi erityisiä mahdollisuuksia kehittää kyseisten järjestelmien operatiivisen hallinnoinnin kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tähän kuuluu muun muassa kunkin järjestelmän etenemissuunnitelman laatiminen ja parantelu, kattavan mukauttavaa ja korjaavaa ylläpitoa koskevan suunnitelman toteuttaminen ja samalla keinojen etsiminen kunkin järjestelmän infrastruktuurin optimoimiseksi ja vahvistamiseksi. Tältä osin yksi viraston merkittävistä saavutuksista on sen teknologiastrategian loppuun saattaminen. Strategiassa asetetaan välitavoitteita toimien vaiheittaista optimointia varten viiden vuoden aikavälillä. Samaan aikaan sisäisen tarkastuksen suorittama tietoteknisten operaatioiden tarkastus vahvisti, että viraston operatiivisella mallilla on vankka perusta ja että siinä hyödynnetään alan parhaita palvelujen hallinnan käytäntöjä ja standardeja, kuten ITIL-prosessikehys ja ITSM-prosessikehys.

SIS II -järjestelmän osalta tietokantaan oli kirjattu vuoden 2016 lopussa yli 70 miljoonaa ilmoitusta, mikä tarkoitti 11,6 prosentin lisäystä vuoden 2015 loppuun mennessä kirjattuihin tietoihin nähden. Järjestelmään oli vuoden 2016 lopussa kirjattu lähes 36 viisumihakemusta, mikä on 75 prosentin lisäys edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjattujen sormenjälkien määrä lisääntyi tätäkin enemmän: vuoden 2016 loppuun mennessä niiden määrä nousi 30 miljoonaan, mikä oli 85 prosentin lisäys vuoden 2015 lopussa kirjattuun lukumäärään. Eurodac-järjestelmään kirjattujen sormenjälkien määrä on lisääntynyt 25 prosenttia vuodessa, ja niiden määrä nousi viiteen miljoonaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Vuoden 2016 raportointijakson aikana SIS II -keskusjärjestelmä toimi vakaasti ja palvelutasosopimuksen (SLA) mukaisesti. Mitään sellaisia merkittäviä häiriöitä ei ilmennyt, jotka olisivat estäneet järjestelmän normaalin käytön. Jäsenvaltiot käyttivät järjestelmää runsaasti Euroopan lisääntyneiden terroriuhkien sekä kasvavan lainvalvontaviranomaisten välisen tiedonvaihdon seurauksena. SIS II -järjestelmä oli edelleen tärkein ja vaikuttavin yhteistyön ja tiedonvaihdon foorumi EU:ssa. Lisäksi SIS II -järjestelmän biometristen tunnistustoimintojen toteuttaminen (sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä (AFIS)) aloitettiin, ja se on nyt käynnissä. Tästä syystä monet vuodelle 2016 suunnitelluista SIS II -järjestelmään liittyvistä toimista piti siirtää vuodelle 2017 jäsenvaltioiden kanssa sovitun mukaisesti.

VIS-/BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Vuoden 2016 raportointijakson aikana VIS-järjestelmän / biometrisen tunnistusjärjestelmän (BMS) palvelunhallintaan liittyvät toimet toteutettiin täysimääräisesti. Sekä VIS- että BMS-järjestelmän yleinen suorituskkyky oli palvelutasosopimuksen mukainen. Mitään sellaisia ongelmia tai merkittäviä häiriöitä ei ilmennyt, jotka olisivat voineet estää järjestelmän normaalin käytön. Kaikki seuraavat toimet toteutettiin: VIS- ja BMS-järjestelmän mukauttava ja korjaava ylläpito, hakemusten hallinnointiin liittyvien palvelujen ympärivuorokautinen jatkuva tarjoaminen, huollon seuranta ja tuen toimittaminen jäsenvaltioille.

Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Eurodac-järjestelmässä uudelleenlaaditusta asetuksesta johtuvaa järjestelmän toimintojen ja teknisen infrastruktuurin joidenkin piirteiden toteutusta ja tarkistamista koskevien hankkeiden toteutus jatkui vuoden 2015 jälkeen myös vuonna 2016. Muutoksia tehtiin kolmansien osapuolten suorittamaa ylläpitoa koskeviin sopimusjärjestelyihin, ja myös järjestelmäraportoinnin toimintojen ominaisuuksia voidaan muuttaa tarkistetun oikeusperustan mukaisesti.

Eurodac-järjestelmään liittyvän liikenteen määrä pysyi korkeana vuoden 2016 ja erityisesti sen ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelmän yleinen suorituskyky ja täsmällisyys säilyi hyvänä ja palvelutasosopimuksessa sovitun tason mukaisena. Tietotekniikkaviraston neuvontapalvelu valvoi järjestelmän suorituskykyä ympärivuorokautisesti ja toimitti jäsenvaltioille tukea tarpeen mukaan.

Järjestelmien kehittäminen

Tietotekniikkaviraston hallinnoimia järjestelmiä kehitettiin asiaankuuluviin säädöksiin tehtyjen muutosten ja jäsenvaltioiden operatiivisten tarpeiden mukaan. Kunkin järjestelmän osalta selkeästi määritettyjä etenemissuunnitelmia noudattaen virasto suunnitteli tarvittavat toimet vuotuisessa työohjelmassaan 2016. Näissä toimissa keskityttiin SIS II- ja Eurodac-järjestelmiin, sillä 2016 oli siirtymävuosi VIS-/BMS-järjestelmien osalta uuden toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen sekä vanhasta uuteen sopimuskumppaniin siirtymisen vuoksi. VIS-/BMS-järjestelmän osalta saavutettiin kuitenkin joitakin merkittäviä edistysaskelia.

Vuodelle 2016 oli suunniteltu myös merkittävä määrä kehittämishankkeita. Osa niistä, kuten virtuaalisten testialustojen toteuttaminen, tarjoaa pitkäaikaista hyötyä kaikkia tietotekniikkaviraston hallinnoimia järjestelmiä varten. Muissa hankkeissa keskityttiin tiettyihin järjestelmiin ja pyrittiin kehittämään ja/tai parantamaan niiden ominaisuuksia.

SIS II -järjestelmän kehittäminen

SIS-II mahdollistaa toimivaltaisille viranomaisille ilmoitusten kirjaamisen sekä niiden katsomisen tietyistä etsittävien tai kadonneiden henkilöiden ja esineiden kategorioista. Sikäli kuin ilmoitukset liittyvät henkilöihin, SIS II -järjestelmässä on jo mahdollista käsitellä biometrisiä tietoja. Mahdollisuus henkilön tunnistamiseen tämän sormenjälkien perusteella, mikä edellyttää AFIS-järjestelmän toteuttamista, on ollut merkittävä edistysaskel järjestelmälle, joka käynnistettiin vuonna 2016. Vuonna 2016 suoritettiin seuraavat SIS II -järjestelmään liittyvät toimet:

- Tutkimukset
 - lisäkapasiteetti tiedusteluja varten;
 - keskusjärjestelmän simulaattori;
- Kehitysvaiheet:
 - SIS II -järjestelmän AFIS-järjestelmän vaihe 1;
 - SIS II -tietokannan kapasiteetin lisääminen 100 miljoonaan ilmoitukseen;
 - vakiokyselyjen lisääminen – vaihe 2;
 - kapasiteetin lisääminen kyselyjä varten – vaihe 1;
 - SIS II -järjestelmän ITSM-työkalun ominaisuuksien kehittäminen.

Vuonna 2016 Kroatia osoitti, että sillä on tekniset valmiudet liittyä täysimääräisesti SIS II -järjestelmään, sillä se läpäisi kaikki asiaankuuluvat testit ja hyväksyntää varten tarvittavat työkulut. Kroatian täysi integroituminen riippuu nyt Eurooppa-neuvoston virallisesta päätöksestä. Irlanti aloitti valmistelut voidakseen myöhemmin integroitua täysin SIS II -järjestelmään.

Järjestelmän vikasietoisuuden, toiminnan jatkuvuuden ja tietokeskusten resurssienkäytön parantamiseksi suoritettiin tutkimus, jossa tarkasteltiin aktiivinen/aktiivinen-toimintatilojen toteutettavuutta SIS II -järjestelmän keskus- ja varayksikköjen välillä.

Tietotekniikkaviraston täytyi mukauttaa suunnitteluaan ottaakseen riittävästi huomioon AFIS-järjestelmän sisällyttämisen viraston toimintaan. Virasto tarkasteli kaksivaiheista lähestymistapaa, jossa kaikki valmistelutyö, mukaan luettuna AFIS-järjestelmän suunnittelu, suunniteltiin vuodelle 2016, kun taas varsinainen toteutus ja käyttöönotto suunniteltiin vuosille 2017–2018. Tietotekniikkavirasto saattoi raportointijakson aikana yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa päätökseen järjestelmän vaatimukset osana suunnittelutyötä ja tarvittavia sopimusjärjestelyjä sekä eteni toteutuksessa. Tästä syystä monet vuodelle 2016 suunnitelluista SIS II -järjestelmään liittyvistä toimista piti siirtää vuodelle 2017 jäsenvaltioiden kanssa sovitun mukaisesti.

VIS-/BMS-järjestelmien kehittäminen

Kun VIS-/BMS-järjestelmien käyttöönotto saatiin kokonaisuutena päätökseen vuonna 2015, järjestelmät kasvoivat edelleen ja saavuttavat vähitellen normaalin toimintakapasiteettinsa. Tietotekniikkavirasto joutui vahvistamaan testausinfrastruktuurinsa kapasiteettia saadakseen suunnitellun VIS- ja BMS-järjestelmien kapasiteetin lisäyksen toteutetuksi tehokkaasti ja asianmukaisesti.

VIS-/BMS-järjestelmistä tehtiin uusi toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus. Siirtyminen vanhasta sopimuskumppanista uuteen järjestettiin ja kyseisen sopimuksen uuden ja vanhan sopimuskumppanin välillä suunnitellut toimet toteutettiin sovitus- aikataulussa. Viraston täytyi kuitenkin kohdentaa lisäresursseja vahvistettujen sopimusvaatimusten hyväksymiseksi, jotta työmenetelmät ja -prosessit voitiin perustaa asianmukaisesti. Aiempaan sopimukseen liittyvät käynnissä olleet kehitysvaiheet toteutettiin suunnitellusti, erityisesti seuraavat:

- Visa Code Plus -hanke toteutettiin sovitus suunnitelman mukaisesti;
- BMS 2.2 -järjestelmä toteutettiin toukokuussa 2016, ja näin tietokannan kapasiteettia lisättiin 60 miljoonaan tietueeseen;
- Visa Mail 2 -järjestelmä otettiin käyttöön 20. tammikuuta 2016 asiaa koskevan Euroopan komission päätöksen mukaisesti; järjestelmän tarkkailujakso saatiin päätökseen 21. maaliskuuta 2016, ja loppuraportti toimitettiin epävirallisen asiakirjan kanssa neuvostolle 21. maaliskuuta 2016;
- VIS-/BMS-järjestelmien kirjautumista koskevasta korrelaatiotoiminnosta otettiin käyttöön erityinen versio toukokuussa 2016, ja näin parannettiin VIS-järjestelmän viisumihakemusten ja BMS-tietueiden jäljitettävyyttä ja helpotettiin kokonaisvaltaisia tutkimuksia;
- käyttöönottoa, mukaan luettuina VIS-järjestelmän kehitysvaiheen kolmas vaihe, VIS-tietokannan kapasiteetin lisääminen ja VIS-järjestelmän tapahtumien virheiden käsittelyn uudelleen suunnittelu, on siirretty, sillä sopimuskumppani ei noudattanut sopimuksen suorituskykyvaatimuksia; korjaussuunnitelma laadittiin ja toteutettiin menestyksekkäästi elokuussa 2016, ja näin VIS-järjestelmän kapasiteettia lisättiin jopa 450 000 tapahtumaan tunnissa.

VIS-järjestelmän kapasiteetin lisäys yhdenmukaistettiin tulevien toimintatarpeiden kanssa; Visa Code Plus -hankkeen toimien ensimmäinen vaihe, Kroatian liittäminen VIS-järjestelmään ja VIS-/BMS-järjestelmien testausinfrastruktuurin vahvistaminen toteutettiin. VIS-tietokannan kapasiteetin lisääminen 60 miljoonaan viisumihakemukseen sekä Visa Code Plus -hankkeen muutokset lisättiin viraston alun perin suunniteltuun vuotuisen työohjelmaan 2016, ja ne toteutettiin onnistuneesti.

Lisäksi määriteltiin monivuotinen etenemissuunnitelma, johon kuuluvat keskeiset teknisiin ja toiminnallisiin toimintatarpeisiin mukautetut hankkeet, ja erilaisia teknisiä tutkimuksia käynnistettiin. Useita pienimuotoisempia teknisiä hankkeita, jotka ovat kuitenkin välttämättömiä infrastruktuurin täyden tuen jatkuvuuden kannalta, hallinnoitiin rinnakkain VIS-järjestelmän mukauttavan huollon yhteydessä, ja ne toteutettiin elokuussa 2016. Ensimmäinen askel kohti VIS- ja BMS-järjestelmien virtualisointia saatiin päätökseen, kun kaksi uutta testiympäristöä toteutettiin uusia testiympäristöjä koskevan (New Test Environments (NTE)) hankkeen yhteydessä. Tähän liittyvä hyöty on jo otettu huomioon tulevien toimien osalta. Useiden hanketoimien seurauksena käytöstä poistettiin jonkin verran omaisuususeriä; niistä poistettiin turvallisesti dataa ja ne poistettiin tietokonekeskuksista niiden uudelleenkäytettävyyttä koskevan huolellisen arvioinnin jälkeen.

Eurodac-järjestelmän kehittäminen

Eurodac-järjestelmän uudelleenlaadintahanke saatiin vuonna 2016 virallisesti päätökseen järjestelmän uuden version lopullisen hyväksynnän jälkeen. Samalla hallintoneuvosto hyväksyi hätätoimenpiteenä muuttoliikekriisiin reagoimiseksi järjestelmän tietokannan kapasiteetin lisäyksen 7 miljoonaan tietueeseen. Virasto toteutti menestyksekkäästi parannuksen ensimmäisen vaiheen: kapasiteettia lisättiin ensin 5,5 miljoonaan tietueeseen, ja tämän jälkeen käynnistettiin hanke järjestelmän laajentamiseksi 7 miljoonaan tietueeseen. Eurodac-raportit ja -tilastot toimitettiin osana uudelleenlaadinnan toteuttamista.

Kehittävät huoltopalvelut, mukaan luettuina laitteistojen ja ohjelmistojen toimittaminen sen varmistamiseksi, että

Eurodac-järjestelmä toimii sovellettavien lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, toimitettiin nykyisen uudelleenlaadintaa koskevan puitesopimuksen yhteydessä. Sopimus on tarkoitus korvata ensi vuonna uudella Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevalla sopimuksella. Teknisten eritelmien lopullisen luonnoksen odotetaan olevan valmis vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tukeakseen Euroopan komission toimia Dublin-asetuksen uusimispaketin valmistelua ja käynnistämistä varten virasto suoritti kattavan teknisten vaikutusten arvioinnin ja tuki Euroopan komissiota vaatimusten määrittämisessä Eurodac-järjestelmän kehittämiseksi edelleen. Virasto osallistui neuvoston kanssa useisiin työkokouksiin ja keskusteluihin. Eurodac-järjestelmässä käytetyt Eurodomain-yhteydet siirrettiin sekä jäsenvaltioiden että keskusjärjestelmän osalta uuden sukupolven hallintojen välisiin Euroopan laajuisiin telemaattisiin palveluihin (Testa-NG). Irlannille ja Kyprokselle toimitettiin lisätukea niiden kansallisten järjestelmien testauksen kehittämistä varten.

Vaikutusanalyysitutkimus siitä, miten voidaan toteuttaa Eurodac-tiedoille tarkoitettu salattu virtuaalinen verkko nykyisen Eurodomain-verkon korvaamiseksi ja turvattujen verkkopalvelujen (xml) siirtämiseksi ydinjärjestelmän ja kansallisen järjestelmän välillä (Euroopan unionin asetuksen N:o 603/2013 3 artiklan 1 kohdan b alakohta), on siirretty myöhempään ajankohtaan, sillä se riippuu yhtenäistä verkkoa koskevasta yleistutkimuksesta, jonka tietotekniikkavirasto toteuttaa vuonna 2017.

Verkko- ja viestintäinfrastruktuuri

Tietotekniikkavirasto vastaa edelleen jäsenvaltioiden sekä mahdollisten ulkopuolisten Eurodac-järjestelmän, SIS II -järjestelmän ja VIS-/BMS-järjestelmien viestintäinfrastruktuuripalvelujen tarjoajien välisten suhteiden valvonnasta, suojaamisesta ja koordinoinnista (niiden operatiiviseen johtamiseen liittyvät tehtävät voidaan antaa yksityisellä sektorilla toimivan ulkopuolisen palveluntarjoajan tai muun elimen hoidettaviksi). Tietotekniikkavirasto vastaa viestintäinfrastruktuurin hallinnoinnista yhdessä Euroopan komission kanssa, ja komissio vastaa kaikista muista tähän liittyvistä tehtävistä, erityisesti määrärahoihin, hankintoihin, uusimisiin ja sopimusasioihin liittyvistä tehtävistä. Kunkin järjestelmän perussäädöksessä säädetyt turvatoimenpiteet sitovat verkkopalveluntarjoajaa, eikä palveluntarjoajalla ole pääsyä järjestelmien operatiivisiin tietoihin. Tietotekniikkavirasto varmistaa jatkossakin näiden sopimusmääräysten noudattamisen ja jatkaa kyseisten verkkojen ylläpitämistä ja valvontaa koko raportointijakson ajan niiden jatkuvan turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Jatkuvana tuloksena on turvallinen ja luotettava viestintäinfrastruktuuri. Näin ollen virasto vastasi edelleen vuonna 2016 asiaankuuluvista viestintä- ja tiedonvaihtofoorumeista (SIRENE Mail, VISION, DubliNet ja VIS Mail 2). Se jatkaa myös järjestelmiin liittyvän viestintäinfrastruktuurin valvontaa ja seurantaa, jota se hoitaa tällä hetkellä Euroopan komission kanssa. Asiaankuuluvat palvelutasosopimusraportit toimitettiin ajoissa muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolle voimassa olevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti.

DubliNet-verkon operatiiviset hallinnointipalvelut toimitettiin myös Euroopan komission kanssa allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Mitä tulee VISION-verkkoon, virasto varmisti menestyksekkäästi operatiivisten tehtävien tehokkaan integroinnin ja hallinnoinnin.

Ehdotus VIS-järjestelmän toisen salauskerroksen käsittelystä, mukaan lukien lähestymistapa, korkean tason suunnitelma ja aikataulu, esitettiin jäsenvaltioille. Vararatkaisua koskevaa markkinatutkimusta ja pilottisuunnitelmaa ja toteuttamista varten laadittiin tekniset eritelvät. Vararatkaisua koskeva markkinatutkimus aloitettiin. VIS Mail 2 -järjestelmä otettiin käyttöön 20. tammikuuta 2016 asiaa koskevan Euroopan komission päätöksen mukaisesti. Järjestelmän tarkkailujakso saatiin päätökseen 21. maaliskuuta 2016, ja loppuraportti toimitettiin epävirallisen asiakirjan kanssa neuvostolle 21. maaliskuuta 2016.

Uusien järjestelmien kehittäminen ja toteutus

Euroopan komissio esitti helmikuussa 2013 älykkäitä rajoja koskevan lainsäädäntöehdotusten paketin. Sen tavoitteena on nykyaikaistaa Schengen-alueen ulkorajojen hallinnointia. Euroopan komissio käynnisti ja saattoi

vuonna 2014 päätökseen teknisen tutkimuksen soveltuvimpien ratkaisujen käsittelyn jatkamiseksi sekä kustannusarvioiden laatimiseksi älykkäitä rajoja koskevan paketin toteuttamiseksi. Euroopan komission johtaman tutkimuksen jälkeen toteutettiin testivaihe pilottihankkeena vuoden 2015 aikana, ja se annettiin tietotekniikkaviraston tehtäväksi. Tietotekniikkaviraston pilottihankkeen tulosten, lainsäädäntövallan käyttäjien ja sidosryhmien kanssa käytyjen teknisten keskustelujen sekä uuden älykkäitä rajoja koskevan ehdotuksen antamisesta 6. toukokuuta 2016 järjestetyn julkisen kuulemisen lisäksi tehtiin yksityiskohtainen vaikutustenarviointi teknisen tutkimuksen tulosten perusteella. Arvioinnin perustana olivat laajat valmistelut, ja siinä tuli esille merkittäviä parannuksia vuonna 2013 esitettyyn alkuperäiseen ehdotukseen nähden.

Testausvaiheen tulosten ja lainsäädäntöehdotusten antamisen jälkeen lainsäädäntövallan käyttäjien odotettiin hyväksyvän Älykkäät rajat -paketin aikaisintaan vuonna 2016. Lainsäädäntövallan käyttäjien hyväksynnän antamista ehdotuksille ei kuitenkaan saatu päätökseen ennen vuoden 2016 loppua, ja on ilmeistä, että EES-järjestelmän ottamiseksi käyttöön vuoden 2020 alkuun mennessä (järjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen vaadittavien kolmen vuoden jälkeen), EES-järjestelmän kolmen vuoden toteuttamisaika voi olla erittäin haasteellinen.⁷

Virasto osallistui Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa useisiin korkean tason kokouksiin, joissa virasto jakoi asiantuntemustaan näkemysten vaihtoon asioissa, jotka liittyvät EES-järjestelmän tekniseen toteuttamiseen ja toimintoihin. Lisäksi kesäkuussa ja lokakuussa 2016 pidetyissä alan pyöreän pöydän keskusteluissa tietotekniikkavirasto suositteli EES-järjestelmän kehittämisen liittämistä yleisiin yhteentoimivuutta koskeviin aiheisiin. Virasto ryhtyi toimiin sisäisesti edistääkseen tätä käynnistämällä kiinnostuksenilmaisupyynnön EES-järjestelmään liittyviä toimia koskevan varallaololuettelon laatimiseksi.

Virasto aloitti tarvittavan valmistelutyön vuoden 2016 puolivälissä hallintoneuvoston tekemän päätöksen jälkeen. Virasto pyrkii saattamaan työn päätökseen vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana. EES-järjestelmään liittyvien merkittävien riskien osalta virasto katsoo, että jos oikeusperustan hyväksymiseen kuluu odotettua enemmän aikaa, järjestelmän käyttöönotto vuonna 2020 olisi erittäin haastavaa. Lisäksi virasto odottaa ongelmien ilmenemistä rekrytoinnissa, jos kaikki ennalta laaditussa varallaololuettelossa olevat henkilöt eivät ole käytettävissä. Lisäksi virastolle muodostaa riskin se, että komissio ei välttämättä anna tarvittavia täytäntöönpanopäätöksiä ajoissa EES-järjestelmän oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.

Tietotekniikkavirasto piti myös useita teknisiä työpajoja EES-järjestelmän teknisten eritelmien laatimiseksi raportointijakson aikana. Lisäksi Älykkäät rajat -hankkeen (EES-järjestelmän valmistelua varten) ja siihen liittyvän älykkäitä rajoja koskevan delegointisopimuksen osalta sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti vuoden 2016 aikana toimitusjohtajan pyynnöstä hankkeeseen sisällytettyjen sisäisten valvontatoimien suunnittelua koskevan uuden tarkastuksen.

Voidakseen tukea Euroopan komission pyrkimyksiä Dublin-asetuksen uudistamispaketin antamiseksi virasto osallistui useisiin työpajoihin ja avusti Euroopan komissiota vaatimusten määrittämisessä uutta automatisoitua Dublin-järjestelmää varten Dublin IV -asetusta koskevan ehdotuksen mukaisesti.

Turvallisuus ja tietosuoj

Turvallisuus on tietotekniikkavirastossa horisontaalinen haaste, jossa huomioon on otettava hallinnoitavina oleviin järjestelmiin kuuluvien ohjelmistojen ja laitteiden lisäksi myös se, miten nämä liittyvät toimintaprosesseihin ja toimipaikkojen fyysiseen suojaukseen. Kaikkien fyysisten turvallisuusriskien ja tietoturvaan liittyvien turvallisuusriskien ja -ongelmien tehokas määrittäminen, priorisointi ja hallinta jatkuvat vuonna 2016 sen varmistamiseksi, että tietotekniikkavirasto kehittyy ja pystyy ottamaan käyttöön tarvittavat turvallisuuskehykset ja -menettelyt tämän haasteen voittamiseksi.

⁷ Tässä otetaan huomioon tietotekniikkaviraston kokemus monimutkaisten hankintatarjousten käsittelystä ja laaja-alaisten tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämistoimista sekä aika, joka tarvitaan siihen, että lainsäädäntövallan käyttäjä antaa tarvittavat oikeudelliset välineet.

SIS II -järjestelmää, VIS-järjestelmää ja Eurodac-järjestelmää sekä niiden viestintäverkkoja koskevat asianmukaiset turvatoimenpiteet ja -suunnitelmat olivat jatkuvasti käytössä, ja niiden avulla voitiin ratkoa kaikki ilmenevät fyysisistä turvallisuutta tai tietoturva- koskevat haasteet. Viraston toimipaikkojen fyysiset turvatarkastukset jatkuivat vahvoina, ja keskus- ja varajärjestelmiin pääsyä operatiivisessa ja hallinnollisessa tarkoituksessa kontrolloidaan tiukasti. Lisäksi kaikki järjestelmien välinen viestintä ja jäsenvaltioihin suuntautuva viestintä oli salattua, ja käytössä oli verkkovalvonta, johon kuului useita palomureja ja eheystarkistuksia. Tämän lisäksi virasto jatkoi toimiaan turvallisuusinfrastruktuurinsa kehittämiseksi. Julkisen avaimen menetelmän (PKI) suunnittelu saatiin päätökseen. Tämä oli ensimmäinen askel kohti PKI-alustan toteutusta tietotekniikkavirastoa varten. Toteutus suoritetaan vuonna 2017.

Tietotekniikkavirasto edistyi vuonna 2016 asiaankuuluvien ISO 27001 -standardien noudattamisessa, mukaan lukien yhdenmukaisen turvallisuushallinnon, riskienhallinnan ja vaatimusten noudattamisen ratkaisujen toteuttaminen, sen varmistamiseksi, että viraston hallinnoimien tietojärjestelmien asianmukaiset turvatarkastukset on toteutettu kunnolla ja kohdistuvat asianmukaisesti asianomaisiin turvallisuusriskeihin. Tällaisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi eu-LISA otti edelleen käyttöön järjestelyjä ja prosesseja, joilla varmistettiin, että sen järjestelmiltä ja verkoilta edellytetään turvallisuusvalvonnan perustason vaatimusten täyttämistä, virallista riskienhallintaa ja turvallisuushyväksyntää sekä mahdollisten jäännösriskien jatkuvaa seuranta- ja hallintaa.

Tietotekniikkavirasto jatkoi myös toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevan strategiansa tehokkuuden valvontaa ja parantamista sen varmistamiseksi, että käytössä ovat kunnolliset ja testatut toimenpiteet, menettelyt ja hallinnointijärjestelyt, joilla pystytään reagoimaan turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin tai muihin toimintahäiriöihin sekä tutkimaan niitä ja elpymään niistä. Lisäksi virasto antoi edelleen strategista turvallisuusneuvontaa turvallisuusvalvojien verkoston (SON) sihteeristölle ja vastasi suunnitellusti verkoston kokouksen järjestämisestä.

Tietotekniikkavirasto varmisti edelleen, että kaikkia sen hallinnoimissa järjestelmissä oleviin tietoihin pääsyä koskevia tietosuojasäännöksiä noudatettiin täysimääräisesti ja tiukasti käyttämällä tietohallintatavan mallia, jossa tietoa suojataan ja hallinnoidaan koko elinkaaren ajan asianmukaisen turvallisuuden, tietoihin pääsyn ja tietojen saatavuuden varmistamiseksi. Virasto piti yllä kattavaa tietosuojajärjestelmää, joka koskee viraston hallinnollista toimintaa, ja sisällytti keskeiset tietosuojanäkökohdat hankkeenhallinnan ja riskienhallinnan nykyisiin menetelmiin ja toimintalinjoihin.

Asiaankuuluvien lainsäädännön vaatimusten mukaisesti virasto jatkoi myös jokaisen yksittäisen järjestelmän tietojen pitämistä täysin erillisinä mahdollisimman korkean turvallisuus-, tietoturva- ja luotettavuustason säilyttämiseksi.

Raportointi ja tilastot

Vuoden 2016 aikana virasto jatkoi raportointia Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle VIS- ja Eurodac-järjestelmien teknisestä toiminnasta ja turvallisuudesta sekä vuotuisista tilastoista ja viranomaisten luettelosta sekä SIS II- että Eurodac-järjestelmien osalta.

Vuonna 2016 sovellettiin seuraavia erityisiä raportointivaatimuksia:

- SIS II -järjestelmää koskevat vuoden 2015 vuositilastot, jotka SIS II -järjestelmän neuvoo-antava ryhmä hyväksyi maaliskuussa 2016;
- SIS II-järjestelmän viranomaisten luettelon vuotuinen päivitys, jonka hallintoneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2016;
- Eurodac-järjestelmää koskevat vuoden 2015 vuositilastot, jotka Eurodac-järjestelmän neuvoo-antava ryhmä hyväksyi huhtikuussa 2016;
- turvapaikkaviranomaisten päivitetyn luettelon julkaiseminen; hallintoneuvosto hyväksyi luettelon kesäkuussa 2016.

Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyi heinäkuussa 2016 puolivuositain laadittavan teknisen raportin VIS-järjestelmän toiminnasta.

Järjestelmäkoulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

Virasto toteutti vuonna 2016 kattavan koulutussuunnitelman. On syytä panna merkille, että kaikki aikataulun mukaiset koulutustoimet toteutettiin suunnitellusti. Luettelo vuoden aikana toteutetuista koulutuskursseista sisältää seuraavat kurssit:

- verkkoseminaari Schengen-arvioijille (Luxemburg);
- verkkoseminaari Schengen-arvioijille (Italia);
- VIS-järjestelmää koskeva koulutusohjelma uusille työntekijöille henkilöresurssien tutustumiskäyntiä varten virastoon;
- SIRENE-virkailijoiden koulutus (CEPOLin kanssa);
- luokahuoneessa pidetty kurssi: VIS-järjestelmän tekninen käyttö – kouluttajien kouluttaminen;
- työpaja: keskusjärjestelmän simulaattori ja tietojen yhdenmukaisuuden tarkistus;
- VIS- ja BMS-järjestelmää koskeva verkkoseminaari – perusteet;
- verkkoseminaari: VIS-järjestelmän hakutoiminnot;
- työpaja: BMS-järjestelmän biometrinen suorituskyky, laadunhallinta ja parannukset;
- Eurodac-järjestelmän laatua koskeva työpaja;
- verkkoseminaari Schengen-arvioijille (Kreikka);
- Schengen-arvioijien koulutus (CEPOLin kanssa);
- työpaja: Kreikassa ja Italiassa sijaitsevien hotspot-alueiden käytännön järjestelyt ja tulevaisuudennäkymät (CEPOLin kanssa);
- verkkoseminaari: muutoksenhallinta;
- SMg Eurodac-järjestelmää varten – käytännön esittely;
- kouluttajien kouluttaminen – SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien tietotekniikan operaattorit;
- verkkoseminaari: SMg Eurodac-järjestelmää varten;
- SIS II -järjestelmä SIRENEä varten;
- verkkoseminaari: tietotekniikkavirasto;
- verkkoseminaari: Eurodac-järjestelmän perusteet;
- verkkoseminaari Schengen-arvioijille (Malta);
- SIRENE-virkailijoiden erikoiskoulutus (CEPOLin kanssa);
- VIS-järjestelmää koskeva koulutusohjelma uusille työntekijöille - tutustumiskäynti henkilöstöhallintoon;
- luokahuoneessa pidetty kurssi: SIS II -järjestelmän tekninen käyttö – kouluttajien kouluttaminen;
- luokahuoneessa pidetty kurssi: Eurodac-järjestelmän tekninen käyttö – kouluttajien kouluttaminen;
- verkkoseminaari Schengen-arvioijille (Ranska);
- Eurodac-järjestelmän tekninen käyttö – Kypros (EASOn kanssa);
- SIS II- / SIRENE -järjestelmien uusien työntekijöiden koulutus: henkilöresursseja koskeva päivitys;
- VIS-järjestelmän tietojen laatu – jäsenvaltioiden loppukäyttäjien koulutus;
- verkkoseminaari: SIS II -järjestelmän perusteet;
- operatiivinen koulutus jäsenvaltioita varten (SIS II), istunto I;
- operatiivinen koulutus jäsenvaltioita varten (SIS II), istunto II;
- Schengen-arviointi – poliisiyhteistyö (CEPOLin kanssa).

Tietotekniikkavirasto toteutti vuonna 2016 33 erilaajuista ja -muotoista koulutusta pienistä työpajoista suuriin luokahuoneessa pidettyihin kursseihin ja käytännön koulutuksesta verkkoseminareihin. Virasto toimitti jatkuvasti asiaankuuluvaa koulutusta jäsenvaltioille SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien käytön teknisistä näkökohdista. Lisäksi virasto toimitti asiaankuuluvaa koulutusta SIRENE-henkilöstölle ja Schengen-arviointia suorittavan ryhmän jäsenille sekä johtaville asiantuntijoille asianmukaista koulutusta SIS II -järjestelmän teknisistä näkökohdista.

Vuosien 2013–2016 koulutusstrategian (kansallisia yhteyspisteitä varten) tarkistus on käynnissä, ja se suoritetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission, Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) ja CEPOLin kanssa. Tietotekniikkaviraston koulutusalan tehokasta hallinnointia varten kehitettiin oppimisen hallinnan järjestelmä, ja se on nyt käyttäjien saatavilla.

Keskimääräinen tyytyväisyystaso oli 88,15 prosenttia eli 4,45 (keskeisten suoritusindikaattorien mukaisesti), ja se osoittaa selkeästi, että kouluttajat olivat erittäin tyytyväisiä tietotekniikkavirastoon, sekä vuonna 2016 toteutetun koulutuksen tuoman lisäarvon. Koulutustoimista tehdään yhteenveto tietotekniikkaviraston koulutustoimia koskevassa vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa, joka toimitettiin neuvoa-antavalle ryhmälle ja kansallisten yhteyspisteiden verkoston edustajille.

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

Jatkuva kehittyminen tieto- ja viestintätekniikan palvelujen ja johtamiskäytäntöjen asiantuntijakeskukseksi

Vuonna 2016 tietotekniikkavirasto jatkoi ITIL-/ITSM-prosessikehykseen perustuvan operatiivisen mallinsa kehittämistä. Vuoden aikana suurin osa operatiivisista prosesseista dokumentoitiin, ja viraston hallintokomitea hyväksyi laaditun paketin. Näihin prosesseihin kuuluu pääsyn hallinta, käyttöhäiriöiden hallinta, ongelmien hallinta, pyyntöjen täyttäminen, muutosten hallinta, sisäiset muutokset sekä jäsenvaltioiden sisäisten muutosten hallinta, konfiguraatioiden hallinta, tuotteiden käyttöönoton hallinta, testien ja palvelutason hallinta sekä tietotekniikkaviraston palveluluettelon hallinta, mukaan luettuina kaikki tietotekniikkaviraston sisäisille ja ulkoisille sidosryhmilleen tarjoamat palvelut. Lisäksi kullekin yksittäiselle prosessille osoitettiin prosessin omistajat, ja operatiiviset suoritusindikaattorit määritettiin. Operatiivisten suoritusindikaattorien kokeellinen toteutus suoritettiin SM 9 -järjestelmän avulla. Tätä käytetään vertailukohtana indikaattorien tulevassa parantamisessa sekä viraston neuvoa-antavissa ryhmissä jäsenvaltioiden kanssa käytävissä keskusteluissa. Kapasiteetin, saatavuuden, tietämyksen ja tapahtumien hallintaa ja erityisesti jatkuvaa palvelujen parantamista koskevia prosesseja kehitetään ja toteutetaan yhä, ja niiden avulla taataan sellaisen palvelujen elinkaaren perustuvan lähestymistavan täysimääräinen käyttöönotto, jolla pyritään takaamaan tehokkaat ja vakaat palvelut jäsenvaltioille sekä vastaamaan sidosryhmien muuttuviin tarpeisiin.

Samaan aikaan virasto jatkoi sisäisen hallintomallinsa kehittämistä. Vuonna 2016 mallia parannettiin edelleen vuonna 2015 suoritetun työn perusteella. Hallintoprosessiin osallistuvien sisäisten elinten määrää vähennettiin seuraaviin neljään elimeen:

- hallintoneuvosto;
- operatiivisista muutoksista vastaava neuvontalautakunta;
- useista hankkeista vastaava lautakunta;
- ohjelmien ohjauskomitea.

Hallintokomitea hyväksyi kunkin elimen toimeksiannon sekä työjärjestyksen.

Lisäksi päätettiin yritysten hankkeenhallintatoimiston (EPMO) perustamista virastoon. EPMOn toimeksiantona on kaikkien tietotekniikkaviraston hankkeiden integrointi ja valvonta sekä osallistuminen viraston sisäiseen hallinnointiin avoimuuden, vastuullisuuden sekä alan parhaiden vakiokäytäntöjen käyttöönoton varmistamiseksi. Näin voidaan taata sidosryhmien tyytyväisyys ja parantaa sisäistä hallintoa, ja EPMO voi toimia keskipisteenä viraston sisäisten elinten tiedonkeruuta ja -vaihtoa varten.

Viraston teknologiaa ja liiketoimintaa koskevan asiantuntemuksen lisääminen

Muutoksenhallinta

Virasto jatkoi vuonna 2016 toimiaan jo käyttöön otetun muutoksenhallintaprosessin kehittämiseksi ja täsmentämiseksi. Muutoksenhallintaprosessilla varmistetaan koordinoitu ja yhdenmukainen lähestymistapa

tunnistamisen arviointiin sekä muutosten toteuttamiseen viraston hallinnoimiin järjestelmiin. Muutoksenhallintaprosessi tarjoaa jäsenvaltioille ja virastolle perustyökalut sellaisten järjestelmien muutosten käsittelemiseksi, jotka perustuvat jäsenvaltioiden tarpeisiin tai järjestelmiin sovellettavien oikeusvälineiden kehittämiseen.

Virasto toteutti vuonna 2016 muutoksenhallintaprosessin tarkastuksen tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa. Useita parannuksia havaittiin, muun muassa seuraavat:

- tuotteiden määrittelyn parantaminen;
- tuotteiden toteutussyklin määrittelyn parantaminen, mukaan luettuna yksittäisten vaiheiden alustava kesto jne.

Hallintoneuvosto hyväksyi muutetun prosessin marraskuussa 2016.

EU:n teknologiakeskus

Sisäiseen turvallisuuteen ja rajavalvontaan liittyvien jatkuvien ja vaativien haasteiden vuoksi EU on tarkastellut yhä enemmän teknologian mahdollisuuksia tehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseksi asiaankuuluvien oikeus- ja sisäasioiden alan toimintalinjojen toteuttamista varten. Lisäksi rajavalvonnan, sisäisen turvallisuuden ja muuttoliikkeen hallinnan alalla tapahtuu erittäin nopeita muutoksia. Näille aloille on ominaista, että ovat täysin riippuvaisia teknologiasta ja tiedoista. Virasto katsoo kokemuksensa perusteella, että tämä prosessi jatkuu myös tulevana vuosina. Samalla EU:n päätöksentekijät ja kansalliset päätöksentekijät pyrkivät edelleen lisäämään tehokkuutta ja samalla vähentämään kustannuksia mahdollisimman paljon. Virasto katsoo, että tavoitteen saavuttamiseksi tehokkaammin olisi harkittava järjestelmällistä lähestymistapaa teknologian tutkimiseen ja hyödyntämiseen EU:n tasolla. On myös erittäin tärkeää, että alan toimijoiden ja julkisen sektorin välistä vuoropuhelua vahvistetaan.

Tietotekniikkavirasto esitteli vuonna 2016 tämän uuden suuntauksen käsittelemiseksi hallintoneuvostolle EU:n teknologiakeskuksen käsitteen. Keskuksella pyritäisiin tukemaan jäsenvaltioita nykyaikaisen teknologian kartoittamisessa ja sen ominaisuuksien hyödyntämisessä tehokkaammin ja kustannustehokkaammin sekä tukemaan, ohjaamaan ja tarvittaessa edistämään sellaisten teknisten ratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista, joilla voidaan tukea oikeus- ja sisäasioiden alan toimintalinjoja. Keskusta voitaisiin myös hyödyntää alustana alan toimijoiden ja julkisen sektorin välisen säännöllisen vuorovaikutuksen alustana. Keskuksen perustaminen voisi myös edistää merkittävästi viraston pyrkimyksiä kasvaa tunnustettuna EU:n tietotekniikan osaamiskeskuksena.

Strategiseen tavoitteeseen 3 liittyvät toimet: ”Kasvaa EU:n tärkeimpänä tieto- ja viestintätekniikka- ja asiantuntijakeskuksena”

Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

Vuoden 2016 aikana viraston täytyi ottaa huomioon sidosryhmiensä kasvaneet odotukset, jotka liittyivät joko suoraan laaja-alaisiin tietojärjestelmiin tai muuhun viraston toimeksiantoon kuuluvaan toimintaan, varsinkin yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työhön. Euroopan komission 6. huhtikuuta 2016 antama tiedonanto ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” (COM (2016) 205) vahvisti strategisen suunnan laaja-alaisen tietojärjestelmien kehittämiseksi oikeus- ja sisäasioiden alalla, uusien järjestelmien kehittämiseksi Euroopan tiedonhallinta-arkkitehtuurin ja järjestelmien yhteentoimivuuden puutteiden korjaamiselle poliittisina painopistealoina. Kun otetaan huomioon tietotekniikkaviraston asema laaja-alaisen järjestelmien hallinnoinnissa ja kehittämisessä, tiedonanto esittää strategisen kehityksen viraston roolin parantamiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen turvaamisessa tästä hetkestä eteenpäin.

Euroopan komissio perusti vuonna 2016 yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän. Sen tehtäväksi annettiin 6. huhtikuuta 2016 annetun tiedonannon ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” seurantatoimien suorittaminen sekä yhteentoimivuuden eri ulottuvuuksien perusteellinen tarkastelu. Virasto osallistui laajasti ja ennakoivasti ryhmän työhön ja laati useita keskeisiä asiakirjoja kuten etenemissuunnitelman tietojen laadun parantamiseksi, etenemissuunnitelman yhteisen biometrisen tunnistusjärjestelmän kehittämiseksi sekä monia muita. Virasto osallistui ennakoivasti korkean tason asiantuntijaryhmän työn tukemiseksi perustettujen alaryhmien työhön.

