

2019-122 REV. 1

Vastu võetud 26. juunil 2019

eu-LISA 2018. aasta konsolideeritud tegevusaruanne

Sisukord

Näitajate ja tabelite loetelud	3
Lühendid	4
Õiguslik taust	6
Haldusnõukogu hinnang	7
Sissejuhatus	12
Kommenteeritud kokkuvõte	14
Osa I. Aasta saavutused.....	21
Osa II. a) Juhtkond	44
2.1 Haldusnõukogu.....	44
2.2 Peamised muutused	46
2.3 Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine	49
2.4 Personalijuhtimine	55
2.5 Juhtkonna hinnang	63
2.6 Muudele talitustele ja üksustele usaldatud ülesanded eelarve täitmisel.....	64
2.7 Hinnang aruandeaasta audititulemuste kohta	65
2.8 Auditisoovituste ja tegevuskavade alusel võetud järeelmeetmed	67
2.9 Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekute alusel võetud järeelmeetmed	69
Osa II. b) Välishindamised.....	78
Osa III. Sisekontrollisüsteemi tulemuslikkuse hindamine.....	80
3.1 Riskijuhtimine.....	80
3.2 Sisekontrollistandardite nõuetelevastavus ja tulemuslikkus	80
Osa IV. Juhtkonna kinnitus usaldatavuse kohta	82
4.1 Usaldatavuse põhialuste ülevaade	82
4.2 Reservatsioonid (vajaduse korral)	84
4.3 Üldjärelendus usaldatavuse kohta	85
LISAD	86
I lisa. Ameti tulemuslikkuse põhinäitajad	86
II lisa. Finantsjuhtimise statistika	89
III lisa. Organisatsiooniskeem.....	95
IV lisa. Ametikohdade loetelu	96
V lisa. Inim- ja finantsressursid tegevusalade kaupa	99
VI lisa. Liikmesriikidele korraldatud koolituskursuste loetelu.....	101
VII lisa. II osa erilisa	103
VIII lisa. III osa erilisa	104
IX lisa. Raamatupidamisarvestus	108
X lisa. Aasta tegevused ja näitajad	110
XI lisa. Aruanne üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele	137

Näitajate ja tabelite loetelud

Näitajate loetelu

Joonis 1. Eurodaci põhinäitajad	22
Joonis 2. 2018. aastal edukalt Eurodaci edastatud andmestute koguarv ja viie põhikategooria osakaalud	22
Joonis 3. SIS II põhinäitajad	22
Joonis 4. VISi/BMSi põhinäitajad	23
Joonis 5. C1 kulukohustuste assigneeringute kasutamine	52
Joonis 6. Kulukohustustega seotud ja eelarvestatud vahendite kasutamise suundumused	52
Joonis 7. III jaotis – kasutatud kulukohustuste assigneeringud (miljonites eurodes)	52
Joonis 8. Makstud ja eelarvestatud vahendite kasutamise muutumine	53
Joonis 9. C1 maksete assigneeringute kasutamine	53
Joonis 10. III jaotis – kasutatud maksete assigneeringud (miljonites eurodes)	53
Joonis 11. Sõlmitud lepingute arvu muutumine (2014–2018)	54
Joonis 12. eu-LISA töötajate kategooriad seisuga 31.12.2018	56
Joonis 13. Ajutistele teenistujatele ületunnitöö ja valves olemise eest antud hüvitava puhkuse päevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa	60
Joonis 14. Ajutistele teenistujatele 2018. aastal paindliku tööaja eest hüvitiseks antud puhkusepäevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa	60

Tabelite loetelu

Tabel 1. Kulukohustuste assigneeringud	49
Tabel 2. Uute ülesannetega seotud kulukohustuste assigneeringud	50
Tabel 3. 2018. aasta paranduseelarve	51
Tabel 4. 2018. aasta ülekandmised	51
Tabel 5. Lepingute maht (2014–2018)	54
Tabel 6. Tööjõu voolavus 2018. aastal keskuste kaupa	57
Tabel 7. Hüvitav puhkus liikide ja palgaastmete kaupa	58
Tabel 8. 2018. aasta võrdlusuuring	61
Tabel 9. Komisjoni siseauditi talituse, ameti siseauditi üksuse ja Euroopa Kontrollikoja soovitusel	67

Lühendid

ACFC	auditi-, vastavus- ja finantskomitee
AFIS	sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteem
AG	nõuanderühm
ARES	täiustatud dokumendihaldussüsteem
AST/SC	sekretäride ja kantseleitöötajate tegevusüksus
AWP	aasta tööprogramm
BCU	varukeskus (Sankt Johann im Pongau)
BMS	biomeetriline süsteem
CA	lepinguline töötaja
CAAR	iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne
CEPOL	Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
COSI	sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee
CRRS	aruandluse ja statistika keskhoidla
CSSIM	kesksüsteemi simulaator
DAPIX	teabevahetuse ja andmekaitse tööühm
DG DIGIT	informaatika peadirektoraat
DG HOME	rände ja siseasjade peadirektoraat
DG TAXUD	maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat
DPO	andmekaitseametnik
DTPITO	IT-operaatorite arengukoolitusprogramm
DubliNet	Eurodaci sidevõrk
EASO	Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
ECA	Euroopa Kontrollikoda
e-CODEX	online-andmevahetus e-õiguskeskkonnas
ECRIS-TCN	Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide kodanike kohta
EDPS	Euroopa Andmekaitseinspektor
EES	riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem
EIGE	Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
EL	Euroopa Liit
ELT	<i>Euroopa Liidu Teataja</i>
EMPACT	kuritegevusega seotud ohte käsitlev valdkondadevaheline Euroopa platvorm
ENISA	Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet
EPMO	projektijuhtimisbüroo
ETIAS	Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem
eu-LISA	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet
Eurodac	Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaas
Eurojust	Euroopa Liidu Õiguslase Koostöö Üksus
FG	tegevusüksus
Frontex	Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
FTE	täistööaja ekvivalent
HR	inimressursid
IAC	siseauditi üksus

IAR	mõjuhindamise aruanne
IAS	Euroopa Komisjoni siseauditi talitus
ICAO	Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
ICD	liidese juhenddokument
ICF	sisekontrolliraamistik
ICS	sisekontrollistandard
IKT	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ISO	Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
IT	infotehnoloogia
ITAM	IT-varade valitsemine
ITIL	IT-taristu teek
ITSM	IT-teenuste haldus
JHA	justiits- ja siseküsimused
KPI	tulemuslikkuse põhinäitaja
LIBE	kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
LMS	õppekorraldussüsteem
MB	haldusnõukogu
MC	halduskomitee
MEP	Euroopa Parlamendi liige
MWO	töökorras hoidmine
N.SIS	riiklik Schengeni infosüsteem
NCP	riiklik kontaktpunkt
OLAF	Euroopa Pettustevastane Amet
PD	programmdokument
PMB	programminõukogu
PMO	projektijuhtimisbüroo
SIRENE	täiendava teabe taotlemine riiklikest kannetest
SIS	Schengeni infosüsteem
SIS II	teise põlvkonna Schengeni infosüsteem
SLA	teenustaseme kokkulepe
SM9	HP Service Manager 9
SNE	lähetatud riiklik ekspert
TA	ajutine teenistuja
TESTA-ng	uue põlvkonna üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteem
VIS	viisainfosüsteem
WP	töörühm

Õiguslik taust

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1726 (mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA)) artikli 24 lõike 3 punkti g kohaselt peab tegevdirektor esitama ameti iga-aastase tegevusaruande kavandi pärast nõuanderühmadega konsulteerimist haldusnõukogule hindamiseks ja vastuvõtmiseks. Sama määruse artikli 19 lõike 1 punkti t kohaselt peab haldusnõukogu hindama ameti eelmise aasta tegevusaruannet ja võtma selle vastu ning eeskätt võrdlema saavutatud tulemusi aasta tööprogrammi eesmärkidega. Haldusnõukogu peab saatma nii aruande kui ka oma hinnangu iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning tagama aasta tegevusaruande avaldamise.

Haldusnõukogu hinnang

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (edaspidi „eu-LISA“ või „amet“) haldusnõukogu on analüüsinud ja hinnanud ameti iga-aastast konsolideeritud tegevusaruannet 2018. aasta saavutuste ja tulemuste kohta. Haldusnõukogu tunnustab ameti tegevust ja märgib eelkõige järgmist.

Üldised märkused

Haldusnõukogu:

- leiab, et eu-LISA 2018. aasta tegevus oli kooskõlas ameti asutamismääruses sätestatud eesmärkidega ning ameti pikaajalises strateegias aastateks 2018–2022 seatud sihtide ja eesmärkidega;
- tunnistab, et amet täitis kogu aasta jooksul edukalt oma volitusi, tagades seega Schengeni ala nõuetekohase toimimise ning asjakohaste poliitikameetmete rakendamise vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas;
- tunnistab 2018. aasta detsembris jõustunud eu-LISA uue asutamismääruse tähtsust ning rõhutab ameti tugevdatud volituste olulisust;
- märgib, et ameti 2018.–2020. aasta programmdokumendis sisalduvas 2018. aasta tööprogrammis kehtestatud eesmärgid saavutati nii tulemuste kui ka tulemuslikkuse seisukohast;
- tunnistab, et lisaks oma ülesannete edukale täitmisele 2018. aastal tegutses amet kogu aasta jooksul kiirelt ja paindlikult, kuigi inimressursside vähesus oli oluline probleem;
- tunnistab, et amet tegutses stabiilselt ja pidevalt kogu aasta jooksul ning ameti hoolde usaldatud süsteemid olid liikmesriikidele pidevalt kättesaadavad;
- tunnistab ameti hoolde usaldatud süsteemide pidevalt kasvavat tähtsust ning kinnitab, et seda kasvu on viivitamata vaja toetada täiendavate inimressurssidega, mis on vajalikud eelkõige ameti horisontaalse tegevuse laienemise tõttu;
- tunnistab vähest tööjõu voolavust ametis ning rõhutab, et eu-LISA peab jätkama kiiduväärt tegevust ameti töötajate hoidmisel ja ametialasel arendamisel;
- tunnustab ameti pidevat tegevust sisekontrollisüsteemi arendamisel ja täiustamisel ning rõhutab vajadust rakendada veelgi tõhusamalt organisatsiooni kvaliteedijuhtimise süsteemi ning programmi- ja portfelli juhtimise võimekust;
- tunnustab ameti peakorteri edukat ja sujuvat kolimist Tallinnas 2018. aasta juulis;
- rõhutab ameti Strasbourgis asuva tehnilise keskuse rekonstrueerimise ja Strasbourgi ruumide, sealhulgas andmekeskuse laiendamise lõpuleviimise tähtsust ning võtab teadmiseks Sankt Johann im Pongaus asuva varukeskuse mahutavuse probleemi ja kutsub ametit üles uurima varukeskuse optimaalsema kasutamise võimalusi;



Zsolt Szolnoki,
haldusnõukogu esimees

Foto: Zsolt Szolnoki

- tunnistab ameti edusamme 2016. aastal tehtud esimesest välishindamisest tulenenud muude kui seadusandlike soovitude täitmise tegevuskava rakendamisel ning soovib eu-LISA-l viia kõik pooleliolevad meetmed lõpule tegevuskavas kokkulepitud tähtajaks;
- tunneb heameelt, et Euroopa Parlament andis heakskiidu 2017. aasta eelarve täitmisele.

Tähelepanekud ameti strateegiliste ja tegevuslike saavutuste kohta

Haldusnõukogu:

- tunnistab, et eu-LISA saavutused kavandatud ülesannete täitmisel, eelkõige seoses ametile usaldatud uute algatustega, näiteks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES) ning Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS), vastasid sidusrühmade ootustele ja isegi ületasid neid;
- leiab, et amet tuli oluliselt kasvanud töökoormusega väga hästi toime, kuid rõhutab, et tähtis on tagada ametuke piisavad ressursid (nii finants- kui inimressursid) talle antud ülesannete täitmiseks;
- rõhutab EESi suurt tähtsust ELi piirihalduse ja sisejulgeoleku tugevdamisel, tunnustab ametit 2018. aastal tehtud märkimisväärsete edusammude eest ning kutsub ametit üles jätkama jõupingutusi süsteemi rakendamiseks;
- rõhutab ETIASe suurt tähtsust ning tunnustab ameti edusamme süsteemi rakendamiseks vajalike ettevalmistuste tegemisel pärast ETIASi käsitlevate määruste¹ vastuvõtmist;
- rõhutab sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS) olulisust teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) jaoks ning tunnustab ametit projekti 1. etapi eduka läbiviimise eest;
- võtab teadmiseks SIS II käsitlevate uute määruste vastuvõtmise ja kutsub ametit üles tegema kõik vajalikud toimingud nende õigeaegseks rakendamiseks;
- leiab, et ameti tegevus Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaasi (Eurodac), viisainfosüsteemi/ biomeetrilise süsteemi (VIS/BMS) ja SIS II haldamisel ja arendamisel on olnud piisav ning aidanud edukalt täita neid süsteeme käsitlevates õigusaktides sätestatud ülesandeid, ja kutsub ametit üles jätkama jõupingutusi seoses hiljuti vastu võetud ja tulevikus vastu võetavate uute õigusaktidega;
- rõhutab koostalitlusvõimet käsitlevate ettepanekute olulisust ning soovib ametil jätkata tihedat koostööd komisjoni ja liikmesriikidega, et tagada koostalitlusvõime eri elementide õigeaegne rakendamine pärast õigusliku aluse vastuvõtmist kaaseadusandjate poolt 20. mail 2019;²
- tunnustab ametit toimingute pideva parandamise eest, millest annavad tunnistust sidusrühmade rahulolu-uuringu positiivsed tulemused;
- väljendab heameelt ametisisese suutlikkuse edasiarendamise üle eelarve planeerimise ja selle täitmise ennetava juhtimise valdkonnas, et tagada ameti finantsressursside usaldusväärne juhtimine, ning tunnistab, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutamise üldmäär oli vastavalt 99,5% ja 100% (seatud eesmärk oli 95%);

¹ Määrus (EL) 2018/1240 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1–71) ja määrus (EL) 2018/1241 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1–73).