Yhteentoimivuuden strategisen merkityksen huomioon ottaen virasto antoi merkittävän panoksensa korkean tason asiantuntijaryhmän ja sen alaryhmien keskusteluihin. Virasto perusti sisäisen työryhmän, joka laati useita asiakirjoja ja analyysiraportteja, joita käsiteltiin edelleen Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa korkean tason asiantuntijaryhmän yhteydessä. Keskustelujen perusteella sovittiin käytännön toimista. Esimerkiksi yksityiskohtaiset tilastotiedot järjestelmän käytöstä ja tietojen laadusta sekä luonnos tietojen arkkitehtuurin malliksi toimitettiin todisteisiin perustuvien keskustelujen tueksi.

Joulukuussa 2016 annetussa korkean tason asiantuntijaryhmän väliraportissa tietotekniikkavirastoa pyydettiin laajentamaan osallistumistaan ja sekä toimittamaan useita tutkimuksia teknisistä vaihtoehdoista eurooppalaisen hakuportaalin (ESP) ja yhteisen biometrisen tunnistusjärjestelmän kehittämiseksi. ESP-portaalin osalta pyydettiin myös mallin toimivuuden osoittamista useiden muiden tietojen laatua ja yhteistä tietovarastoa koskevien toimien ohella. Virasto jatkaa osallistumista korkean tason asiantuntijatyöryhmään sekä sen tukemista vuonna 2017.

Tietotekniikkavirasto tekee jäsenvaltioiden kanssa ennakoivaa yhteistyötä, mistä viraston asema Eurodac-järjestelmän hankkeenhallintafoorumin johtajana on merkittävä esimerkki.

Samaan aikaan virasto on pyrkinyt edistämään toimia, joita ehdotettiin tiedonvaihtoa ja -hallintaa koskevassa etenemissuunnitelmassa, mukaan luettuina yhteentoimivuuteen liittyvät ratkaisut oikeus- ja sisäasioiden alalla. Toimitetun toimintasuunnitelman perusteella virasto on hyväksytty sellaisten toimien koordinoijaksi, joilla pyritään parantamaan tietojärjestelmien tietojen laatua (etenemissuunnitelman tehtävä 2 ja uudistetun tiedonhallintastrategian viidennen tehtäväluettelon tehtävä 4). Kaikissa muissa tehtävissä, joissa tietotekniikkaviraston katsotaan olevan sidosryhmä, viraston panos on otettu huomioon kaikissa viimeaikaisissa etenemissuunnitelman toteuttamista koskevissa raporteissa.

Yhteistyö muiden virastojen kanssa

Tietotekniikkavirasto pyrki raportointijakson aikana kehittämään edelleen viraston strategisia valmiuksia sekä luomaan myös synergia- ja mittakaavaetuja perustamalla yhteistyökumppanuuksia muiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien erillisvirastojen kanssa sekä tarjoamalla niille ja jäsenvaltioille palveluja tehtävänantonsa mukaisesti täydentävyysperiaatetta noudattaen.

Raportointijakson aikana jatkettiin kahdenvälistä yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alan kumppanien ja erityisesti oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen kanssa. Yhteisymmärryspöytäkirjan laatiminen Europolin kanssa saatiin päätökseen maaliskuussa 2016. Tietotekniikkavirasto teki Europolin kanssa yhteistyötä UMF₃-hankkeen laajempaa soveltamista varten ja vaihtoi näkemyksiä matkustajarekisterin (PNR) toteuttamismallista. Tietotekniikkavirasto ja Europol tiivistivät yhteistyötään EMPACT-foorumin (Euroopan monialainen rikosuhkien torjuntafoorumi) yhteydessä erityisesti seuraavien kolmen prioriteetin osalta: kyberhyökkäykset, laittomassa maahantulossa avustaminen ja tuliaseiden kauppa.

Yhteistyösopimus Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) kanssa saatiin valmiiksi heinäkuussa 2016. Tietotekniikkavirasto ja perusoikeusvirasto pitivät tältä osin kahdenvälisiä työpajoja, jotka koskivat tietotekniikkaviraston hallinnoimia järjestelmiä, sekä jatkoivat yhteistyötä biometriikan hyödyntämiseksi laaja-

alaisissa tietojärjestelmissä.

CEPOLin kanssa sovittiin vuoden alussa työskentelytason vuotuisesta yhteistyösuunnitelmasta. Tämän lisäksi tietotekniikkavirasto ja CEPOL tekivät sopimuksen koulutustoimia koskevasta yhteistyöstä. CEPOLin kanssa järjestettiin useita koulutuskursseja, jotka koskivat tietotekniikkaviraston hallinnoimia tietojärjestelmiä ja SIS II -järjestelmän käyttöä kansallisten SIRENE-virkailijoiden osalta. Lisäksi Schengen-arvioijille järjestettiin tiedotustilaisuus SIS-/SIRENE-järjestelmien arviointitehtävistä. CEPOL ja tietotekniikkavirasto jatkoivat kouluttajien vaihtoa sekä koulutusalojen kehittämistä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Lisäksi tietotekniikkaviraston LMS-koulutusaloista⁸ ja CEPOLin e-Net-koulutusaloista⁹ olivat edelleen sekä henkilöstön jäsenten että kouluttajien saatavilla.

Frontexin kanssa sovittiin myös aiempien vuosien tapaan vuotuisesta yhteistyösuunnitelmasta. Tietotekniikkaviraston ja Frontexin välinen Älykkäät rajat -pilottihankkeeseen liittyvä yhteistyö saatiin päätökseen. Yhteistyön tarkoituksena oli rajanylitystietojärjestelmää koskevan lainsäädäntöehdotuksen käytännön toteuttaminen tulevaisuudessa. Tiivistä yhteistyötä jatkettiin automaattisesta rajavalvonnasta vastaavan työryhmän (ABC WG) ja VIS-järjestelmän työryhmän kokousten, Schengen-alueita koskevaa perusluettelohanketta käsittelevän keskusryhmän ja muiden foorumien yhteydessä. Yhteistyötä jatkettiin myös Eurosur-viestintäverkon turvallisuusakkreditointiprosessin osalta. Lisäksi Frontex ja tietotekniikkavirasto tekivät valmistelutyötä, jotta tietotekniikkavirasto voi isännöidä katastrofielvytyssivustoa Frontexin tietokeskusta varten.

EASOn ja tietotekniikkaviraston vuotuisen yhteistyösuunnitelman osalta yhteistyötä vahvistettiin jakamalla näkemyksiä hotspot-alueista sekä Eurodac-asetuksen täytäntöönpanosta ja tulevasta tarkistuksesta. Tietotekniikkavirasto ja EASO järjestivät yhteisen koulutuskurssin, ja lisäksi tietotekniikkavirasto isännöi pyynnöstä EASOn koulutuskurssia. Koulutussuunnitelmien, -materiaalin, -moduulien ja -raporttien sekä muiden koulutukseen liittyvien, erityisesti turvapaikkoja ja DubliNet-verkkoa koskevien asiakirjojen vaihtoa jatkettiin. Vuoden 2016 tammikuun jälkipuoliskolla tietotekniikkaviraston ja EASOn johtajat allekirjoittivat sopimuksen tiloista tietojen turvaamiseksi katastrofin varalta EASOn tieto- ja viestintäteknistä loogista infrastruktuuria ja viestintää varten. Sopimuksen tarkoituksena on, että tietotekniikkavirasto voi toimittaa palveluja EASOn palvelinten toissijaisissa tiloissa (tietojenpalautusjärjestelmää) varten. Ajatus yhteistyöstä perustuu EASOn tarpeeseen varmistaa tieto- ja viestintäteknisten resurssien saatavuus, jotta se voisi täyttää toiminnan jatkuvuutta koskevat vaatimukset. Virastot allekirjoittivat sopimuksen kirjallisella menettelyllä siten, että tietotekniikkavirasto allekirjoitti sen 18. tammikuuta 2016 Tallinnassa ja EASO 22. tammikuuta 2016 Vallettassa. Sopimus kattaa tietojenpalautusjärjestelmän isännöinnin EASOn tieto- ja viestintäteknistä loogista infrastruktuuria ja viestintää varten vuosina 2016–2020. Siinä sovittiin, että infrastruktuuria isännöidään tietotekniikkaviraston Strasbourgin-toimipaikassa.

Yhteisymmärryspöytäkirjan laatimista Eurojustin kanssa jatkettiin. Sopimus on tarkoitus tehdä vuonna 2017.

Tiiviimpien yhteistyösuhteiden luomiseksi ENISAn kanssa elokuun 2016 lopussa suoritettiin ensimmäinen näkemysten vaihto mahdollisten yhteistyöalueiden määrittämiseksi. Kahdenvälinen yhteistyösopimus on tarkoitus tehdä vuonna 2017.

Tietotekniikkavirasto osallistui vuonna 2016 edellisiä vuosia useampiin yhteisiin toimiin muiden virastojen kanssa. Kumppanivirastojen kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä myös oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston yhteydessä, jota perusoikeusvirasto johti vuonna 2016. Virastot vaihtoivat verkossa säännöllisesti tietoja osallistumisestaan muuttoliikettä ja turvallisuutta koskevien eurooppalaisten toimintaohjelmien ja uudistetun EU:n sisäisten turvallisuusstrategian toteuttamiseen. Perusoikeudet olivat vuoden aikana erityisen tärkeä aihe.

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

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

Tietotekniikkavirasto tiedotti oikeus- ja sisäasioiden alan virastoille säännöllisesti tärkeimmistä sellaisten laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointiin ja kehittämiseen liittyvistä toimista, joita käytetään lainvalvontaan sekä rajavalvontaan ja muuttoliikkeen ja turvapaikka-asioiden hallinnointiin. Lisäksi virasto tiedotti toimistaan tiedonvaihtoa ja yhteentoimivuutta koskevien keskustelujen tukemiseksi. Lisäksi tietotekniikkavirasto osallistui toimintaedellytysten sekä tietoteknisten ja operatiivisten vaatimusten suunnitteluun EU:n turvuokiteltujen tietojen vaihtamiseksi oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen välillä verkoston tieto- ja viestintätekniisen etenemissuunnitelman toteuttamisen yhteydessä. Oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastot myös vaihtoivat verkoston vuoden 2016 kokouksissa näkemyksiä rekisteröintimenettelyistä ja -teknologiasta, siirroista ja hotspot-alueista.

Ulkoisen viestinnän vahvistaminen

Ulkoisen viestinnän strategiansa ja toimintasuunnitelmansa perusteella tietotekniikkavirasto keskittyi vuonna 2016 ulkoisessa viestinnässään antamaan Euroopan kansalaisille säännöllisesti tietoa tehtävännastaan ja toiminnastaan. Se jatkaa toimintansa edistämistä ja pyrkii säilyttämään myönteisen julkisuuskuvansa. Myös viraston läsnäoloa internetissä vahvistetaan soveltamalla tunnollisesti asianmukaista sosiaalisen median strategiaa. Tietotekniikkavirasto noudattaa myös edelleen kaikkia tietäntyyppisen tiedon julkaisemista koskevia lakimääräisiä ja oikeudellisia velvoitteitaan. Se julkaisee säännöllisesti tilastoja ja raportteja järjestelmiensä käytöstä ja suorituskyvystä.

Tiedonvälittäjille ja kumppaneille tarkoitettujen tiedotustapahtumien koordinoinnin osalta järjestettiin kaksi tapahtumaa Brysselissä: oikeus- ja sisäasioiden alan neuvonantajille tarkoitettu tapahtuma (13. huhtikuuta 2016) ja Euroopan parlamentin virkailijoille tarkoitettu tapahtuma (20. huhtikuuta 2016). Eurooppa-päivään liittyvät näkyvyystapahtumat määritettiin ja toteutettiin Tallinnassa, Strasbourgissa ja Brysselissä. Asiaa koskeva tiedotusvälineiden tiedotustilaisuus pidettiin Tallinnassa 7. huhtikuuta 2016 kansainvälisiä ja kansallisia laadukkaita toimijoita varten. Jotta kaksi EU:n ja kansallisten tason virkamiesten korkean tason vierailua toteutettaisiin hyväksyttyjen ohjelmien mukaisesti, tietotekniikkavirasto järjesti 6. huhtikuuta 2016 tiedotustilaisuuden EU:n lähettiläitä ja kansallisia korkean tason viranomaisia varten (esimerkiksi Suomen sisäministeri). Ulkoisen viestintästrategian ajantasaistamiseksi 4. toukokuuta 2016 allekirjoitettiin tekniset eritelmät sisältävä palvelusopimus, ja sen toteutus käynnistettiin sen varmistamiseksi, että ajantasaistettu strategia voitiin esittää johdolle hyväksyntää varten vuoden 2016 lopussa.

Tietotekniikkavirasto järjesti 27. lokakuuta Tallinnassa vuotuisen konferenssinsa "JHATech 2016" teknisten valmiuksien yhdenmukaistamisesta muuttoliikettä ja sisäistä turvallisuutta koskevien poliittisten painopisteiden kanssa. Konferenssissa oli noin 130 osallistujaa, jotka edustivat korkean tason virkamiehiä EU:ssa ja kansallisella tasolla, alan toimijoita, teollisuutta ja yliopistoja. Konferenssin tarkoituksena oli sitouttaa tietotekniikkaviraston sidosryhmiä, keskustella tulevasta teknologiasta, jota voidaan mahdollisesti soveltaa oikeus- ja sisäasioiden alalla, sekä korostaa kyseisen alan merkitystä sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Konferenssin pääpuhujina toimivat EU:n turvallisuusunionista vastaava komissaari, Belgian liittovaltion sisäasiainministeri sekä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen varapääjohtaja. Heidän toimiensa ansiosta konferenssi on nyt aiempaa tärkeämpi vertailupiste kaikille alan toimijoille, ja tietotekniikkaviraston asema ja vastualueet ovat saaneet merkittävää lisänäkyvyyttä.

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

Vuosi 2016 oli viraston toiminnan neljäs kokonainen vuosi. Tärkeimmät sisäiset hallintopalvelut ja hallintorakenteet on jo otettu käyttöön. Vuonna 2016 viraston haasteena olikin jatkaa näiden prosessien vakiinnuttamista ja parantamista painottamalla prosessien tehokkuuden ja toimivuuden kehittämistä.

Strateginen ja operatiivinen suunnittelu

Vuonna 2016 virasto jatkoi sisäisten suunnitteluprosessiensa kehittämistä ja parantamista. Prosessin tehostamiseksi otettiin käyttöön SharePoint-järjestelmän perustuva organisaatiosuunnittelun työkalu. Sen avulla automatisoitiin joitakin operatiiviseen suunnitteluun liittyviä rutiininomaisia tehtäviä ja helpotettiin kerättyjen suunnittelutietojen, myös asiaankuuluvien toimintamallien, yhdistämistä. Suunnittelusyklin alussa kaikille sisäisille osallistujille annettiin kattavaa koulutusta, millä oli myönteinen vaikutus kerätyn panostuksen laatuun. Virasto otti myös neuvoa-antavat ryhmät mukaan suunnittelusyklin varhaisessa vaiheessa. Näin niiden osuuden keräämiseen ja priorisointiin jäi enemmän aikaa.

Samaan aikaan viraston suunnitteluasiakirjoja parannettiin siten, että niissä annettiin kattava ja yksityiskohtainen kuvaus viraston pitkäaikaisista ja operatiivisista tavoitteista ja tehtävistä.

Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen

Vuonna 2016 tietotekniikkaviraston johto päätti edellisinä vuosina saatujen kokemusten perusteella ottaa laadunhallintajärjestelmän käyttöön virastossa. Suosituimpien laadunhallintajärjestelmien kattavan analyysin ja niiden hyötyjen ja haittojen vertailun perusteella ja ottaen lisäksi huomioon järjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon tarvittavat resurssit virasto päätti lopulta ottaa käyttöön yhteisen arviointikehyksen (CAF). Tarvittavat valmistelutyöt saatiin onnistuneesti päätökseen, ja toteutus aloitettiin vuoden 2016 viimeisen neljänneksen aikana. Toteutus on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2017 aikana, ja viraston on määrä suorittaa ensimmäinen itsearviointinsa. Julkishallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA) tukee virastoa käyttöönottoprosessissa.

Organisaation riskinhallintaan ja hallintoon liittyvät toimet toteutettiin viraston hallintokehyksen mukaisesti. Neljännesvuosittainen riskien seuranta ja sisäisten valvontastandardien (ICS) valvonta toteutettiin määritettyjen peruslinjojen pohjalta, ja organisaation yleisen riskinhallinnan työpaja pidettiin riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi viraston organisaation tasolla. Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyi vuotuisen arviointiraportin tietotekniikkaviraston sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuudesta.

Edellä mainitun lisäksi virasto jatkoi raportointijakson aikana johdonmukaisen hallinnollisen tuen antamista hallintoneuvostolle ja neuvoa-antaville ryhmille. Hallintoneuvoston maaliskuun ja marraskuun kokoukset ja neuvoa-antavien ryhmien raportointijakson kokoukset järjestettiin oikeaan aikaan.

Varainhoito

Virasto jatkoi sisäisten varainhoidon prosessien ja menettelyjen kehittämistä ja toimi ennakoivammin taloudellisten resurssien avoimen ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi. Virasto antoi toimien alullepanijoille ja tarkastajille tarkoitetun oppaan sekä laati vaiheittaisen menettelyn tarkastajia varten maksusitoumus- ja maksutapahtumia varten. Menettely käynnistettiin talousarvion omavastuullisuuden käyttöönoton myötä.

Raportointijakson aikana virasto pyrki edelleen myös pitämään menot korkeina suhteessa viraston talousarvioon ja jatkamaan työnkulun yksinkertaistamista viraston omissa varainhoitoon liittyvissä tietojärjestelmissä (erityisesti päästä päähän -sitoumuksen ja maksuvirtojen toteutus ABAC-kirjanpitojärjestelmässä), täsmällisyyden säilyttämistä korkealla tasolla talousarvioennusteissa ja viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjen laatimista, tarkistamista ja hyväksymistä. Lisäksi järjestettiin järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevia sopimuksia koskevia työpajoja ja seminaareja ja jatkettiin käytäntöyhteisöön perustuvaa toimintamallia poikkialaisen analysoinnin osalta, tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sopimusten jatkuvaa parantamista sekä parhaiden käytäntöjen ja aiempien kokemusten luettelointia. VIS-/BMS-järjestelmien uudesta toimintakunnossa pitämistä koskevasta sopimuksesta saatuja kokemuksia koskeva raportti sekä EES-järjestelmän sopimusarkkitehtuuria koskeva neuvotteluasiakirja toimitettiin kesäkuussa 2016 pidettyyn työpajaan.

Julkiset hankinnat

Tietotekniikkavirasto yksinkertaisti raportointijakson aikana hankintatoimintaansa entisestään vakiinnuttamalla ja

vahvistamalla varainhoito- ja hankintamenettelyjään sekä lisäämällä ja ylläpitämällä valmiuksia tarjota pätevää neuvontaa hankintamenettelyihin liittyvissä asioissa kaikille asiaankuuluville osapuolille. Tietotekniikkavirasto painotti edelleen erityisesti sitä, että mahdolliset uudet tarjouskilpailumenettelyt suunnitellaan ja tarkistetaan siten, että ne ovat sovellettavien varainhoitosääntöjen, parhaiden käytäntöjen ja aiemmista menettelyistä mahdollisesti saatujen kokemusten mukaisia.

Järjestelmien ja jaetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä koskevat laajat sopimukset mukautetaan parhaisiin käytäntöihin ja aiemmin saatuihin kokemuksiin. Nykyisistä toimintakunnossa pitämistä koskevista sopimuksista saatujen kokemusten osalta järjestettiin useita työpajoja. Helmikuussa 2016 järjestettiin kaikkiin järjestelmiin liittyviä yhteisiä palveluja / infrastruktuuria käsittelevä työpaja, ja näin luotiin perusta yhteisten järjestelmien infrastruktuurin toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen ensimmäisen vaiheen käynnistämiseksi ajoissa. Vuonna 2016 hankinnoilla tuettiin myös operatiivista osastoa VIS-/BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan puitesopimukseen siirtymisessä. Täydentävään toimintaan kuului sopimusjärjestelyjen laatiminen ja hallinnointi sopimuskumppanien välisen sujuvan siirtymisen varmistamiseksi sekä oikeudellisessa että taloudellisessa mielessä (esimerkiksi toimiluvat, laitteistojen hallinnoinnin vaihto, asianmukaisen huolellisuuden prosessi).

Logistiikka ja toimitilojen hallinnointi

Vuonna 2016 toimitilojen hallinnoinnin ja logistiikan tärkeimpiä painopisteitä olivat viraston Strasbourgissa sijaitsevan operatiivisen toimipaikan kunnostushanke sekä hanke uuden päätoimipaikan rakentamiseksi Tallinnaan Strasbourgin hankkeessa ilmeni joitakin viivästyksiä, koska alkuperäiseen sopimukseen oli sisällytettävä joitakin uuden laitoksen suunnitelman parannuksia ja koska sopimuskumppanilla oli ajoittain vaikeuksia riittävän laadukkaiden tuotosten toimittamisessa. Mitä tulee talousarvioon, Strasbourgin hankkeessa pysyttiin budjettivallan käyttäjän hyväksymässä talousarviossa. Strasbourgin uuden toimistorakennuksen odotetaan olevan valmis heinäkuussa 2017, ja kunnostushanke on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2017 loppuun mennessä. Tulevien vuosien osalta on kuitenkin yleistä huolta siitä, että Strasbourgin kunnostetun toimipaikan kapasiteetti ei välttämättä riitä viraston kaikelle henkilöstölle ja sopimuskumppaneille, kun huomioon otetaan oikeus- ja sisäasioiden alan merkittävät muutokset (erityisesti EES-järjestelmän toteuttaminen ja ETIAS-järjestelmän käyttöönotto jne.).

Tallinnan uuden päätoimipaikan rakentamisessa on edistytty merkittävästi hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Alustava suunnitelma ja yksityiskohtainen tekninen suunnitelma saatiin päätökseen, ja ne hyväksyttiin. Rakennuksen sisätilojen suunnittelu on lähes valmis. Suunnitelmaehdotuksia analysoitiin lähemmin eri alojen insinööreistä koostuvassa ryhmässä, jotta voitiin arvioida, missä määrin suunnitelmat noudattavat sovellettavia alan standardeja, sekä niiden yleistä soveltuvuutta. Vuoden 2016 tarjousmenettely sopimuskumppanin valitsemiseksi rakennustöitä varten oli saatu lähes päätökseen. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Henkilöresurssit

Viraston henkilöstöhallintoon liittyvissä toimissa keskityttiin vuotuisessa työohjelmassa 2016 määritettyihin tavoitteisiin. Näiden toimien tavoitteena oli varmistaa henkilöstöpolitiikan, henkilöstön vuotuisen koulutussuunnitelman sekä tehokkaan henkilöstöhallinnon tehokas toteuttaminen. Kyseisten henkilöstöhallinnon toimien keskeisenä tavoitteena oli viraston henkilöstön kehittäminen ja säilyttäminen. Huomiota kiinnitettiin avoimen ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointi- ja ylennysjärjestelmän toteuttamiseen, sen varmistamiseen, että henkilöstön palkkaamisessa ja säilyttämisessä saavutettiin asetetut tavoitteet ja edistettiin viraston tehtävää, visiota ja keskeisiä arvoja, sekä siihen, että kyseisillä tavoitteilla voidaan edistää viraston organisaatiokulttuurin kehittämistä.

Tammikuussa 2016 tietotekniikkavirasto hyväksyi henkilöstöstrategiansa, joka ohjaa viraston toimia

henkilöstöhallinnon alueella vuoteen 2020 saakka. Tietotekniikkavirasto hyväksyi vuonna 2016 kaksi täytäntöönpanosäntöä¹⁰ Euroopan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettaviin palvelussuhteen ehtoihin. Niillä parannetaan henkilöstöstrategian oikeudellista kehystä, johon kuuluu tähän hetkellä 39 vastaavaa sääntöä. Lisäksi virasto kehitti ja otti käyttöön vuoden aikana arkaluonteisia toimintoja koskevat sisäiset toimintalinjat sekä ohjeet sopimuksen uusimisen käytännön soveltamista varten. Osaamiskehityksen kehittämistä jatkettiin vuonna 2016 siten, että tekniseen osaamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Osaamiskehityksen kehittämis- ja toteuttamistyö saadaan kuitenkin päätökseen vuonna 2017.

Virasto painotti edelleen soveltuvien koulutuskehysten kehittämistä henkilöstöä varten sekä monien eri ratkaisujen tarjoamista, jotta henkilöstö voisi osallistua koulutukseen, mukaan luettuna vuorotyössä oleva ja päivystävä henkilöstö tai usein virkamatkoja suorittava henkilöstö.

Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä pyrittiin edistämään tietotekniikkaviraston tehtäviä, tavoitteita ja keskeisiä arvoja sekä näiden hyödyntämistä viraston organisaatiokulttuurin ja ryhmähengen kehittymiseen myötävaikuttavina tekijöinä. Ideoiden selkeä viestiminen ja vakuuttava sanoma auttoivat viraston henkilöstöä sitoutumaan viraston tavoitteisiin ja lisäsivät viraston mahdollisuuksia kehittyä edelleen. Vuotta 2016 koskevaa sisäisen viestinnän suunnitelmaa sekä vuosia 2016–2018 koskevaa tarkistettua sisäisen viestinnän strategiaa pohjana käyttäen vuonna 2016 pyrittiin yhtenäisesti jatkamaan sisäisen viestinnän parantamista tietotekniikkaviraston toimipaikkojen välillä toteuttamalla monia erilaisia kohdennettuja viestintästrategioita, kuten koordinoimalla ja luomalla sisäisiä julkaisuja ja sisältöä viraston intranetiin.

Sisäinen tarkastus

Laaditun sisäisen tarkastuksen suunnitelmansa mukaisesti tietotekniikkavirasto jatkoi yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan komission sisäisen tarkastuksen kanssa ja isännöi niiden tarkastuskäyntejä sekä toteutti toimenpiteitä vastatakseen tarkastusten perusteella mahdollisesti annettaviin suosituksiin. Vuonna 2016 viraston sisäinen tarkastaja jatkoi tämän alan toimien koordinoimista, mukaan lukien raporttien laadinta, jatkotoimien suorittaminen ja sen varmistaminen, että viraston johto ja henkilöstö tuntevat yleisesti sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen periaatteet, tavoitteet ja menettelyt. Sisäinen tarkastaja hoitaa tehtäviään viraston sisäisen tarkastuksen peruskirjan mukaisesti. Vuoden 2016 tarkastussuunnitelma oli hyväksytty jo marraskuussa 2015 (vuoden 2017 tarkastussuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2016). Vuoden 2016 toimien tuloksena suoritettiin tarkastus seitsemälle kohteelle, ja niihin sisällytettiin vuoden aikana kaksi lisätarkastusta. On syytä panna merkille, että viraston sisäisen tarkastajan suorittamat tehtävät olivat vuodelle alun perin suunniteltua tarkastussuunnitelmaa laajempia.

¹⁰ Tietotekniikkavirasto hyväksyi vuonna 2016 seuraavia asioita koskevat kaksi täytäntöönpanosäntöä: (1) väliaikaisten toimihenkilöiden luokittelu uudelleen ja (2) sopimussuhteisten toimihenkilöiden luokittelu uudelleen.

Osa II (a). Hallinto

2.1. Hallintoneuvosto

Virasto jatkoi vuonna 2016 erittäin tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä hallintoneuvoston kanssa. Niiden asioiden lisäksi, jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt perustamisasetuksessa sille säädettyjen tehtävien mukaisesti, virasto on kiinnittänyt sen huomiota kaikkiin raportointijakson aikana havaittuihin merkittäviin riskeihin ja kysymyksiin.

Virasto jatkoi myös jatkuvan tuen antamista hallintoneuvostolle ja neuvoa-antavien ryhmille. Hallintoneuvoston maaliskuun ja marraskuun kokoukset ja neuvoa-antavien ryhmien raportointijakson kokoukset järjestettiin oikeaan aikaan.

Hallintoneuvosto hyväksyi viraston vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen edeltävältä vuodelta vakiokäytäntönä. Hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen 15.–16. maaliskuuta 2016 järjestetyssä kokouksessaan ja vuoden 2017 yhtenäisen ohjelma-asiakirjan joulukuussa 2016. Lisäksi hallintoneuvosto päätti muuttaa vuotuista työohjelmaa 2016 sisällyttämällä siihen SIS II -järjestelmään liittyvän AFIS-hankkeen. Vuoden 2016 helmikuun alussa hallintoneuvosto teki päätöksiä sellaisten pyyntöjen perusteella, jotka koskivat SIS II -järjestelmän tietojen laadunvalvonnan parantamista ja VIS-asetuksen 9 artiklaa koskevia tilastollisia raportteja.

Hallintoneuvosto analysoi edellisten vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä viraston sisäisen tarkastajan kanssa vuoden 2016 sisäistä tarkastussuunnitelmaa koskevaa edistymiskertomusta ja oli tyytyväinen viraston johdonmukaiseen lähestymistapaan säännöllisen varmistuksen tarjoamisen osalta. Tämän osalta hallintoneuvosto hyväksyi tietotekniikkaviraston vuoden 2017 sisäisen tarkastussuunnitelman.

Yhteiset suoritusindikaattorit hyväksyttiin jo vuonna 2015; keskeisten suoritusindikaattorien ensimmäisissä mittauksissa ilmeni kuitenkin tarve tehdä joitakin parannuksia, jotka toteutettiin vuonna 2016. Sidosryhmien ja tietotekniikkaviraston välillä käynnissä olevien keskustelujen vuoksi kaikista yhteisistä suoritusindikaattoreista ei ollut sovittu hallintoneuvostossa tämän kertomuksen kirjoittamisen hetkellä.

Vuonna 2016 saatiin tilaisuus parantaa viraston suoritusta. Viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti Euroopan komissio laati tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa arvioinnin viraston toiminnasta. Arvioinnin loppuraportti esitettiin hallintoneuvostolle maaliskuussa 2016. Viraston arviointi osoitti, että virasto täyttää tehtävänsä tehokkaasti. Koska EU:n lainsäätäjät ovat antaneet viraston vastuulle kolmen edellä kuvatun järjestelmän hallinnoinnin, virasto on kyennyt kokoamaan yhteen resurssinsa, takaamaan synergioiden syntymisen sekä yhdenmukaisemman lähestymistavan. Lisäksi virasto osallistuu näin ollen tietojärjestelmäympäristön yhteensovittamisen, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseen (katso liite VI). Tähän ulkoiseen arviointiin perustuvien tulosten ja suositusten jatkotoimena on laadittu asianmukainen toimintasuunnitelma, jolle hallintoneuvosto antoi hyväksyntänsä.

Viraston tunnistamien riskien osalta hallintoneuvostolle ilmoitettiin, että EES-järjestelmän (älykkäitä rajoja koskevan hankkeen jatkohanke) oikeusperustan hyväksynnän viivästyminen muodostaa virastolle merkittävän riskin, joka todennäköisesti aiheuttaa rekrytointiin liittyviä ongelmia, jos kaikki varallaolueluettelossa olevat henkilöt eivät ole käytettävissä. Tämän vuoksi järjestelmän käyttöönotto vuonna 2020 voi olla erittäin haastavaa. Lisäksi virastolle muodostaa riskin se, että Euroopan komissio ei välttämättä anna tarvittavia täytäntöönpanopäätöksiä ajoissa EES-järjestelmän oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.

Joustavuuden parantamiseksi viraston tulojen ja menojen hyväksyjälle (toimitusjohtaja) annettiin toimivalta tehdä muita kuin olennaisia muutoksia vuotuisen työohjelmaan (josta käytetään vuodesta 2017 alkaen nimitystä yhtenäinen ohjelma-asiakirja).

Ottaen huomioon tarpeen perustaa henkilöstön virastossa pitämiseen tarvittavia välineitä hallintoneuvosto päätti hyväksyä toimitusjohtajan ehdotuksen siitä, että toimitusjohtajalle olisi annettava valta tehdä toistaiseksi voimassa

olevia sopimuksia väliaikaisen henkilöstön kanssa ensimmäisen sopimuskauden jälkeen sovellettavien säännösten mukaisesti (muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehtojen 8 artikla ja 18. marraskuuta 2015 tehdyn hallintoneuvoston päätöksen N:o 2015-166 16 artikla). Sopimussuhteisen henkilöstön osalta poikkeamia muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 85 artiklasta on edelleen pidettävä poikkeusratkaisuna.

2.2. Tärkeimmät kehityssuuntaukset

Kun tietotekniikkavirasto on jatkanut toimiansa vahvistamista, tehokkuutensa parantamista ja palvelujensa toimittamisen varmistamista onnistuneesti tulevaisuudessa, ulkoiset tapahtumat ja viraston sidosryhmien vaatimukset ovat muodostaneet mahdollisuuksia ja haasteita, joihin virasto tarttui joustavalla ja luovalla tavalla. Vuonna 2016 kaikkein merkittävimpiin haasteisiin kuului maahanmuuttajien ja pakolaisten jatkuva tuleminen Eurooppaan merkittävinä määrinä, väkivaltaiset terrorismi-iskut Euroopan maaperällä sekä talouskriisin pitkäaikaiset vaikutukset. Tästä huolimatta järjestäytyneen ja rajatylittävän rikollisuuden uhka on yhä merkittävä, mikä todettiin terrorismin uhan ohella turvallisuutta koskevassa eurooppalaisessa toimintaohjelmassa¹¹ ja neuvoston päätelmissä uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 2015–2020.¹² Ulkorajojen turvaamista, rajojen ylittämisen tehostamista ja yhteisten eurooppalaisten turvapaikkasääntöjen soveltamisen parantamista koskevat tavoitteet olivat edelleen olennaisen tärkeitä muuttoliikettä koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman mukaisesti.¹³ Virasto on toimiansa, laajan osallistumisensa ja vuoden aikana sidosryhmien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta sekä erityisesti laadukkaiden tiedonvaihto- ja yhteistyövälineidensä hallinnoinnin tuloksena osallistunut merkittävästi Euroopan pyrkimyksiin saavuttaa kaikki edellä mainitut tavoitteet ja käsitellä kaikkia edellä kuvattuja haasteita yhdenmukaisesti ja kattavasti. Noudattamalla edellä kuvattuja korkean tason poliittisten asiakirjojen prioriteetteja ja yleistavoitteita virasto voi myös varmistaa toimiansa jatkuvuuden vuodesta vuoteen.

Tietotekniikkaviraston hallinnoimien kolmen laaja-alaisen tietojärjestelmän osalta vuonna 2016 on ollut käynnissä merkittäviä kehitysvaiheita, joilla on pyritty vastaamaan ulkoisen poliittisen tilanteen muutoksiin ja kaikissa tapauksissa loppukäyttäjien yhteisön muuttuviin tarpeisiin:

- Elokuussa 2016 VIS-järjestelmän infrastruktuuriin tehtyjen merkittävien parannusten myötä järjestelmällä voidaan käsitellä 450 000 tapahtumaa tunnissa sekä jopa 60 miljoonan viisumihakemuksen biografisia tietoja.
- Asetuksen (EY) N:o 1987/2006 20 ja 22 artiklaan perustuva hanke biometristen hakuominaisuuksien toteuttamiseksi SIS II -järjestelmän keskusjärjestelmässä edistyy suunnitelman mukaisesti, ja tavoitteena on, että biometriset hakuominaisuudet ovat käytössä SIS II -järjestelmässä vuonna 2017.
- Eurodac-järjestelmän tietokannan kapasiteetin hätätilanteessa tehty lisäys 7 miljoonaan tietueeseen aloitettiin, jotta järjestelmä voitiin pitää jäsenvaltioiden muuttoliikekriisistä johtuvien kasvaneiden tarpeiden tasalla.
- Virasto on osallistunut jatkuvasti ja tunnollisesti uuden Eurodac-asetusehdotuksen valmisteluun ja sitä koskeviin keskusteluihin. Ehdotuksesta neuvotellaan parhaillaan osana uutta Dublin IV -ehdotusta.

Tulevaisuutta ajatellen tietotekniikkavirasto on toiminut edelleen oikeus- ja sisäasioiden alan asiaankuuluvien toimintalinjojen toteuttamisen merkittävänä edistäjänä viraston vuosien 2014–2020 pitkäaikaisen strategian mukaisesti. Viraston asiantuntijat ovat antaneet merkittävän teknisen panoksensa eri sidosryhmien keskusteluihin huhtikuussa 2016 esitetyn EES-järjestelmää koskevan Euroopan komission ehdotuksen parantamiseksi. Erityisesti

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/en/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_en.pdf

keskusteluissa käsiteltiin esitettyjen ehdotusten teknistä toteutettavuutta ja sen varmistamista, että vuonna 2015 saatu Älykkäät rajat -pilottihankkeen tulos ymmärretään asianmukaisesti ja että sitä hyödynnetään valmistelutyössä. Lisäksi virasto on ottanut käyttöön tarvittavat sisäiset rakenteet ja luonut asiaankuuluvat organisatoriset perusteet sen varmistamiseksi, että suunnitelmaa hyödynnetään välittömästi ja että järjestelmää kehitetään sen jälkeen, kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyväksyneet säädöksen. Näin ollen jäsenvaltioille erittäin merkittävä uusi laaja-alainen tietojärjestelmä olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Virastolla oli myös myönteinen neuvoo-antava rooli marraskuussa 2016 annettuun ETIAS-järjestelmää koskevaan Euroopan komission ehdotukseen liittyvässä työssä.¹⁴ Näin virasto osoitti asemansa tieto- ja viestintätekniikan alan osaamiskeskuksena. Virastossa perustettiin sisäinen hanketyöryhmä käsittelemään kaikkea järjestelmään liittyvää työtä lähitulevaisuudessa. Huolimatta siitä, että e-CODEX-hankkeen osalta vuonna 2016 ei esitetty oikeudellisia ehdotuksia, tietotekniikkavirasto on myös suorittanut alustavia toimia sen varmistamiseksi, että virastolla on valmiudet noudattaa virastolle mahdollisesti tulevaisuudessa asetettavija määräaikoja vastuun ottamiseksi e-CODEX-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista.

Euroopan komission 6. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentille antamassa tiedonannossa ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi”¹⁵ käsiteltiin nykyisten laaja-alaisen tietojärjestelmien kehitystä, mahdollista tarvetta uusille järjestelmille oikeus- ja sisäasioiden alan tietojen täydentämiseksi sekä mahdollisia hyötyjä, joita voidaan saada parantamalla laaja-alaisen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Lisäksi perustettiin tietojärjestelmistä ja yhteentoimivuudesta vastaava korkean tason asiantuntijaryhmä. Tietotekniikkavirasto on tukenut ryhmän sekä kolmen perustetun alaryhmän työtä, ja tämän lisäksi perustettiin sisäinen työryhmä viraston sellaisten asiaankuuluviin asiakirjoihin ja esityksiin liittyvien toimien koordinoimiseksi, joita voidaan hyödyntää keskusteluissa. Korkean tason asiantuntijaryhmän 21. joulukuuta 2016 julkaistussa väliraportissa todettiin viraston edustajien eri kokouksissa esittämien ehdotusten pätevyys sekä se, että virasto voi osallistua tulevaisuudessa merkittävästi tämän alan työhön. On ehdotettu, että tietotekniikkavirasto tarkastelisi Euroopan komission ja muiden asiaankuuluvien osapuolten kanssa yhteisen biometrisen tunnistusjärjestelmän ja eurooppalaisen hakuportaalin toteutettavuutta sekä eri lähestymistapoja niiden toteuttamiseen. On myös ehdotettu, että virasto tarkastelisi kunkin kolmen vastuullaan olevan tietojärjestelmän osalta tietojen laadun keskusvalvontatoiminnon kehittämistä. Virasto on jo tämän suosituksen mukaisesti valmistellut ja esittänyt toimintasuunnitelman tietojen laadun parantamiseksi laaja-alaisissa tietojärjestelmissä neuvoston tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmälle (DAPIX) uudistetun tiedonhallintastrategian viidennen tehtäväluettelon asiaankuuluvan tehtävän (tehtävä 4) ehdotettuna koordinoijana.¹⁶ Suunnitelma, josta jäsenvaltiot keskustelivat ja jonka ne hyväksyivät joulukuussa 2016, antaa pontta kaikkien asiaankuuluvien osapuolten kanssa toteutettaville yhteistyötoimille laaja-alaisen tietojärjestelmien tiedon laadun parantamisen osalta vuonna 2017 ja sen jälkeen.

Yhteistyön katsotaan olevan hyvin tärkeää pyrittäessä varmistamaan täydentävien toimien yhdenmukaisuus ja tietotekniikkaviraston tapauksessa kehitettäessä ratkaisuja, jotka täyttävät operatiiviset tarpeet. Vuorovaikutus EU:n erillisvirastojen, toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa oli viime vuonna erityisen tiivistä ja merkittävää. Viraston asema Eurodac-järjestelmän hankkeenhallintafoorumin johtajana on tärkeä esimerkki viraston ennakoivasta toiminnasta jäsenvaltioiden kanssa. Oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen verkoston vuosikertomuksessa todetaan, että tietotekniikkavirasto osallistui useampiin muiden virastojen kanssa toteutettaviin toimiin kuin yhtenäkkään aiempina vuonna. Kertomuksessa mainituista yhteistyöhankkeista voidaan korostaa yhteistyötä terrorismin torjunnan alalla. Virastot päivittivät välineistöään ulkomaalaisiin terroristeihin liittyvän ilmiön käsittelemiseksi koko vuoden ajan. EASO, Europol, perusoikeusvirasto ja Frontex osallistuivat kaikki edellä mainittuun tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuutta käsittelevään korkean tason asiantuntijaryhmään. Virastot

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

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

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

kokoontuivat useasti ennen kokouksia varmistaakseen, että kullakin osapuolella on tiedot kaikista näkökohdista ja että kukin osapuoli voi välittää optimaalisia viestejä kaikkien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi. Virasto odottaa keskusteluja ryhmän väliraportissa esitetyistä ehdotuksista Euroopan komission, jäsenvaltioiden ja EU:n erillisvirastojen kanssa.

2.3. Talousarvio- ja rahoitushallinto

Tietotekniikkavirastoa rahoitetaan eri rahoituslähteistä.¹⁷ Tärkein tulonlähde on EU:n tuki, jonka Euroopan unionin budjettivallan käyttäjä eli Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyvät vuosittain.¹⁸

Virasto julkaisee osana vuotuista raportointikehystä talousarvion toteutumisasteet ja suoritusindikaattorit, jotka voivat auttaa osoittamaan, miten tehokkaasti ja vaikuttavasti virasto pystyi hallinnoimaan menojaan raportointijaksolla.

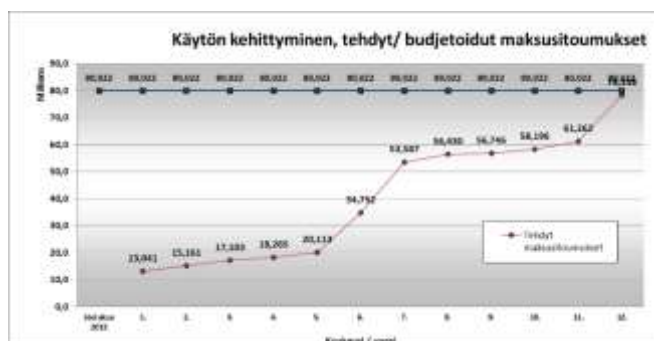
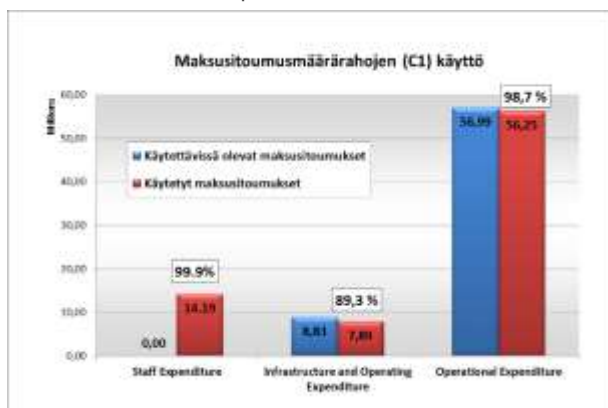
Vuoden 2016 talousarvion toteuttaminen

Vuonna 2016 tietotekniikkavirasto hallinnoi 80,02 miljoonan euron suuruista talousarviota, jonka varat saatiin EU:n tuesta. Viraston talousarvion toteutumisaste pysyi korkeana myös vuoden lopussa:

- 97,9 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista;
- 97,6 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien vuoden 2016 hallinnollisten menojen siirrot varainhoitovuodelle 2017.

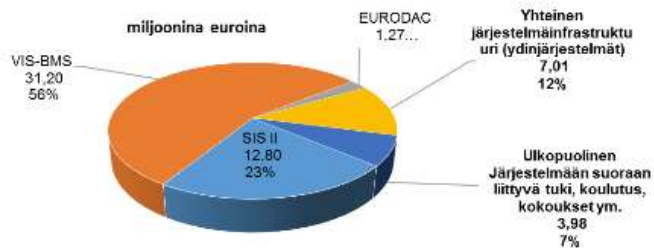
Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen

Vuodelle 2016 äänestetyt maksusitoumukset (C1) jaettiin eri osastoihin seuraavasti: 71,2 prosenttia osoitettiin operatiiviseen talousarvioon (osasto 3), 11,0 prosenttia infrastruktuuri- ja hallintomenoihin (osasto 2) ja 17,8 prosenttia henkilöstömenoihin (osasto 1). Seuraavassa kaaviossa esitetään talousarvion toteutuminen osastoittain vuoden lopussa.



Toimintamenojen (osasto 3) tiedot: ydintoimintojen tukemiseen käytettävien sopimusten monivuotisen luonteen vuoksi vuoden 2016 avoimista maksusitoumusmäärärahoista on siirretty automaattisesti seuraavalle tilikaudelle 51,9 miljoonaa euroa, ja ne maksetaan vuonna 2017 ja tulevina vuosina. Katso yksityiskohtainen erittely liitteestä II. Operatiivisesta talousarviosta toteutettiin yhteensä 98,7 prosenttia eli

Osasto 3: maksetut maksusitoumusmäärärahat



¹⁷ Perustamisasetuksen 32 artikla.

¹⁸ Tämä tuki tarkoittaa maksusitoumuksia (C1), jotka ovat maksusitoumus- ja maksumäärärahoja (kuluvarainhoitovuoden äänestetyt määrärahat).

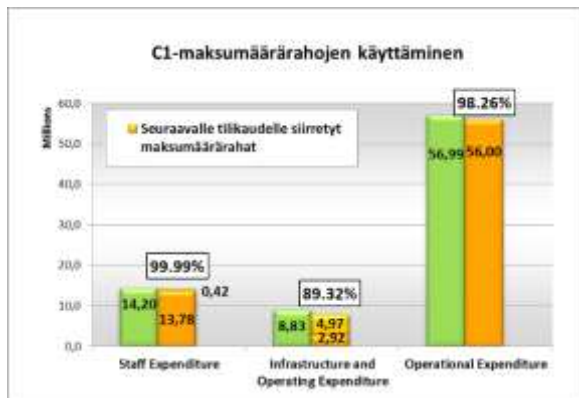
56,99 miljoonaa euroa. Seuraavassa kaaviossa esitetään operatiivisen talousarvion jakautuminen luvuittain.

Maksumäärärahojen toteutuminen

Maksumäärärahojen äänestetty talousarvio kokonaisuudessaan oli 80,02 miljoonaa euroa.

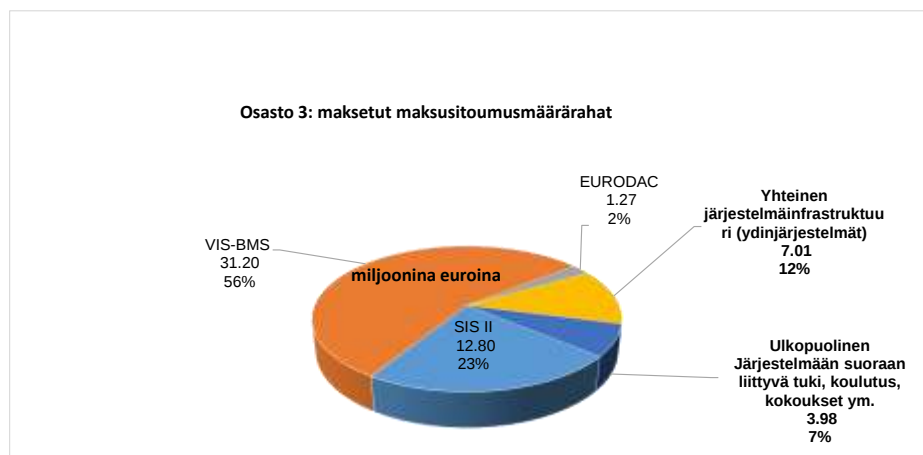
Vuoden 2016 lopussa maksumäärärahojen toteutuminen C1-määrärahojen osalta oli 97,6 prosenttia, mukaan lukien hallintomenojen siirtäminen varainhoitovuodelle 2017. Seuraavassa kaaviossa esitetään kokonaistalousarvio osastoittain ja maksumäärärahojen yleinen käyttö vuoden 2016 aikana.

Lisäksi 97,6 prosenttia vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyistä hallintomenojen maksumäärärahoista on maksettu.



Maksusitoumusmäärärahat osastossa 1 (henkilöstömenot)¹⁹ ovat 0,42 miljoonaa euroa ja osastossa 2 (infrastruktuuri- ja hallintomenot) 4,97 miljoonaa euroa. Niitä ei ole vielä käytetty maksumäärärahoina vuonna 2016, ja niille on olemassa voimassa lainmukaisesti maksusitoumukset. Ne siirretään vuodelle 2017 yhdessä vastaavien maksumäärärahojen kanssa ja käytetään täysimääräisesti.

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

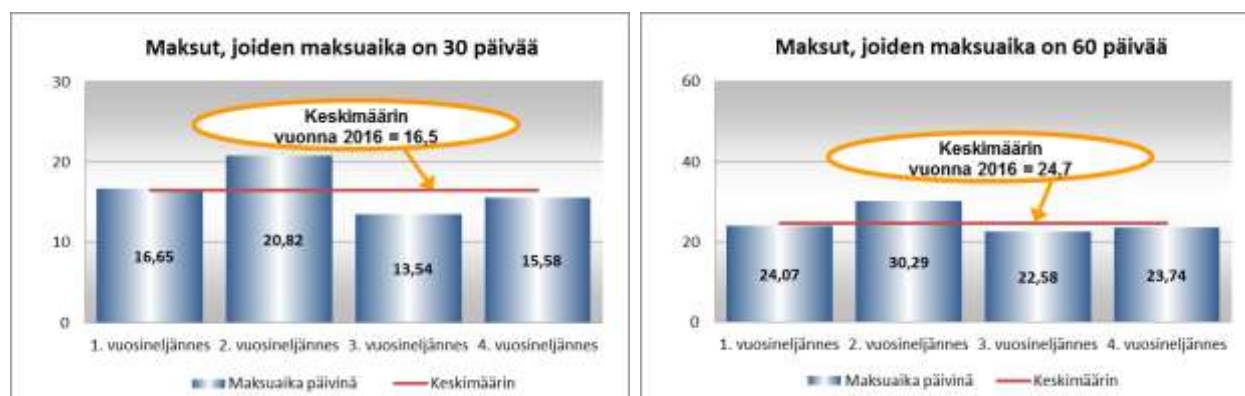


¹⁹ Palkkioihin liittyviä maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei siirretä eteenpäin.

Suoritusindikaattori: maksuaika

Vuonna 2016 toteutettiin yhteensä 2 886 maksutapahtumaa, mikä oli 16 prosentin lisäys vuoteen 2015 verrattuna. Enimmäismaksuaika oli 2 736 tapahtuman osalta 30 päivää, 32 tapahtuman osalta 45 päivää, 112 tapahtuman osalta 60 päivää ja viiden tapahtuman osalta 90 päivää. Yhden tapahtuman erityismaksuaika oli 36 päivää.

Keskimääräinen maksuaika kaikenlaisissa tapahtumissa pysyi huomattavasti alle sopimusperusteisen määräajan; kahdessa pääkategoriassa keskimääräinen maksuaika oli 16,5 päivää 30 päivän maksuajan osalta ja 24,7 päivää 60 päivän maksuajan osalta.



Yhteensä 93,2 prosenttia kaikista maksutapahtumista maksettiin määräajassa sopimusperusteisiin määräaikoihin verrattuna. Yhteensä myöhässä oli 196 maksua, joista kolmen myöhästymiskorko oli 1 539,32 euroa, joka maksettiin sopimosapuolille.

Hankintamenettelyt

Tietotekniikkavirasto teki vuonna 2016 yhteensä 320 sopimusta, joista 57 tehtiin viraston käynnistämien suorien hankintamenettelyjen perusteella. Loput 263 sopimusta tehtiin erillissopimuksina/-tilauksina jo tehtyjen tietotekniikkaviraston tai toimielinten välisten puitesopimusten nojalla. Neuvottelumenettely oli vuonna 2016 eniten käytetty menettely (53 tapausta, joissa hankinnan arvo oli alhainen), ja niiden jälkeen suoritettiin kolme avointa menettelyä. On painotettava, että tietotekniikkavirasto allekirjoitti vuonna 2016 kaksi seuraavaa merkittävää puitesopimusta rajoitettujen menettelyjen lisäksi: (1) VIS-/BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitäminen – VIS-/BMS-järjestelmän osalta sopimuksen arvo on noin 194 450 000,00 euroa ja (2) yhteistä jaettua infrastruktuuria koskeva sopimus, jonka arvioitu arvo on 40 000 000,00 euroa.

2.4. Henkilöstöhallinto

Kehityssuunnaukset

Vuonna 2016 viraston henkilöstöhallinnon toimissa keskityttiin vuotuisessa työohjelmassa 2016 määritettyihin tavoitteisiin. Näiden toimien tavoitteena oli varmistaa henkilöstöpolitiikan, henkilöstön vuotuisen koulutussuunnitelman ja henkilöstöhallinnon tehokas toteuttaminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin avoimen ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän toteuttamiseen, sen varmistamiseen, että henkilöstön palkkaamisessa ja säilyttämisessä saavutettiin asetetut tavoitteet ja edistettiin viraston tehtävää, visiota ja keskeisiä arvoja, sekä siihen, että kyseisillä tavoitteilla voidaan edistää viraston organisaatiokulttuurin kehittämistä.

Tammikuussa 2016 tietotekniikkavirasto hyväksyi henkilöstöstrategiansa, joka ohjaa viraston toimia henkilöstöhallinnon alalla vuoteen 2020 saakka. Tietotekniikkavirasto hyväksyi vuonna 2016 kaksi

täytäntöönpanosääntöä²⁰ Euroopan unionin virkamiehiin sovellettaviin henkilöstösääntöihin ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettaviin palvelussuhteen ehtoihin. Niillä parannetaan henkilöstöstrategian oikeudellista kehystä, johon kuuluu tähän hetkellä 39 vastaavaa sääntöä. Lisäksi virasto kehitti ja otti käyttöön vuoden aikana arkaluonteisia toimia koskevat sisäiset toimintalinjat sekä ohjeet sopimuksen uusimisen käytännön soveltamista varten. Osaamiskehysten kehittämistä jatkettiin vuonna 2016 siten, että tekniseen osaamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Osaamiskehysten kehittämis- ja toteuttamistyötä jatketaan vuonna 2017.

Virasto painotti edelleen soveltuvien koulutuskehysten kehittämistä henkilöstöä varten sekä monien eri ratkaisujen tarjoamista, jotta henkilöstö voisi osallistua koulutukseen, mukaan luettuna vuorotyössä oleva ja päivystävä henkilöstö tai usein virkamatkoja suorittava henkilöstö. Lisätietoja koulutuksesta annetaan seuraavassa koulutusta ja kehitystä koskevassa luvussa.

Sähköisen henkilöstötyökalun Allegron vaatimusten mukautusta koskeva työ eteni määrittely- ja testausvaiheeseen, ja käytössä on kaksi sähköisen rekrytinnin moduulia. Allegro-työkalun muut kehitysvaiheet kuitenkin keskeytettiin, koska hankkeen johtajan palkkauksessa ilmeni vaikeuksia ja koska virasto päätti liittyä SYSPER II -järjestelmään. Kyseessä on Euroopan komission sähköinen henkilöstötyökalu, joka on annettu EU:n erillisvirastojen saataville. Järjestelmään liittyvän hankkeen työt on tarkoitus suorittaa vuosina 2017 ja 2018. Tietotekniikkavirasto ja Euroopan komission henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääjohtaja allekirjoittivat lokakuussa 2016 palvelutasosopimuksen tätä tarkoitusta varten.

Koulutus ja kehitys

Vuoden 2016 vuotuisen koulutustarpeita koskevan analyysin tulokset otettiin huomioon henkilöstön jäsenille tarjotussa koulutuksessa. Koulutuksessa keskityttiin tarvittavien taitojen kehittämiseen sekä tarvittavan teknisen koulutuksen tarjoamiseen operatiivisen osaston henkilöstölle. Perehdyttämishjelma (uusille työntekijöille tarkoitettu ohjelma) kehitettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2016 lopussa.

Seuraavassa kaaviossa esitetään tietotekniikkavirastossa (molemmat toimipaikat ja yhteystoimisto on laskettu yhteen) järjestettyjen koulutuspäivien ja muiden oppimistapahtumien kokonaismäärä sekä koulutuspäivien keskimääräinen määrä henkilöstön jäsentä kohti.



Kaaviokuva 1: Koulutuspäivät tietotekniikkavirastossa vuonna 2016



Kaaviokuva 2: Koulutuspäivien keskimääräinen jakaantuminen henkilöä kohti

Marraskuussa 2016 järjestettiin koulutusviikko, jossa tarjottiin useita mahdollisuuksia tutustua tekniseen

²⁰ Tietotekniikkavirasto hyväksyi vuonna 2016 seuraavia asioita koskevat kaksi täytäntöönpanosääntöä: (1) väliaikaisten toimihenkilöiden luokittelu uudelleen ja (2) sopimussuhteisten toimihenkilöiden luokittelu uudelleen.

kehitykseen ja oppimista koskevaan innovatiiviseen lähestymistapaan. Viikon aikana pidettiin viisi työpajaa ja esitystä ja kuusi puhetta, ja puhumaan oli kutsuttu 10 puhujaa. Vuoden aikana toteutettiin kahdeksan muuta koulutustoimea, joissa otettiin käyttöön useita eri oppimismenetelmiä henkilöstön valintamahdollisuuksien lisäämiseksi heidän oppimistarpeidensa täyttämiseksi.

Kurssien jälkeen suoritettujen tyytyväisyyskyselyjen tuloksista käy ilmi, että henkilöstön jäsenet arvioivat myönteisesti koulutus- ja kehitystarjontaa.

Kaaviokuva 3: Vuosina 2015 ja 2016 järjestettyä talon sisäistä koulutusta koskevan henkilöstön tyytyväisyytason vertailu



Henkilöstötaulukko ja henkilöstön määrä

Vuonna 2016 tietotekniikkavirastossa oli 155 tointa eli 118 väliaikaista toimihenkilöä, 29 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kahdeksan kansallista asiantuntijaa. Vuoden lopussa 144 tointa oli täytettyinä, kolmea tointa varten työtarkjoukset oli hyväksytty ja kahdeksan tointa oli yhä avoinna; osaa näistä toimista ei voitu täyttää vuodelle 2017 suunniteltujen leikkausten vuoksi.²¹

Viraston henkilöstötaulukko ei sisällä virkamiesten toimia eikä AST/SC-luokkaan kuuluvia toimia. Henkilöstötaulukossa olevien toimien kokonaismäärää vähennettiin kahdella vuoteen 2015 verrattuna henkilöstöleikkausten vuoksi. Tämän jälkeen toimien määrä oli 118.

Tietotekniikkaviraston vuoden 2016 henkilöstötaulukko on liitteessä IV.

Joulukuun 2016 lopussa henkilöstössä oli 144 kokoaikaista jäsentä: 114 väliaikaista toimihenkilöä, 24 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa. Kyseisistä henkilöstön jäsenistä 73 väliaikaista toimihenkilöä, 17 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa työskenteli Strasbourgissa, ja 41 väliaikaista toimihenkilöä, kuusi sopimussuhteista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa työskenteli Tallinnassa. Yksi sopimussuhteinen toimihenkilö työskenteli tietotekniikkaviraston yhteystoimistossa Brysselissä. Viraston henkilöstöön kuului 21 eri kansallisuutta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 28 prosenttia ja miesten osuus puolestaan 72 prosenttia.

Seuraavassa kaaviossa esitetään tietotekniikkaviraston henkilöstön jäsenten määrä sopimustyyppin ja työskentelypaikan mukaan.

²¹ Tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Hajautettujen virastojen henkilöstö- ja rahoitusresurssien ohjelmointi kaudelle 2014–2020, 10.7.2013, COM(2013) 519 final.



Strasbourg	Strasbourg
Tallinn	Tallinna
Brussels	Bryssel
TA	TA
CN	CN
SNE	SNE

Kaaviokuva 4: Tietotekniikkaviraston henkilöstöluokat mukaan lukien työtarjoituksen hyväksyneet

Virasto tarjosi myös harjoittelumahdollisuuksia. Vuoden 2016 lopussa Tallinnan-toimipaikassa työskenteli kolme harjoittelijaa.

Organisaatorakenne

Vuonna 2016 eu-LISAn organisaatorakenteeseen tehtiin seuraavat muutokset, jotka vaikuttivat henkilöstömäärään:

- Talous- ja hankintayksikön rakennetta muutettiin muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi ja operatiivisen osaston tukemiseksi tiiviimmin.
- Hakemusten hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaavaan yksikköön perustettiin kuudes jaos jakamalla sisäisen turvallisuuden ja turvapaikkajärjestelmän jaos sisäisen turvallisuuden jaokseen ja turvapaikkajärjestelmän jaokseen. Tämän muutoksen seurauksena tehtiin joitakin sisäisiä siirtoja.
- Yleisen koordinoinnin yksikön sisäisestä viestinnästä vastaavan avustajan toimi muutettiin asiakirjojen hallinnasta vastaavan avustajan toimeksi, ja se siirrettiin hallintopalvelujaokseen.

Tietotekniikkaviraston organisaatiokaavio on liitteessä III.

Henkilöstöhallinnon suoritusindikaattorit

Virasto laati suoritusindikaattoreita²² henkilöstöhallintoon liittyville alueille. Niiden avulla voidaan mitata poissaoloja, henkilöstön vaihtuvuutta, henkilöstön suorituskykyindeksiä ja henkilöstön sitoutumista.

Poissaoloja mitataan vertaamalla sellaisten poissaolopäivien kokonaismäärää, joita varten on myönnetty lääkärintodistus, sellaisten poissaolopäivien määrään, joiden osalta lääkärintodistusta ei ole. Vuonna 2016 tämän suoritusindikaattorin taso oli 23 prosenttia. Tavoitteena oli pitää luku alle 25 prosentin. Vaikka tämä suoritusindikaattori oli alhaisempi kuin vuonna 2015, havaittiin pientä nousua sellaisten poissaolopäivien määrässä

²² Tietotekniikkaviraston yhteiset suoritusindikaattorit: viraston hallintoneuvosto hyväksyi asiakirjan 15. maaliskuuta 2015 (viite 2015-042), ja hallintoneuvostolle viraston yhteisten suoritusindikaattorien muuttamista koskeva pyyntö (viite 2015-127) esitettiin lokakuussa 2016.

henkilöstön jäsentä kohti, joita varten ei ollut myönnetty lääkärintodistusta. Tällaisia päiviä oli 2,82 henkilöä kohti.

Henkilöstön vaihtuvuus oli noin 7.64 prosenttia, koska virastosta lähti vuonna 2016 11 työntekijää. Tämä luku ylitti tavoitteeksi asetetun viiden prosentin suoritusindikaattorin. Henkilöstön vaihtuvuus vaikutti vahvasti Tallinnan-päätoimipaikkaan, jossa kyseinen osuus oli 16 prosenttia.

Henkilöstön suoritusindeksi oli keskeiselle suoritusindeksille asetetun tavoitteen mukainen (tavoitteena oli 100-prosenttisesti suoritettut arvioinnit, yli 10 prosenttia huippusuorituksia ja alle 5 prosenttia heikkoja suorituksia): indeksi oli 2,7 prosenttia tason I suorituskyvyn osalta ja 59 prosenttia tason I ja II suorituksen osalta. Heikon (riittämättömän) suorituksen tapauksia ei ilmennyt.

Henkilöstön sitoutumista mitattiin arvioimalla henkilöstön tyytyväisyyskyselyyn vastanneen henkilöstön osuutta. Tämä suoritusindikaattori oli vuonna 2016 81 prosenttia (tavoitearvona oli vähintään 80 prosenttia).

Korvauksena saatavaa vapaata koskeva järjestelmä

Tietotekniikkaviraston täytyy vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman²³ 28 kohdan mukaisesti toimittaa tiedot kuhunkin palkkaluokkaan sovellettavien lomapäivien määrästä joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa sekä ylityövapaajärjestelyistä.

Joustava työaikajärjestely on vakiotyöskentelymalli, jota sovelletaan tietotekniikkavirastossa työaikaa koskevan soveltamissäännön mukaisesti.²⁴ Viraston on toimeksiantonsa mukaisesti tarjottava jäsenvaltioille palveluja jatkuvasti (ympäri vuorokauden), joten osa sen henkilöstöstä tekee vuorotyötä tai päivystää. Viraston hallinnoimiin tietoteknisiin järjestelmiin tehtävät toimenpiteet edellyttävät toisinaan, että työ suoritetaan virka-ajan ulkopuolella, myös yöllä tai yleisinä vapaapäivinä. Siksi korvaukset ylityöstä, jotka on tehty joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa tai päivystyksessä tai tiettyä hanketta varten, ovat olennainen piirre organisaation toiminnassa.

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

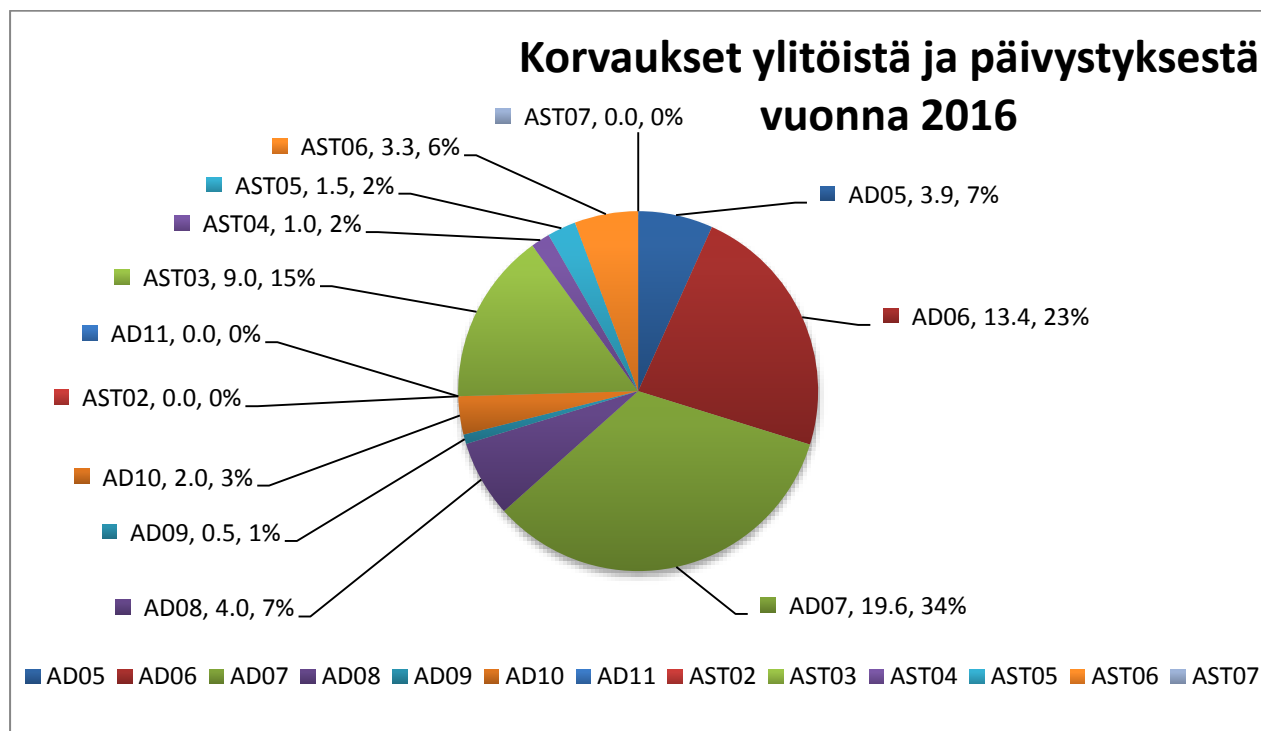
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Korvattu ylityö	Korvattu päivystys	Korvattu joustava työaika
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0

²³ P7_TA(2013) 0134.

²⁴ Komission työajasta 15. huhtikuuta 2015 tekemä päätös C(2014) 2502, jonka tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi 15. huhtikuuta 2015.

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
Päivien määrä yhteensä	36,8	21,5	631,3
Henkilöiden määrä	21,0	17,0	79,0
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Päivien määrä yhteensä	2,0	4,8	98,8
Henkilöiden määrä	1,0	1,0	16,0
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Päivien määrä yhteensä	0,5	61,5	34,5
Henkilöiden määrä	1,0	4,0	6,0
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	5,0		
Päivien määrä yhteensä:	39,3	87,8	764,6
Henkilöiden määrä yhteensä:	23,0	22,0	101,0
Keskimääräinen kokonaismäärä	6,48	3,99	7,57

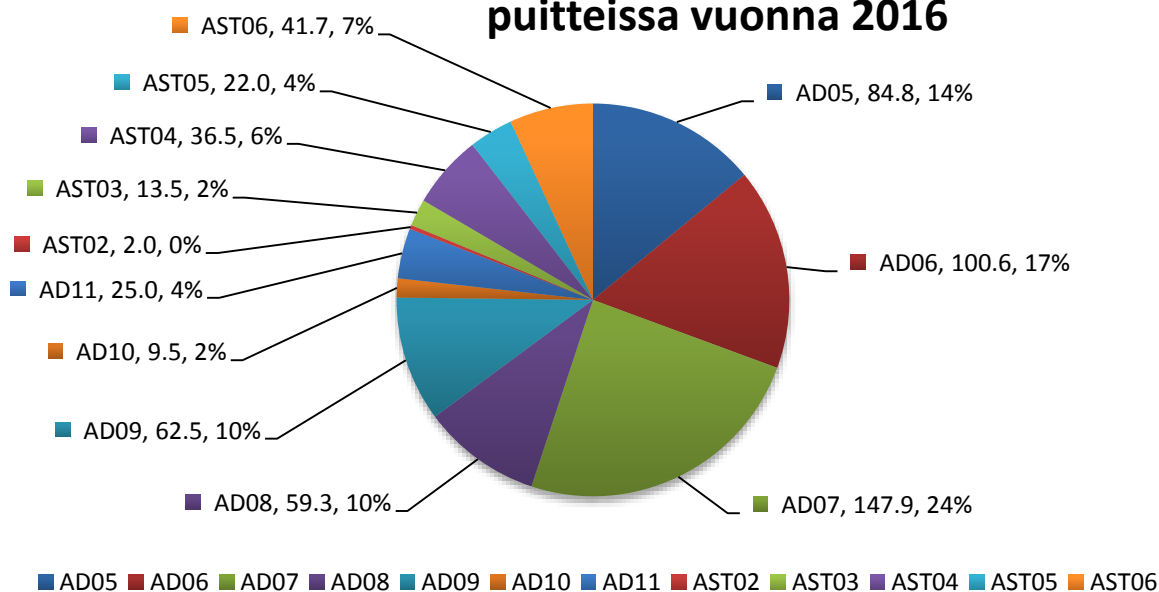
Seuraavissa kaaviokuvissa esitetään korvauksena ylitöistä (CO) ja päivystystyöhön liittyvistä toimista (SBD) saatujen vapaapäivien määrä sekä niiden muodostamat prosenttiosuudet.



Kaaviokuva 5: Väliaikaisten toimihenkilöiden korvauksena ylitöistä (CO) ja päivystystyöhön liittyvistä toimista (SBD) saamien vapaapäivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain

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

Korvaukset joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa vuonna 2016



Kaaviokuva 6: Väliaikaisten toimihenkilöiden joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa korvauksena saamien päivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain vuonna 2016

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

Kuvaus henkilöstökartoituksen / vertailevan arvioinnin tuloksista

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

Henkilöstökartoitus tehtiin EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden sopimien menetelmien mukaisesti.

Se koski kaikkia tietotekniikkaviraston toimia eikä vain henkilöstötaulukossa lueteltuja väliaikaisten toimihenkilöiden toimia.

Hallinnollisten toimien prosenttiosuus oli vuonna 2016 hieman alhaisempi kuin vuonna 2015, sillä se laski 17,75 prosentista 15,91 prosenttiin.

Vastaavasti operatiivisten toimien prosenttiosuus kasvoi hieman vuoden 2015 69,93 prosentista vuoden 2016 73,28 prosenttiin. Henkilöstön lukumäärät toimien eri alaluokissa olivat seuraavat: yleiset operatiiviset toimet lisääntyivät vuoden 2015 49,43 prosentista vuoden 2016 60,74 prosenttiin; hankkeenjohtotoimien määrä väheni vuoden 2015 12,10 prosentista vuoden 2016 4,53 prosenttiin; ja huipputason operatiivisten koordinoitavien toimien määrä pysyi vastaavana (8,4 prosenttia vuonna 2015 ja 8,01 prosenttia vuonna 2016).

Tämä vertailu osoittaa myös, että luokittelemattomien toimien lukumäärä ja prosenttiosuus väheni hieman, vuoden 2015 12,32 prosentista vuoden 2016 10,81 prosenttiin. Tämä johtui pääosin uusien sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaamisesta tietotekniikkaviraston operatiiviseen osastoon. Tämä vähensi luokittelemattomien toimien ja hallinnon tuen toimien, mukaan lukien koordinoitavat toimet, prosenttiosuutta. Lisäksi vuonna 2016 tehtiin leikkauksia hallinnon tuen toimiin.

Hallinnollisten toimien 15,91 prosentin osuus ja hallinto- ja koordinoitavien toimien 19,02 prosentin osuus sekä luokittelemattomien ja operatiivisten toimien yhdistetty määrä osuutena kaikkien toimien määrästä osoittavat, että tietotekniikkaviraston henkilöstöpolitiikka on tehokasta.

Tätä täytyi kuitenkin tasapainottaa ulkoiseen tukeen käytettävien hallinnon tuen toimien suuremmalla osuudella, mikä kävi ilmi ulkoisten palveluntarjoajien vertailusta (sisäisten). Tämä tasapaino on yhä tarpeen niin pitkään kuin viraston operatiivisen henkilöstön määrä lisääntyy ja sellaisten hankkeiden määrä kasvaa, jotka edellyttävät teknistä tukea hallinnollisten tehtävien manuaalisen suorittamisen ja käsittelyn vähentämiseksi.

Vuoden 2016 henkilöstökartoituksen tulokset esitetään liitteessä IV olevissa taulukoissa.

- Liitteessä IV olevassa ensimmäisessä taulukossa esitetään tietotekniikkaviraston henkilöstötaulukko.
- Toisessa taulukossa esitetään tasot, joilla Euroopan komission tärkeimpien toimien vertailevaa arviointia varten luetteloimat keskeiset tehtävät ovat edustettuina tietotekniikkavirastossa.
- Kolmannessa, ohjeellisessa taulukossa vertaillaan vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen vertailevien arviointien tuloksia sekä henkilöstön jäsenten että ulkopuolisten (sisäisten) palveluntarjoajien osalta.

2.5. Johdon laatima arvio

Hallintoneuvosto hyväksyi viraston sisäiset valvontastandardit (sellaisina kuin ne on annettu viraston varainhoitoasetuksen 30 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa ja 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa) kirjallisessa menettelyssä 15. kesäkuuta 2014. Standardit olivat käytössä jo vuonna 2013. Sisäisiä valvontastandardeja on 16, ja ne on jaettu kuuteen keskeiseen alaan: (1) tehtävä ja arvot, (2) henkilöresurssit, (3) suunnittelu- ja riskinhallintaprosessi, (4) operaatiot ja valvontatoimet, (5) tiedotus ja rahoitusilmoitukset ja (6) arviointi ja tarkastus. Toimitusjohtaja on virallisesti nimennyt sisäisen valvontakoordinaattorin. Tietotekniikkaviraston sisäiseen valvontajärjestelmään kuuluvat kaikki 16 viraston hyväksymää sisäistä valvontastandardia. Järjestelmä muodostaa yleisen sisäisen valvonnan ympäristön, ja se takaa johdolle, että tavoitteet saavutetaan, käyttämällä perusteellisia varainhoito- ja operaatiotarkastuksia ja taseita. Tätä kehystä seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että

käytössä oleva valvonta toimii tehokkaasti.

Vuoden 2016 toimissa keskityttiin laajaan yksityiskohtaisuuteen sisäisen valvonnan aloilla hyvin määritettyinä standardeina. Sen lisäksi, että on toteutettu melko tyypillisiä sisäisiä tarkastustoimia, kuten viraston eri yksiköiden antamien tehtäväkuvausten päivittäminen tai henkilöstöhallintoon liittyvien menettelyjen toteuttaminen (esimerkiksi arviointitoimet ja yksilölliset koulutussuunnitelmat), vuoden 2016 sisäisten valvontastandardien rekisteriin kuului myös toimenpiteitä edellisen vuoden tilanteen parantamiseksi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita menestyksekkäästi loppuun saatettu alustavan ehdotuksen/etenemissuunnitelman toteuttaminen tietotekniikkaviraston laadunhallintajärjestelmän perustamiseksi.

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

Ennakkoarvioinnissa kukin toimi tarkastetaan säännönmukaisuuden, yhdenmukaisuuden ja moitteettoman varainhoidon osalta. Tietotekniikkavirastossa käytettävissä varainhoitojaksoissa tarkistus- ja todennustoimintaan osallistuu useita henkilöitä, ja siinä noudatetaan moitteettoman varainhoidon parhaita käytäntöjä. Koska jälkitarkastukset eivät ole pakollisia varainhoitoasetuksen mukaan eikä niitä katsottu tarpeellisiksi esimerkiksi viraston riskianalyyseissa, niitä ei ole vielä otettu organisaatiossa käyttöön.

Tietotekniikkavirasto on käyttänyt vuodesta 2013 alkaen menettelyä ja rekisteriä poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien dokumentoimiseksi. Vuonna 2016 rekisteröitiin yhteensä 30 poikkeusta ja vaatimustenvastaista tapahtumaa. Virastossa ei havaittu vuonna 2016 yhtään petostapausta eikä varojen katoamisia.

2.6. Talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä osoitettu muille yksiköille ja tahoille

Ei sovelleta.

2.7. Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi

2.7.1. Sisäinen tarkastus

Euroopan komission sisäinen tarkastus suoritti vuonna 2016 kaksi varmistustarkastusta. Virasto otti yhteisymmärryksessä sisäisen tarkastuksen kanssa käyttöön toimintasuunnitelmat tarkastusten tulosten ja suositusten perusteella. Tarkastuksen aiheet ja päätelmät esitetään jäljempänä.

Viraston tietoteknisten operaatioiden tarkastus²⁵

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida tietotekniikkaviraston vastuulla olevien tietojärjestelmien operatiivista hallinnointia koskevan sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Yleisesti tarkastuksessa vahvistettiin, että viraston ITSM-prosessien suunnittelu ja käytännön toteutus ovat tehokkaita sen varmistamisessa, että tietotekniikkavirasto hallinnoi SIS II-, VIS- ja Eurodac-tietojärjestelmiä siten,

²⁵ Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston tietoteknisiä operaatioita koskeva lopullinen tarkastusraportti (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

että niitä käyttävät kansalliset viranomaiset voivat käyttää niitä jatkuvaan ja keskeytymättömään tiedonvaihtoon.

Vaikka tarkastuksessa ei todettu mitään merkittäviä ongelmia tietojärjestelmien operatiivisessa hallinnoinnissa, sisäinen tarkastus katsoo, että asiaan liittyvien prosessien tehokkuudessa on parantamisen varaa. Sisäinen tarkastus antoi viisi suositusta, jotka kaikki luokiteltiin tärkeiksi ja jotka liittyvät erilaisten prosessien parannuksiin, kuten muutoksenhallintaprosessi ja palvelutasojen hallintaprosessi, mukaan luettuna raportointi sovitusta prosesseja koskevista palvelutasoindikaattoreista ja suoritusindikaattoreista.

Tarkastus, joka koski henkilöstösuunnittelua, henkilöstön osoittamista, suorituksen arviointia ja ylennyksiä sekä koulutusta tietotekniikkavirastossa²⁶

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida tietotekniikkaviraston käyttöön ottamien sisäisten valvontajärjestelmien suunnittelua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin, noudattaako virasto oikeudellisesti ja sääntelyllisesti sovellettavan sääntelykehiksen tiettyjä säännöksiä.

Sisäinen tarkastus totesi, että tietotekniikkaviraston henkilöstöhallinnon prosesseissa on yhä puutteita erityisesti sellaisten seikkojen osalta, jotka eivät täysin vastaa täytäntöönpanosääntöjen ja viraston omien sisäisten ohjeiden menetelmällisiä näkökohtia. Sisäinen tarkastus havitsi kaksi erittäin tärkeäksi luokiteltavaa asiaa ja kaksi tärkeäksi luokiteltavaa asiaa. Erittäin tärkeät asiat liittyivät suorituksen arviointiin ja ylennysmenettelyihin, menettelyjen noudattamiseen, henkilöstötietojen tarkkaan ylläpitoon sekä henkilöstöhallintoon ja -suunnitteluun. Kaikkien havaittujen asioiden käsittelyä varten on laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelmasta sovittiin sisäisen tarkastuksen kanssa, ja sen toteutus oli käynnissä tämän kertomuksen laatimisen hetkellä.

2.7.2. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC)

Tietotekniikkaviraston sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti vuonna 2016 kolme varmistustarkastusta. Tarkastuksen aiheet ja päätelmät esitetään jäljempänä.

Älykkäitä rajoja koskevan delegointisopimuksen sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelua koskeva tarkastus²⁷

Tarkastuksen tavoitteena oli tehdä riippumaton arviointi ja antaa toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle tarkastuslausunto sellaisen sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelun asianmukaisuudesta, jonka virasto oli ottanut käyttöön Älykkäät rajat -pilottihankkeen testausvaiheessa tarvittavien tehtävien suorittamista varten.

Tarkastuksen - jonka kohde ja laajuus on kuvattu edellä - tulosten perusteella sisäisen tarkastuksen yksikkö katsoi, että tietotekniikkaviraston delegointisopimuksen täytäntöönpanoa varten käyttöön ottama sisäisen valvonnan järjestelmä oli asianmukainen 23. toukokuuta 2016 alkaen.

Strasbourggin kunnostushankkeen tarkastus²⁸

Tarkastuksen tavoitteena oli suorittaa arviointi ja toimittaa toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle riippumaton varmistus Strasbourggin kunnostushankkeen toteuttamista varten käyttöön otetun sisäisen valvonnan tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.

²⁶ Henkilöstösuunnittelua, henkilöstön osoittamista, suorituksen arviointia ja ylennyksiä sekä koulutusta tietotekniikkavirastossa koskeva lopullinen tarkastusraportti (2016)7043332 – 19.12.2016).

²⁷ Älykkäitä rajoja koskevan delegointisopimuksen sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelua koskeva lopullinen tarkastusraportti (IAC/06/2016).

²⁸ Strasbourggin kunnostushanketta koskeva lopullinen tarkastusraportti (IAC/11/2016).

Koska tarvittavia hankeasiakirjoja (hankesuunnitelmaa tai hankkeen edistymisraporttia) ei ollut, sisäisen tarkastuksen yksikkö ei voinut varmistaa riittävästi hanketta varten käyttöön otetun sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tästä huolimatta sisäisen tarkastuksen yksikkö analysoi viraston varainhoitoprosessien saatavilla olevia sopimuksellisia ja taloudellisia tietoja, jotka liittyvät kunnostushankkeen toteuttamiseen, ja totesi, että hankkeen edistymisaste oli alhainen (9 prosenttia) 30. kesäkuuta 2016 (hankkeen aikataulun puolivälissä). Sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi yhden erittäin tärkeäksi luokitellun tarkastussuosituksen ja kaksi tärkeäksi luokiteltua tarkastussuositusta. Erittäin tärkeä suositus liittyy hankkeen ja sopimuksen hallinnoinnin organisointiin. Kaikkien kysymysten käsittelyä varten on laadittu toimintasuunnitelma.

Tietoteknisten hankkeiden hallinnointia koskeva lopullinen tarkastusraportti²⁹

Tarkastuksen tavoitteena oli suorittaa arviointi ja toimittaa toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle riippumaton vakuutus tietoteknisten hankkeiden hallintaprosessin asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö panee merkille hankkeiden hallinnoinnin prosessin alustavan käyttöönoton ja lokakuussa 2014 ilmoitetut parannussuunnitelmat. Sisäisen tarkastuksen yksikkö katsoo kuitenkin, että hankkeiden hallinnoinnin prosesseja on tarkistettava ja parannettava kiireellisesti. Tarkistuksessa olisi otettava huomioon muun muassa asianmukainen omistajuus, henkilöstö, työvälineet, tuki ja valvonta. Sisäisen tarkastuksen yksikkö antoi kaksi erittäin tärkeäksi luokiteltua suositusta. Suositukset liittyvät hankkeiden hallinnan prosessin täydentämiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen, hankkeiden kustannusten arviointiin ja sopimuskumppanien kanssa käytäviin hintaneuvotteluihin. Tämän kertomuksen laatimisen hetkellä oli laadittu toimintasuunnitelma, ja asiaankuuluvat sisäiset sidosryhmät tarkistivat sitä parhaillaan.

2.7.3. Euroopan tilintarkastustuomioistu

Euroopan tilintarkastustuomioistuin sai vuonna 2016 päätökseen tavanomaisen varainhoitovuoden 2015 vuotuisen tilinpäätöksen tarkastuksen.³⁰ Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

(1) viraston vuotuisen tilinpäätöksen, joka sisältää rahoitus selvitykset³¹ ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta³² 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta.

(2) kyseisten tilien kohteena olevien toimien lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston tileissä esitetään rehellisesti kaikki olennaiset osin sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat kyseiseltä vuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksyminen tilinpitösääntöjen mukaisesti.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2015 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikki olennaiset osin.

Tilintarkastustuomioistuin esitti viisi huomautusta, jotka eivät aseta edellä mainittuja lausuntoja kyseenalaisiksi. Huomautukset liittyivät seuraaviin seikkoihin:

- puitesopimuksen tekeminen täsmentämättä tarvittavia palveluja yksityiskohtaisesti;

²⁹ Tietoteknisten hankkeiden hallinnointia koskeva lopullinen tarkastusraportti (IAC/02/2017).

³⁰ Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 vuotuisesta tilinpäätöstä koskeva kertomus sekä viraston vastaus.

³¹ Tämä sisältää taseen ja tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, ilmoituksen nettovarallisuuden muutoksista ja yhteenvedon tärkeimmistä kirjanpito toimista ja muut selvitykset.

³² Tämä sisältää talousarvion toteutumalaskelman ja sen liitteet.

- koulutuspalveluja koskeva puitesopimus, jossa ei täsmennetä, että hankintapalvelujen osalta on noudatettava viraston varainhoitosäännöissä olevia hankintasäännöksiä;
- kiinnostuksenilmaisupyyntö ja hakijoiden esivalinta sellaiseen neuvottelumenettelyyn osallistumista varten, jonka arvioitu arvo oli 20 miljoonaa euroa, järjestettiin ilman tulojen ja menojen hyväksyjän virallista hyväksyntää;
- talousarvion osaston II siirretyt maksusitoumusmäärärahat, joiden määrä oli 9 miljoonaa euroa eli 50 prosenttia maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärästä (vuonna 2014 vastaava luku oli 15 miljoonaa euroa eli 87 prosenttia); nämä siirrot liittyvät pääasiassa Strasbourgin rakennuksen laajentamista koskevaan laajaan sopimukseen (4,6 miljoonaa euroa) sekä monivuotisten sopimusten yhteydessä toimitettuihin palveluihin;
- Schengen-alueeseen kuuluvat maat eivät vielä osallistu viraston talousarvion osastoihin I ja II liittyviin toimiin (palkat ja muut hallinnolliset menot).

Virasto on ryhtynyt toimenpiteisiin kaikkien huomautusten suhteen. On myös pantava merkille, että osa huomautuksista ei ole tietotekniikkaviraston ratkaistavissa.

2.8. Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat

Viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö valvoo ja seuraa säännöllisesti sellaisten toimintasuunnitelmien tilaa, joita virasto on ottanut käyttöön erilaisten tarkastussuosituksien seurauksena.

Tähän sisältyvät kaikki 31. joulukuuta 2016 annetut avoimet tarkastussuosituksien, jotka luokiteltiin kriittisiksi tai erittäin tärkeiksi ja jotka ovat seuraavien tarkastajien antamia:

- Euroopan komission sisäinen tarkastus;
- tietotekniikkaviraston sisäisen tarkastuksen yksikkö;
- Euroopan tilintarkastustuomioistuim.

Raportissa esitetään valvonnan tulokset (hallinnon ja toimien omistajien asettamien toimintasuunnitelmien tila) sekä tarkastajien seurannan tulokset. Päätämisen vahvistamiseksi (seuraavassa taulukossa kohdassa "Päättynyt") sisäinen tarkastus ja sisäisen tarkastuksen yksikkö suorittivat toteutetuiksi ilmoitettujen toimintasuunnitelmien vuotuisen seurannan (toimitettuja ja kerättyjä todisteita koskeva tarkastajan arviointi).

Virastolla oli 31. joulukuuta 2016 22 erittäin tärkeiksi luokiteltua tarkastussuosituksia. Näistä tarkastussuosituksista kymmenen on annettu hiljattain³³, ja ne on merkitty jäljempänä kohtaan "Uusi". Kriittisiä kysymyksiä ei ollut avoinna.

Sisäinen tarkastus suoritti jatkotoimet³⁴ ja päätti neljä erittäin tärkeää suositusta, jotka olivat seurausta sisäisten valvontastandardien toteuttamista tietotekniikkavirastossa vuonna 2015 koskevasta sisäisen tarkastuksen rajoitetusta arvioinnista. Yksi erittäin tärkeä suositus on yhä avoinna, ja on pantu merkille, että sitä koskevat korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä. On odotettavissa, että ne toteutetaan täysimääräisesti vuoden 2017 loppuun mennessä eikä marraskuussa 2015, kuten alun perin arvioitiin.

³³ Kaksi erittäin tärkeää tarkastussuosituksia saatiin 17. tammikuuta 2017 sisäisen tarkastuksen yksikön vuonna 2016 suorittaman tietoteknisten hankkeiden hallinnoinnin prosessin tarkastuksen jälkeen.

³⁴ Huomautus sisäisen tarkastuksen seurantatarkastuksesta, joka koskee jäljellä olevia suosituksia, jotka on saatu sisäisten valvontastandardien toteuttamista tietotekniikkavirastossa koskevasta sisäisen tarkastuksen rajoitetusta arvioinnista (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

Sisäisen tarkastuksen yksikkö seurasi³⁵ yhtä erittäin tärkeää suositusta³⁶ ja päätti sen; suositus oli saatu sopimusten hallinnointia koskevasta sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastuksesta. Yksi erittäin tärkeä suositus³⁷ on edelleen avoinna, ja sen määräaika on jatkettu 30. päivästä kesäkuuta 2016 30. päivään kesäkuuta 2017. Toinen erittäin tärkeä suositus³⁸ on edelleen avoinna uudella valvontakaudella.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö seurasi³⁹ aiempina vuosia tehtyjä havaintoja, ja kolme erittäin tärkeää suositusta⁴⁰ päätettiin (tai ne eivät olleet sovellettavissa). Yksi erittäin tärkeä suositus⁴¹ on edelleen käynnissä, vaikka tietotekniikkaviraston johto ilmoitti sen tilaksi ”toteutettu”.

Yhteenvetotaulukko

Sisäisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokituksen mukaan	Yhteensä	Uusi	Toteutettu	Käynnissä	Päättynyt	Määräaika mennyt
Kriittinen ^a	0	0	0	0	0	0
Erittäin tärkeä ^b	22	10	9	0	8	3
Yhteensä	22	10	9	0	8	3

^aKriittinen: Tarkastetun prosessin perustavanlaatuisen heikkous, joka on haitallinen organisaation tasolla.

^bErittäin tärkeä: Tarkastetun prosessin perustavanlaatuisen heikkous, joka on haitallinen koko prosessille.

Huomautus: Seurannan tarkoituksiin kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokitellaan erittäin tärkeiksi.

Edellä olevan taulukon otsikoiden selitykset:

Sulautettu: tarkastaja on yhdistänyt suosituksen toiseen vastaavaan.

Päättynyt: tarkastaja on päättänyt virallisesti suosituksen käsittelyn.

Toteutettu: Tämä on suosituksen haltijan antama vakuutus. Suositus on valmiina tarkastajan seurantaan päättämistä varten.

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

Määräaika mennyt: Suositusta ei ole toteutettu sovitussa määräajassa.

Uusi: toimintasuunnitelmia ollaan ottamassa käyttöön tai niiden toteuttaminen on juuri alkanut niiden suositusten tapauksessa, jotka on annettu kuuden kuukauden kuluessa raportointipäivästä.

³⁵ Sisäisen tarkastuksen yksikön pöytäkirja seurannan tuloksista (IAC/05/2017).

³⁶ Suositus ID#2015100925: 1.2.2 sopimusten hallinnointi.

³⁷ Suositus ID#2015100924: 1.2.1 — sopimusten hallinnan määrittely ja järjestäminen.

³⁸ Suositus ID#201404295: Riskinarvioinnin perusteella, mukaan luettuna petosriskin arviointi, viraston tulisi ottaa viipymättä käyttöön seuraavat: poikkeusmenettely sen varmistamiseksi, että kaikki valvonnan ohittamisen tai vakiintuneista prosesseista ja menettelyistä poikkeamisen tapaukset dokumentoidaan poikkeusraporteissa, perustellaan ja hyväksytään asianmukaisesti ennen toimien suorittamista sekä kirjataan erityiseen rekisteriin.

³⁹ Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2015 vuotuista tilinpäätöstä koskeva kertomus sekä viraston vastaus.

⁴⁰ Suositus ID# 201410307: 14: sisäinen valvonta, suositus ID#2015103029: 12: talousarviohallinto ja suositus ID#2015103030: 13: talousarviohallinto.

⁴¹ Suositus ID#201410308: assosioituneiden maiden rahoitusosuus. Viraston perustamisasetuksen mukaan Schengenin säännösten ja Eurodac-järjestelmään liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyneiden maiden on osallistuttava viraston talousarvioon. Vaikka Schengeniin assosioituneet maat käyttivätkin viraston hallinnoimia järjestelmiä vuonna 2013, komission neuvottelut olivat edelleen käynnissä.

2.9. Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot

Tämän kertomuksen laatimisen aikaan vain vuoden 2015 vastuuvapauden myöntämismenettely oli saatu päätökseen, ja vuoden 2016 menettely oli käynnissä. Seuraavassa taulukossa on tietoa toimista, jotka virasto on toteuttanut vuoden 2015 vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havaintojen käsittelemiseksi

Alue	Huomautus	Tietotekniikkaviraston päivitys
Tilien luotettavuus	On tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin siitä, että tietotekniikkaviraston tilinpäätöksessä esitetään rehellisesti sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2015 ja että viraston toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia.	
Talousarvio- ja rahoitushallinto	On tyytyväinen talousarviosuunnittelun ja -valvonnan parannuksiin; panee merkille, että talousarvion toteuttamisaste oli 99 prosenttia sekä maksusitoumus- että maksumäärärahojen osalta.	
Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt	Pitää valitettavana, että virasto ulkoisti palvelujen hankinnan kolmannelle osapuolelle varmistamatta, että tämä toimi unionin varainhoitoasetuksen mukaisesti; pitää valitettavana, että neuvottelumenettelyyn osallistumista koskeva kiinnostuksenilmaisupyyntö järjestettiin ilman tulojen ja menojen hyväksyjän valtuutusta; pitää valitettavana, että virasto teki sopimuksen tai ryhtyi neuvotteluun yksittäisen sopimuskumppanin kanssa määrittelemättä selkeästi vaadittua palveluja; panee merkille, että virasto toimi oman varainhoitoasetuksensa mukaisesti; pyytää kuitenkin virastoa noudattamaan täysin unionin varainhoitoasetusta, kun huomioon otetaan oikeus- ja sisäasioiden alan järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät suuret rahasummat.	Kiinnostuksenilmaisupyyntöjä ei ole tehty ilman tulojen ja menojen hyväksyjältä saatua valtuutusta. Mainitussa menettelyssä oli kyse markkinoiden alustavasta tarkastelusta. Kaikki hankintoihin liittyvät toimet on suoritettu varainhoitoasetuksen mukaisesti. Virasto teki puitesopimuksen koulutuspalveluista. Mitään suoria neuvotteluja ei käyty, sillä sopimuksen kohde oli erilainen. Virastolla on pulaa henkilöstöstä, joka voisi vastata tarvittavasta koulutuksesta. Tästä syystä virasto käyttää sopimuskumppania markkinoiden tarkasteluun erityispyyntöjen perusteella sekä parhaimman mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.
	On tyytyväinen pyrkimykseen pitää oikeus- ja sisäasioiden alan järjestelmät muuttuvien poliittisten painopisteiden ja ennakoimattomien tapahtumien mukaisina läpi vuoden; panee merkille viraston kasvavan merkityksen Schengen-alueen toiminnan kannalta; kehottaa virastoa seuraamaan tiiviisti rahoitus- ja henkilöresurssejaan ja tarvittaessa toimittamaan ajoissa muutoksia koskevat perustellut pyynnöt.	Virastossa on pulaa henkilöstöstä, kun verrataan käytettävissä olevia henkilöresursseja virastolle annettuihin tehtäviin. Tästä syystä tietotekniikkavirasto aikoo pyytää täydentäviä väliaikaisten toimihenkilöiden toimia vuodelle 2018 ja odottaa Euroopan parlamentin suhtautuvan myönteisesti tähän pyyntöön.
Johtamiskäytännöt	Kannustaa virastoa kehittämään asianmukaisia keskeisiä suoritusindikaattoreita, jotka kuvastavat paremmin viraston toimien vaikutuksia turvallisuuden ylläpitämiseen EU:ssa, EU:n ulkorajojen hallinnointiin ja muuttovirtojen hallintaan.	Virasto saattaa parhaillaan valmiiksi tarkistettua yhteisten suoritusindikaattorien luetteloa. Hallintoneuvoston odotetaan hyväksyvän tarkistetun luettelon vuonna 2017.

Osa II (b). Ulkopuoliset arvioinnit

Tämän kertomuksen kirjoittamisen aikaan (tammikuussa 2017) virastossa on tehty asetuksen 1077/2011 31 artiklan mukainen ulkopuolinen arviointi.

Arvioinnissa tarkasteltiin, miten tietotekniikkavirasto toteutti perustamisasetuksessaan esitettyä toimeksiantoaan, ja siinä tarkasteltiin neljää seuraavaa aluetta: tehokkuus, vaikuttavuus, lisäarvo ja johdonmukaisuus. Lisäksi siinä tarkasteltiin viraston panosta koordinoitua, tehokkaan ja johdonmukaisen tietoteknisen ympäristön luomiseksi oikeus- ja sisäasioiden alan tukemiseen tarkoitettujen laaja-alaisen tietojärjestelmien hallinnointia varten.

Arviointi suoritettiin onnistuneesti. Siinä todettiin, että virasto toteuttaa toimeksiantoaan täysimääräisesti. Lisäksi arvioinnissa ehdotetaan keinoja parantaa viraston toimintaa ja otetaan esille mahdollisuuksia laajentaa sen toimeksiantoa.

Kertomuksen/arvioinnin valituissa painopisteissä todettiin seuraavaa:

- Virasto saavutti yleisesti tavoitteensa varmistaa sen vastuulle annettujen kolmen tietojärjestelmän operatiivisen hallinnoinnin.
- Vaikka organisaatorakennetta ja sisäisiä prosesseja kehitetään yhä, ne on jäsennelty ja kuvailtu asianmukaisesti. Virasto on pystynyt löytämään ratkaisuja sille annettujen tehtävien suorittamiseksi. Tämä todettiin erityisesti hankkeita koskevissa tapaustutkimuksissa (esimerkiksi Älykkäät rajat -pilottitutkimus ja yhteisiä jaettuja palveluja koskevat tutkimukset).
- Yleisesti ottaen virasto on onnistunut niiden tehtävien ja vastualueiden osoittamisessa selkeästi EU:n ja kansallisella tasolla, jotka koskevat sen laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvää ydintoimintaa.
- Tietotekniikkaviraston toiminta on yleisesti linjassa asiaankuuluvien oikeus- ja sisäasioiden alan poliittisen kehysten ja strategioiden kanssa.
- Virasto on kehittänyt johdonmukaisen yhteistyöstrategian toimiakseen eri sidosryhmien kanssa säännöllisesti ottamalla käyttöön sidosryhmien hallintastrategian.
- Yhden hallintoviranomaisen perustaminen, jonka vastuulla on kolmen tietojärjestelmän operatiivinen hallinnointi, tuo runsaasti lisäarvoa, joten virasto voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Viime kädessä tietotekniikkaviraston lisäarvo riippuu siis merkittävästi sen kyvystä täyttää ydintehtävänsä tehokkaasti ja vaikuttavasti.
- Yleisesti arvioinnissa annettiin myönteistä palautetta kansallisten sidosryhmien osallistumisesta sekä viestinnästä niiden kanssa.

Osa III. Sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arviointi

3.1. Riskinhallinta

Virastolla on käytössä kattava riskinhallintakehys, jossa vuosittain kerätään riskit, arvioidaan ne ja asetetaan ne tärkeysjärjestykseen sekä toteutetaan organisaation riskinhallinnan työpaja, joka järjestetään vuosittain vuoden viimeisellä neljänneksellä. Työpajoissa päätetään sekä riskinhaltijoista että riskistrategioista ja riskinhallintakeinoista. Tulokset kirjataan organisaation vuotuisen riskinhallintasuunnitelmaan, joka on voimassa seuraavaan vuotuisen organisaation riskinhallinnan työpajaan asti. Suunnitelmassa määritetään riskien seuranta koskevien tietojen vaihto riskinhaltijoiden ja johtamiskäytännöistä ja riskinhallinnasta vastaavan virkailijan kesken.

Vuonna 2016 viraston koko organisaation riskinhallintasuunnitelmassa havaittiin ja käsiteltiin yhteensä kuusi organisaatoriskiä. Nämä riskit liittyivät seuraavien seikkojen mahdollisiin vaikutuksiin: tehokasta ja toimivaa järjestelmien elinkaaren päästä päähän -hallinnointia varten tarvittavien resurssien ja välineiden puute; lyhyen ja keskipitkän aikavälin rajoitteet, jotka vaikuttavat haitallisesti viraston teknologiastrategian toteuttamiseen; ulkopuolisen henkilöstön lisäämisestä puuttuu tehokas integrointi ja valvonta, ja siitä on vaara kehittyä pitkäaikainen ratkaisu; ydintoimintajärjestelmää koskevien sopimusten monimutkaisuus ja laajuus, jotka vaikuttavat talousarvion tehokkaaseen toteuttamiseen; dynaaminen ja monimutkainen ympäristö, jotka voivat hankaloittaa viraston toimeksiannon toteuttamista.

Tällaisten riskien osalta nimettyjen riskinhaltijoiden kanssa on kehitetty 15 yksittäistä riskitoimenpidettä, joista 11 on vuoden lopussa toteutettu siten, että niillä lievennetään riittävästi havaittua riskiä ja sen vaikutusta organisaatioon. Petoksiin liittyvien riskien vähentämiseksi mahdollisimman paljon laadittiin ja päivitettiin asiaankuuluvia viraston eettistä kehystä koskevia menettelyjä, tiedotettiin niistä ja annettiin ne henkilöstön käyttöön. Henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi järjestään koulutusta vuosittain. Liitteessä VII on lisätietoa kuudesta organisaatoriskistä.

3.2. Sisäisten valvontastandardien noudattaminen ja tehokkuus

Kaikki tietotekniikkaviraston 16 hyväksyttyä sisäistä valvontastandardia on otettu käyttöön ja yhdistetty tasapainoisesti viraston vuotuisen työohjelmaan 2016 perustuviin tehtäviin. Vuonna 2016 kyseiset 16 sisäistä valvontastandardia on edelleen jaettu 126 yksittäiseen sisäisiin valvontastandardeja koskevaan toimenpiteeseen, jotka on osoitettu organisaation asiaankuuluville henkilöstön jäsenille. Kun otetaan huomioon vuoden 2016 toimet viraston sisäisten valvontastandardien saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, voidaan todeta, että sisäinen valvonta on tietotekniikkavirastossa riittävää. Useita toimia on toteutettu, ja näin on osoitettu, että virasto pyrkii soveltamaan ja edistämään hyvää hallintotapaa. Vuoden 2017 vaatimustenmukaisuutta koskevien toimenpiteiden laajuus ja kohde päivitetään tulojen ja menojen hyväksyjän antaman neuvonnan perusteella sekä sellaisten yhteisten kokousten tulosten perusteella, jotka on järjestetty sisäisen valvonnan koordinaattorin ja tietotekniikkaviraston sisäisiin valvontastandardeihin liittyvistä tehtävistä vastaavan johdon ja henkilöstön välillä.

Sisäisen valvonnan koordinaattorin tehtävä (josta vastaa johtamiskäytäntöjen jaoksen johtaja) perustettiin, jotta voitaisiin tukea sisäisten valvontastandardien tehokasta toteuttamista virastossa luomalla keskus tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi sekä valvontaan ja raportointiin liittyvät valmiudet. Sisäisiin valvontastandardeihin liittyvistä tehtävistä vastaavan johdon ja henkilöstön kanssa suoritettujen neljännesvuosittaisten valvontatoimien jälkeen sisäisen valvonnan koordinaattori raportoi vuonna 2016 jatkuvasti toimitusjohtajalle sisäisten valvontastandardien noudattamisen tilasta ja edistymisestä tietotekniikkavirastossa. Jotta viraston toimenpiteitä

tehokkaan ja vaikuttavan sisäisen valvonnan järjestelmän aikaansaamiseksi voitaisiin edelleen edistää, sisäinen valvontakoordinaattori pani vuonna 2016 toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen, minkä perusteella vuodelle 2017 ehdotettiin päivityksiä sisäisiä valvontastandardeja koskeviin toimenpiteisiin, joilla sisäisiä valvontastandardeja otetaan käyttöön.

Lisäksi sisäinen valvonnan koordinaattori arvioi sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuosittain. Sitä varten tietotekniikkaviraston sisäisten valvontastandardien rekisteristä (johon kirjataan kunkin viraston sisäisten valvontastandardien toteutukseen liittyvän yksittäisen toimenpiteen tila) haettiin tarvittavat tiedot, joista tehtiin yhteenveto ja jotka toimitettiin kertomuksena tiedoksi tietotekniikkaviraston hallintoneuvostolle. Liitteessä VII on lisätietoa sisäisten valvontastandardien toteutuksesta.

Osa IV. Johdon vahvistuslausuma

4.1. Vahvistuslausumaa tukevien tekijöiden tarkastelu

Vahvistuslausuman perustekijät tukevat kohtuullista varmuutta, jonka tulojen ja menojen hyväksyjä antaa vuotuisen toimintakertomuksen vahvistuslausumassaan. Nämä tekijät esitetään lyhyesti seuraavassa.

Perustekijä 1: Johdon laatima arvio

Johdon laatima arvio

Viraston johto on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että käytössä on yleisesti asianmukaiset valvontatoimet ja että ne toimivat suunnitellusti. Riskejä seurataan ja vähennetään asianmukaisesti ja tarvittavia parannuksia ja tukitoimia toteutetaan.

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

Poikkeuksien kirjaaminen

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

Vuonna 2016 kirjattiin 30 poikkeusta ja tapahtumaa, jotka eivät olleet säädettyjen menettelyjen mukaisia. Tulojen ja menojen hyväksyjä on katsonut, että kyseiset poikkeukset tai vaatimustenvastaiset tapahtumat eivät vaadi virallista varaumaa vahvistuslausumassa olennaisuuden perusteella.

Perustekijä 2: Ulkopuolisen tarkastuksen tulokset

Sisäisen tarkastuksen lausunto

Viraston tietoteknisiä operaatioita koskeva lopullinen tarkastusraportti

Yleisesti tarkastuksessa vahvistettiin, että viraston prosessien suunnittelu ja käytännön toteutus ovat tehokkaita sen varmistamisessa, että tietotekniikkavirasto hallinnoi SIS II-, VIS- ja Eurodac-tietojärjestelmiä siten, että niitä käyttävät kansalliset viranomaiset voivat käyttää niitä jatkuvaan ja keskeytymättömään tiedonvaihtoon. Vaikka tarkastuksessa ei todettu mitään merkittäviä ongelmia tietojärjestelmien operatiivisessa hallinnoinnissa, sisäinen tarkastus katsoo, että asiaan liittyvien prosessien tehokkuudessa on parantamisen varaa. Nämä näkökohdat esitetään yksityiskohtaisesti varsinaisessa raportissa.

Henkilöstösuunnittelua, henkilöstön osoittamista, suorituksen arviointia ja ylennyksiä sekä koulutusta tietotekniikkavirastossa koskeva lopullinen tarkastusraportti

Virasto saattoi menestyksekkäästi päätökseen suorituksen arviointia ja ylennyksiä koskevat menettelyt niiden vuosien osalta, joista tehtiin tarkastus (2014 ja 2015) asetusten mukaisesti. Sisäinen tarkastus panee merkille, että tietotekniikkavirasto on käynnistänyt hankkeita, joilla on tarkoitus vahvistaa henkilöstöhallinnon valvontaa,

mukaan luettuna integroidun henkilöstöhallinnan tietoteknisen työkalun kehittäminen. Lisäksi virasto otti vuonna 2016 käyttöön kattavan henkilöstöstrategian, jossa yhdistetään viraston vuosien 2014–2020 strategiset tavoitteet henkilöstö- ja koulutusyksikön erityisiin tavoitteisiin. Sen toteutus tarkastetaan vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Sisäinen tarkastus totesi kuitenkin, että tietotekniikkaviraston henkilöstöhallinnon prosesseissa on yhä puutteita, jotka liittyvät erityisesti sellaisiin osiin, jotka eivät täysin vastaa täytäntöönpanosääntöjen ja viraston omien sisäisten ohjeiden menetelmällisiä näkökohtia. Tässä yhteydessä sisäinen tarkastus teki kaksi erittäin tärkeää havaintoa.

Viraston suorituksen arvioinnin ja ylennysten järjestelmissä on useita puutteita (havainto nro 1). Nämä liittyvät seuraaviin asioihin: suunniteltuja aikatauluja ei ole noudatettu, suorituksen arviointia ja ylennyksiä koskevia menettelyjä ei ole noudatettu täysin säädettyjen menettelyjen mukaisesti, yhteisen ylennyskomitean asema on tällä hetkellä epäselvä, ja henkilöstön kanssa viestimisen avoimuudessa ja itse suorituksen arvioinnin laadussa on parantamisen varaa.

Viraston henkilöstö- ja koulutusyksiköllä ei ole ollut johtajaa (henkilöstöasioista vastaavaa henkilöstöjohtajaa) maaliskuun 2016 jälkeen (havainto nro 2). Resurssi- ja hallinto-osaston (johon kuuluu henkilöstö- ja koulutusyksikkö ja kaksi muuta yksikköä) johtaja on ottanut suoraan vastuulleen myös henkilöstö- ja koulutusyksikön johtamisen kyseisestä ajankohdasta alkaen. Sisäinen tarkastus panee merkille, että kyseinen tilanne oli hetkellisesti välttämätön. Sisäinen tarkastus kuitenkin katsoo, että henkilöstöhallinnon alan merkittävien haasteiden vuoksi kyseinen toimi olisi palautettava ja täytettävä mahdollisimman pian. Tällä hetkellä on käynnissä useita henkilöstöhallintoon liittyviä hankkeita, joilla on tarkoitus edistää merkittävästi henkilöstöhallinnon tehokkuutta. Kyseiset hankkeet edellyttävät asiasta vastaavan ylemmän henkilöstöjohtajan panosta ja valvontaa.

Edellä mainittuja päätelmiä tehtäessä havaittiin seuraavat riskit, joilla voi olla vaikutusta tarkastettujen prosessien toimintatavoitteiden saavuttamiseen:

- suorituksen arviointia ja ylennyksiä koskeva menettely – riskiluokitus: korkea,
- henkilöstöjohtaminen ja -suunnittelu – riskiluokitus: korkea.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto (tilintarkastuskertomus vuoden 2015 tileistä)

Lausunto tilien luotettavuudesta:

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston tileissä esitetään rehellisesti kaikin olennaisin osin sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2015 sekä sen operaatioiden tulokset ja rahavirrat kyseiseltä vuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksyminen tilinpitösääntöjen mukaisesti.

Lausunto tilien kohteena olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2015 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikin olennaisin osin.

Perustekijä 3: Edellisten raportointijaksojen varaukia koskevat jatkotoimet

Tulojen ja menojen hyväksyjän vahvistuslausumassa vuotuisesta toimintakertomuksesta 2015 ei ollut yhtään varaumaa.

Päätelmät

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

4.2. Varaumat (soveltuvin osin)

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

4.3. Yleiset vahvistuspäätelmät

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

tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa

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

ilmoitan, että minulla on kohtuullinen varmuus siitä, että tässä kertomuksessa kuvailluille toimille osoitetut resurssit on käytetty niiden aiottuun tarkoitukseen ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käytössä olevat valvontamenettelyt antavat tarvittavat takeet kohteena olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

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

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

Tallinna,.....

..... (allekirjoitus)

Krum Garkov

LIITTEET

Liite I. Yhteiset suoritusindikaattorit.

Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2015 joukon yhteisiä suoritusindikaattoreita. Yhteisten suoritusindikaattorien ensimmäinen mittaus suoritettiin osittain vuoden 2016 viimeisen neljänneksen lopussa ja osittain vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen alussa. Koska keskustelut ovat käynnissä tietotekniikkaviraston ja eri sidosryhmien välillä, kaikista suoritusindikaattoreihin liittyvistä tavoitteista ei ollut sovittu tämän kertomuksen laatimisen hetkellä. Tietotekniikkavirasto pyrkii parhaillaan pääsemään sopimukseen kaikista keskeisiin suoritusindikaattoreihin liittyvistä tavoitteista. Suunnitelmana on, että hallintoneuvosto hyväksyy päivitetyn keskeisten suoritusindikaattorien luettelon vuonna 2017.

Vuotuinen toimintakertomus 2016 kattaa ne keskeiset suoritusindikaattorit (ja niihin liittyvät tavoitteet), jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt. Ne keskeiset suoritusindikaattoreihin liittyvät tavoitteet, joista keskustellaan edelleen, eivät sisälly seuraavaan taulukkoon.

KPI	Yhteinen suoritusindikaattori	Tavoite ^a	Tällä hetkellä ^b
1	Turvallisuus: turvallisuustesteissä havaittujen kriittisten puutteiden määrä	0	958
2	Turvallisuus: sellaisten havaittujen turvallisuusriskien osuus, jotka on käsitelty varmistetuilla turvallisuustarkastuksilla	100 %	100 %
3	Eurodac-keskusjärjestelmän saatavuus	99,99 %	99,83 %
4	Eurodac-keskusjärjestelmän vastausaika	99,45 %	99,99 %
5	Suuralueverkon (WAN) saatavuus (SIS II- ja VIS-järjestelmille)	99,99 %	100 %
6	SIS II -keskusjärjestelmän saatavuus	99,99 %	99,83 %
7	SIS II -keskusjärjestelmän vastausaika	99,50 %	99,88 %
8	VIS-keskusjärjestelmän saatavuus	99,99 %	99,48 %
9	VIS-keskusjärjestelmän vastausaika	100 %	98,64 %
10	Siirrettyjen maksumäärärahojen peruuttamisaste	< 5 %	3,33 %
11	Talousarviositoumusten toteutusaste (%)	95–99 %	97,90 %
12	Maksujen toteutusaste (%)	> 95 %	97,58 %
13	Investointi- ja ylläpitokustannusten suhde verrattuna hallinnoitavien järjestelmien kokonaiskustannuksiin; tätä indikaattoria ei tule mitata kuten on ehdotettu, vaan se on poistettava hallintoneuvostolle esitetyn keskeisten suoritusindikaattorien muuttamista koskevan pyynnön mukaisesti		
14	Henkilöstö: hallintoresurssien suhde operatiivisiin resursseihin	Hallinnollinen: 20 %	15,91 %
		Operatiivinen: 70 %	73,28 %
15	Lakisääteisessä määräajassa maksettujen maksujen suhde (%)	90–100 %	93,20 %
16	Keskimääräinen toimiston neliömäärä FTE:tä kohden (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	Viraston koulutukseen osallistuneiden ulkopuolisten tyytyväisyys	> 3	4,45
18	Hankinnat: viraston PAP-suunnitelman noudattaminen	0,5–1,5	0,44
19	Hankintahankkeiden hallinnointi: % tärkeimmistä hankintahankkeista aikataulussa	> 60 %	97 %

20	Asiakastyytyväisyys. % jäsenvaltioiden käyttäjistä tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tietotekniikkaviraston neuvontapalvelun tarjoamaan yleiseen palveluun	> 80 %	94,45 %
21	Niiden vuotuisessa työohjelmassa määritettyjen välitavoitteiden suhde (%), jotka on täytetty tai jotka ovat aikataulussa	90 %	91,2 %
22	Jäsenvaltioiden järjestelmätuen suorituskyky	> 80 %	90 %
23	Hankkeiden hallinta: toteutettujen hankkeiden arviointi laatua, kustannuksia ja aikaa koskevien muuttujien perusteella	< 10	0
24	Osuus säädetyssä määräajassa toteutetuista tarkastussuosituksista	80-100 %	75 %
25	Henkilöstö: vahvistettujen ja vahvistamattomien työstäpoissaolopäivien prosenttiosuus raportointijaksolla	< 25 %	23 %
26	Henkilöstö: henkilöstön vuotuisen vaihtuvuuden osuus	≤ 5 %	7,64 %
27	Henkilöstö: henkilöstön suoritusindeksi	Suoritettut arvioinnit: 100 %	100 %
		Heikko suoritus: < 5 %	0 %
		Huippusuoritus: > 10 %	59 %
28	Henkilöstö: henkilöstön sitoutumisen taso	≥ 80 %	81 %
29	Ulkoisen viestintä: tietotekniikkaviraston verkkonäkyvyys	Yksittäiset kävijät: avoin	81 005
		Vierailun keskimääräinen kesto: avoin	4 min. 54 s.
		Poistumisaste (poistuminen yhden sivun jälkeen): avoin	37 %
		Toimet sivua kohti (keskimäärin): avoin	3,7

^aJärjestelmän saatavuutta koskevaa tavoitetta ei ole määritetty tarkkaan järjestelmiä koskevissa oikeudellisissa välineissä. Virasto on asettanut 99,99 prosentin tavoitteen ottaen huomioon, että sen hallinnoimat järjestelmät on määritetty korkean saatavuuden järjestelmiksi.

^bTämänhetkiseen saatavuuteen sisältyy siirtämiseen ja palauttamiseen tarvittava aika suunniteltujen ylläpitotoimien yhteydessä.

FTE: kokoaikavastaava; PAP: hankintasuunnitelma.

Liite II: Taloushallinnon tilastot

1. Alkuperäinen talousarvio, määrärahasiirrot ja lisätalousarviot

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion luvuittain eritelty yhteenveto viraston vuonna 2016 tekemistä C1-talousarviomäärärahojen siirroista. Lisätalousarviota ei tarvittu.

Talousarvion luku	Maksusitoumusmäärärahat				Maksumäärärahat			
	Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Lisätalousarvio	Lopullinen talousarvio	Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Lisätalousarvio	Lopullinen talousarvio
OSASTO 1 – HENKILÖSTÖMENOT	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05
A-11 Palkat ja lisät	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 Rekrytointimenot	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Virkamatkakulut	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Henkilöstön koulutus	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
OSASTO 2 – INFRASTRUKTUURI- JA HALLINTOMENOT	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00
A-20 Toimitiloista aiheutuvat menot	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 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Juoksevat hallinnolliset menot	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Postikulut	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Hallintoneuvosto	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Tiedotus ja julkaisut	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Ulkopuoliset tukipalvelut	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Turvallisuus	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
OSASTO 3 – TOIMINTAMENOT	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 Jaettu järjestelmäinfrastrukturi (ydinjärjestelmät)	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 Ulkopuolisilta saadut operatiiviset palvelut	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 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät kokoukset ja virkamatkak	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Toimintaan suoraan liittyvä koulutus	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
YHTEENSÄ	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

2. Vuoden talousarvion toteutuminen (rahoituslähde C1)

Viraston talousarvio toteutui vuoden 2016 määrärahojen (rahoituslähteen C1) osalta hyvin: yli 97,9 prosenttia maksusitoumus- ja maksumäärärahoista toteutui, kun otetaan huomioon sekä ilman eri toimenpiteitä tapahtuneet että erikseen tehdyt määrärahasiirrot.

	SITOUKSET (C1)			MAKSUT (C1)		
TALOUSARVION OSASTO	Talousarvio	Käytetty	%	Talousarvio	Käytetty	%
Osasto 1 – Henkilöstömenot	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
<i>joista toteutunut</i>		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
<i>joista siirretty ilman eri toimenpiteitä</i>		-			415 692,33	2,9 %
Osasto 2 – Infrastruktuuri- ja toimintamenot	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
<i>joista toteutunut</i>		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
<i>joista siirretty ilman eri toimenpiteitä</i>		-	-		4 973 112,30	63,0 %
Osasto 3 – Toimintamenot	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
YHTEENSÄ (EUROA)	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
<i>joista toteutunut</i>		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
<i>joista siirretty</i>		-			5 388 804,63	6,7 %

	SITOUKSET (C1)			MAKSUT (C1)		
TALOUSARVION OSASTO	Talousarvio	Käytetty	%	Talousarvio	Käytetty	%
Osasto 1 – Henkilöstömenot	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
<i>joista toteutunut</i>		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
<i>joista siirretty ilman eri toimenpiteitä</i>		-			415 692,33	2,9 %
Osasto 2 – Infrastruktuuri- ja toimintamenot	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
<i>joista toteutunut</i>		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
<i>joista siirretty ilman eri toimenpiteitä</i>		-	-		4 973 112,30	63,0 %
Osasto 3 – Toimintamenot	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
YHTEENSÄ (EUROA)	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
<i>joista toteutunut</i>		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
<i>joista siirretty</i>		-			5 388 804,63	6,7 %

3. Talousarvion toteutuminen muiden rahoituslähteiden osalta

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

- käyttötarkoitukseensa sidotuista sisäisistä tuloista (rahoituslähde C4);
- edelliseltä vuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista sisäisistä tuloista (rahoituslähde C5);
- edelliseltä vuodelta siirretyistä sitoumuksista (jaksotetut osastossa 3 ja jaksottamattomat osastoissa 1 ja 2) ja niistä vastaavista (ainoastaan jaksottamattomista) maksumäärärahoista (rahoituslähde C8);
- käyttötarkoitukseensa sidotuista ulkoisista tuloista assosioituneiden maiden maksuosuuksina perustamisasetuksen 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja Euroopan komission kanssa 2015 allekirjoitetun älykkäitä rajoja koskevan delegointisopimuksen mukaisesti (rahoituslähde Ro, vain osasto 3).

Osasto	Rahoituslähde	Sitoumukset			Maksut		
		Talousarvio	Käytetty	% sitoumuksista	Talousarvio	Käytetty*	% maksuista
A-1 Henkilöstömenot	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 %
	Välisumma	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Infrastruktuuri- ja hallintomenot	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	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	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 Toimintamenot	Välisumma	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	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	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 %
	Välisumma	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
KAIKKI	YHTEENSÄ	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6 %

*Osaston 3 C1-rahoituslähteen määrärahojen osalta 4 388 024,41 euroa liittyy maksusitoumusten maksamiseen koko vuoden osalta. Jäljelle jäävä määrä, 51 611 620,02 euroa, käytettiin aiempien vuosien maksusitoumusten kattamiseen.

4. Luettelo talousarviosiirroista

Vuonna 2016 tehtiin seuraavassa taulukossa esitetyt sisäiset siirto-operaatiot viraston varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti.

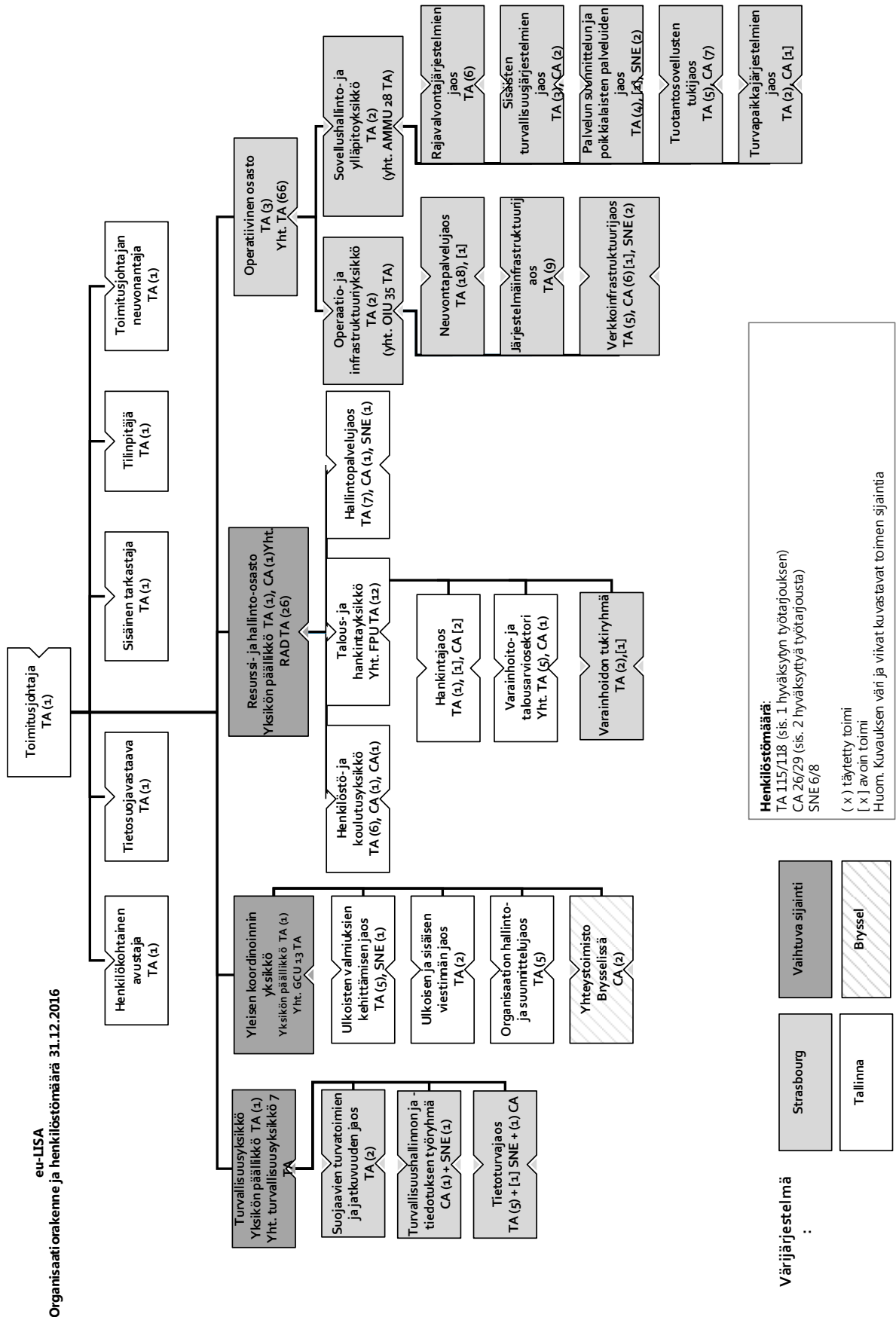
Talousarviosiirrot vuonna 2016					
Talousarvio siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmäärärahat (euroa)	Maksumäärärahat (euroa)
1	LIS.951	15.1.2016	B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS Muut	0,00	1 260 675,26
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac Muut	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21.6.2016	A01110 Peruspalkka	206 048,00	206 048,00
			A01111 Kotitalouslisä	-42 800,00	-42 800,00
			A01112 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	-95 548,00	-95 548,00
			A01113 Koulutusetus	-27 500,00	-27 500,00
			A01114 Sopimussuhteisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Matkakulut	50 000,00	50 000,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	42 800,00	42 800,00
			A02010 Ranskan tilojen kulut	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Muut käyttökustannukset	150 000,00	150 000,00
			A02600 Tiedotus ja julkaisut	150 000,00	150 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 SIS II MWO	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-300 000,00
			B03301 Eurodac Muut	0,00	300 000,00
	LIS.985 ^a	21.6.2016	B03100 SIS II MWO	119 105,60	119 105,60
			B03300 Eurodac MWO	-119 105,60	-119 105,60
3	LIS.989	25.7.2016	A02010 Ranskan tilojen kulut	-861 300,00	-861 300,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	10.8.2016	A01200 Matkakulut	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Muut kulut	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26.9.2016	A01100 Peruspalkka	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	12 000,00	12 000,00
			A01110 Peruspalkka	160 000,00	160 000,00
			A01124 Päiväraha	30 000,00	30 000,00
			A01301 Virkamatkakulut	110 000,00	110 000,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	18 300,00	18 300,00

Talousarviosiirrot vuonna 2016								
Talousarvio siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmäärärahat (euroa)	Maksumäärärahat (euroa)			
6	LIS.999	6.10.2016	A02010 Ranskan tilojen kulut	-983 150,00	-983 150,00			
			A02320 Oikeudelliset kulut	13 150,00	13 150,00			
			B03100 SIS II MWO	-155 000,00	-155 000,00			
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuolisten toimittajien palvelut	1 125 000,00	1 125 000,00			
			B03100 SIS II MWO	155 000,00	0,00			
	LIS.1001	7.11.2016	B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuolisten toimittajien palvelut	-155 000,00	0,00			
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	15 000,00	15 000,00			
			A01110 Peruspalkka	50 000,00	50 000,00			
			A01124 Päiväraha	38 000,00	38 000,00			
			01125 Kuukausiavustus	6 500,00	6 500,00			
			01144 Muut etuudet	5 500,00	5 500,00			
			A01190 Painotukset	-120 000,00	-120 000,00			
			01401 Hoitolisä	5 000,00	5 000,00			
			B03100 SIS II MWO	1 000 000,00	0,00			
	B03300 Eurodac MWO	-1 000 000,00	0,00					
	7	LIS.1005	29.11.2016	A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	5 450,00	5 450,00		
				A01110 Peruspalkka	15 200,00	15 200,00		
				01125 Kuukausiavustus	150,00	150,00		
				A01130 Sairausvakuutus	1 600,00	1 600,00		
A01131 Työtapaturmavakuutus				250,00	250,00			
A01132 Työttömyysvakuutus				1 250,00	1 250,00			
A01190 Painotukset				-39 900,00	-39 900,00			
A01201 Muut kulut				16 000,00	16 000,00			
A02310 Pankki- ja rahoituskulut				-50 000,00	-50 000,00			
A02330 Muut käyttökustannukset	50 000,00	50 000,00						
8	LIS.1018	20.12.2016	A01100 Peruspalkka	-527 175,51	-527 175,51			
			A01101 Kotitalouslisä	-1 327,38	-1 327,38			
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	-3,22	-3,22			
			A01103 Koulutusetuus	-13 533,48	-13 533,48			
			A01104 Väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	-8 366,52	-8 366,52			
			A01105 Väliaikaisten toimihenkilöiden ylityövuorot ja päivystys	-6 034,59	-6 034,59			
			A01110 Peruspalkka	-46,58	-46,58			
			A01124 Päiväraha	-874,12	-874,12			
			01125 Kuukausiavustus	-15,36	-15,36			
			A01130 Sairausvakuutus	-13,98	-13,98			
			A01131 Työtapaturmavakuutus	-47,11	-47,11			
			A01132 Työttömyysvakuutus	-19,22	-19,22			
			A01140 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	-1 206,76	-1 206,76			
			A01141 Vuosiloman matkakustannukset	-63 271,08	-63 271,08			
			01144 Muut etuudet	-857,83	-857,83			
			A01181 Virkamatkakulut (tehtävien vastaanottaminen)	-1 832,83	-1 832,83			
			A01182 Asettautumis- ja uudelleensijoituskorvaus	-34 823,53	-34 823,53			
			A01183 Poistokulut	-20 317,06	-20 317,06			
			A01184 Päiväraha	-5 825,08	-5 825,08			
			A01190 Painotukset	-302 523,42	-302 523,42			
			A01200 Matkakulut	-23 292,50	-23 292,50			
			A01201 Muut kulut	-321,01	-321,01			
			A01400 Vuotuinen lääkärintarkastus	-6 000,00	-6 000,00			
			01401 Hoitolisä	-5 000,00	-5 000,00			
			A01403 Sosiaalinen toiminta	-2 597,80	-2 597,80			
			A01500 Henkilöstön koulutus	-16 335,98	-16 335,98			
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	205 000,00			
			B03200 VIS-BMS MWO	1 700 342,84	1 041 661,95			
			B03300 Eurodac MWO	-500 000,00	55 000,00			
			B03301 Eurodac muut	0,00	-260 000,00			
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuolisten toimittajien palvelut	-53 000,00	0,00			
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	-100 000,00	0,00			
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	-5 680,89	0,00			
			9	LIS.1020	22.12.2016	B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	10 000,00
						B03100 SIS II MWO	0,00	-10 000,00
			9	Talousarviosiirtojen määrä yhteensä vuonna 2016				

^aRo-maksusitoumus- ja maksumäärärahat.

Liite III. Organisaatiokaavio

Vuonna 2016 tietotekniikkaviraston toimien kokonaismäärään kuului 144 kokoaikaista henkilöstön jäsentä



seuraavasti: 114 väliaikaista toimihenkilöä, 24 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kuusi kansallista asiantuntijaa.

Organisaatiokaaviossa esitetään tilanne 31. joulukuuta 2016 osaston, yksikön ja jaoksen mukaan sekä yksittäiset toimet tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan alaisuudessa.

Liite IV. Henkilöstötaulukko

Tietotekniikkaviraston vuoden 2016 henkilöstötaulukko

Vuoden 2016 henkilöstötaulukko koostui 118:sta väliaikaisen toimihenkilön toimesta.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Henkilöstötaulukko on hyväksytty Euroopan unionin vuoden 2016 talousarvion perusteella	
	Virkamiesten määrä	Väliaikaisten toimihenkilöiden määrä
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 yhteensä	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 yhteensä	0	44
Yhteensä	0	118

Tietoa kunkin toimityypin aloituspalkkaluokasta: ohjeellinen taulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään palkkaluokat tietotekniikkaviraston keskeisissä Euroopan komission luetteloimissa toimissa. Virastossa käytetyt toimien nimikkeet on lueteltu sen varalta, että komission ja viraston käyttämät nimikkeet eroavat toisistaan. On huomattava, että Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 53 artiklassa mainittuja palkkaluokkia korkeammat aloituspalkkaluokat johtuvat siitä, että rekrytoinnit järjestettiin viraston perustamisvaiheen aikana, jolloin viraston henkilöstötaulukossa

joillekin toimille oli osoitettu korkeammat palkkaluokat.

Keskeiset tehtävät (esimerkkejä – nimikkeet olisi mukautettava kunkin viraston tehtävänimikkeisiin)	Sopimuksen tyyppi (virkamies, väliaikainen toimihenkilö (TA) tai sopimussuhteinen toimihenkilö (CA))	Tehtäväryhmä, palkkaluokka (tai sulkujen alaosa, jos julkaistaan suluissa)	Ilmoitus siitä, kuuluuko tehtävä hallinnolliseen tukeen vai operaatioihin [riippuu henkilöstökartoituksessa käytetyistä määritelmistä]
Osastopäällikkö – taso 2	TA	AD 12	Hallinto/operatiivinen
Yksikönpäällikkö – taso 3	TA	AD 10	Hallinto/operatiivinen
Jaoksen päällikkö – taso 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Vanhempi virkamies	TA	AD 9	Hallinto/operatiivinen
Virkamies	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Nuorempi virkamies	TA, CA	AD 5, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Vanhempi avustaja	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Hallinto/operatiivinen
Nuorempi avustaja	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Hallinto/operatiivinen
Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö	TA	AD 12	Hallinto
Henkilöstö- ja koulutusyksikön päällikkö	TA	AD 10	Hallinto
Talous- ja hankintayksikön päällikkö	TA	AD 10	Luokittelematon
IT-päällikkö	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Sihteer ^a /avustaja Osastopäällikön avustaja tai yksikönpäällikön avustaja	TA, CA	AST 3, FG III	Hallinto/operatiivinen
Postivirkailija	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Verkkovastaavat/toimittaja	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Tietosuojavastaava	TA	AD 10	Hallinto
Tilinpitäjä	TA	AD 9	Luokittelematon
Sisäinen tarkastaja	TA	AD 9	Hallinto/luokittelematon
Toimitusjohtajan henkilökohtainen avustaja	TA	AST 5 ^b	Hallinto

^aTietotekniikkaviraston henkilöstötaulukossa ei ollut sihteerin toimia. Kun uudet henkilöstösäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2014, tietotekniikkavirasto päätti säilyttää henkilöstötaulukossa hyväksytyt palkkaluokat ja lisätä palkkaluokkiin AST 2 ja AST 3 palkattuja tiettyjen

alojen (henkilöstö, tietotekniikka jne.) avustajia tai hallinnollisia avustajia. Samaan aikaan ulkopuoliset palveluntarjoajat (viraston sisällä) suorittavat tarvittaessa sihteerintöitä.

^bTämä aloituspalkkaluokka otettiin käyttöön viraston perustamisen yhteydessä vuonna 2012.

Tehtäväryhmä (FG).

Vertailu edellisen vuoden tuloksiin

Ohjeellisen taulukon toimitti Euroopan komissio. Lopullinen taulukko lisätään vertailumenetelmiä käsittelevän työryhmän suosituksen perusteella.

Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2016 kolmannen toisen vertailevan arviointinsa EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden sopiman menetelmän mukaisesti.⁴² Henkilöstökartoitus koski kaikkia tietotekniikkaviraston toimia eikä vain henkilöstötaulukossa lueteltuja väliaikaisten toimihenkilöiden toimia. Seuraavassa taulukossa esitetään tämän selvityksen tulokset.

Taulukko 1. Tietotekniikkaviraston vuoden 2016 vertailevan arvioinnin tulokset – henkilöstön jäsenet

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	2015 (%)	2016 (%)
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	17,75	15,91
Hallinnollinen tuki	13,41	12,50
Koordinointi	4,34	3,41
Operatiivinen	69,93	73,28
Yleinen operatiivinen	49,43	60,74
Ohjelmahallinto	12,10	4,53
Korkeimman tason operatiivinen koordinointi	8,4	8,01
Arviointi ja vaikutustenarviointi	0	0,00
Luokittelematon	12,32	10,81
Rahoitus	12,32	10,81
Valvonta	Ei sovelleta	Ei sovelleta

Vuosina 2015 ja 2016 virasto kartoitti myös ulkopuolisten (viraston sisällä) palveluntarjoajien toimia, ja vertailun tulokset esitetään seuraavassa.

Taulukko 2. Tietotekniikkaviraston vuoden 2015 vertailevan arvioinnin tulokset – ulkopuoliset (viraston sisällä) palveluntarjoajat

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	2015 (%)	2016 (%)
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	51,22	56,80
Hallinnollinen tuki	41,46	54,00
Koordinointi	9,76	2,80
Operatiivinen	39,02	39,20
Yleinen operatiivinen	34,15	31,60
Ohjelmien hallinta	Ei sovelleta	5,60
Korkeimman tason operatiivinen	4,88	2,00
Arviointi ja vaikutustenarviointi	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Luokittelematon	9,76	4,00
Rahoitus	9,76	4,00
Valvonta	Ei sovelleta	Ei sovelleta

⁴² Erillisvirastojen henkilöstökartoituksen metodologia on kokousmuistion liitteenä kokouksesta, jonka erillisvirastojen päälliköt pitivät 16. ja 17. lokakuuta 2014.

Liite V. Henkilö- ja rahoitusresurssit toiminnan mukaan

Tietotekniikkavirasto ei ole vielä ottanut käyttöön toimintoperusteista budjetointia, joten henkilöresursseja koskevat tiedot eivät ole saatavilla. Rahoitusresursseja koskevat tiedot ovat liitteessä II.

Liite VI. Osaan II liittyvä erityisliite

Perustamisasetuksen 31 artiklan mukainen ulkopuolinen arviointi

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) riippumaton ulkopuolinen arviointi

Toteuttaja: Euroopan komissio ja Ernst & Young

Tiivistelmät

Maaliskuu 2016

1. Tiivistelmä (EN)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) vuoden 2015 ulkopuolinen arviointi (jäljempänä 'arviointi') suoritettiin hetkellä, jona Euroopan turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alalla kohdattiin valtavia muuttovirtoja ja turvapaikkahakemusten määrä lisääntyi. Samaan aikaan, kun EU:n jäsenvaltiot pyrkivät hallitsemaan muuttovirtoja yhteistyössä Euroopan komission kanssa, tarve varmistaa niiden työtä sisäasioiden alalla tukevien kolmen laaja-alaisen tietojärjestelmän (toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II), viisumitietojärjestelmä (VIS) ja Eurodac-järjestelmä) sujuva toiminta on asialistalla korkealla.

Arviointi on osoittanut, että virasto toteuttaa tehtävänsä täysimääräisesti. Koska EU:n lainsäätäjät ovat antaneet viraston vastuulle kolmen edellä kuvatun järjestelmän hallinnoinnin, virasto on kyennyt kokoamaan yhteen resursseja sekä varmistamaan synergioiden syntymisen sekä yhdenmukaisemman lähestymistavan. Lisäksi virasto osaltaan parantaa näin ollen tietojärjestelmäympäristön yhteensovittamista, kustannustehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Tästä huolimatta havaittiin joitakin keinoja, joilla virasto voi parantaa operatiivista hallinnointiaan. Lisäksi kolme vuotta viraston perustamisen jälkeen arviointiryhmä on todennut, että virastolle perustamisasetuksessa ja muissa asiaankuuluvissa oikeusvälineissä annettuja tehtäviä voi olla tarpeen tarkistaa tai laajentaa. Näin voitaisiin mahdollistaa viraston nykyisen toimeksiannon mukauttaminen siten, että se vastaa nykyisiin EU:n tason haasteisiin.

Neljää arviointitulottuvuutta koskevat arvioinnin **tärkeimmät päätelmät** ovat seuraavat:

1.1. Vaikuttavuus

Tämän kriteerin tavoitteena oli arvioida, missä määrin tietotekniikkavirasto saavutti tavoitteensa toimenpidejärjestyksessä kuvatun mukaisesti.

Q1.1. Missä määrin virasto on pystynyt varmistamaan vastuullaan olevien oikeus- ja sisäasioiden alan laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin, teknisen kehityksen ja turvallisuuden?

Arvioinnissa todettiin, että virasto saavutti yleisesti tavoitteensa varmistaa sen vastuulle annettujen kolmen tietojärjestelmän operatiivisen hallinnoinnin. Arvioinnissa todettiin, että virasto täytti menestyksekkäästi viraston perustamisasetukseen perustuvat tehtävänsä ja voimassa olevat palvelutasosopimukset, toteutti asianmukaisesti järjestelmien kehitysvaiheet ja täytti turvallisuuteen, tietoturvaan ja alan parhaisiin käytäntöihin liittyvät vaatimukset. Lisäksi virasto perusti asiaankuuluvat valmiudet ja organisaatiokehityksen, joiden avulla voidaan käsitellä sen vastuulla olevien järjestelmien kehittämiseen liittyviä tehtäviä (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x).

Arvioinnissa määritettiin myös parannuksia, joista tärkeimpiä ovat seuraavat:

- Virasto edistyi kiitettävästi ITIL v3 -prosessikehyksen parhaiden käytäntöjen toteuttamisessa (kuten otti käyttöön asiaankuuluvia hankkeenhallintatyökaluja esimerkiksi VIS-järjestelmän kehittämistä koskevaa tutkimusta ja TESTA-NG-hanketta varten), mutta työtä on edelleen jäljellä. Arvioinnissa todettiin esimerkiksi, että toteutettujen tietoteknisten prosessien valvontaa on vahvistettava ja suorituskykyindikaattorien (jotka tällä hetkellä koskevat vain toiminnan tuloksia) kohdetta on laajennettava.
- Arvioinnissa todettiin toiminnan jatkuvuutta koskeva riski, joka liittyy kaikki kolme järjestelmää kattavan (henkilöstö, tilat, resurssit jne.) yksilöllisen ja poikkialaisen palautussuunnitelman (DRP) ja toiminnan jatkuvuutta koskevan suunnitelman (BCP) puuttumiseen. Virasto havaitsi puutteen, ja siihen on puututtu arviointikauden aikana käynnissä olleella hankkeella.
- Kapasiteetin hallinnoinnin osalta arvioinnissa havaittiin, että viraston on tarpeen (esimerkiksi VIS-järjestelmän kehittämistä koskeva tapaustutkimus) laatia ja virallistaa tarkastusprosessi, jolla voidaan tarkistaa säännöllisesti järjestelmien kapasiteetin tarve jäsenvaltioilta järjestelmistä ja mahdollisista toimista saatujen tilastojen perusteella.
- Tietoturvan osalta arvioinnissa havaittiin tarve toteuttaa monialainen arkkitehtuurin hallintatoiminto, jolla vastataan infrastruktuurivalintojen hyväksynnästä sekä teknisten valintojen soveltamisesta ja toteuttamisesta poikkialaisesti (ei järjestelmittain). On tarpeen laatia yhteinen strategia ja etenemissuunnitelma, joka edistäisi turvatu arkkitehtuurin periaatteiden integrointia kaikkiin kolmeen järjestelmään, jotta voitaisiin vähentää turvallisuusriskejä.
- Mitä tulee tietosuojaan, arvioinnissa havaittiin tarve varmistaa, että ulkopuolisten sopimuskumppanien kanssa tehtäviin sopimuksiin sisältyvät asiaankuuluvat tietosuojalausekkeet. Lisäksi arvioinnissa todettiin huolenaiheita, jotka liittyvät tietojen laatuun ja tietojen analysointia koskevien raporttien tuottamiseen. Se, missä määrin tietokannat ovat viraston käytettävissä kyseisten raporttien tuottamiseksi, on tällä hetkellä epäselvää, sillä nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ei säädetä nimenomaisesti toimeksiannosta erityisesti tietojen analysointia koskevien raporttien laatimisen osalta (eli jäsenvaltioiden järjestelmiin lisäämien tietojen analysointia koskevien raporttien tuottaminen). Tästä syystä arvioinnissa havaittiin tarve selvittää tätä asiaa paremmin nykyisen oikeudellisen kehyksen tulevassa parannuksessa/uudistuksessa.
- Mitä tulee tietotekniikkaviraston asiakirjojen ja raporttien laatimista koskeviin velvoitteisiin, viraston tulisi varmistaa toimitettujen asiakirjojen/raporttien laadunvalvonta.

Q1.2a. Missä määrin tietotekniikkavirasto on onnistunut tutkimuksen seurannassa?

Viraston suorittaman tutkimuksen seuranta arvioitiin asianmukaiseksi ja tarpeelliseksi viraston toiminnan ja järjestelmien kehittämisen tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Arvioinnissa ei voitu löytää selkeitä esimerkkejä, sillä kyseinen toiminta ei ole riittävän kehittynyttä. Virasto tunnusti tutkimuksen seurannan merkityksen ja totesi vuoden 2015 työohjelmassa, että olisi pyrittävä toimien tulosten syöttämiseen järjestelmien operatiiviseen hallintaan.

Arvioinnissa todettiin myös, että on pyrittävä varmistamaan, että muiden kyseisellä alalla toimivien tahojen kuten Euroopan komission kanssa luodaan synergioita.

Q1.2b. Missä määrin tietotekniikkavirasto on onnistunut koulutuksen tarjoamisessa?

Virasto on perustamisestaan saakka pyrkinyt kiitettävästi vahvojen koulutustoimien kehittämiseksi kansallisten viranomaisten teknisten ja käytännön tarpeiden mukaisesti. Koulutusstrategia laaditaan vuosittain koulutusta

käsittelyiden, jäsenvaltioiden edustajista koostuvien kansallisten yhteyspisteiden välityksellä.

Arvioinnissa todettiin, että yhdenmukaistamisen lisääminen teknisten tarpeiden kanssa oli tarpeen erityisesti parantamalla koulutuksen teknistä sisältöä. Tämä voi johtua osittain siitä, että asiaankuuluvien sidosryhmien (esimerkiksi neuvoa-antava ryhmä ja kansallisten yhteyspisteiden jäsenet) osallistuminen koulutusstrategian laatimiseen on ollut passiivista siitä huolimatta, että virasto on pyrkinyt edistämään niiden osallistumista.

Q1.2.c. Missä määrin tietotekniikkavirasto on onnistunut Eurodac-järjestelmää koskevissa tehtävissään, jotka liittyvät tietojen siirtoon, keräämiseen ja vertailuun sekä tietojen saavuuteen, korjaamiseen tai poistamiseen?

Tietotekniikkavirasto onnistui Eurodac-järjestelmää koskevissa tehtävissään, ja sen käytössä on ollut prosesseja ja menettelyjä tietojen tehokkaan siirron ja jäsenvaltioiden lähettämien sormenjälkien vertailtavuuden valvomiseksi siitä asti, kun virasto käynnisti operatiiviset tehtävänsä joulukuussa 2012.

Q1.3. Missä määrin tietotekniikkavirasto on pystynyt hoitamaan sille annettuja uusia tehtäviä?

Virasto on osoittanut, että sillä on valmiudet hoitaa sille annetut uudet tehtävät. Mitä tulee DubliNet- ja VISION-verkkoon, virasto varmisti menestyksekkäästi operatiivisten tehtävien tehokkaan integroinnin ja hallinnoinnin. Vaikka virasto onnistui tehtävässään, tällä hetkellä ei ole virallista raportointia kyseisten tehtävien ottamisen vaikutuksesta viraston resursseihin. Tätä olisi arvioitava tulevaisuudessa.

Älykkäät rajat -pilottihankkeen osalta virasto onnistui Älykkäät rajat -pilottihankkeen teknisten puolien toteuttamisessa ja jäsenvaltioiden tukemisessa testien suorittamisessa. Esiin nousi kysymyksiä, jotka koskevat jäsenvaltioille pilottihankkeen yhteydessä myönnettävien tukien varainhoitoa. Viraston henkilöstölle olisi annettava varainhoitoon ja EU:n tukien hallinnointiin liittyvää koulutusta.

Arvioinnissa todettiin, että virastolle tulisi myöntää täydentäviä resursseja, jos sen vastuulle annetaan uuden rajanylitystietojärjestelmän tai muun laaja-alaisen tietojärjestelmän kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi.

Q1.4. Missä määrin virasto on onnistunut muodostamaan kumppanuuksia ja luomaan synergioita muiden EU:n erillisvirastojen kanssa sekä kehittämään vahvat ja luottamukselliset suhteet sidosryhmiensä kanssa hallinnoidessaan ja ylläpitäessään toimeksiantoonsa kuuluvia järjestelmiä?

Virasto on kehittänyt perustamisestaan alkaen yhteistyöhön perustuvia ja tehokkaita suhteita muihin oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastoihin. Virasto on tähän mennessä allekirjoittanut kolme yhteistyösopimusta tai työjärjestelyasiakirjoja, joilla on virallistettu yhteistyö muiden EU:n erillisvirastojen kanssa (CEPOL, Frontex, EASO). Yhteistyö katsottiin arvioinnissa onnistuneeksi, ja synergioiden avulla tuettiin tietotekniikkaviraston tehtävien toteuttamista (yhteistyö Frontexin kanssa Älykkäät rajat -pilottihankkeessa). Tästä yhteistyöstä huolimatta viraston perustamisasetuksessa säädetty toimeksianto on rajallinen kyseisenlaisen yhteistyön osalta. Tämän vuoksi tietotekniikkaviraston olisi aina kehittäessään yhteistyötä muiden oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen kanssa toimivaltansa puitteissa varmistettava kaikin tarvittavin toimin ydintoimintojensa jatkuvuus ja niiden suorittaminen.

1.2. Tehokkuus

Tämän kriteerin tavoitteena oli arvioida kustannuksia (taloudelliset, henkilöstöön liittyvät, aika, asiantuntemukseen liittyvät), jotka aiheutuvat virastolle tulosten saavuttamisesta, sekä kustannusten kohdentamista ja hallinnointia.

Q2.1. Missä määrin tietotekniikkavirasto on onnistunut toteuttamaan toimeksiantoonsa viraston perustamissopimuksen mukaisesti kuuluvat tehtävät?

Virasto on perustamisestaan saakka tehnyt merkittävästi työtä toimiansa, operaatioidensa ja sisäisten prosessiensa yhdenmukaistamiseksi tietoteknisen kehityksen hallinnoinnin kanssa. Erityisesti virasto teki muutoksia operatiiviseen osastoon, jotta voitiin määrittää ja saada aikaan operatiivisia synergioita. Arvioinnissa katsottiin, että viraston resurssien rajoitusten vuoksi on tarpeen tarkistaa kokonaan resurssien kohdentaminen ydintehtäviin ja muihin kuin ydintehtäviin, jotka viraston on suoritettava, jotta voidaan varmistaa, että kohdentaminen on oikeasuhtaista saavutettaviin tavoitteisiin nähden ja ovatko uudet kohdentamiset mahdollisia. Arvioinnissa todettiin lisäksi (Eurodac-järjestelmän uudelleenlaadinta), että on tarpeen ottaa käyttöön asiaankuuluva valvonta sen varmistamiseksi, että hankkeen hallintaa varten on saatavilla riittävät henkilöresurssit hankkeen tarpeiden mukaisesti.

Q2.1a. Missä määrin ulkoiset tekijät vaikuttivat viraston tehokkuuteen?

Vaikka arvioinnissa todettiin, että virasto kohtasi joitakin ulkoisista tekijöistä johtuvia haasteita (rekrytointi Tallinnassa, synergioiden puuttuminen järjestelmien hankinnassa virastoa sitovien voimassa olevien sopimusten vuoksi), on odotettavissa, että nämä ongelmat ratkaistaan ajan kuluessa, sillä hankinta- ja sopimusjärjestelyt yhdenmukaistetaan viraston lähestymistavan kanssa (sellaisten sopimusten tekeminen, jotka kattavat kaikki kolme järjestelmää).

Q2.1b. Missä määrin tietotekniikkaviraston sisäiset ja ulkoiset valvonta-, raportointi- ja arviointimekanismit ovat asianmukaisia vastuullisuuden varmistamiseksi ja tietotekniikkaviraston yleisen suorituksen arvioimiseksi?

Arvioijat totesivat, että viraston on parannettava raportointinsa laatua viraston yleisen suorituksen avoimuuden varmistamiseksi. Viraston raportteihin liittyvän toiminnan vastuullisuuteen ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä on tällä hetkellä tunnistettu (esimerkiksi vaikeudet yhteyksien määrittämisessä työohjelmassa suunnitellun työn ja vuotuisen toimintakertomuksen mukaan todellisuudessa toteutettujen töiden välillä).

Q2.2. Toteutettiin viraston vuotuiset talousarviot tehokkaasti ja tuloksiin pyrkien?

Viime vuosien talousarvion toteuttamisen osalta arvioinnissa todettiin, että osastoon 3 (toimintamenot) liittyvien vuotuisen maksusitoumusmäärärahojen toteuttamistaso oli alhainen. Tämä osoittaa, että viraston on tarpeen vahvistaa suunnitteluvalmiuksiaan, jotta se voi laatia yksityiskohtaisen monivuotisen suunnitelman (toimet ja niihin liittyvät taloudelliset arviot) ja seurata tiiviisti toteutusprosessia.

Q2.3a. Missä määrin tietotekniikkaviraston organisatoriset ratkaisut, henkilöstö ja menettely ovat riittäviä viraston vastuulle annetun työn ja todellisen työmäärän suorittamiseksi?

Arvioinnissa korostettiin, että sisäisen joustavuuden rajoitteiden vuoksi viraston työmäärän ennakointi ja uusien tehtävien lisääminen oli erittäin tärkeää, jotta käytössä olevien resurssien mukauttamiseen ja täydentävien resurssien lisäämiseen jäisi tarpeeksi aikaa. Tästä huolimatta voidaan jo korostaa, että jos tietotekniikkaviraston tehtäväksi annetaan uuden rajanylitystietojärjestelmän (tai minkä tahansa muun laaja-alaisen tietojärjestelmän) kehittäminen, resurssien nykyistä tasoa ja tarvittavia työnkuvia on mukautettava asianmukaisesti, sillä tietotekniikkaviraston henkilöstön oli alun perin tarkoitus vastata kolmen järjestelmän hallinnoinnista, ei uusien järjestelmien kehittämisestä.

Q2.3b. Onko viraston suunnittelusykli (vuotuinen työohjelma ja talousarvio) linjassa tavoitteiden saavuttamisen kanssa?

Arvioinnissa todettiin, että vuotuisen työohjelman laatimisprosessi on asianmukainen, vaikka ennakointi ei ole riittävää, sillä tällä hetkellä ei ole monivuotista työohjelmaa. Joitakin parannuksia olisi tehtävä, kuten osallistettava sidosryhmät prosessiin aiemmassa vaiheessa ja vahvistettava prosessin yhdenmukaistamista talousarvion ja monivuotisen työohjelman kanssa. Tätä tarkoitusta varten tietotekniikkaviraston olisi viipymättä laadittava

yksityiskohtainen monivuotinen työohjelma perustamisasetuksessa säädetyn mukaisesti, jotta voidaan varmistaa viraston tehokas suunnittelu.

Q2.3c. Missä määrin tietotekniikkavirasto on onnistunut kehittämään sisäisiä valmiuksia viraston vastuulle annettujen eri tehtävien käsittelemiseksi?

Arvioinnissa todettiin, että joskin organisaatorakennetta ja sisäisiä prosesseja kehitetään yhä, ne on järjestetty ja kuvailtu asianmukaisesti. Virasto on pystynyt löytämään ratkaisuja sille annettujen tehtävien suorittamiseksi. Tämä todettiin erityisesti hankkeita koskeissa tapaustutkimuksissa (esimerkiksi Älykkäät rajat -pilottitutkimus ja yhteisiä palveluja koskevat tutkimukset). Virasto on käsitellyt uusia tehtäviä tehokkaasti jakamalla sisäisesti henkilöresursseja uudelleen.

Alihankinnan osalta arvioinnissa todettiin, että on tarvetta viralliselle ja poikkialaiselle hankintasuunnitelmalle sekä sisäiselle henkilöstölle, jotta voidaan varmistaa ulkopuolisten sopimuskumppanien suorittaman työn tiivis hallinnointi.

Q2.4. Edistävätkö tietotekniikkaviraston prosessit ja menettelyt onnistuneesti viraston operaatioiden tehokkuutta?

Virasto on toteuttanut kiitettäviä toimia sellaisten asiaankuuluvien toimintalinjojen, prosessien ja menettelyjen ottamiseksi käyttöön, joilla virasto voi hallinnoida, järjestää ja organisoida toimiaan ja toimittaa palveluja vaaditulla tasolla. Tämä nähtiin esimerkiksi yhteisiä palveluja koskevan tutkimushankkeen toteutuksessa.

Arvioinnissa todettiin, että on tarpeen ottaa käyttöön laadunhallintajärjestelmä, jolla pyritään päivittämään ja tarkastamaan kaikki prosessit, toimintalinjat ja menettelyt säännöllisesti. Arviointia varten suoritetuissa tapaustutkimuksissa todettiin myös, että on tarpeen varmistaa poikkeusten hallintaan ja organisaatiokaavioon liittyvien asiakirjojen saatavuus (VIS-järjestelmän kehitystä koskeva tutkimus).

Q2.5. Missä määrin tietotekniikkaviraston perustamisasetuksella perustettu hallinto, organisaatorakenne ja toimipaikat ovat voineet parantaa viraston tehokkuutta ja aikaansaada mittakaavaetuja?

Ei näytä siltä, että nykyiseen hallinnointijärjestelmään tarvittaisiin merkittäviä muutoksia. Parantamisen varaa on neuvoa-antavan ryhmän jäsenten aktiivisessa osallistumisessa kolmen tietojärjestelmän operatiivista hallintaa koskevan asiantuntemuksen toimittamiseen virastolle. Hallintoneuvosto toimii tehokkaasti, eikä sen nykyisiin käytäntöihin tarvita merkittäviä muutoksia. Kirjallisen menettelyn käytöllä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa välttämättä voida taata kysymysten käsittelyä riittävästi. Lisäksi virasto totesi (yhteisiä palveluja koskevaan tutkimukseen liittyvässä tapaustutkimuksessa), että virasto voisi mahdollisesti lisätä viestintäänsä hankkeiden edistymisestä. Arvioinnissa todettiin viraston monien toimipaikkojen osalta, että viraston maantieteellinen hajanaisuus vaikuttaa viraston tehtävien ja vastualueiden tehokkaaseen toteuttamiseen, sillä tästä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, joita ei aiheutuisi, jos virasto toimisi vain kahdessa toimipaikassa (tekninen toimipaikka ja varatoimipaikka). Vaikka suoria ja epäsuoria kustannuksia syntyy, näiden katsotaan olevan oikeasuhteisia niiden teknisten ja poliittisten syiden kanssa, joilla useiden toimipaikkojen perustamista perusteltiin ennen viraston perustamista ja jotka ovat edelleen merkityksellisiä (katso yksityiskohtainen kuvaus kohdasta 4.9.3).

1.3. Johdonmukaisuus

Tämän kriteerin tarkoituksena oli arvioida, missä määrin tietotekniikkaviraston yhteistyötoimet on järjestetty tehokkaasti sidosryhmien kuten jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden, Euroopan komission sekä muiden EU:n toimielinten ja elinten yhteistyötoimien kanssa täydentävyyden varmistamiseksi sekä työn päällekkäisyyden välttämiseksi. Arvioinnissa tarkasteltiin myös strategioiden linjaamista, yhteistyötoimien johdonmukaisuutta,

päällekkäisyyksien riskejä, menettelyjä sen varmistamiseksi, että viraston yhteistyötoimet ovat yhdenmukaisia sen sidosryhmien toimintalinjojen ja toimien kanssa, sekä sidosryhmien näkemystä toimien laadusta.

Q3.1. Missä määrin tietotekniikkavirasto tekee yhteistyötä Euroopan komission ja muiden EU:n elinten kanssa täydentävyyden varmistamiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi?

Viraston perustamisasetus ja viraston ja komission välinen yhteisymmärryspöytäkirja muodostavat vankan kehyksen tehokkaalle yhteistyölle, jonka katsotaan yleisesti olevan tyydyttävää. Komissio antoi virastolle asianmukaista tukea viraston perustamisen aikana siihen asti, kun virasto otti tehtävät vastuulleen 1. joulukuuta 2012, sekä siirtymäkauden aikana aina siihen asti, kunnes virastosta tuli taloudellisesti riippumaton 22. toukokuuta 2013. Muiden EU:n elinten kanssa tehtävän yhteistyön katsotaan olevan hyödyksi täydentävyyden varmistamisessa EU:n toimintalinjojen ja strategian kanssa edellyttäen, että yhteistyössä noudatetaan viraston toimeksiantoa. Alan tapahtumien järjestämisen avulla luodut suhteet yksityiseen sektoriin ovat toimineet hyödyllisenä foorumina tietotekniseen kehitykseen liittyviä tulevia tarpeita ja mahdollisuuksia koskevaa keskustelua varten. Arvioinnissa havaittiin seuraavat parannusmahdollisuudet:

- Viestintäinfrastruktuurin hallinnoinnin johdonmukaisuutta viraston ja komission välillä voitaisiin parantaa siirtämällä komission tehtäviä (talousarvion toteutus, hankinnat ja uusinnat sekä sopimusasiat) virastolle. Virastolla on kyseisiin tehtäviin tarvittava pätevyys ja valmiudet, ja kyseisillä tehtävillä voitaisiin myös parantaa tehokkuutta.
- Lisäksi viraston toimeksiannossa havaittiin päällekkäisyyden riski järjestelmien operatiivista hallinnointia koskevan tutkimuksen valvonnan osalta. Kyseinen valvonta olisi yhdenmukaistettava komission kyseisellä alalla tekemän tutkimustyön kanssa ja koordinoitava komission kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan 15 artiklan mukaisesti. Esimerkkinä tästä on biometrisiä tunnisteita koskevan tutkimuksen valvonta. Vaikka virasto on laatinut asiaa koskevan raportin vuonna 2015 sen hallinnoimiin järjestelmiin liittyvien yhteyksien vuoksi, biometriikan aloilla on jo kehitetty konkreettisia tutkimustoimia Horisontti 2020 -ohjelman ja muiden tutkimusohjelmien yhteydessä.
- Arvioinnissa katsotaan, että virasto voisi jatkaa ulkoisten (muiden EU:n erillisvirastojen kanssa suoritettavien) yhteistyötoimiensa kehittämistä edellyttäen, että näissä toimissa noudatetaan viraston toimeksiantoa ja että ne eivät vaikuta ydintoimintoihin esimerkiksi palvelujen laadun, vastausajan ja raportoinnin osalta.

Q3.2. Missä määrin tietotekniikkavirasto tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kanssa täydentävyyden varmistamiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi?

Arvioinnissa todettiin, että yleisesti ottaen virasto on onnistunut toimien selkeässä osoittamisessa sekä sellaisten EU:n ja kansallisen tason velvoitteiden noudattamisessa, jotka koskevat sen laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvää ydintoimintaa. Tämä perustuu viraston oikeudellisessa kehyksessä esitettyyn selkeään jakoon viraston perustamisasetuksen mukaisesti. Vaikka toimien päällekkäisyyksiä ei havaittu, täydentävyyttä voitaisiin parantaa lisäämällä neuvoa-antavan ryhmän jäsenten vuorovaikutusta sekä viraston osallistumista jäsenvaltioiden tilastojen analysointiin.

Q3.3. Missä määrin viraston toimet ovat yhdenmukaisia kyseisellä politiikan alalla hyväksyttyjen strategisten asiakirjojen kanssa?

Arvioinnissa todettiin, että tietotekniikkaviraston toimet ovat yleisesti linjassa asiaankuuluvien oikeus- ja sisäasioiden alan poliittisen kehyksen ja strategioiden kanssa. Viraston toimien johdonmukaisuus vahvistettiin viraston omassa vuosien 2014–2020 strategiassa. Koska strategiaa ei ole vielä kehitetty pitkälle, arvioinnissa ei voida tehdä päätelmiä sen vaikutuksesta. Yhdenmukaistamisen oikeus- ja sisäasioiden alan toimintalinjojen kanssa odotetaan kuitenkin jatkuvan, kun strategiaa kehitetään tulevana vuosina. Tämä olisi osoitettava myös yhdenmukaistamalla tietotekniikkaviraston strategia vielä viimeistelemättömän ensimmäisen monivuotisen

ohjelman kanssa.

Q3.4. Ovatko käytössä olevat menettelyt tehokkaita sen varmistamiseksi, että tietotekniikkaviraston yhteistyötoimet ovat yhdenmukaisia sen sidosryhmien toimintalinjojen ja toimien kanssa?

Arvioinnissa todettiin, että virasto on kehittänyt johdonmukaisen yhteistyöstrategian, jotta se voisi toimia eri sidosryhmien kanssa suunnitellusti ottamalla käyttöön sidosryhmien hallinnan strategian. Tästä huolimatta viraston tasolla ei havaittu selkeitä mekanismeja, jotka varmistaisivat viraston yhteistyötoimien yhdenmukaistamisen sen sidosryhmien toimintalinjojen ja toimien kanssa. Vaikka virasto on tehnyt yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alan EU:n toimielinten ja muiden kyseisen alan erillisvirastojen kanssa, viraston on parannettava johdonmukaisuutta yhteistyön ja viraston toimeksiannon välillä. Tähän liittyviin toimiin kuuluu koordinoinnin lisääminen hallintoneuvostossa jäsenvaltioiden kanssa sekä komission kanssa.

1.4. Asiaankuuluvuus ja lisäarvo

Tämän kriteerin tavoitteena oli tarkastella, missä määrin viraston perustamisesta on saatu tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvää hyötyä aiempiin operatiivisiin järjestelyihin verrattuna.

Q4.1. Mitä operatiivista ja strategista hyötyä viraston tason toimista on saatu?

Perustamalla yksittäinen hallintoviranomainen, jonka vastuulle on annettu kolmen tietojärjestelmän operatiivinen hallinnointi, saadaan runsaasti lisäarvoa siinä määrin, että virasto voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Viime kädessä tietotekniikkaviraston lisäarvo riippuu siis merkittävästi sen kyvystä täyttää ydintehtävänsä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Merkittävimmät tietotekniikkaviraston tuomaan lisäarvoon liittyvät tekijät ovat asiantuntemuksen kokoaminen, synergioiden hyödyntäminen tuomalla järjestelmät saman katon alle sekä joustavamman operatiivisen kehityksen luominen.

Q4.2. Missä määrin virasto on ollut nykyisiin tai vaihtoehtoisin kansallisiin tai EU:n tason järjestelyihin verrattuna tehokas tavoitteidensa saavuttamisessa?

Arvioinnissa vertailtiin Eurodac-järjestelmään (ainoa järjestelmä, jonka osalta tällainen vertailu voitiin tehdä) liittyviä kustannuksia ennen viraston perustamista ja sen jälkeen. Arvioinnissa ei havaittu, että viraston perustamisella olisi saavutettu säästöjä, mutta kustannukset näyttävät olevan suurempia. Vaikka kustannusero voidaan joissakin tapauksissa selittää järjestelmiin liittyvillä tehtävillä (koulutus, neuvoa-antavan ryhmän kokoukset), kustannuksista ei voida tehdä kokonaisarviota, sillä kustannusten kirjaamisessa on eroja (esimerkiksi keskusyksikön ja varayksikön, laadunvarmistuksen, laitteistojen ja ohjelmistojen osalta). Operatiivisten kustannusten vertailussa havaittiin, että viraston on tulevaisuudessa kirjattava kustannukset järjestelmittain, jotta voidaan varmistaa, onko tehokkuuteen liittyviä hyötyjä saavutettu.

Q4.3. Missä määrin virasto on vahvistanut jäsenvaltioiden osallistumista sen toimeksiantoon kuuluvien järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin ja kehittämiseen?

Yleisesti arvioinnissa annettiin myönteistä palautetta kansallisten sidosryhmien osallistumisesta sekä viestinnästä niiden kanssa. Viraston johto edistää toimillaan viestinnän laatua ja kansallisten viranomaisten osallistumista varmistamalla, että jäsenvaltioiden käytössä on alusta, jolla ne voivat osallistua viraston toimintaan ja varmistaa, että niiden tarpeet otetaan huomioon.

Arvioinnissa katsottiin, että vaikka neuvoa-antavat ryhmät ovat merkityksellinen ja arvokas foorumi jäsenvaltioiden osallistumiselle, näiden ryhmien runsasta asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää paremmin kansallisten viranomaisten kanssa käytävän vuoropuhelun laadun parantamiseksi. Tämä voitaisiin saavuttaa antamalla neuvoa-

antaville ryhmille ohjeita ja laatimalla ryhmille keskeiset vuotuiset tavoitteet.

Liite VII: Osaan III liittyvä erityisliite

Määritetyt riskit

Vuosien 2015–2016 riskinarvioinnin tuloksena seuraavassa taulukossa esitetään tietotekniikkaviraston kuusi tärkeintä riskiä tärkeysjärjestyksessä.

Luokitus	Nimi
Riski 1	Organisaation tietoteknisen strategian puuttuminen
Riski 2	Resurssien ja välineiden puute tehokasta ja toimivaa järjestelmien elinkaaren päästä päähän - hallinnointia varten
Riski 3	Lyhyen ja keskipitkän aikavälin rajoitteet, jotka vaikuttavat haitallisesti viraston teknologiastrategian toteuttamiseen
Riski 4	Ulkopuolisen henkilöstön lisäämisestä puuttuu tehokas integrointi ja valvonta, ja siitä on vaara kehittyä pitkäaikainen ratkaisu
Riski 5	Ydintoimintajärjestelmää koskevien sopimusten monimutkaisuus ja laajuus vaikuttavat talousarvion tehokkaaseen toteuttamiseen
Riski 6	Dynaaminen ja monimutkainen ympäristö hankaloittavat viraston toimeksiannon toteuttamista.

Sisäiset valvontastandardit (ICS)

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2016 toteutetuista toimista	Täytäntönnäpon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimita, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2017
ICS 1	Tehtävä	Tehtäväkuvaukset on päivitetty tarvittaessa, ja niistä on tiedotettu organisaatiossa	Valmis	Tehtäväkuvausten keskitetty tarkastelu tarvittaessa
ICS 2	Eettiset ja organisaation arvot	Henkilöstölle on annettu säännöllisesti valistusta eettisen kehityksen osien perusteella; eettisen kehityksen päivittämiseksi on toteutettu toimia	Käynnissä	Epäkohdista ilmoittamisen menettely on otettava täysimääräisesti käyttöön; henkilöstön on tunnustettava virallisesti eettinen kehys ja nimitettävä eettinen neuvonantaja
ICS 3	Henkilöstön jakautuminen ja liikkuvuus	Esimiesten lausunnot henkilöstösuunnitelman mukauttamiseksi tietotekniikkaviraston tavoitteisiin ja painopisteisiin on annettu; rekrytointia varten on kehitetty sisäinen avointen työpaikkojen mekanismi liikkuvuusmahdollisuuksien varmistamiseksi virastossa, ja mekanismeja sovelletaan	Käynnissä	Osaamiskehys on laadittava, mukaan lukien tiedot tehtäväryhmien taitovaatimuksista ainakin tietotekniikkaviraston työnkuvauksen ja virastossa suoritettavien toimien mukaisesti
ICS 4	Henkilöstön arviointi ja kehitys	Vuoden 2016 vuotuiset arvioinnit on saatu valmiiksi (mukaan lukien henkilöstön koulutustarpeiden kirjaaminen)	Valmis	Vuoden 2017 vuotuinen arviointi suoritettava
ICS 5	Tavoitteet ja	Tietotekniikkaviraston ohjelma-	Käynnissä	Virasto pyrkii myös

	suoritusindikaattorit	asiakirja (aiemmin vuotuinen työohjelma) on laadittu virastossa sovellettavien ohjeiden mukaisesti ja ylimmän tason ja keskitason johtajien ja henkilöstön välisen vuoropuhelun perusteella sen varmistamiseksi, että se ymmärretään ja sitä sovelletaan. Vuotuinen toimintakertomus on annettu, mukaan luettuina kaikki viraston sidosryhmien edellyttämät tiedot. Virasto ylläpiti yhteisiä suoritusindikaattoreita vuonna 2016; virasto ei kuitenkaan päässyt hallintoneuvoston kanssa sopimukseen niiden lopullisesta rakenteesta		vuonna 2017 antamaan suunnitteluasiakirjat perustamisasetuksen, parhaiden käytäntöjen ja sidosryhmien tarpeiden mukaan ajan, laajuuden ja laadun osalta. Yhteisiä suoritusindikaattoreita tarkistetaan edelleen yhdessä hallintoneuvoston kanssa niiden lopullisen rakenteen määrittämiseksi
ICS 6	Riskinhallintapro sessi	Organisaation riskinhallintakehystä sovellettiin, ja vuoden 2016 riskinhallintatoimet saatiin päätökseen	Valmis	Toteutetaan organisaatioon liittyvien riskien hallintaa vuonna 2017
ICS 7	Operatiivinen rakenne	Viraston operatiivista rakennetta on muutettu tarpeen mukaan eli osoittamalla tehtäviä uudelleen yksikköjen välillä tai ottamalla jaoksia käyttöön yksikköjen alaisina kokonaisuuksina. Hankintastrategia on saatu päätökseen organisaation tietoteknisen strategian mukaisesti. Toimitusjohtajan päätös valtuuksien jakamisesta on pantu täytäntöön, ja se on tarkistettu tarpeen mukaan	Käynnissä	Arkaluonteisten toimien arviointi saatetaan päätökseen, ja hankintastrategiaa ja organisaation tietotekninen strategiaa sovelletaan edelleen
ICS 8	Prosessit ja menettelyt	Aiemmin erilliset tietotekninen palveluluettelo ja hallintopalvelujen luettelot on yhdistetty. Toimintaprosessit on dokumentoitu asianmukaisesti, ja niitä pidetään yllä. Tietosuojavastaava tarkasti vuosittain prosessit ja menettelyt vuotuisen tietosuojakaavion/-suunnitelman mukaisesti, jotta tietosuojan asianmukainen soveltaminen voitiin varmistaa. Poikkeuksista ja poikkeamista on luotu täysin valmis rekisteri, ja siihen liittyvät menettelyjä ja valistusta koskevat tilaisuudet pidetty	Valmis	Jatkuvien päivitysten ohella virasto suorittaa tarvittaessa palveluluettelon toimivuuden järjestelmällisen tarkastuksen. Virasto tukee aina mahdollisuuksien mukaan toimintaprosesseja toteuttamalla automaattisia ja tietoteknisiä toimintoja
ICS 9	Johdon valvonta	Organisaatioyksiköt (osastot, yksiköt, jaokset) toteuttavat vuotuista työohjelmaa järjestelmällisesti johdonmukaista prosessia noudattaen. Saavutetun edistyksen mittaamista varten on käytössä erityinen raportointiprosessi. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa suoritettavat vaihdot käynnistettiin asetettujen vaatimusten mukaisesti	Valmis	Toimitusjohtaja tiedottaa asetettujen vähimmäisvaatimusten osalta tarvittaessa kaikista mahdollisesti merkittävistä sisäiseen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvistä kysymyksistä, OLAFin tutkinnoista sekä aineellisista talousarvioon ja rahoitukseen liittyvistä

				kysymyksistä, joilla voi olla vaikutusta hänen asemaansa virastossa tai määrärahojen asianmukaiseen hallintaan tai jotka voivat estää määritettyjen tavoitteiden saavuttamisen
ICS 10	Toiminnan jatkuvuus	Viraston toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma on toteutettu, jotta toiminnan jatkuvuutta koskeviin kysymyksiin liittyvä raportointi on voitu varmistaa johdon tasolla. Laaja-alaisten tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien vuotuinen tarkastusprosessi on suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Vuotuinen koulutus asiaankuuluvista toimista toiminnan jatkuvuutta koskevan suunnitelman käynnistämisen tapauksessa on suoritettu	Valmis	Viraston toiminnan jatkuvuuden dokumentointi on tarkistettu edelleen ja päivitetty tarpeen mukaan, ja laaja-alaisten tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuutta koskevat soveltuvat tarkistusprosessit suoritetaan
ICS 11	Asiakirjojen hallinta	Virastoon tulevalle henkilöstölle annetaan ohjeita ja koulutusta asiakirja- ja tiedostohallinnosta, ja arkistointisuunnitelma on käytössä	Käynnissä	Sähköinen asiakirjojen hallintajärjestelmä on määrä ottaa käyttöön
ICS 12	Tiedotus ja viestintä	Sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita ja toimintasuunnitelmia päivitettiin tarvittaessa, ja sitä varten tehtiin tyytyväisyyskysely. Tekijänoikeussäännöksiä noudatetaan kaikissa ulkoisissa viestintätoimissa, ja ne dokumentoidaan asianmukaisesti. Sisäisen viestinnän strategia ja vuotuinen toimintasuunnitelma on toteutettu. Turvallisuusjaos laati tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan suunnitelman, joka hyväksyttiin ja jota ylläpidettiin vaatimusten mukaisesti. Toimitusjohtaja järjesti henkilöstökokouksia vähintään neljännesvuosittain ajankohtaisista asioista ilmoittamiseksi	Valmis	Sisäiset uutiskirjeet säilytetään edelleen, ja niitä kehitetään henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Yleisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita ja toimia muutetaan toimintatarpeiden ja sovellettavien säädösten mukaisesti. Toimitusjohtaja järjesti henkilöstökokouksia vähintään neljännesvuosittain ajankohtaisista asioista ilmoittamiseksi
ICS 13	Kirjanpito ja tilinpäätökset	Sisäisten valvontastandardien käsikirja kirjanpitotietojen valvonnasta on käytössä	Valmis	Sisäisten valvontastandardien käsikirjaa kirjanpitotietojen valvonnasta päivitetään tarvittaessa
ICS 14	Toimien arviointi	Perustamissopimuksen 31 artiklan mukainen viraston arviointi saatiin päätökseen	Valmis	Toimintasuunnitelma toteutetaan 31 artiklan mukaisen arvioinnin perusteella; lisäksi virasto kehittää valmiuksiaan suorittaa ennakoarviointeja

				määritetyistä toimista
ICS 15	Sisäisen valvonnan järjestelmien arviointi	Henkilöstölle on annettu valistusta sisäisten valvontastandardien kehyksestä, myös valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä. Itsearviointi on suoritettu, tulojen ja menojen hyväksyjälle on annettu virallisesti suosituksia sopia sisäisten valvontastandardien kehityksen tulevasta kehittämisestä	Valmis	Henkilöstölle annetaan valistusta sisäisten valvontastandardien kehyksestä, myös valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä. Itsearviointi tehdään tietotekniikkaviraston sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuudesta. Tulojen ja menojen hyväksyjälle annetaan virallisia suosituksia sisäisten valvontastandardien kehityksen tulevasta toteuttamisesta
ICS 16	Sisäisen tarkastuksen yksikkö	Sisäisen tarkastuksen yksikkö oli toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen kanssa. Vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus olivat käytössä	Valmis	Sisäisen tarkastuksen yksikkö pysyy toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen kanssa. Vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus laaditaan. Etenemissuunnitelman mukaisesti otetaan käyttöön laadunvarmistusta ja -parantamista koskeva ohjelma sisäisiä tarkastuksia varten

Liite VIII. Tilinpäätösluonnos

TAULUKKO 1: TASE – TIETOTEKNIKKAVIRASTO			
TASE		2016	2015
A.I. PITKÄAIKAISET VARAT		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. PITKÄAIKAISET VARAT	A.I.1 Aineettomat hyödykkeet	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. LYHYTAIKAISET VARAT		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. LYHYTAIKAISET VARAT	A.II.2 Nykyiset ennakkomaksut	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Nykyiset saamiset vaihtoon perustuvista tapahtumista ja saamiset muista kuin vaihtoon perustuvista tapahtumista	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Käteisvarat ja muut rahavarat	-	-
VARAT		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	P.II.2. Lyhytaikaiset varaukset		-
	P.II.4. Lyhytaikaiset velat	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Lyhytaikaiset menojäämät ja tuloennakko	-	(8 202 021,63)
VELAT		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
NETTOVARAT (VARAT, joista on vähennetty VELAT)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Kertynyt ylijäämä tai alijäämä		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Jakamaton keskeinen (ylijäämä)/alijäämä*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
YHTEENSÄ		0	0

Selvitys (vapaaehtoinen):

Taulukoissa 1 ja 2 olevat vuoden 2016 luvut ovat alustavia, koska ne ovat tällä hetkellä edelleen valmisteilla. Vuoden lopun kohdentamis- /tai siirtämistietoja ei ole vielä tilitetty eikä myöskään tasapainottavaa tai operatiivista tukiselvitystä, joka näkyy edelleen osana kohtaa P.III.4. Lyhytaikaisia velkoja ei ole vielä tilitetty. Kun alustava ja lopullinen tilinpäätös on laadittu, tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ne. On siis mahdollista, että tarkastuksen perusteella näissä taulukoissa olevia lukuja muokataan vielä.

Taulukko 2: TUOTTO- JA KULULASKELMA – TIETOTEKNIKKAVIRASTO		
TUOTTO- JA KULULASKELMA	2016	2015
II.1 TULOT	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. MUUT KUIN VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. MUUT KUIN VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT - MUUT	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. MUUT VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	64 684,18	18 202,41
II.2. KULUT	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. KULUT	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. MUUT MENOT	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. MUISTA EU:N VIRASTOISTA JA ELIMISTÄ JOHTUVAT MENOT (UNIONIN SISÄISET)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. RAHOITUSKULUT	(1 539,32)	(1 807,94)
TUOTTO- JA KULULASKELMA	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Selvitys (vapaaehtoinen):</i> Taulukoissa 1 ja 2 olevat vuoden 2016 luvut ovat alustavia, koska ne ovat tällä hetkellä edelleen valmisteilla. Vuoden lopun kohdentamis- /tai siirtämistietoja ei ole vielä tilitetty eikä myöskään tasapainottavaa tai operatiivista tukiselvitystä, joka näkyy edelleen osana kohtaa P.III.4. Lyhytaikaisia velkoja ei ole vielä tilitetty. Kun alustava ja lopullinen tilinpäätös on laadittu, tilintarkastustuomioistuin tarkastaa ne. On siis mahdollista, että tarkastuksen perusteella näissä taulukoissa olevia lukuja muokataan vielä.		

TIETOTEKNIKKAVIRASTON KIRJANPIDOLLINEN TULOS VARAINHOITOVUODELTA 2016			
Tilanne 18.1.2017			
		2016	2015
TULOT			
Komission tasapainottava tuki	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Assosioituneiden maiden rahoitusosuus	+	2 291 582,00	643 800,27
Älykkäät rajat	+	21 722,89	3 325 000,00
Sekalaiset tulot	+	127 868,39	25 422,70
TULOT YHTEENSÄ (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
MENOT			
<i>Osasto I: Henkilöstö</i>			
Maksut	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Siirretyt määrärahat	-	415 692,33	272 158,64
<i>Osasto II: Hallintokulut</i>			
Maksut	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Siirretyt määrärahat	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Osasto III: Toimintamenot</i>			
Maksut	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Siirretyt määrärahat	-	2 973 476,03	2 451 215,69
MENOT YHTEENSÄ (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
VARAINHOITOVUODEN TULOS (a-b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen käyttämättä jääneiden maksumäärärahojen peruuttaminen	+	474 015,04	10 690 033,94
Edelliseltä varainhoitovuodelta 31.12. käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen määrärahojen siirtämisestä aiheutuva oikaisu	+	2 460 299,06	
Kuluvan vuoden valuuttakurssierot (voitto + / tappio -)	+/-	-206,05	-819,92
VARAINHOITOVUODEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN TASE		16 469 295,75	567 679,23
Saldo vuonna N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Vuoden N-1 positiivinen saldo hyvitetty vuonna N komissiolle	-		
Tulos, jonka perusteella määritetään liikekirjanpidon määrät		8 817 114,82	-7 652 180,93
Euroopan komission tuki: virasto kirjaa kertyneiksi tuloiksi ja komissio menojäämäksi		85 265 885,18	
Avoinna olevat ennakkomaksut, jotka viraston on maksettava komissiolle takaisin vuonna N+1		8 817 114,82	
<i>Huomautus: Edellä talousarvion kirjanpidollisessa tuloksessa esitetyt tiedot edellyttävät edelleen sisäasioiden pääosaston vahvistusta. Kun ne on hyväksytty, solun "Komission tuki – virasto kirjaa kertyneiksi tuloksi ja komissio menojäämäksi" sisältö lisätään tuloslaskelmaan tulona.</i>			

Liite IX: Tavoitteet ja indikaattorit

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
1	2.2.1.1	Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (korjaava ja mukauttava ylläpito)	Ympäri vuorokautisten sovellusten hallinnointipalvelujen sekä ylläpidon valvonnan (uudelleen laadittu puitesopimus) ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen Eurodac-järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet	Saavutettu	Ei sovelleta
2	2.2.1.1	Eurodac-sopimuksen hallinnointi	Eurodac-sopimuksen hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Vähintään kaksi ohjausryhmän kokousta vuodessa; vähintään kahdeksan kokousta vuodessa sopimuskomppanin kanssa sovelluksen/ohjelman tasolla; 12 kuukausittaista toimintakertomusta tarkistetaan ja hyväksytään vuodessa	Saavutettu	Ei sovelleta
3	2.2.1.2	Eurodac-järjestelmän kehittävä ylläpito	Järjestelmään tehtävät mukautukset uudelleenlaaditun asetuksen perusteella	Käynnissä	Siirretty	Mukautukset toteutettu sovitusti / taustasuunnitelman mukaisesti	Etenee suunnitellusti	Toimet kapasiteetin lisäämiseksi seitsemään miljoonaan tietueeseen siirrettiin Eurodac-tapahtumien vähenemisen vuoksi. Alaa laajennettiin (täydentävät testit). Hanke on aloitettu, ja se on käynnissä
4	2.2.1.2	Eurodac-järjestelmän tiedoille tarkoitettuun verkkoon siirtymistä koskeva tutkimus	Tuetaan komissiota vaikutustenarviointitutkimuksessa, joka koskee nykyisen Eurodomain-verkon korvaavan Eurodac-tiedoille	Ei	Siirretty, sillä se riippuu yhdennettyä verkkoa	Tutkimus toteutettu sovitusti / taustasuunnitelman mukaisesti	Viivästynyt	Tutkimuksen toteuttaminen siirretty, sillä se on osa yhdennettyä verkkoa

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			tarkoitettun salatus virtuaalisen verkon perustamistapaa ja suojattujen verkkopalveluiden (xml) siirtämistä keskusjärjestelmän kansallisen järjestelmän välillä (asetuksen (EU) N:o 603/2013 3 artiklan 1 kohdan b alakohta)		koskevasta yleisestä tutkimuksesta, jonka toteuttamisesta virasto päättää vuonna 2017			koskevaa yleistä tutkimusta, jonka toteuttamisesta virasto päättää vuonna 2017
5	2.2.1.1	Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen valmistelut	Eritelmien laatiminen ja Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan uuteen sopimukseen liittyvän hankintamenettelyn aloittaminen	Käynnissä	Ei sovelleta	Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen hankintasuunnitelma ja teknisen eritelmän ensimmäinen luonnos	Etenee suunnitellusti	Lopullisen luonnon viimeistely siirretty vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle
6	2.2.1.1	SIS II -järjestelmän korjaavaylläpito	Korjaava perusylläpito	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen SIS II -järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet	Saavutettu	Ei sovelleta
7	2.2.1.1	SIS II -järjestelmän mukautukset (WL, Oracle 12c)	Oracle 12 -järjestelmän mukauttava ylläpito	Ei	Lykätty AFIS-hankkeen vuoksi (asiasta sovittiin kaikkien sidosryhmien kanssa); vuotuista työohjelmaa 2016 muutettu	SIS II -järjestelmän mukautukset tehty asianomaisten suunnitelmien ja voimassa olevien palvelutasosopimusten mukaisesti	Lykätty	Priorisoitu uudelleen, sillä SIS II -järjestelmään liittyvän AFIS-hankkeen toteutus on tarpeen käynnistää vuonna 2016

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
8	2.2.1.1	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (korjaava ja mukauttava ylläpito)	Ympäri vuorokautisten sovellusten hallinnointipalvelujen, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen SIS II -järjestelmää koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet	Saavutettu	Ei sovelleta
9	2.2.1.1	SIS II -järjestelmää koskevan sopimuksen hallinnointi	Varmistetaan, että sopimuskumppani noudattaa SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevasta sopimuksesta johtuvia velvoitteita; pidetään SIS II -järjestelmä toimintakunnossa	Kyllä	Ei sovelleta	Vähintään kaksi ohjausryhmän kokousta vuodessa johdon tasolla; vähintään kahdeksan kokousta vuodessa sopimuskumppanin kanssa sovelluksen/ohjelman tasolla; 12 kuukausittaista toimintakertomusta tarkistetaan ja hyväksytään vuodessa	Saavutettu	Ei sovelleta
10	2.2.1.2	SIS II -järjestelmän toiminnollinen kehittäminen sovitun etenemissuunnitelman mukaisesti (uudet toiminnot tai uusi tietojen yhtenäisyyttä mittaava toiminto)	SIS II -keskusjärjestelmä mukautettu uusiin/muuttuneisiin käyttäjävaatimuksiin	Kyllä	Ei sovelleta	Toimitus ajallaan jäsenvaltioiden kanssa sovitun aikataulun mukaisesti ja sovitussa laajuudessa	Saavutettu	Ei sovelleta
11	2.2.1.2	VIS II -järjestelmän Active2Active-tutkimus (keskusyksikön ja varakeskusyksikön käyttämiseksi toimintatilassa "aktiivinen/aktiivinen", tarkoituksena parantaa järjestelmän vikasietoisuutta, turvata toiminnan jatkuvuus ja	Perustutkimus toimintatilasta "aktiivinen/aktiivinen" (edellyttää oikeudellista tarkastamista, jotta tutkimus olisi sovellettavan lainsäädännön mukainen), jonka pohjalta laaditaan teknisen suunnittelun ja toteutuksen perussuunnitelma suunniteltuja toiminnan muutoksia varten	Kyllä	Ei sovelleta	Tutkimus toteutettu sovitusti / taustasuunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		tehostaa tietokeskuksen resurssienkäyttöä)						
12	2.2.1.2	SIS II -järjestelmän kapasiteettimuutoksen toteutuksen tutkiminen ja aloittaminen tutkimustulosten perusteella	Kapasiteetin/suorituskyvyn perustason kehittäminen; järjestelmä mukautettu kapasiteetin kysynnän kasvuun; automatisoidut kyselyt ja muut raportointiin liittyvät parannukset; tekniset päivitykset, kuten Oracle 12 -version päivitys ja siihen liittyvät toimitukset; jäsenvaltioiden tukeminen SIS II -yhteisöön liittymisessä	Kyllä	Ei sovelleta	Kapasiteetin perustasoa kehitetty sovitun suunnitelman mukaisesti; uusia jäsenvaltioita tuettu SIS II -yhteisöön liittymisessä	Etenee suunnitellusti	Toteutus lykätty vuoteen 2017 AFIS-hankkeen vuoksi (asiasta sovittiin kaikkien sidosryhmien kanssa); vuotuista työohjelmaa 2016 on muutettu
13	2.2.1.2	SIS II -järjestelmän biometristen ominaisuuksien käyttöönotto käynnissä (valmis vuonna 2017)	SIS II -järjestelmän sormenjälkien käsittelyominaisuuden toteuttaminen	Kyllä	Ei sovelleta		Saavutettu	Ei sovelleta
14	2.2.1.3	Yhteisiä palveluja koskeva tutkimus on käynnissä; tutkimuksen tulosten perusteella joitakin (tutkimuksessa määriteltäviä) palveluja toteutetaan jaetusti vuonna 2016; kun yhteiset palvelut ovat käytettävissä, SIS II-järjestelmä on yhdistettävä jaettuun infrastruktuuriin ja tähän liittyvät SIS II -palvelut on poistettava käytöstä	SIS II -järjestelmässä käytetään jaettua infrastruktuuria; vanhat laitteet poistettu käytöstä	Ei	Priorisoitu uudelleen, sillä SIS II -järjestelmään liittyvän AFIS-hankkeen toteutus on tarpeen käynnistää	Tutkimus toteutettu sovitusti / taustasuunnitelman mukaisesti; asiaan kuuluvat SIS II -palvelut poistettu käytöstä	Lykätty	Lykätty AFIS-hankkeen vuoksi (asiasta sovittiin kaikkien sidosryhmien kanssa). Vuotuista työohjelmaa 2016 muutettu
15	2.2.1.5	SIS II -järjestelmän käyttöliittymä, jossa jaettu tietojen varmuuskopiointitoiminto; SIS II -järjestelmän tietojen	SIS II -järjestelmä liitetty jaettuun tietojen varmuuskopiointitoimintoon; vanhat laitteet poistettu käytöstä (pitäisi alkaa vuoden 2016 loppuun mennessä, edellyttää asiaan	Ei	Priorisoitu uudelleen, sillä SIS II -järjestelmään liittyvän AFIS-hankkeen	Tietojen varmuuskopioiden kesto parantunut, vaaratilanteiden määrä ja laitteisto poistettu käytöstä	Lykätty	Lykätty AFIS-hankkeen vuoksi (asiasta sovittiin kaikkien sidosryhmien kanssa); vuotuista työohjelmaa 2016 muutettu

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		varmuuskopiointitoiminto poistettu käytöstä	kuuluvan oikeusperustan mukaisuuden arviointia)		toteutus on tarpeen käynnistää			
16	2.2.1.1	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (korjaava ylläpito)	Ympäri vuorokautisten sovellusten hallinnointipalveluiden, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen VIS-/BMS-järjestelmiä koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet	Saavutettu	Ei sovelleta
17	2.2.1.1	BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (korjaava ylläpito)	Ympäri vuorokautisten sovellusten hallinnointipalveluiden, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen VIS-/BMS-järjestelmiä koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet	Saavutettu	Ei sovelleta
18	2.2.1.1	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (mukauttava ylläpito)	Ympäri vuorokautisten sovellusten hallinnointipalveluiden, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen VIS-/BMS-	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
						järjestelmiä koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet		
19	2.2.1.1	Biometrisen tunnistusjärjestelmän operatiivinen hallinnointi (mukauttava ylläpito)	Ympäri vuorokautisten sovellusten hallinnointipalvelujen, ylläpidon valvonnan ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa; erityinen VIS-/BMS-järjestelmiä koskeva palvelutasosopimus täyttää sellaisenaan vakiomuotoisen palvelutasosopimuksen liitteessä 2 määritetyt tavoitteet	Saavutettu	Ei sovelleta
20	2.2.1.1	VIS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevat sopimukset tehneiden sopimuskumppaneiden välinen vaihto ja luovutus	Onnistunut luovutus kahden sopimuskumppanin välillä. Uusi sopimuskumppani pystyy ottamaan vastuutehtävät nykyiseltä kumppanilta	Käynnissä	Lisätoimia tarvitaan vahvistettujen sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi, jotta työmenetelmät ja -prosessit voitaisiin käynnistää asianmukaisesti	Uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus laadittu ja allekirjoitettu suunnitellusti; luovutus vanhalta sopimuskumppanilta uudelle tehty; taloudelliset sitoumukset tehty suunnitelman mukaisesti; aikataulun mukaiset muutokset aloitettu suunnitelman mukaisesti	Viivästynyt	Sopimuskumppanin suorituskyky ja laadullinen tulos heikkoa; vaikeuksia toimien ja seurantatoimien suuren määrän vuoksi; kyseisiä ongelmia käsiteltiin ohjauskomiteoissa
21	2.2.1.1	Biometrisen tunnistusjärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevat sopimukset tehneiden sopimuskumppaneiden välinen vaihto ja luovutus	Onnistunut luovutus kahden sopimuskumppanin välillä; uusi sopimuskumppani pystyy ottamaan vastuutehtävät nykyiseltä kumppanilta	Käynnissä	Lisätoimia tarvitaan vahvistettujen sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi, jotta	Järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva uusi sopimus laadittu ja allekirjoitettu suunnitellusti; luovutus vanhalta sopimuskumppanilta uudelle tehty; taloudelliset sitoumukset tehty suunnitelman mukaisesti; aikataulun	Viivästynyt	Sopimuskumppanin suorituskyky ja laadullinen tulos heikkoa; vaikeuksia toimien ja seurantatoimien suuren määrän vuoksi; kyseisiä

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					työmenetelmät ja -prosessit voitaisiin käynnistää asianmukaisesti	mukaiset muutokset aloitettu suunnitelman mukaisesti		ongelmia käsiteltiin ohjauskomiteoissa
22	2.2.1.1	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (korjaava ylläpito) järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen mukaisesti	Ympäri vuorokautiset sovellusten hallinnointipalvelut, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus laadittu ja allekirjoitettu suunnitellusti; luovutus vanhalta sopimuskumppanilta uudelle tehty; taloudelliset sitoumukset tehty suunnitelman mukaisesti; aikataulun mukaiset muutokset aloitettu suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
23	2.2.1.1	BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (korjaava ylläpito) järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen mukaisesti	Ympäri vuorokautiset sovellusten hallinnointipalvelut, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus laadittu ja allekirjoitettu suunnitellusti; luovutus vanhalta sopimuskumppanilta uudelle tehty; taloudelliset sitoumukset tehty suunnitelman mukaisesti; aikataulun mukaiset muutokset aloitettu suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
24	2.2.1.1	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (mukauttava ylläpito) järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen mukaisesti	Ympäri vuorokautiset sovellusten hallinnointipalvelut, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus laadittu ja allekirjoitettu suunnitellusti; luovutus vanhalta sopimuskumppanilta uudelle tehty; taloudelliset sitoumukset tehty suunnitelman mukaisesti; aikataulun mukaiset muutokset aloitettu suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
25	2.2.1.1	BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi (mukauttava ylläpito) järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan uuden sopimuksen mukaisesti	Ympäri vuorokautiset sovellusten hallinnointipalvelut, ylläpidon valvonta ja jäsenvaltioiden käyttäjätuen antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Uusi järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus laadittu ja allekirjoitettu suunnitellusti; luovutus vanhalta sopimuskumppanilta uudelle tehty; taloudelliset sitoumukset tehty suunnitelman mukaisesti; aikataulun	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
						mukaiset muutokset aloitettu suunnitelman mukaisesti		
26	2.2.1.1	VIS-järjestelmän kapasiteetin lisäys mukautetaan toimintatarpeisiin ja VIS-järjestelmän käyttöönotto viedään päätökseen; Visa Code Plus -toimet; toimet Kroatian liittämiseksi VIS-järjestelmään sekä VIS-/BMS-järjestelmien testausinfrastruktuurin vahvistaminen	VIS-/BMS-järjestelmien muutokset	Käynnissä	Täydentäviä toimia tarvitaan toiminnan käynnistämiseksi sopimusperusteisten, toiminnallisten ja teknisten tavoitteiden mukaisesti	Tarvittavat tutkimukset annetaan saataville, ja vaikutustenarviointi annetaan kustannuksia, aikaa, tekniikkaa ja laatua koskevien näkökohtien ennakoiduista muutoksista, jotta voidaan käynnistää niihin liittyvät toteutukset oikeudellisten ja teknisten vaatimusten mukaisesti	Viivästynyt	Uutta toimintakunnossa pitämistä koskevaa sopimusta koskevan tarjouspyynnön loppuun saattamisen jälkeen oli tehtävä ohjelman ja hankkeen resursseihin liittyviä selvennyksiä, jotka viivästyttivät vaikutustenarviointeja; suurin osa työstä on jo tehty, mutta viimeistely on vielä tehtävää.
27	Uusi tehtävä	Kroatian liittäminen VIS-järjestelmään	Pääsyn myöntäminen Kroatialle VIS-järjestelmään	Kyllä	Ei sovelleta	Liittäminen suoritettu suunnitellusti	Saavutettu	Ei sovelleta
28	Uusi tehtävä	VIS-tietokannan kapasiteetin lisääminen 60 miljoonaan	VIS-/BMS-järjestelmien muutokset	Kyllä	Ei sovelleta	Hankkeen toteutus suoritettu sovitun toteutussuunnitelman mukaisesti, sovitussa laajuudessa ja sovittujen määrärahojen rajoissa	Saavutettu	Ei sovelleta
29	Uusi tehtävä	Visa Code Plus -hankkeeseen liittyvät muutokset	VIS-/BMS-järjestelmien muutokset	Kyllä	Ei sovelleta	Hankkeen toteutus suoritettu sovitun toteutussuunnitelman mukaisesti, sovitussa laajuudessa ja sovittujen määrärahojen rajoissa	Saavutettu	Ei sovelleta
30	2.2.1.2	VIS-/BMS-järjestelmien Active2Active-tutkimus (keskusyksikkö ja varakeskusyksikkö toimintatilassa "aktiivinen/aktiivinen", tarkoituksena parantaa järjestelmän vikasietoisuutta,	Perustutkimus toimintatilasta "aktiivinen/aktiivinen" (edellyttää oikeudellista tarkastamista, jotta tutkimus olisi sovellettavan lainsäädännön mukainen), jonka pohjalta laaditaan teknisen suunnittelun ja toteutuksen	Käynnissä	Koska eri vaatimuksia sekä niiden käsittelyn edellyttämiä teknisiä haasteita on runsaasti, vaihe	Tutkimus toteutettu sovitusti / taustasuunnitelman mukaisesti	Viivästynyt	Tutkimuksen laatiminen on käynnissä; tutkimus viivästyy enintään kuukauden

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		turvata toiminnan jatkuvuus ja tehostaa tietokeskuksen resurssienkäyttöä)	perussuunnitelma suunniteltuja toiminnan muutoksia varten		1 kesti suunniteltua pitempään; tästä syystä tutkimuksen toimittamispäivä siirrettiin tammikuulle 2017			
31	2.2.1.1	VIS-/BMS-järjestelmiä koskevan sopimuksen hallinnointi	VIS-järjestelmää koskevan sopimuksen hallinnointi; VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen asianmukainen hallinnointi varainhoidon, talousarvion ja sopimuksen hoidon kannalta (varmistetaan, että kaikki suunnitellut toimet sisältyvät sopimukseen, että laskut maksetaan ajallaan ja talousarvio toteutetaan asianmukaisesti)	Käynnissä	Täydentäviä toimia tarvitaan toimitetun palvelun hyväksymiseksi sopimusperusteisten, toiminnallisten ja teknisten tavoitteiden mukaisesti	Vähintään kaksi ohjausryhmän kokousta vuodessa johdon tasolla; vähintään kahdeksan kokousta vuodessa sopimuskumppanin kanssa sovelluksen/ohjelman tasolla; tietotekniikkavirasto tarkistaa ja hyväksyy 12 kuukausittaista toimintakertomusta vuodessa	Saavutettu	Ei sovelleta
32	2.2.1.3	Kehitetään sovelluksenhallinnoijien ryhmän portaali tietojen keräämiseksi toisen tason tukiryhmää varten, tehtäväluettelo, sisältää dokumentoinnin ryhmän organisointia varten, dokumentointi operatiivisia menettelyjä varten	Jos SharePointin kaltaiset ratkaisut ovat tuolloin saatavissa, ryhmän portaalin suunnittelu toteutusta varten	Kyllä	Ei sovelleta	Ryhmän portaali saatavana ja käytössä (vuoden 2016 loppuun mennessä)	Saavutettu	Ei sovelleta
33	2.2.1.1	Toteutuksesta sovittu, suunnittelelmattomat muutokset toteutettu sovituksessa aikataulussa ja laajuudessa	Ydintoimintajärjestelmän suunnittelelmattomien muutosten toteutus ja hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Toteutuksesta sovittu, suunnittelelmattomat muutokset toteutettu ilman lisämäärärahojen tarvetta sovituksessa ajassa ja laajuudessa	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
34	2.2.1.2	Virtuaalisten testialustojen toteutus keskusjärjestelmiä varten (SIS II, Eurodac, VIS, BSM) alkaa vuonna 2016 ja jatkuu vuonna 2017	Fyysisten testausympäristöjen käytöstäpoisto ja korvaaminen virtuaalisella vuoden 2016 loppuun mennessä	Käynnissä	Ei sovelleta	Hankkeen toteutus on sujunut sovitun toteutussuunnitelman mukaisesti, sovitussa laajuudessa ja sovittujen määrärahojen rajoissa	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
35	2.2.1.1	Hankkeenhallintatoimiston kehittäminen: keskeisten suoritusindikaattorien, palvelutasosopimusten ja tilastojen raportointityökalun toteutus	Nykyisellään liian paljon inhimillistä työpanosta ja resursseja vaativan tilastojen tuottamisen automatisointi; eri järjestelmien käyttämien mallien toteutus mahdollistaa automaattisen tuottamisen ja rajaa operatiivisen työn kyseisten raporttien sisäiseen jakamiseen	Käynnissä	Ei sovelleta	15 %:n aikasäästö raportoinnin tehokkuudessa, kun työkalu on täysin käytössä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
36	2.2.1.1	Hankkeenhallintatoimiston kehittäminen: automatisoidun hankkeenvalvonnan kojelaudan kehittäminen ja toteutus	Hankkeen tavoitteena on lisätä hankkeenhallintatoimiston valmiuksia valvoa kaikkia meneillään olevia sisäisiä ja ulkoisia hankkeita ja tarjota yksityiskohtaista ja oikea-aikaista tietoa; tietotekniikkaviraston käytettävissä olevien hankkeenhallinnan työkalujen vieminen intranetin portaaliin sekä niiden vakiinnuttaminen ja automatisointi	Käynnissä	Ei sovelleta	Niiden ohjelmien/hankkeiden määrä, jotka poikkeavat alle 10 % alkuperäisestä aikataulusta/budjetista; prosenttiosuus ajasta markkinoille tuontiin vastaa aloitusvaiheesta hanketuotoksen toimittamiseen kulunutta aikaa; prosenttiosuus toteutetuista salkussa olevista hankkeista / salkussa olevien hankkeiden kokonaismäärä; vähintään 90 % hankkeista käytössä olevien laadunhallintaprosessien mukaisia	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
37	2.2.1.4	Älykkäät rajat -järjestelmien toteutus (rajanylitystietojärjestelmät, hankinta, avustukset ja kehittäminen)	Komission lainsäädäntöehdotuksen mukaan Älykkäät rajat -hankkeen toteutus alkaa heti, kun lainsäädäntökehys on hyväksytty; nykyinen aikataulu on seuraavanlainen: pilottihankkeen tulokset vuoden 2015 loppuun mennessä, oikeusperusta vuoden 2016	Käynnissä	Joitakin oikeudellisia vaatimuksia on vielä selvennettävä tai täydennettävä täytäntöönpan osäädöksellä,	Älykkäät rajat -hankkeen vaatimuksia koskeva analyysi ja paketin asianmukainen suunnittelu	Saavutettu osittain	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			loppuun mennessä, kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi vuosina 2017–2020)		josta keskustellaan heti, kun EU:n asetus on hyväksytty; kun otetaan huomioon myös lainsäädäntövalan käyttäjien nykyiset päätökset, joitakin tuotoksia on jo saatu valmiiksi, kun taas osaa teknisistä eritelmistä on työstettävä uudelleen vuoden 2017 puoliväliin saakka			
38	2.2.1.7	Toimintaa koskevien tilastojen suunnittelu, ohjelmointi ja dokumentointi	Toimintaa koskevien tilastojen suunnittelu, ohjelmointi ja dokumentointi	Kyllä	Ei sovelleta	Parannetaan jäsenvaltioille toimitettavien tilastojen laatua ja oikea-aikaisuutta ja lisätään niiden automatisointia	Saavutettu	Ei sovelleta
39	2.2.1.7	Eurodac-järjestelmän raportit ja tilastot uudelleenlaaditun asetuksen täytäntöönpanon mukaisia	Raporttien laatiminen ajallaan kunkin voimassa olevan säädöksen mukaisesti	Kyllä	Ei sovelleta	Raportit ja tilastot saatavilla siten, että taustasuunnitelmista poiketaan alle 10 %	Saavutettu	Ei sovelleta
40	2.2.2.1	Muutoksenhallinta ja työpajat (sekä sisäiset että jäsenvaltioiden kanssa toteutettavat)	Toistuvat muutoksenhallinnan toimet kaikkien tuettujen järjestelmien osalta	Kyllä	Ei sovelleta	Prosessikohtaiset muutoksenhallinnan toimet suoritettu; 5 %:n kasvu vuonna 2016 suoritettujen muutosten määrässä vuoteen 2015 verrattuna	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
41	Uusi tehtävä	Muutoksenhallinta: muutoksenhallintaryhmän koordinointi verkkoseminaarien ja kokousten avulla	Päivittäiset muutoksenhallinnan toimet kaikkien tuettujen järjestelmien osalta muutospyyntöjen käsittelemiseksi; muutospyyntöjen vaikutusten arviointi; muutospyyntöjen toteuttamistavoista sopiminen; suunnitelman ja koordinoitavien toimien määrittäminen muutospyyntöjen toteuttamiseksi	Kyllä	Ei sovelleta	Käsiteltyjen muutospyyntöjen määrä; järjestettyjen verkkoseminaarien määrä; (paikan päällä) järjestettyjen työpajojen määrä	Saavutettu	Ei sovelleta
42	Uusi tehtävä	Muutoksenhallinta: raportointi	Päivittäiset muutoksenhallinnan toimet kaikkien tuettujen järjestelmien osalta seuraavia tarkoituksia varten: - viraston sisäinen raportointi muutospyyntöjen tilasta; yhteistyö sovellusvastaavien ja julkaisuvastaavien kanssa muutospyyntöjen toteuttamiseksi; muutospyyntöjen tilan sisältävän lokin julkaiseminen säännöllisesti CIRCABC-alustalla; muutospyyntöjen tilasta ja muutoksenhallintaryhmien toimista raportointi neuvotantavissa ryhmissä; muutospyyntöjen tilasta raportointi SIS-/VIS-komiteassa	Kyllä	Ei sovelleta	Käsiteltyjen muutospyyntöjen määrä; joka toinen viikko laadittavat raportit; muutoksenhallinnasta vastaavan asiantuntijaryhmän kokous	Saavutettu	Ei sovelleta
43	Uusi tehtävä	Muutoksenhallinta: tuki	Päivittäiset muutoksenhallinnan toimet tietotekniikkaviraston sovellusvastaavien tukemiseksi sellaisten alustojen parantamis- ja kehittämistoimissa, joista on keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa	Kyllä	Ei sovelleta	Työpajojen ja kokousten järjestäminen tietyistä kysymyksistä keskustelemiseksi jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
44	2.2.2.1	Raportointi, yhdennetty suunnittelu, operatiivinen ja hankkeisiin liittyvä riskienhallinta	Raportit, suunnitelmat ja riskirekisterit edistävät operatiivisen osaston ja viraston yleistä johtamista	Kyllä	Ei sovelleta	Raportointi, yhdennetty suunnittelu, riskiluettelot ja riskien lieventämistä koskevat suunnitelmat käytettävissä	Saavutettu	Ei sovelleta
45	2.2.2.1	Operatiiviseen huippuosaamiseen yltäminen vahvistamalla yksilöllisiä taitoja havaittujen tarpeiden ja puutteiden perusteella	Koulutus ja sertifioinnit yksilöllisissä koulutussuunnitelmissa sovitus mukaisesti	Kyllä	Ei sovelleta	90 % koulutusohjelmista toteutunut suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
46	2.2.2.1	Tietoanalyysi, ennusteet ja toiminnan tuki: tämä on pysyvä tehtävä, jolla luodaan ja tarjotaan tilastoja ja raportteja mm. järjestelmien suorituskyvystä, tapausten hallinnasta ja kapasiteetista	Tietoanalyysien, ennusteiden ja toiminnan tuen tarjoaminen ajallaan kaikista sovelluksista jäsenvaltion pyyntöjen tai häiriötilanteen perusteella	Kyllä	Ei sovelleta	Tietoanalyysseja, ennusteita ja toiminnan tukea tarjottu jäsenvaltioille	Käynnissä	Ei sovelleta
47	2.2.3.1	Aineiston valmistelu ja esittely neuvoa-antavissa ryhmissä, työpajat jäsenvaltioissa sekä Älykkäät rajat -hanketta, VIS-järjestelmää, SIS II -järjestelmää ja Eurodac-järjestelmää koskevat konferenssit	Aineiston valmistelu ja esittely neuvoa-antaville ryhmille, työpajat jäsenvaltioissa: esitelmät, analyysit, tilastot, raportit ja pöytäkirjat	Kyllä	Ei sovelleta	Operatiivisen osaston henkilöstö osallistuu asiaankuuluviin neuvoa-antaviin ryhmiin ja työpajoihin vaaditulla tavalla	Saavutettu	Ei sovelleta
48	Uusi tehtävä	Hotspot-alueita koskeva pilottihanke	Osallistuminen virastojen väliseen pilottihankkeeseen	Saavutettu osittain	Ensimmäisen vaiheen toteuttaminen – mallin toimivuuden osoittaminen; toisen vaiheen jatkaminen riippuu Frontexin kanssa käynnissä	Mallin toimivuuden osoittamisen vaihe saatettu päätökseen suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					olevista keskusteluista			
49	Uusi tehtävä	Euroopan komission tukeminen ja teknisen asiantuntemuksen toimittaminen Kreikan kansallisen järjestelmän parantamista varten	Työkokoukset, tekninen arviointi ja teknisen raportin laatiminen	Kyllä	Ei sovelleta	Tekninen arviointiraportti toimitettu suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
50	Uusi tehtävä	Eurodac- ja Dublin-asetusten uusiminen	Tekninen arviointi / vaikutustenarviointi Euroopan komissiolle Eurodac- ja Dublin-asetusten uudistamista koskevien vaatimusten erittelemiseksi; osallistuminen työkokoukseen ja neuvoston keskusteluihin	Kyllä	Ei sovelleta	Tekninen arviointiraportti toimitettu suunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
51	Uusi tehtävä	DubliNet	Operatiivinen hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Operatiivinen hallinnointi Euroopan komission kanssa allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
52	2.2.1.2	Tuotteiden käyttöönoton hallinta ja työpajat	Toistuva tuotteiden käyttöönoton hallinta kaikkien tuettujen järjestelmien kohdalla	Kyllä	Ei sovelleta	Käyttöönottosuunnitelmat saatavilla ja jaettu kaikille asianomaisille sidosryhmille	Saavutettu	Ei sovelleta
53	2.2.1.2	Otetaan käyttöön kehitysympäristö horisontaalina työkaluna kaikkien järjestelmien tueksi	Otetaan käyttöön kehitysympäristö, jonka avulla voidaan kehittää seuraavia: Oracle-	Ei	Toimea on lykätty mahdollista yhteistä	Kehittämisympäristö saatavana ja käytössä, dokumentaatiota saatavana	Peruutettu	Toimea on lykätty mahdollista yhteistä infrastruktuuria koskevaan hankkeeseen

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			tietokanta, Weblogic, HP-UX ja Linux		infrastruktuuria koskevaan hankkeeseen liittämistä varten myöhemmässä vaiheessa; uudelleenarviointi on suoritettava.			liittämistä varten myöhemmässä vaiheessa; uudelleenarviointi on suoritettava
54	2.2.1.3	Neuvontapalvelun tuki, päivittäiset raportit, 1 tason tuki jäsenvaltioille, päivittäiset tilastot	Varmistetaan asianmukainen ja oikea-aikainen 1 tason tukitoiminta jäsenvaltioille	Käynnissä	Ei sovelleta	95 % jäsenvaltioiden yhteydenotoista ilmoitetaan vastaanotetuiksi alle minuutissa; 95 % hätätapauksista luokitellaan alle viidessä minuutissa; 95 % ensisijaisista tapauksista luokitellaan alle 10 minuutissa; 95 % keskitärkeistä tapauksista luokitellaan alle 30 minuutissa.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
55	2.2.1.3	Tehokas palvelunhallinta sekä häiriö- ja ongelmatilanteiden hallinta	Varmistetaan palvelunhallinnan toimien tehokas ja sujuva toiminta	Käynnissä	Ei sovelleta	100 % hätätapauksista ratkaistu tai hätäratkaisu saatavilla alle kahdeksan tunnin kuluessa; 95 % ensisijaisista tapauksista ratkaistu tai hätäratkaisu saatavilla alle 24 tunnin kuluessa; 90 % keskitärkeistä tapauksista ratkaistu tai hätäratkaisu saatavilla kuuden päivän kuluessa	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
56	2.2.1.3	Tietotekniikkaviraston hallinnoimien verkkojen ylläpito ja valvonta viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi	Suojattu ja luotettava viestintäinfrastruktuuri (kyseessä kestävä tavoite, ei pelkästään vuoden 2016 tavoite)	Käynnissä	Ei sovelleta	Kaikkien voimassa olevien verkkoja koskevien palvelutasosopimusten täysimääräinen noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
57	2.2.1.3	Kaikkia kolmansien osapuolten tarjoamia verkkoja koskevien sopimusten tehokkaaseen hallintaan osallistuminen	Tehokas verkkoihin liittyvä sopimusten hallinta (kyseessä on jatkuva toimi)	Kyllä	Ei sovelleta	Sopimuskumppanien raportit tarkistettu ja tulokset toimitettu komissiolle ajallaan yhteisymmärryspöytäkirjassa sovitun mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
58	2.2.1.5	Nykyisten järjestelmien (SIS II, VIS, BMS ja Eurodac) erilliset varmuuskopiointi-infrastruktuurit korvaavan uuden jaetun tietojen varmuuskopiointi-infrastruktuurin toteutus; uusi infrastruktuuri on skaalautuva, jotta siihen voidaan sisällyttää myös tulevat järjestelmät; tekniset ratkaisut valitaan yhteisiä palveluja koskevan tutkimuksen tulosten perusteella (tutkimus päättynyt vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä)	Käytössä on ainutlaatuinen tietojen varmuuskopiointijärjestelmä, jota kaikki järjestelmät käyttävät viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta vältetään joutumasta uusimaan olemassa olevaa varmuuskopiointi-infrastruktuuria vanhentumisen vuoksi (tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä)	Käynnissä	Käynnissä, sillä toimittajan henkilöstön turvallisuusselvitysten saaminen on viivästynyt	Parannukset ekologiseen jalanjälkeen, BTU-arvoihin ja sähkönkulutukseen toteutettu määrättyssä aikataulussa	Viivästynyt	Varmuuskopiointi-infrastruktuurin käyttöönoton ja konfiguroinnin suorittaminen on suunniteltu vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle, jotta viivästyminen ei vaikuttaisi muihin toimiin
59	2.2.2.1	Tietotekniikkaviraston verkkojen mukauttava ylläpito	Tietotekniikkaviraston verkkoja (ydinjärjestelmien yhteistä infrastruktuuria) parannettu ja päivitetty jatkuvasti viraston tarpeiden kattamiseksi	Käynnissä	Toteutus on viivästynyt, sillä ensimmäisen vaiheen sopimusjärjestelyissä on ilmennyt vaikeuksia (tarvittavat telineet eivät kuuluneet samaan sopimukseen kuin muu infrastruktuuri)	Verkkopalvelut toteutettu noudattaen täysin asiaankuuluvia suunnitelmia ja voimassa olevia palvelutasosopimuksia	Viivästynyt	Keskusyksikön ja varakeskusyksikön tuotannon toteuttaminen on viivästynyt, sillä sopimusjärjestelyissä on ilmennyt vaikeuksia

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
60	2.2.2.1.1	Jatkuva saatavuus ja sovittujen palvelutasosopimusten noudattaminen	Varatietokeskuksen ja operatiivisen varatoimipaikan käyttö, hallinnointi ja ylläpito St Johann im Pongauissa, Itävalta	Käynnissä	Ei sovelleta	Niiden tietotekniikkaviraston varakeskusyksikköinfrastruktuuriin liittyvien ongelmien määrä, jotka keskeyttävät ydintoimintajärjestelmän palvelut jäsenvaltioiden suuntaan: viraston varakeskusyksikköinfrastruktuuriin mahdolliset ongelmat eivät keskeytä ydintoimintajärjestelmän palveluja jäsenvaltioiden suuntaan	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
61	2.2.2.2.1	ITSM-prosessikehyksen kokoonpanon hallintaa koskeva tietokanta yhdistetään viraston varojen hallintaan, ja varojen hallintaan tarkoitettu ainutlaatuinen tietolähde otetaan käyttöön	Varojen hallinnan prosesseihin liittämisen jälkeen virasto varmistaa hallinnoimiinsa järjestelmiin tehtyjen investointien paremman jäljitettävyyden; hanke on tärkeä osa viraston suunnitelmaa käsitellä joitakin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2014 suorittamissa tarkastuksissa tehtyjä havaintoja	Kyllä	Ei sovelleta	ITSM-prosessikehyksen kokoonpanon hallintaa koskeva tietokanta ja varojen hallinta yhdistetty suunnitelman mukaisesti niin, että sovitusta aikataulusta on poikettu alle 10 %	Lykätty	Toimea on lykätty tarkeysjärjestyksen muuttamisen takia
62	2.2.2.1.3	Testa-NG-verkon kehittämishankkeiden vaihe 2, toimet liittyvät Certes-salausavaimiin ja verkon optimointiin (SIS II -järjestelmää, Eurodac-järjestelmää ja VIS-/BMS-järjestelmiä koskevat tutkimukset)	Hanke kattaa toiminnan, joka ei ole kuulunut komissiolle: viraston Eurodomain-yhteydet (SC2g), noin 127 000 euroa; ulkopuolinen konsultointi (ulkopuolista konsultointia koskeva puitesopimus), arviolta 200 000 euroa; tarvittavat tilojen kaapeloinnit ja tietokeskuksessa tehtävät järjestelyt, arviolta 25 000 euroa	Kyllä	Ei sovelleta	Tulokset toteutettu suunnitelman mukaisesti	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
63	2.2.2.1.2	Palvelujen jatkuva parantaminen kaikissa sisäisissä prosesseissa ja palvelujen sisällyttäminen	Mukauttaminen prosessin uusimpiin muutoksiin ja keskeisten suoritusindikaattorien laskelmin;	Ei	Resurssien ja pysyvien	Paremmat sisäiset prosessit, parempi tietotekniikkaviraston palvelumalli	Viivästynyt	Odotetaan johdon päätöstä

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		organisaatioon liittyviin prosesseihin	parannukset viraston palvelumallissa		sitoumusten puute			
64	2.2.2.1	Meneillään oleva ITSM-20000 sertifiointin (ISO 20000) valmistelu vuonna 2017	Valmistelutoimet – päätetään myöhemmin	Ei	Sertifiointia on lykätty vuosille 2019/2020 tärkeysjärjestyksen muuttamisen takia	ISO 20000 -sertifiointin valmistelu	Viivästynyt	Sertifiointia on lykätty vuosille 2019/2020 tärkeysjärjestyksen muuttamisen takia
65	2.2.2.1	Yhteistä infrastruktuuria koskevan puitesopimuksen valmistelu, käynnistäminen ja viimeistely	Tavarantoimitusta koskeva puitesopimus laitteistoihin, ohjelmistoihin, integraatioon ja ydinjärjestelmien infrastruktuurin horisontaaliin ylläpitoon liittyviä hankintoja varten, mukaan luettuina turvallisuus ja organisaation tietotekninen infrastruktuuri soveltuvien osien; tarjousasiakirjojen valmistelu ja hankinnan suorittaminen	Käynnissä	Tarjousten arviointiprosessi suoritettiin ajoissa; tarjous oli vaatimustenmukainen, ja toimeksisaaja valittiin; arvioinnin tulokset on julkaistu; puitesopimus on allekirjoitettava	Valittu sopimuskumppani/sopimus valmiina ajoissa ja kohteen mukaisesti; hankintamenettely valmis viimeistään vuoden 2016 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
66	2.2.1.3	Yhdennettyjen valvontaratkaisujen käyttöönotto viraston hallinnoimissa järjestelmissä	Yhdennetyn valvonnan toteutuksessa käytetään yhtä työkalua kaikkien järjestelmien valvontaan; kaikki tapahtumat myös rekisteröidään ja käsitellään samassa työkalussa; lisäksi tapahtumia siirretään sopimuskumppaneiden ratkaistaviksi automaattisesti työkalun avulla, ja koko ratkaisun kulkua seurataan ja se tallennetaan;	Käynnissä	Prosessi on toteutettavuustutkimusvaiheessa	Yhdennetty valvonta toteutettu suunnitelman mukaisesti; 10 %:n säästö ajallisessa tehokkuudessa	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			tällainen lähestymistapa lisää viraston toiminnan tehokkuutta ja tarjoaa virastolle paremman keinon olla vuorovaikutuksessa sopimuskumppaneiden kanssa ja valvoa niitä					
67	2.2.1.7	Kaikkien raportointivelvoitteiden täyttäminen perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	SIS II -järjestelmän vuositilastojen tuotanto	Kyllä	Ei sovelleta	Tilastojen tuottaminen oikeusperustassa asetettujen määräaikojen mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
68	2.2.1.7	Kaikkien raportointivelvoitteiden täyttäminen perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	SIS II -järjestelmään kuuluvien viranomaisten luettelon päivitys	Kyllä	Ei sovelleta	SIS II -järjestelmään kuuluvien viranomaisten luettelon päivitys	Saavutettu	Ei sovelleta
69	2.2.1.7	Kaikkien raportointivelvoitteiden täyttäminen perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	Eurodac -järjestelmään kuuluvien (turvapaikka-)viranomaisten luettelon päivitys	Kyllä	Ei sovelleta	Eurodac -järjestelmään kuuluvien viranomaisten luettelo päivitetty	Saavutettu	Ei sovelleta
70	2.2.1.7	Kaikkien raportointivelvoitteiden täyttäminen perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	Eurodac-järjestelmän vuosikertomuksen laatiminen sen tekninen toiminta ja turvallisuus mukaan lukien	Käynnissä	Kertomus toimitettu neuvonantajalle ryhmälle kuulemista varten 13. joulukuuta 2016; kirjalliset menettelyt lausuntoa ja raportin hyväksymistä varten on	Kertomus valmis lainsäädännön vaatimusten mukaisesti	Viivästynyt	Koska tilastoja koskevien mallien toimittaminen viivästyi aiemmin raportoidun mukaisesti (uudelleenlaadintahankkeen vuoksi), kertomus on viivästynyt

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					suunnitteilla tammikuulle/heinäkuulle 2017			
71	2.2.1.7	Kaikkien raportointivelvoitteiden täyttäminen perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	Viimeistellään VIS-järjestelmän raportti järjestelmän teknisestä toiminnasta ja turvallisuudesta	Kyllä	Ei sovelleta	Raportti valmis lainsäädännön vaatimusten mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
72	2.2.1.7	Kaikkien raportointivelvoitteiden täyttäminen perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	SIS II -järjestelmän teknistä toimintaa koskevan raportin valmistelutyöt (määrä laatia vuoden 2017 toisella neljänneksellä)	Kyllä	Ei sovelleta	Raportti valmis lainsäädännön vaatimusten mukaisesti	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
73	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän teknistä käyttöä koskevan asianmukaisen koulutuksen jatkuva tarjoaminen osallistuville kansallisille viranomaisille	Koulutusstrategian 2013–2016 (kansalliset yhteyspisteet) tarkistaminen tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission, Frontexin ja CEPOLin kanssa	Käynnissä	Keskustelut sisäisten ja kaikkien asiaankuuluvien ulkopuolisten sidosryhmien kanssa sisällöstä, erityisesti sovellettavista ja käynnissä olevista koulutusmenetelmistä	Uuden koulutusstrategisen asiakirjan toimittaminen ja hyväksyminen neuvoa-antavassa ryhmässä ja hallintoneuvostossa vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen mennessä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
74	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän käyttöä koskevan teknisen koulutuksen jatkuva tarjoaminen osallistuville kansallisille viranomaisille	Vuotta 2017 koskevan koulutussuunnitelman laatiminen (kansalliset yhteyspisteet)	Käynnissä	Ei sovelleta	Uuden koulutussuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen neuvoa-antavassa ryhmässä vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen mennessä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
75	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän käyttöä koskevan asianmukaisen teknisen koulutuksen jatkuva tarjoaminen osallistuville kansallisille viranomaisille	Viraston koulutusvalikoiman päivittäminen (kansalliset yhteyspisteet)	Kyllä	Ei sovelleta	Tietotekniikkaviraston koulutusvalikoiman päivittäminen vuoden 2016 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä	Tavoite ylitetty	Uudet koulutusohjelmat on kehitetty
76	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän käyttöä koskevan asianmukaisen teknisen koulutuksen jatkuva tarjoaminen osallistuville kansallisille viranomaisille	Koulutuksen tarjoaminen vuotta 2016 koskevan koulutussuunnitelman mukaisesti	Kyllä	Ei sovelleta	Kaikki suunniteltu koulutustoiminta toteutettu aikataulussa	Tavoite ylitetty	Vuodelle 2016 oli suunniteltu 27 kurssia, ja virasto toimitti 33; SIS II -järjestelmän osalta oli suunniteltu 16 kurssia, ja 16 toteutettiin; VIS-järjestelmän osalta oli suunniteltu 5 kurssia, ja 7 toteutettiin; Eurodac-järjestelmän osalta oli suunniteltu 6 kurssia, jotka toteutettiin; horisontaaleja kursseja oli suunniteltu 6, ja 4 toteutettiin
77	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän, VIS-järjestelmän ja Eurodac-järjestelmän käyttöä koskevan asianmukaisen teknisen koulutuksen jatkuva tarjoaminen osallistuville kansallisille viranomaisille	Tietotekniikkaviraston koulutusalan tehokas hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Koulutusalan keskeytyksetön saatavuus käyttäjille (koulutusmateriaali ja toiminnot)	Saavutettu	Ei sovelleta
78	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoamista Schengen-arviointia suorittaville asiantuntijoille koskevan vaatimuksen	Tietotekniikkavirasto osallistuu yhteistyössä Euroopan komission, Frontexin ja CEPOLin kanssa koulutuksen tarjoamiseen Schengen-arvioijille	Kyllä	Ei sovelleta	Kaksi kurssia SIS II -järjestelmän teknisestä käytöstä tarjottu Schengen-arvioijille raportointijakson aikana	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		sisällyttäminen viraston koulutusaikatauluihin						
79	2.2.1.8	SIS II -järjestelmän teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoamista Schengen-arviointia suorittaville asiantuntijoille koskevan vaatimuksen sisällyttäminen viraston koulutusaikatauluihin	Päivitetään viraston koulutuspakettia Schengen-arviointiryhmälle	Kyllä	Ei sovelleta	Tietotekniikkaviraston Schengen-arviointiryhmän koulutuspaketin päivittäminen vuoden 2016 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta
80	2.2.3.2	Yhteisten koulutusohjelmien ja kouluttajavaihdon kehittäminen muiden erillisvirastojen kanssa	Tietotekniikkaviraston hallinnoimia järjestelmiä koskevien koulutusohjelmien laatiminen muille oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastoille ja sidosryhmille	Kyllä	Ei sovelleta	Sidosryhmille (EASO, Frontex ja CEPOL) tarkoitettujen kolmen koulutusohjelman täysimääräinen laatiminen ja toteutus	Saavutettu	Ei sovelleta
81	2.2.3.2	Uusien ulkoisten koulutusohjelmien (IT-tuki) tarjoaminen ja kehittäminen, myös tietotekniikkaviraston kouluttajien tarjoaminen	Tietotekniikkaviraston osallistuminen koulutusohjelmien toteutukseen ja kouluttajien vaihtoon oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen ja muiden sidosryhmien välillä	Kyllä	Ei sovelleta	Koulutusohjelmien tehokas toteutus ja kouluttajien vaihto oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen ja muiden sidosryhmien välillä toteutunut	Saavutettu	Ei sovelleta
82	2.2.1.4	Teknisen valvonnan raporttien jakamisen koordinointi rekisteröityneiden matkustajien ohjelman ja rajanylitystietojärjestelmän kehittämisen tueksi	Yhteydenpito asianomaisiin toimittajiin uuden teknologian osalta	Käynnissä	Ei sovelleta	Säännöllisiä tapaamisia järjestetty sopimuskumppanin kanssa uutta teknologiaa koskevista arvioinneista ja tehdyistä valinnoista keskustelemiseksi ja niiden perustelemiseksi	Ei sovelleta	Ei sovelleta; poliittisen prosessin viiveiden vuoksi rajanylitystietojärjestelmän kehittämiseen tähtäävä hanke on viivästynyt, ja tästä syystä kehittämistä varten ei ole valittu sopimuskumppania
83	2.2.2.3	Tiedon hankinta keskittymällä laitteistoihin ja ohjelmistoihin (tietotekniikka ja biometriset tiedot), jotka liitetään rajanylitystietojärjestelmään ja	Avoimen lähteen kirjallisuuden, aikakausjulkaisujen ja muiden saatavilla olevien lähteiden seurannan jatkaminen tietotekniikkavirastoa koskevan	Kyllä	Ei sovelleta	Virasto tilaa ainakin neljää asiaankuuluvaa aikakauslehteä, jotka liittyvät tutkimuksen tekniseen kehitykseen; aikakauslehdet annetaan viraston	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		rekisteröityneiden matkustajien järjestelmään	tiedon keräämiseksi tutkimus- ja kehittämisstrategiassa 2014–2017 sekä vuotuisessa etenemissuunnitelmassa esitetyllä tavalla			saataville käyttämällä määritettyjä jakelukanavia		
84	2.2.2.3	Tiedon hankinta keskittymällä laitteistoihin ja ohjelmistoihin (tietotekniikka ja biometriset tiedot), jotka liitetään rajanylitystietojärjestelmään ja rekisteröityneiden matkustajien järjestelmään	Luodaan ja kehitetään suhteita tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin tiedon hankkimiseksi pitkän aikavälin strategiassa ja vuotuisessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan etenemissuunnitelmassa määritetyillä aloilla	Kyllä	Ei sovelleta	Vuodessa järjestetään vähintään yksi pyöreän pöydän kokous alan toimijoiden kanssa; tietotekniikkavirasto esittelee myös tutkimuksen seurannan tuloksiaan vähintään kahdessa tutkimuslaitosten järjestämässä konferenssissa vuoden aikana	Saavutettu	Ei sovelleta
85	2.2.2.3	Sisäisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta raportoinnin parantaminen painottaen järjestelmien kehittämistä; sen varmistaminen, että asiaankuuluvat tutkimustulokset jaetaan sisäisille päätöksentekijöille	Tutkimuksia ja puolivuositain laadittavia kirjallisia tutkimusraportteja jaetaan viraston johdolle, hallintoneuvostolle ja neuvoo-antaville ryhmille	Käynnissä	Ei sovelleta	Yksityiskohtaiset puolivuotisraportit laadittu aikataulussa tutkimus- ja kehittämisstrategian mukaisesti tammikuun ja heinäkuun lopussa	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
86	2.2.2.3	Sisäisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta raportoinnin parantaminen painottaen järjestelmien kehittämistä; sen varmistaminen, että asiaankuuluvat tutkimustulokset jaetaan sisäisille päätöksentekijöille	Vuorovaikutus neuvoo-antavien ryhmien ja hallintoneuvoston kanssa sen varmistamiseksi, että tutkimus- ja kehittämistoiminta rajautuu viraston tarpeisiin	Kyllä	Ei sovelleta	Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset esitellään neuvoo-antaville ryhmille ja hallintoneuvostolle vähintään kerran vuodessa, ja jäsenille annetaan tilaisuus antaa palautetta ja myöhemmin kirjallista palautetta	Saavutettu	Ei sovelleta
87	2.2.2.3	Sisäisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta raportoinnin parantaminen painottaen järjestelmien kehittämistä; sen varmistaminen, että asiaankuuluvat	Tehdään yhteistyötä muiden erillisvirastojen (EASO, Frontex ja FRA) kanssa tietojärjestelmien kehittämistä ja/tai tietojärjestelmiin liittyvää päätöksentekoa koskevien	Kyllä	Ei sovelleta	Vähintään yksi yhteinen tuotos (esim. raportti, asiakirja tai yhteisesti järjestetty konferenssi) saatu aikaan vähintään yhden muun erillisviraston kanssa vuoden aikana	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		tutkimustulokset jaetaan sisäisille päätöksentekijöille	yhteisten raporttien ja tutkimusten laatimiseksi					
88	2.2.3.2	Yhteisten toimintasuunnitelmien laatiminen ja toteutus työjärjestelyjen toteuttamiseksi muiden erillisvirastojen kanssa	Kouluttajavaihdon jatkaminen muiden oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen kanssa	Kyllä	Ei sovelleta	Toimintasuunnitelmien täysimääräinen laatiminen ja toteutus muiden oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen kanssa raportointijakson aikana	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta
89	2.2.4.1	Toteutetaan tehokas sidosryhmien osallistumisstrategia	Määritetään ja luokitellaan tietotekniikkaviraston sidosryhmät ja määritetään niille raportointia koskevat velvollisuudet ja uudet vaatimukset	Ei sovelleta	Tästä tehtävästä vastaavan ja sitä varten nimitetyn toimintalinja-asiantuntijan toimea ei täytetty vuoden viimeisen neljänneksen aikana	Sidosryhmien tyytyväisyyskysely sidosryhmien keskimääräisen tyytyväisyytason palauttamiseksi yli 75 %:iin	Ei sovelleta	Tästä tehtävästä vastaavan ja sitä varten nimitetyn toimintalinja-asiantuntijan toimea ei täytetty vuoden viimeisen neljänneksen aikana
90	2.2.4.1	Toteutetaan tehokas sidosryhmien osallistumisstrategia	Otetaan käyttöön tehokas ja asianmukainen viestintämekanismi sidosryhmien kanssa	Ei sovelleta	Tästä tehtävästä vastaavan ja sitä varten nimitetyn politiikan asiantuntijan toimea ei täytetty vuoden viimeisen neljänneksen aikana	Sidosryhmien tyytyväisyyskysely sidosryhmien keskimääräisen tyytyväisyytason palauttamiseksi yli 75 %:iin	Ei sovelleta	Tästä tehtävästä vastaavan ja sitä varten nimitetyn toimintalinja-asiantuntijan toimea ei täytetty vuoden viimeisen neljänneksen aikana
91	2.2.3.3	Jatketaan viraston mainostamista ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen	Koordinoidaan viraston julkaisujen ja yleisen tiedotusmateriaalin tuotantoa ja jakamista sekä painettuna että verkossa	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että sisällöntuotannossa noudatetaan vahvistettua toimituksellista työnkulkua ja että sopimuskumppani täyttää paino- ja verkkotuotannolle asetetut määräajat	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
92	2.2.3.3	Jatketaan viraston mainostamista ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen	Koordinoidaan tietotekniikkavirastoa (tietojärjestelmää) sekä sen vaikutusta EU:n toimintalinjoihin ja kansalaisten elämään koskevan yhdennetyn tiedotuskampanjan toteutusta puitesopimuksen avulla	Ei	Hallintokomitea hyväksyi 23. toukokuuta 2016 päätöksen lykätä tiedotuskampanjaa Euroopan komission parhailaan suorittaman arvioinnin ja teknisen tutkimuksen, viraston AFIS-järjestelmän kehittämistä koskevien uusien tärkeysjärjestyksessä korkealla olevien vastualueiden sekä SIS II -järjestelmän oikeusperustan tarkistamisen vuoksi	Varmistetaan, että tehtävät hoidetaan ajallaan ja määritetyssä laajuudessa	Ei sovelleta	Ei sovelleta
93	2.2.3.3	Jatketaan viraston mainostamista ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen	Tietotekniikkaviraston näkyvyyttä lisäävien tuotteiden tuotannon ja jakelun hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan tehokas valvonta, joka kohdistuu tuotteiden tuotantoprosessiin ja toimittamiseen ajallaan sallitun budjetin rajoissa	Saavutettu	Ei sovelleta
94	2.2.3.3	Jatketaan viraston mainostamista ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen	Koordinoidaan viraston osallistumista kolmansien osapuolten järjestämiin julkista näkyvyyttä edistäviin tapahtumiin	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan osallistuminen kolmeen asianmukaiseen tapahtumaan vuoden aikana	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
95	2.2.3.3	Vahvistetaan viraston läsnäoloa internetissä	Koordinoidaan sosiaalisen median strategian toteutusta (myös kävijämäärän mittausta ja indikaattorien määrittäminen tehokkuuden mittaamiseksi)	Kyllä	Ei sovelleta	Sosiaalisen median strategian toteuttaminen	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta
96	2.2.3.3	Vahvistetaan viraston läsnäoloa internetissä	Arvioidaan viraston verkkosisällön (verkkosivujen) johdonmukaisuutta, paikkansapitävyyttä ja saavutettavuutta	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että ulkopuolisen konsultin arviointikertomus toimitetaan johdolle vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta
97	2.2.3.3	Vahvistetaan viraston läsnäoloa internetissä	Koordinoidaan viraston julkisen verkkosivuston ylläpitoa, verkkosisällön tuotantoa ja päivittämistä	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että verkkosivuja päivitetään säännöllisesti, että niillä tarjotaan paikkansa pitävää tietoa ja että sisällön tuotannossa todella noudatetaan vahvistettua toimiksellista työnsäilyä	Saavutettu	Ei sovelleta
98	2.2.3.3	Jatketaan viraston mainostamista ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen	Koordinoidaan suhdetoimintaa ja suhteita tiedotusvälineisiin tietotekniikkavirastoon järjestettävien VIP-vierailujen ja virallisten tutustumiskäyntien yhteydessä	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että kaksi korkean tason EU:n ja jäsenvaltioiden virkamiesten tutustumiskäyntiä toteutetaan laadittujen ja hyväksyttyjen ohjelmien mukaisesti	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta
99	2.2.3.3	Luodaan yhteydet keskeisiin kumppaneihin ja harjoitetaan tehokasta kaksisuuntaista viestintää	Yhdennettyjä viestintäpalveluja koskevan puitesopimuksen toteutuksen koordinointi	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että sopimuskumppani antaa raportit etenemisestä säännöllisesti sovittun aikataulun mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
100	2.2.3.3	Luodaan yhteydet keskeisiin kumppaneihin ja harjoitetaan tehokasta kaksisuuntaista viestintää	Ulkoisen viestinnän strategian päivittäminen	Käynnissä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että päivitetty strategia esitellään johdolle hyväksyttäväksi vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
101	2.2.3.3	Luodaan yhteydet keskeisiin kumppaneihin ja harjoitetaan tehokasta kaksisuuntaista viestintää	Vuotuisen ulkoista viestintää koskevan suunnitelman toteutus	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että kutsut tavoittavat asianomaiset kohderyhmät ja että sopimuskumppanit tarjoavat asiaan liittyvät palvelut ajallaan ja budjetin rajoissa	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
102	2.2.3-3	Luodaan yhteydet keskeisiin kumppaneihin ja harjoitetaan tehokasta kaksisuuntaista viestintää	Hallinnoidaan tietotekniikkaviraston suhdetoimintaa tai suhteita tiedotusvälineisiin	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan ajallaan vastaaminen kansalaisten ja tiedotusvälineiden esittämiin tiedusteluihin EU:n toimielimiä koskevien vaatimusten mukaisesti, ja varmistetaan kaiken suunnitellun toiminnan toteuttaminen ajallaan sovitun aikataulun mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
103	2.2.3-3	Luodaan yhteydet keskeisiin kumppaneihin ja harjoitetaan tehokasta kaksisuuntaista viestintää	Koordinoidaan tiedotustapahtumia Brysselissä toimiville tiedonvälittäjille ja kumppaneille	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että kutsut tavoittavat asianomaiset kohderyhmät ja että sopimuskumppanit tarjoavat asiaan liittyvät palvelut ajallaan ja budjetin rajoissa	Saavutettu	Ei sovelleta
104	2.2.4.6	Edistetään viraston tehtäviä, tavoitteita ja keskeisiä arvoja ja hyödynnetään näitä viraston organisaatiokulttuurin kehittymiseen myötävaikuttavina tekijöinä	Sisäisten julkaisujen (uutiskirjeen) ja viraston intranetissä olevan sisällön (usein kysyttyä ja tietosivut) koordinointi ja luominen	Kyllä	Ei sovelleta	Uutiskirje tuotetaan neljännesvuosittain, ja asiaankuuluva intranetin sisältö päivitetään kuukausittain	Saavutettu	Ei sovelleta
105	2.2.4.6	Parannetaan sisäistä viestintää viraston toimipaikkojen välillä	Toteutetaan laaja valikoima kohdennettuja viestintästrategioita ja -taktiikkoja kaikissa viraston toimipaikoissa, mukaan lukien blogit, webcast-lähetykset, intranetin hallinta, kiertueet, ryhmätiedotteet, esitelmät ja erilaiset kirjalliset tiedotteet	Kyllä	Ei sovelleta	90 % vuoden 2016 vuotuisen toimintasuunnitelmaan liittyvistä sisäisen viestinnän tavoitteista saavutettu määritettyjen välitavoitteiden mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
106	2.2.4.6	Tehdään viraston tehtäviä, tavoitteita ja keskeisiä arvoja tunnetuiksi ja hyödynnetään niitä viraston organisaatiokulttuurin kehittymiseen myötävaikuttavina tekijöinä	Sisäisten tapahtumien järjestäminen (ryhmähengen luominen)	Kyllä	Ei sovelleta	Yksi tapahtuma koko henkilöstölle vuodessa, kaksi toimipaikkakohtaista tapahtumaa vuodessa	Saavutettu	Ei sovelleta
107	2.2.3.1	Ylläpidetään hallintoneuvostolle ja kaikille neuvoa-antaville	Hallintoneuvostolle annettava tehokas hallinnollinen tuki	Kyllä	Ei sovelleta	Hallintoneuvoston jäsenten tyytyväisyystaso hallintoneuvoston	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		ryhmille annettavaa hallinnollista ja logistista tukea				sihteeristön toimintaa koskevassa vuodeksi 2016 kaavailussa tutkimuksessa		
108	2.2.3.1	Ylläpidetään hallintoneuvostolle ja kaikille neuvoo-antaville ryhmille annettavaa hallinnollista ja logistista tukea	Kaikille neuvoo-antaville ryhmille annettava tehokas hallinnollinen tuki	Kyllä	Ei sovelleta	Neuvoo-antavien ryhmien jäsenten tyytyväisyystaso hallintoneuvoston sihteeristön toimintaa koskevassa vuodeksi 2016 kaavailussa tutkimuksessa	Saavutettu	Ei sovelleta
109	2.2.2.2	Kehitetään ja toteutetaan johtamiskäytännön malli, joka muodostuu riskinhallinnasta, sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta	Organisaatioon liittyvien riskien hallintaa toteutettu kehyksen mukaisesti, mukaan lukien riskien kokoaminen, riskien arviointi, koulutus, riskienhallintaa koskeva työpaja, riskien vastatoimia koskevat suunnitelmat ja riskien seuranta	Kyllä	Ei sovelleta	(1) Riskien seuranta toteutetaan järjestelmällisesti, ja seurannan tulokset välitetään säännöllisesti ylimmälle johdolle; (2) riskien kokoaminen ja arviointi suoritetaan vuosittain; (3) asiaankuuluvaa henkilöstöä koulutetaan; (4) riskinhallinnan työpaja toteutetaan vuoden kolmannella neljänneksellä; (5) suunnitelmat riskeihin vastaamiseksi laaditaan riskinhallinnan työpajassa käsittelemä varten	Saavutettu	Ei sovelleta
110	2.2.2.2	Kehitetään ja toteutetaan johtamiskäytännön malli, joka muodostuu riskinhallinnasta, sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta	Organisaation laadunhallintaan liittyvä toiminta toteutetaan kehyksen mukaisesti, mukaan lukien palveluja koskevan laatutavoitteen ja laatuindikaattorien asettaminen, koulutus sekä organisaation laatu-toimenpiteiden käyttöönotto ja toteutus	Käynnissä	Ei sovelleta	(1) Organisaation laatutavoite määritelty; (2) palveluja koskevien laatuindikaattorien kokoamista edistetään; (3) asiaankuuluvaa henkilöstöä koulutetaan; (4) organisaation laatu-toimenpiteiden käyttöönottoa ja toteutusta yksiköissä helpotetaan ja tuetaan	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
111	2.2.2.2	Kehitetään ja toteutetaan johtamiskäytännön malli, joka muodostuu riskinhallinnasta, sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta	Sisäisten valvontastandardien hallinta toteutetaan kehyksen mukaisesti, mukaan lukien vuotuinen vaatimustenmukaisuuden tarkastelu, koulutus, vaatimusten täyttämiseksi toteutettavien toimenpiteiden laatiminen ja	Kyllä	Ei sovelleta	(1) Vuosittainen vaatimustenmukaisuuden tarkastelu tehdään kustakin yksiköstä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä; (2) asiaankuuluvaa henkilöstöä koulutetaan; (3) vaatimustenmukaisuuden mittaamisen laatimista yksiköissä helpotetaan ja tuetaan (vuoden ensimmäinen neljännes); (4)	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			toteutus sekä vaatimustenmukaisuuden valvonta			vaatimustenmukaisuuden seuranta toteutetaan järjestelmällisesti; (5) seurannan tulokset välitetään määräajoin ylimmälle johdolle		
112	2.2.2.2	Kehitetään ja toteutetaan johtamiskäytännön malli, joka muodostuu riskinhallinnasta, sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta	Johtamiskäytännön mallia päivitetään toiminnan tarpeiden mukaisesti	Käynnissä	Ei sovelleta	Johtamiskäytännön mallin tehokkuutta ja lisäarvoa arvioidaan vuosittain (vuoden viimeisellä neljänneksellä) hallintokomitean jäsenten sekä valitun henkilöstön keskuudessa tehdyllä kyselyllä; tuloksista keskustellaan ylimmän johdon kanssa määritelmien ja prosessien päivittämiseksi tulosten mukaisesti	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
113	2.2.2.2	Viraston suoritusta koskevan kojetaulun laatiminen säännöllisesti hallintoneuvoston ja sisäisen hallinnon työryhmän tarkasteltavaksi	Viraston suoritusta koskevan kojetaulun laatiminen esiteltäväksi hallintoneuvostolle	Käynnissä	Ei sovelleta	Täydellinen kojelauta laaditaan vähintään kahdesti vuodessa hallintoneuvoston tarkasteltavaksi	Viivästynyt	Sidosryhmien ja viraston välillä käynnissä olevien keskustelujen vuoksi kattavaa organisaation keskeisten suoritusindikaattorien luettelosta ei ole sovittu tämän kertomuksen laatimisen hetkellä; tulevan vaihdon osalta on arvioitu, että organisaation keskeisistä suoritusindikaattoreista sovitaan vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana
114	2.2.2.2	Viraston suoritusta koskevan kojetaulun laatiminen säännöllisesti hallintoneuvoston ja sisäisen hallinnon työryhmän tarkasteltavaksi	Kaikkien (tai mahdollisesti määritettyjen) indikaattoreiden sisäisen laadinnan jatkaminen (sovituin välein) sisäisen hallinnon tarkasteltavaksi	Käynnissä	Ei sovelleta	Tiivistelmäkojetaulun laatiminen jokaisella vuosineljänneksellä sisäisen hallinnon työryhmän tarkasteltavaksi	Viivästynyt	Sidosryhmien ja viraston välillä käynnissä olevien keskustelujen vuoksi kattavaa organisaation keskeisten

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
								suoritusindikaattorien luettelosta ei ole sovittu tämän kertomuksen laatimisen hetkellä; tulevan vaihdon osalta on arvioitu, että organisaation keskeisistä suoritusindikaattoreista sovitaan vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana; tiivistelmäkojetaulu, jossa keskitytään rahoitustietoihin, toimitetaan kuukausittain johtoryhmälle
115	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Tietotekniikkaviraston vuotuisen työohjelman 2017 tai yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen, hyväksyminen ja antaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Asiakirja viimeistelty ja hyväksytty voimassa olevan sovitun aikataulun mukaisesti	Viivästynyt	Vuosien 2017–2019 yhtenäisen ohjelma-asiakirjan antaminen 31. joulukuuta 2016; hyväksyminen viivästyi Euroopan komission esittämien vastalauseiden vuoksi
116	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Tietotekniikkaviraston vuotuisen toimintakertomuksen 2015 laatiminen ja julkaiseminen	Kyllä	Ei sovelleta	Asiakirja viimeistelty, hyväksytty ja toimitettu Euroopan komissiolle sekä asiaankuuluville budjettivallan käyttäjille sovitun aikataulun mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
117	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Vuotuista työohjelmaa 2016 koskevien toteutuskertomusten laatiminen	Kyllä	Ei sovelleta	Täytäntöönpanokertomusten laatiminen ja toimittaminen hallintoneuvoston tarkastettaviksi 4 viikon kuluessa asianomaisen vuosineljänneksen päättymisestä	Saavutettu	Ei sovelleta
118	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Tietotekniikkaviraston vuotuisen työohjelman 2018 tai yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen, hyväksyminen ja antaminen	Käynnissä	Ei sovelleta	Vuotuisen työohjelman 2018 laadinta aloitetaan sovitun aikataulun mukaisesti; vuotuisen työohjelman 2018 ensimmäinen luonnos hallintoneuvoston tarkastettavaksi vuoden 2016 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä	Saavutettu	Vuotuisen työohjelman 2018 luonnos esitettiin hallintoneuvoston tarkastettavaksi marraskuussa.
119	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Tietotekniikkaviraston strategian 2014–2020 vuotuinen tarkistus	Ei	Pitkän aikavälin strategiaa ei päivitetty riittävien henkilöresurssien puutteen vuoksi	Strategisten tavoitteiden ja päämäärien tarkistaminen saatu päätökseen vuoden 2016 toisen neljänneksen loppuun mennessä	Viivästynyt	Pitkän aikavälin strategiaa ei päivitetty riittävien henkilöresurssien puutteen vuoksi; tehtävä on siirretty vuodelle 2017 ja sisällytetty vuoden 2017 yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan
120	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Monivuotisen työohjelman vuotuinen tarkistus (prosessi voidaan sisällyttää yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laadintaan vuonna 2017)	Käynnissä	Euroopan komission ohjeiden mukaisesti monivuotinen työohjelma sisällytetään yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan, eikä sitä anneta erillisenä	Monivuotisen työohjelman tavoitteiden ja päämäärien tarkistus saatu päätökseen vuoden 2016 toisen neljänneksen loppuun mennessä	Viivästynyt	Vuosien 2018–2020 suunnittelutoimia ei ollut saatu valmiiksi tämän asiakirjan laatimisen hetkellä

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					asiakirjana; tästä syystä monivuotinen työohjelma tarkistetaan vuosittain osana vuotuisia suunnittelutoimia			
121	2.2.4.1	Tietotekniikkaviraston monivuotisten strategiaraporttien, vuotuisen työohjelman ja muiden velvoitteisiin kuuluvien raporttien laatiminen, hyväksyminen ja jakelu	Tietotekniikkaviraston vuotuisen toimintakertomuksen 2016 laatimisen valmistelu	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan viraston asettamien raportoinnin määräaikaisten noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
122	2.2.4.1	Parannetaan ja vahvistetaan viraston strategista suunnittelua ja sisällytetään strategisen suunnittelun prosessit viraston vuotuisen raportointiohjelmaan	Kehitetään ja toteutetaan selkeä ja selkeästi esitetty aikataulu kaikista henkilöstöltä vaadituista raporteista, joita tarvitaan vuotuisen toimintakertomuksen, vuotuisen työohjelman, monivuotisen työohjelman ja neljännesvuosittaisten työohjelman toteutusta koskevien kertomusten laatimista ja hyväksymistä varten	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan, että raportointiaikataulu päivämäärineen ja koko viraston henkilöstöltä tarvittavine raporteineen toimitetaan kaikille vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana ja että päivitetty aikataulu toimitetaan uudelleen jokaisen vuosineljänneksen aikana	Saavutettu	Ei sovelleta
123	2.2.4.1	Parannetaan ja vahvistetaan viraston strategista suunnittelua ja sisällytetään strategisen suunnittelun prosessit viraston vuotuisen raportointiohjelmaan	Kehitetään ja toteutetaan vuotuinen tarkistusmekanismi viraston ulkoisille monivuotisille raportointiprosesseille (monivuotinen työohjelma ja viraston strategia)	Käynnissä	Pitkän aikavälin strategian ja monivuotisen työohjelman tarkistamista ja niistä raportointia koskevan	Varmistetaan, että vuotuinen tarkistus suoritetaan vuoden 2016 toisella tai kolmannella neljänneksellä	Viivästynyt	Prosessi on käynnissä; vuotuista tarkistusta ei kuitenkaan suoritettu riittävien henkilöresurssien puutteen vuoksi sekä sen vuoksi, että strategia tarkistetaan

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					mekanismin luonnos on suunniteltu			perusteellisesti vuonna 2017
124	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Järjestetään koulutusta taitojen kehittämisestä, varainhoidosta, EU:n hallinnosta, henkilöresursseista, organisaation kehittymisestä, viestinnästä ja strategisesta suunnittelusta	Kyllä	Ei sovelleta	90 % henkilöstöstä osallistuu vähintään yhteen viraston tarjoamaan koulutustoimeen	Saavutettu	Ei sovelleta
125	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Henkilöstölle tarjottavien verkko-opintotuotteiden kehittäminen (tuotettu talon sisällä ja hankittu palveluntarjoajilta)	Kyllä	Ei sovelleta	Neljän verkko-opintomoduulin kehittäminen ja päivitys, luettelon päivittäminen neljännesvuosittain	Saavutettu	Ei sovelleta
126	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Oppimiskulttuurin kehittäminen organisaation sisällä (koulutusmahdollisuuksien luettelo intranetiin saataville)	Kyllä	Ei sovelleta	Tietotekniikkaviraston opintoluetteloon sisältyy vähintään 20 yleisiä taitoja koskevaa kurssia ja viisi teknisen koulutuksen kurssia	Saavutettu	Ei sovelleta
127	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Henkilöstön jäsenille järjestetään teknistä koulutusta operatiivisessa osastossa Strasbourgissa	Kyllä	Ei sovelleta	Vähintään kuusi kurssia tässä ryhmässä raportointijakson aikana	Saavutettu	Ei sovelleta
128	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Tietotekniikkaviraston henkilöstön taitoindexin seuranta ja asiaan puuttuminen tarvittaessa (asiaankuuluva keskeinen suoritusindikaattori laaditaan siihen mennessä)	Ei	Taitoindexi pohjautuu osaamiskehykseen, joka oli kehittämisvaiheessa vuonna 2016; nämä toimet on poistettu ensisijaisista tavoitteista, sillä henkilöstön kehittämisestä vastaavan virkamiehen	80 % henkilöstöstä täyttää työtehtäväryhmälle vuosittain asetetun henkilöstön taitoindexin	Viivästynyt	Taitoindexi pohjautuu osaamiskehykseen, joka oli kehittämisvaiheessa vuonna 2016; nämä toimet on poistettu ensisijaisista tavoitteista, sillä henkilöstön kehittämisestä vastaavan virkamiehen toimi on ollut pitkään avoimena vuonna 2016

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					toimi on ollut pitkään avoinna vuonna 2016			
129	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Uusille työntekijöille tarkoitettu perehdytysohjelma, mukaan lukien kaikki olennaiset organisaatioon liittyvät näkökohdat	Käynnissä	Ei sovelleta	100 % uusista työntekijöistä osallistuu perehdytyskoulutukseen	Saavutettu	Ei sovelleta
130	2.2.4.5	Henkilöstön vuotuinen koulutussuunnitelma	Kolmatta EU-kieltä koskevan talon sisäisen joustavan koulutuksen tarjoaminen henkilöstölle (myös vuorotyötä tekeväille henkilöstölle)	Käynnissä	Ei sovelleta	Tietotekniikkaviraston jokaisen uuden työntekijän on saavutettava taitotasoa B2 vastaava kolmannen kielen taito kolmen vuoden kuluessa työnsä aloittamisesta	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
131	2.2.4.5	Tehokkaat ja toimivat henkilöstöhallinnon palvelut	Poissaolojen hallinnointi ja työajan hallinta (läsnä- ja poissaolojen tarkistaminen, joustava työaika, vuorotyö ja päivystys)	Käynnissä	Ei sovelleta	Koko henkilöstön kaikki asianmukaiset kirjatut lomat/työtunnit tarkistetaan yhden kalenterikuukauden kuluessa niiden ilmoittamisesta	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
132	2.2.4.5	Tehokkaat ja toimivat henkilöstöhallinnon palvelut	Henkilöstöhallinto (sosiaalietuuksien ja muiden etuuksien tarkistaminen, etuuksien saamisen helpottaminen sekä työntekijöiden ja hankkeenhallintatoimiston väliset siirrot ja viestinnän koordinointi)	Kyllä	Ei sovelleta	Henkilöstöhallinnon prosessit eivät saa viivästyä kahta kalenterikuukautta pidempään	Saavutettu	Ei sovelleta
133	2.2.4.5	Tehokkaat ja toimivat henkilöstöhallinnon palvelut	Tietotekniikkaviraston tarjoamien sosiaalietuuksien (hoitopaikat, päiväkodit ja koulut työntekijöiden lapsille sekä lääkärintarkastukset) hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Tietotekniikkaviraston henkilöstöyksikkö päivittää kaikki työntekijöitä koskevat yksilölliset tiedot yhden kalenterikuukauden kuluessa työntekijän ilmoituksesta	Saavutettu	Ei sovelleta
134	2.2.4.5	Tehokkaat ja toimivat henkilöstöhallinnon palvelut	Henkilöstön sosiaalietuuksia ja muita etuuksia koskeva neuvonta	Kyllä	Ei sovelleta	Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn mukaan yli 75 % henkilöstöstä oli tyytyväisiä henkilöstöyksikön tarjoamaan sosiaalietuuksia ja muita etuuksia koskevaan neuvontaan	Viivästynyt	Henkilöstön tyytyväisyyskysely suoritettiin seuraavin tuloksin: 55,56 % henkilöstön jäsenistä oli samaa mieltä tai

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
								vahvasti samaa mieltä; 26,85 % ei osannut sanoa; 17,59 % oli eri mieltä tai vahvasti eri mieltä
135	2.2.4.5	Tehokkaat ja toimivat henkilöstöhallinnon palvelut	Yhteistyö tietotekniikkaviraston henkilöstökomitean kanssa	Kyllä	Ei sovelleta	Henkilöstö- ja koulutusyksikön edustajat osallistuvat kaikkiin asiaankuuluviin henkilöstökomitean kokouksiin	Saavutettu	Ei sovelleta
136	2.2.4.5	Tehokkaat ja toimivat henkilöstöhallinnon palvelut	Uusien työntekijöiden henkilökohtainen hallinnointi Älykkäät rajat -hankkeeseen liittyvän rekrytoinnin yhteydessä (rajanylitystietojärjestelmä)	Ei sovelleta	Koska lainsäädäntö viivästy, työsopimuksia ei allekirjoitettu. Rekrytointi on käynnissä (katso rivi 154); koska rajanylitystietojärjestelmän osalta ei palkattu henkilöstöä vuonna 2016, toimea ei toteutettu	Uusien työntekijöiden kansioden hallinnointi hoidettava kuukauden kuluessa palvelukseen astumisesta	Ei sovelleta	Toimi, sen tulos ja sen välitavoitteet liittyvät uuden henkilöstön palkkaamiseen; koska rajanylitystietojärjestelmän osalta ei palkattu henkilöstöä vuonna 2016, toimea ei toteutettu
137	2.2.4.5	Tehokas henkilöstöpolitiikka, tapausten hallinnointi ja henkilöresurssien hallinnointi	Täytäntöönpanosääntöjen valmistelu ja niistä neuvottelu sekä niiden käyttöönotto ja täytäntöönpano virastossa	Käynnissä	Vuotuisen toimintakertomuksen määräaika on tammikuun 2017 lopussa	Täytäntöönpanosäännöt annettu	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
138	2.2.4.5	Tehokas henkilöstöpolitiikka, tapausten hallinnointi ja henkilöresurssien hallinnointi	Sisäisten ohjeasiakirjojen laadinta henkilöstölle ja	Kyllä	Ei sovelleta	Keskeiset suoritusindikaattorit – vähintään neljä tilaisuutta vuoden aikana kahdesta aiheesta	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			tiedotustilaisuuksien järjestäminen merkittävistä asioista					
139	2.2.4.5	Tehokas henkilöstöpolitiikka, tapausten hallinnointi ja henkilöresurssien hallinnointi	Tehokkuuden ja toimivuuden parantaminen henkilöstöhallinnon IT-työkalujen käyttöönoton avulla	Ei	Henkilöstötieto ja koskevan hankkeen, jolla valmistellaan Allegro-työkalun tietojen lisäämistä, kestoksi oli suunniteltu kuusi kuukautta; hankkeen kohdetta kuitenkin supistettiin hankkeen käynnistämisen viivästymisen (palveluntarjoajan rekrytointi kesti suunniteltua pitempään) sekä odotettua suuremman asiakirjamäärän vuoksi; Allegro-hankkeen asemaa tärkeysjärjestyksessä laskettiin	Asiaankuuluvat henkilöstöraportit sisällytettävä vuotuisen työohjelman 2016 neljännesvuosittain annettaviin täytäntöönpanokertomuksiin	Etenee suunnitellusti	Organisaatiopalvelujen jaoksen ja henkilöstö- ja koulutusyksikön edustajien välillä järjestettiin säännöllisiä kokouksia sähköistä rekrytointia koskevan työn edistymisestä

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					vuonna 2016 myös siksi, että henkilöstö- ja koulutusyksikössä muutettiin ja siirrettiin tehtäviä avoimien toimien tai henkilöstön poissaolojen vuoksi, sekä SYSPER-järjestelmään liittymistä koskevan päätöksen myötä			
140	2.2.4.5	Tehokas henkilöstöpolitiikka, tapausten hallinnointi ja henkilöresurssien hallinnointi	Viraston henkilöstöstrategian ja henkilöstön säilyttämiseen tähtäävien toimintalinjojen toteutus ja muutokset	Käynnissä	Hallintokomitea hyväksyi etenemissuunnitelman henkilöstöstrategian toteuttamisesta 7. marraskuuta 2016; tästä syystä täytäntöönpano-ohjelman laaditaan vuonna 2017; vuotuisen toimintakertomuksen	Henkilöstöstrategia ja henkilöstön säilyttämiseen tähtäävä politiikka ovat ajan tasalla ja vastaavat viraston tehtävänannon ja toiminnan muuttuvaa todellisuutta	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					ukseen, jonka määräaika on tammikuun 2017 lopussa, sisällytetään vuonna 2016 toteutetut näkökohdat			
141	2.2.4.5	Tehokas henkilöstöpolitiikka, tapausten hallinnointi ja henkilöresurssien hallinnointi	Monivuotisen henkilöstöpolitiikan laatiminen	Kyllä	Ei sovelleta	Monivuotinen henkilöstöpolitiikka toimitettu johdolle ja hallintoneuvostolle sovitussa aikataulussa	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
142	2.2.4.5	Tehokas henkilöstöpolitiikka, tapausten hallinnointi ja henkilöresurssien hallinnointi	Organisaation kehitykseen, strategisten asiakirjojen laadintaan, raportointiin ja viraston talousarvion valvontaan osallistuminen henkilöstöhallinnon alalla	Kyllä	Ei sovelleta	Henkilöstö- ja koulutusyksikön panos asiaan kuuluviin strategisiin asiakirjoihin (vuotuinen työohjelma, monivuotinen työohjelma, vuotuinen toimintakertomus jne.) toimitettava sovittuihin määräaikoihin mennessä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
143	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän käyttöönotto	Käynnistetään viraston urapassiin vaikuttava vuosittainen arviointi ja seurataan sitä	Kyllä (osittain)	Urapassihanke on keskeytetty urasuunnittelun yhdenmukaisen ratkaisujen määrittämisen ajaksi	Täytäntöönpanosäännöissä asetettuja määräaikoja noudatetaan 100-prosenttisesti	Etenee suunnitellusti	Täytäntöönpanosäännöissä ei aseteta määräaikaa arviointitoimien käynnistämiseksi; sisäisten määräaikojen noudattamisessa ilmeni kuitenkin viiveitä
144	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän käyttöönotto	Arvioinnin loppukertomus kirjattu viraston urapassiin.	Kyllä	Ei sovelleta	Täytäntöönpanosäännöissä asetettuja määräaikoja noudatetaan 100-prosenttisesti	Etenee suunnitellusti	Täytäntöönpanosäännöissä ei aseteta määräaikaa arviointitoimien käynnistämiseksi; sisäisten määräaikojen noudattamisessa ilmeni kuitenkin viiveitä

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
145	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän käyttöönotto	Käynnistetään viraston urapassiin vaikuttava henkilöstön uudelleenjärjestely (ylennykset) ja seurataan sitä	Kyllä (osittain)	Uudelleenjärjestelytoimet käynnistetään mahdollisimman pian arvioinnin päättämisen (viivästynyt) jälkeen, SMART-raportit toimitetaan päätöksentekijöiden tiedoksi.	Täytäntöönpanosäännöissä asetettuja määräaikoja noudatetaan 100-prosenttisesti	Etenee suunnitellusti	Täytäntöönpanosäännöissä ei aseteta määräaikaa arviointitoimien käynnistämiseksi; sisäisten määräaikojen noudattamisessa ilmeni kuitenkin viiveitä
146	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän käyttöönotto	Henkilöstön uudelleenjärjestelyn loppukertomus kirjattu viraston urapassiin	Käynnissä	Uudelleenjärjestely ei ole vielä saatettu päätökseen	Täytäntöönpanosäännöissä asetettuja määräaikoja noudatetaan 100-prosenttisesti	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
147	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän käyttöönotto	Urakehitystä koskevat tiedotustilaisuudet ja koulutus henkilöstölle ja johdolle	Kyllä (osittain)	Koska henkilöstön kehittämisestä vastaavaa virkamiestä ei ollut vuoden 2016 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, asiaankuuluvien tehtävien ja toimien tärkeysjärjestä muutettiin	90 % henkilöstön jäsenistä osallistuu vähintään yhteen uratiedotustilaisuuteen vuodessa	Viivästynyt	Vaikka vuoden aikana järjestettiin useita tilaisuuksia johtajien arvioimiseksi sekä henkilöstön kehittämiseen liittyviä aiheita koskevia esityksiä henkilöstötunnin aikana, niihin osallistui alle 90 % kaikesta henkilöstöstä
148	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön	Ohjeet henkilöstölle ja johdolle asiaan kuuluvista	Ei	Koska henkilöstön	Asiaankuuluvat ohjeet julkaistaan viimeistään 1. kesäkuuta 2016	Viivästynyt	Koska henkilöstön kehittämisestä vastaava

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		arviointijärjestelmän käyttöönotto	täytäntöönpanosäännöistä sekä henkilöstön arviointia ja kehitystä koskevista komission päätöksistä (ja muiden erillisvirastojen parhaista käytännöistä)		kehittämisestä vastaava virkamies jätti toimensa 1. helmikuuta 2016 ja yksikön päällikön toimi siirrettiin 22. maaliskuuta 2016, yksikön tehtävien tärkeysjärjestystä oli muutettava kiireellisesti; nämä toimet on siirretty vuodelle 2017, sillä korvaaja saatiin syyskuussa 2016			virkamies jätti toimensa 1. helmikuuta 2016 ja yksikön päällikön toimi siirrettiin 22. maaliskuuta 2016, yksikön tehtävien tärkeysjärjestystä oli muutettava kiireellisesti; nämä toimet on siirretty vuodelle 2017, sillä korvaaja saatiin syyskuussa 2016
149	2.2.4.5	Läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen henkilöstön arviointijärjestelmän käyttöönotto	Allegroon (henkilöstöhallinnon verkkotyökalu) tehtyjen asiaan liittyvien kirjausten sisäinen tarkastus	Ei	Virasto allekirjoitti lokakuussa 2016 henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston kanssa palvelutasosopimuksen SYSPER-	98 % Allegro-tietokannassa olevista henkilöstöä koskevista tiedoista pitää paikkansa ja on ajan tasalla	Viivästynyt	Allegro-työkalun arviointimoduulin mukauttamisesta on luovuttu; tästä syystä järjestelmään ei lisätty arviointiprosessia koskevia tietoja

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					järjestelmään liittymisestä; tämän päätöksen jälkeen Allegro-työkalun kehittämistä päätettiin rajoittaa; Allegro-työkalun arviointimoduulin mukauttamista on luovuttu			
150	2.2.4.5	Palkkapalvelujen vakauden säilyttäminen	Palkat, henkilöstön neuvominen palkkoihin ja etuuksiin liittyvissä varainhoidollisissa näkökohdissa, korjaavat toimet hankkeenhallintatoimiston kanssa tarvittaessa	Käynnissä	Ei sovelleta	100 % palkoista maksettu koko henkilöstölle ajallaan	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
151	2.2.4.5	Palkkapalvelujen vakauden säilyttäminen	Maksuprosessin säännönmukaisuuden sisäinen valvonta	Kyllä	Ei sovelleta	Poikkeamia alle 5 % kuukausittain maksettavien palkkojen kokonaismäärästä	Saavutettu	Ei sovelleta
152	2.2.4.5	Rekrytointi ja työntekijöiden säilyttäminen asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi	Valinta- ja rekrytointiprosessien aloittaminen ja järjestäminen viraston organisaatioon liittyvien vaatimusten täyttämiseksi täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti	Kyllä	Ei sovelleta	Kaikki avoimet paikat täytettävä enintään 5 kuukauden kuluessa työpaikkailmoituksen julkaisemisesta	Viivästynyt	Suoritettu osittain; suurin osa toimista täytettiin noin 7,5 kuukaudessa: (1) monissa tapauksissa aloituspäivä viivästyi hakijan estyneisyyden vuoksi; (2) koska viraston avoimia toimia ei enää voitu julkaista EPSO-verkkosivustolla,

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
								määräaikoja oli usein tarpeen pidentää vastausten vähäisen määrän vuoksi; (3) kohtuullinen aika toimen täyttämiseksi olisi 7–9 kuukautta, ja tämän ajan olisi katsottava alkavan siitä päivästä, jona työpaikkailmoitus julkaistaan, ja päättyvän päivään, jona toimi täytetään
153	2.2.4.5	Rekrytointi ja työntekijöiden säilyttäminen asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi	Osallistuminen valintamenettelyyn ja valintalautakuntien työhön (DV, BS)	Kyllä	Ei sovelleta	Raportit rekrytoinnin edistymisestä, valintalautakunnan kokousten pöytäkirjat ja valintaa koskevat tilastoraportit sisällytetään monivuotiseen henkilöstöpoliittiseen suunnitelmaan	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
154	2.2.4.5	Rekrytointi ja työntekijöiden säilyttäminen asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi	Lisähenkilöstön rekrytointi Älykkäät rajat -ohjelmaa varten (noin 29 lisätoimea)	Käynnissä	Katso rivi 136	Rekrytoidun henkilöstön määrä suunnitelman mukaisesti	Etenee suunnitellusti	Varallaololuettelo on tarkoitus laatia vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana; rajanylitystietojärjestelmä koskevan hankkeen henkilöstön kokonaismäärä on 14 väliaikaista toimihenkilöä; näiden toimien osalta vuoden 2016 lopussa oli julkaistu 11 työpaikkailmoitusta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositus	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
155	2.2.4.6	Edistetään viraston tehtäviä, tavoitteita ja keskeisiä arvoja ja hyödynnetään näitä viraston organisaatiokulttuurin kehittymiseen myötävaikuttavina tekijöinä	Sisäisten tapahtumien järjestäminen (ryhmähengen luominen)	Kyllä	Ei sovelleta	Yksi tapahtuma koko henkilöstölle vuodessa, kaksi toimipaikkakohtaista tapahtumaa vuodessa	Saavutettu	Ei sovelleta
156	2.2.4.3	Tehdään yhteistyötä pysyvää päätoimipaikkaa koskevasta hankkeesta vastaavien Viron viranomaisten kanssa sekä tuetaan ja neuvotaan niitä käyttämällä soveltuvin osin ulkopuolista teknistä asiantuntija-apua tarpeen mukaan	Tehdään jatkuvaa yhteistyötä pysyvää päätoimipaikkaa koskevasta hankkeesta vastaavien Viron viranomaisten kanssa sekä tuetaan ja neuvotaan niitä käyttämällä soveltuvin osin ulkopuolista teknistä asiantuntija-apua tarpeen mukaan	Käynnissä	Ei sovelleta	Edistyminen pysyvää päätoimipaikkaa koskevassa hankkeessa jatkuu hankesuunnitelman mukaisesti	Viivästynyt	Hanke on viivästynyt ainoastaan rakennustöiden alkamisen osalta; tarjousmenettely kesti odotettua kauemmin, ja nyt rakennustöiden odotetaan alkavan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä
157	2.2.4.5	Tietotekniikkavirasto jatkaa tehokkaiden tiedon ja asiakirjojen hallintajärjestelmien toteuttamista ja kehittämistä	Tietotekniikkaviraston vuotta 2016 koskevan asiakirjojen säilytysuunnitelman toteutus	Käynnissä	Ei sovelleta	Sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä käytössä vuoden 2016 loppuun mennessä	Viivästynyt	Pääsihteerin pilottihanketta ei ole vielä käynnistetty, ja viraston arkistointisuunnitelman sisäistä määräaikaa oli jatkettava, jotta kaikilta yksiköiltä voitiin saada panos; pilottihankkeen käynnistämisen ja valmiin arkistointisuunnitelman ajankohdaksi on nyt arvioitu vuoden 2017 ensimmäinen neljännes
158	2.2.4.2	Varainhoitoa ja talousarvion toteuttamista koskevat vastuutehtävät jaetaan viraston	Laaditaan varainhoitomenettelyn käsikirja	Kyllä	Ei sovelleta	Laadittavana oleva käsikirja saadaan valmiiksi raportointijakson loppuun mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		sisällä, kunnes täytäntöönpanevat yksiköt saavuttavat täyden vastuun						
159	2.2.4.2	Varainhoitoa ja talousarvion toteuttamista koskevat vastuutehtävät jaetaan viraston sisällä, kunnes täytäntöönpanevat yksiköt saavuttavat täyden vastuun	Älykäs talousarvio -ohjelman III vaihe: tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävien siirtäminen täytäntöönpaneville yksiköille nimettyihin raja-arvoihin asti	Kyllä	Ei sovelleta	Yli 75 % yksikönpäälliköistä ottaa vastaan siirrettyjä tehtäviä	Saavutettu	Ei sovelleta
160	2.2.4.2	Varainhoitoa ja talousarvion toteuttamista koskevat vastuutehtävät jaetaan viraston sisällä, kunnes täytäntöönpanevat yksiköt saavuttavat täyden vastuun	Älykäs talousarvio -ohjelman III vaihe: päästä päähän -sitoumukset ja maksuvirtojen käsittely ABAC-kirjanpitojärjestelmässä	Kyllä	Ei sovelleta	Operatiivinen alullepano ja varmistus ainoastaan kiertolistoja käyttämällä lopetetaan	Saavutettu	Ei sovelleta
161	2.2.4.2	Varainhoitoa ja talousarvion toteuttamista koskevat vastuutehtävät jaetaan edelleen viraston sisällä, kunnes yksiköt saavuttavat täyden vastuun	Älykäs talousarvio -ohjelman III vaihe: neuvontaan ja varhaisvaroitukseen perustuva suora tuki tiettyjä budjettikohtia toteuttaville organisaatioyksiköille	Käynnissä	Ei sovelleta	Talousarvion toteutusaste (kaikki määrärahat) parantunut edellisestä varainhoitovuodesta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
162	2.2.4.4	Järjestelmien ja jaetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä koskevat laajat sopimukset mukautetaan parhaisiin käytäntöihin ja aiemmin saatuihin kokemuksiin	Järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevia sopimuksia koskevat kurssit ja seminaarit: jatketaan poikkialaista analyysiä koskevaa käytäntöyhteisöön perustuvaa toimintamallia ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sopimusten jatkuvaa parantamista sekä parhaiden käytäntöjen ja aiempien kokemusten luettelointia	Kyllä	Ei sovelleta	Kaksi käytäntöyhteisöjen kurssia/seminaaria järjestetty raportointijakson aikana	Saavutettu	Ei sovelleta
163	2.2.4.4	Järjestelmien ja jaetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä koskevat laajat sopimukset mukautetaan	Mahdolliset uudet kilpailumenettelyt suunnitellaan ja tarkistetaan siten, että ne ovat parhaiden käytäntöjen ja aiemmin saatujen kokemusten mukaisia,	Kyllä	Ei sovelleta	Kaikkia sovellettavissa olevia parhaita käytäntöjä ja aiemmin saatuja kokemuksia sovelletaan uusiin tarjouskilpailuihin	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		parhaisiin käytäntöihin ja aiemmin saatuihin kokemuksiin	käytäntöyhteisöiltä saadut luettelot mukaan lukien					
164	2.2.4.4	Järjestelmien ja jaetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä koskevat laajat sopimukset mukautetaan parhaisiin käytäntöihin ja aiemmin saatuihin kokemuksiin	VIS-/BMS-järjestelmien toimintakunnossa pitämistä koskevaan puitesopimukseen siirtymistä koskevaan toimintaan kuuluu sekä oikeudellisten että taloudellisten sopimusjärjestelyjen laatiminen ja hallinnointi sujuvan siirtymisen varmistamiseksi sopimuskumppanien välillä (esimerkiksi toimitiluvuot, laitteistojen hallinnoinnin vaihto, asianmukaisen huolellisuuden prosessi)	Kyllä	Ei sovelleta	Siirtymäprosessi toteutetaan keskeytyksettä varainhoidon ja oikeudellisten näkökohtien osalta	Saavutettu	Ei sovelleta
165	2.2.1.5	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö	Toteutetaan ja hallinnoidaan virastoa suojaavia turvatoimia	Kyllä	Ei sovelleta	Neljännesvuosittain toimitusjohtajalle annettavat turvallisuudenhallinnan kertomukset	Saavutettu	Ei sovelleta
166	2.2.1.5	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö	Jatketaan palvelujen tarjoamista sen varmistamiseksi, että turvatoimenpiteet on toteutettu asianmukaisesti (esim. tukemalla uusia rakennushankkeita)	Kyllä	Ei sovelleta	Neljännesvuosittain toimitusjohtajalle annettavat turvallisuudenhallinnan kertomukset	Saavutettu	Ei sovelleta
167	2.2.1.5	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö	Jatketaan henkilöstön koulutusta ja harjoituksia evakuoinnin, paloturvallisuuden ja ensiavun alalla	Kyllä	Ei sovelleta	Kaikille hätätilanteista vastaavan ryhmän jäsenille tarjottu asianmukaista paloturvallisuus- ja turvallisuuskoulutusta vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä; evakuointiharjoitukset toteutettu Tallinnassa ja Strasbourgissa vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
168	2.2.1.5	Jatketaan tietoturvan hallinnoimista ja parantamista sen turvaamiseksi, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojellaan tehokkaasti niissä käsiteltäviä tietoja ja että ne toimivat aina tarpeen tullen niin kuin niiden pitääkin toimia luvallisten käyttäjien valvonnassa	Tarjotaan tietoturvapalveluja turvallisuustoimista, valvonnasta, testauksesta, tapausten hallinnasta ja hanketuesta vastaavien paikallisten turvallisuusvalvojen hoitamien tehtävien kautta	Kyllä	Ei sovelleta	Neljännesvuosittain toimitusjohtajalle annettavat turvallisuudenhallinnan kertomukset	Saavutettu	Ei sovelleta
169	2.2.1.5	Jatketaan tietoturvan hallinnoimista ja parantamista sen turvaamiseksi, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojellaan tehokkaasti niissä käsiteltäviä tietoja ja ne toimivat aina tarpeen tullen niin kuin niiden pitääkin toimia luvallisten käyttäjien valvonnassa	Viraston ydintoimintajärjestelmiin liittyvän julkisen avaimen menetelmän (PKI) toteutus	Käynnissä	Tämä toimi riippuu sellaisista testiympäristöistä, jotka eivät olleet ajoissa saatavilla; muun työryhmän kanssa on päästy sopimukseen turvallisuuden integroimiseksi testiprosessiin tammikuusta 2017 alkaen	Viraston PKI-hanke toteutettu vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä	Viivästynyt	PKI-hankkeen toteutus lykätty vuodelle 2017, sillä toteutus riippu testiympäristön saatavuudesta
170	2.2.1.5	Jatketaan tietoturvan hallinnoimista ja parantamista sen turvaamiseksi, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojellaan tehokkaasti niissä käsiteltäviä tietoja ja että ne toimivat aina tarpeen tullen niin kuin niiden pitääkin toimia luvallisten käyttäjien valvonnassa	Turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteutus viraston organisaatioinfrastruktuurissa	Käynnissä	Etusijalle asetettiin ydintoimintajärjestelmät, turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteuttamisen	Turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteutus viraston organisaatioinfrastruktuurissa saatu päätökseen vuoden viimeiseen neljännekseen mennessä	Viivästynyt	Etusijalle asetettiin ydintoimintajärjestelmä, turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan toteuttamisen suunnittelu yhteisissä jaetuissa palveluissa osana sopimusta vuonna 2017

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					suunnittelu yhteisissä jaetuissa palveluissa osana sopimusta vuonna 2017			
171	2.2.1.5	Jatketaan tietoturvan hallinnoimista ja parantamista sen turvaamiseksi, että viraston ydintoimintajärjestelmissä suojellaan tehokkaasti niissä käsiteltäviä tietoja ja että ne toimivat aina tarpeen tullen niin kuin niiden pitääkin toimia luovallisten käyttäjien valvonnassa	Koordinoidaan ja hallinnoidaan viraston järjestelmiä, verkkosivuja ja sovelluksia koskevia ulkopuolisia turvallisuusarvioita	Kyllä	Ei sovelleta	Neljännesvuosittain toimitusjohtajalle annettavat turvallisuudenhallinnan kertomukset	Saavutettu	Ei sovelleta
172	2.2.1.5	Hallinnoidaan turvallisuusriskejä tehokkaasti kehittämällä tasapainoinen, kattava, kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen turvallisuushallinnon ja -hallinnan kehys	Jatketaan viraston tietoturvan hallintajärjestelmän ylläpitoa, tehokkuuden seurantaa ja parantamista	Kyllä	Ei sovelleta	Neljännesvuosittain toimitusjohtajalle annettavat turvallisuudenhallinnan kertomukset	Saavutettu	Ei sovelleta
173	2.2.1.5	Hallinnoidaan turvallisuusriskejä tehokkaasti kehittämällä tasapainoinen, kattava, kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen turvallisuushallinnon ja -hallinnan kehys	Laaditaan yksityiskohtainen turvallisuusarkkitehtuurimalli	Käynnissä	Turvallisuusarkkitehtuurin toteuttamista koskeva etenemissuunnitelma on lykätty vuoden 2017 toiselle neljännekselle, sillä ulkopuoliselta sopimuskumppanilta on pyydetty laatuun liittyviä parannuksia	Yksityiskohtaista turvallisuusarkkitehtuurimallia koskeva asiakirja saatu valmiiksi vuoden viimeiseen neljänneeseen mennessä	Viivästynyt	Turvallisuusarkkitehtuurin toteuttamista koskeva etenemissuunnitelma on lykätty vuoden 2017 toiselle neljännekselle, sillä ulkopuoliselta sopimuskumppanilta on pyydetty laatuun liittyviä parannuksia

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					anilta on pyydetty laatuun liittyviä parannuksia			
174	2.2.1.5	Hallinnoidaan turvallisuusriskejä tehokkaasti kehittämällä tasapainoinen, kattava, kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen turvallisuushallinnon ja -hallinnan kehys	Suoritetaan tietoturvan hallintajärjestelmän tarkastus	Kyllä	Ei sovelleta	Tietoturvan hallintajärjestelmän tarkastuskertomus annettu toimitusjohtajalle vuoden kolmanteen neljänneksen mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta
175	2.2.1.5	Hallinnoidaan turvallisuusriskejä tehokkaasti kehittämällä tasapainoinen, kattava, kokonaisvaltainen ja järjestelmällinen turvallisuushallinnon ja -hallinnan kehys	Akkreditoidaan loppukäyttäjien työasemaverkko viraston järjestelmänakkreditointiprosessin mukaisesti	Käynnissä	Tämä toimi riippuu loppukäyttäjien työasemaverkon testiympäristön saatavuudesta	Loppukäyttäjien työasemaverkon turvallisuusakkreditointi myönnetty vuoden viimeiseen neljänneksen mennessä	Viivästynyt	Tämä toimi riippuu loppukäyttäjien työasemaverkon testiympäristön saatavuudesta
176	2.2.1.5	Toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän hallinnointi ydintoimintaprosessien ja järjestelmien asianmukaisen katastrofisietoisuuden aikaansaamiseksi	Jatketaan viraston toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän ylläpitoa, tehokkuuden seurantaa ja parantamista	Kyllä	Ei sovelleta	Neljännesvuosittain toimitusjohtajalle annettavat turvallisuudenhallinnan kertomukset	Saavutettu	Ei sovelleta
177	2.2.1.5	Toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän hallinnointi ydintoimintaprosessien ja järjestelmien asianmukaisen katastrofisietoisuuden aikaansaamiseksi	Ehdotus toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskeviksi jäsenvaltioiden yhteisön menettelyohjeiksi	Käynnissä	Toimea käsitellään turvallisuusvalvojien verkoston tasolla (viimeisimmässä turvallisuusvalvojien verkoston kokouksessa)	Ehdotus toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskeviksi jäsenvaltioiden yhteisön menettelyohjeiksi esitetty hallintoneuvostolle vuoden viimeiseen neljänneksen mennessä	Viivästynyt	Toimea käsitellään turvallisuusvalvojien verkoston tasolla (viimeisimmässä turvallisuusvalvojien verkoston kokouksessa sovitun mukaisesti)

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					sovitun mukaisesti)			
178	2.2.1.5	Toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän hallinnointi ydintoimintaprosessien ja järjestelmien asianmukaisen katastrofisetöisyyden aikaan saamiseksi	Puutearvio ja malliarkkitehtuuri viraston kriittisten turvallisuustarkastusten lähtökohdan toteuttamiseksi	Kyllä	Ei sovelleta	Kriittisten tarkastusten lähtökohtaa koskeva nykytilan arvio toimitettu viraston turvallisuusvalvojalle vuoden kolmanteen neljänneksen mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta
179	2.2.1.5	Toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän hallinnointi ydintoimintaprosessien ja järjestelmien asianmukaisen katastrofisetöisyyden aikaan saamiseksi	Suunnitellaan ja toteutetaan katastrofielvytysstrategioiden tehokkuuden testausta hyödyntämällä henkilöstön siirtoja ja käyttämällä etätoiminnan ja -hallinnan ominaisuuksia	Kyllä	Ei sovelleta	Varayksikköä koskevat testit suoritettu vuoden kolmanteen neljänneksen mennessä	Saavutettu	Toimesta ilmoitettiin ja se suunniteltiin vuoden kolmanteen neljänneksen mennessä, ja se toteutettiin vuoden viimeisen neljänneksen aikana
180	2.2.1.5	Strateginen turvallisuustiedotus sidosryhmille	Strategisen turvallisuustiedotuksen jatkaminen turvallisuusvalvojien verkoston sihteeristönä	Kyllä	Ei sovelleta	Vähintään kaksi turvallisuusvalvojien verkoston kokousta järjestetty vuonna 2016	Saavutettu	Ei sovelleta
181	2.2.1.5	Toiminnan jatkuvuuden hallintastrategian toteutus toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla ISO 22301 -standardin mukaisesti	Toiminnan jatkuvuuden hallintastrategian toteutus toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla (ISO 22301 -standardin mukaisesti) keskusyksikössä ja varakeskusyksikössä; tarkastusten ja arvioinnin konsultointikustannuksiin varaudutaan vuonna 2016	Kyllä	Ei sovelleta	Toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma pantu täytäntöön järjestelmissä sovitusti / taustasuunnitelman mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
182	2.2.4.7	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Laaditaan sisäisen tarkastuksen suunnitelma ja esitetään sitä toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston hyväksyttäväksi	Kyllä	Ei sovelleta	Sisäisen tarkastuksen suunnitelma hyväksytty helmikuun 2016 loppuun mennessä	Tavoite ylitetty	Vuoden 2016 tarkastussuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2015; vuoden 2017 tarkastussuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2016; alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyi seitsemän aihetta, ja kaksi tarkastusta lisättiin vuoden aikana; tarkastussuunnitelman toteutusaste on 128 prosenttia
183	2.2.4.7	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Jokainen tarkastuksia koskeva sitoumus (ulkoistettuna tai talon sisällä) suunnitellaan ja toteutetaan menettelytapaoheen mukaisesti, ja niistä jokaisesta tiedotetaan asianmukaisesti; katso erittely jäljempänä kohdissa IA3–IA11	Kyllä	Katso erittely jäljempänä kohdissa IA3–IA11	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Saavutettu	Katso erittely kohdissa IA3–IA11
184	IA3	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	PKF Littlejohn -tarkastus vuoden 2015 alustavan tilinpäätöksen luotettavuudesta	Kyllä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Saavutettu	Ei sovelleta
185	IA4	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittama vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastus	Kyllä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Saavutettu	Ei sovelleta
186	IA5	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista	Sisäisen tarkastuksen tietoteknisiä operaatioita koskeva tarkastus	Kyllä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuosituslos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla						
187	IA6	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Sisäisen tarkastuksen henkilöstöä koskeva tarkastus	Kyllä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Saavutettu	Ei sovelleta
188	IA7	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Sisäisen tarkastuksen yksikön tietoteknisten hankkeiden hallinnointia koskeva tarkastus	Käynnissä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Viivästynyt	Tarkastettava tarvitsi lisäaikaa huomautusten esittämiseksi raportin luonnoksesta sekä sen hyväksymiseksi; tästä syystä sisäisen tarkastuksen yksikkö toimittaa lopullisen raportin tammikuussa 2017; toimintasuunnitelmasta olisi sovittava vuoden 2017 helmikuun 15. päivään mennessä
189	IA8	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Sisäisen tarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yksikön tarkastussuosituksia koskevat jatkotoimet	Käynnissä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
190	IA9	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittama välitarkastus vuoden 2016 tilinpäätöksen laillisuudesta ja säännönmukaisuudesta	Käynnissä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
191	IA10	Uusi tarkastus toimitusjohtajan erityispyynnöstä	Älykkäitä rajoja koskevan delegointisopimuksen sisäisen	Kyllä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2016 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2016	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos tavoitteen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			valvontajärjestelmän suunnittelua koskeva tarkastus					
192	IA11	Uusi tarkastus toimitusjohtajan erityispyynnöstä	Strasbourgin kunnostushankkeen tarkastus	Käynnissä	Ei sovelleta	Laadunvarmistusta koskevassa raportissa ei merkittäviä havaintoja	Viivästynyt	Hankesuunnitelman ja hankkeen edistymistä koskevan raportin puuttuminen. Toimintasuunnitelmalla voitaisiin korjata tilanne, jos siitä sovitaan sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa.
193	2.2.4.7	Vähintään 80 % tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Sisäisen tarkastuksen suunnitelman täytäntöönpanoa koskeva välikertomus	Kyllä	Ei sovelleta	Täytäntöönpanokertomus toimitetaan neljännesvuosittain toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle	Saavutettu	Ei sovelleta

Huomautus: BCMS: toiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä; CBS: ydintoimintajärjestelmä; CMDB: kokoonpanon hallintaa koskeva tietokanta; CMG: muutoksenhallintaryhmä; ED: toimitusjohtaja; EPSO: EU:n henkilöstövalintatoimisto; EUWS: loppukäyttäjän työasema; HoU: yksikön päällikkö; ISMS: tietoturvan hallintajärjestelmä; MB: hallintoneuvosto; MS: jäsenvaltio; MSPP: monivuotinen henkilöstöpolitiikkaa koskeva suunnitelma; PMO: hankkeenhallintatoimisto; SIEM: turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinta; T&K, tutkimus ja kehitys; TTS: tekniset tarjouseritelmät.