² Määrus (EL) 2019/817 ja määrus (EL) 2019/818 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 27–135).

- väljendab rahulolu ameti struktureeritud lähenemisviisi üle uue organisatsioonistruktuuri väljatöötamisel ja rakendamisel, tunnistas ameti edusamme ametisisese ümberkorralduskava rakendamisel ning rõhutab selle eduka rakendamise tähtsust ameti pikaajalise edu tagamisel;
- väljendab rahulolu ameti sisekontrollisüsteemi tõhusa toimimisega, mida on kinnitanud ka korrapäraselt tehtud välis- ja siseauditid.

Hinnang ameti juhtimisele

Tunnustades ameti saavutatud tulemusi ning võttes arvesse tehtud sise- ja välisauditite tulemusi, väljendab haldusnõukogu rahulolu ameti juhtimise kvaliteedi üle 2018. aastal.

Kõrvalekalded aasta töökavast inim- ja finantsressursside kasutamisel

Haldusnõukogu:

- leiab, et käesolev aruanne annab piisava kindluse, et amet kasutab ressursse (personali ja eelarvet) kooskõlas nende kavandatud otstarbega, mis on kindlaks määratud 2018.–2020. aasta programmdokumendis sisalduvas 2018. aasta tööprogrammis;
- leiab, et kõrvalekalded ressursside kasutamisel ei ole suured ja on põhjendatud, võttes arvesse ameti saavutatud tulemusi ja tehtud auditite tulemusi;
- rõhutab, et on tähtis leida õige tasakaal ametile eraldatud inim- ja finantsressursside ning tema märkimisväärselt laienenud ülesannete vahel.

Tulemusnäitajad

Haldusnõukogu võtab teadmiseks ameti 2018. aasta tulemuslikkuse põhinäitajate saavutamise taseme.

Riski- ja kontrollikeskkond

Haldusnõukogu:

- tunnistas, et peamised riskid, mis oleksid võinud seada ohtu 2018.–2020. aasta programmdokumendis sätestatud ülesannete täitmisele, on kindlaks tehtud ning on kehtestatud piisavad meetmed;
- leiab, et amet on võtnud asjakohased meetmed, mis hoiavad ära nende riskide muutumise probleemiks, mis võib kahjustada ameti tegevust;
- mõonab, et sisekontrollisüsteemid toimivad tõhusalt, võttes arvesse ameti saavutusi ning sise- ja välisauditite tulemusi.

Volitatud eelarvevahendite käsutaja esitatud kinnituste ja reservatsioonide hinnang

Haldusnõukogu:

- leiab, et tuvastatud juhtimis- ja kontrollialaste puuduste kõrvaldamiseks on kehtestatud piisavad ja asjakohased meetmed;

- märgib, et eu-LISA on alustanud tegevuspõhise eelarvestamise rakendamisprotsessi ning seepärast ei ole 2018. aasta täielik inim- ja finantsressursside kasutamise teave tegevuste kaupa kättesaadav.

Soovitused

Võttes arvesse käesolevas aruandes esitatud teavet, soovib haldusnõukogu ametil teha 2019. aastal järgmist:

- täita uutest volitustest tulenevad kohustused ning tagada pidev tõhusus ja tulemuslikkus;
- jätkata ametisisese ümberkorralduskava rakendamist, mis on vajalik uute volituste täitmiseks;
- jätkata viivitamata EESI ja ETIASe rakendamist, luues võimaluse korral sünergia ametile eraldatud inim- ja finantsressursside kasutamisel;
- kiirendada Schengeni infosüsteemi käsitlevate uuesti sõnastatud määruste rakendamist;
- jätkata tihedat koostööd komisjoni ja liikmesriikidega, et tagada koostalitlusvõime eri elementide täielik rakendamine pärast asjaomase õigusliku aluse vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt;
- alustada ettevalmistusi, et võtta kasutusele uus kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, eesmärgiga täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi kolmandate riikide kodanike kohta (ECRIS-TCN) pärast asjaomase õigusliku aluse vastuvõtmist kaasseadusandjate poolt;³
- viia vastavalt kavandatule lõpule tegevuspõhise eelarvestamise rakendamine;
- jätkata ametis eelhindamiste rakendamist;
- jätkata sisekontrollisüsteemi täiustamist, pöörates erilist tähelepanu siseprotsesside tõhususe korrapärasele kontrollile ning töötajate pädevuse ja oskuste edasisele arendamisele vastavalt ameti pädevusraamistikule;
- jätkata organisatsiooni üldjuhtimisraamistiku koostamist ja tugevdamist, võttes kasutusele ajakohased juhtimisvahendid, lähenemisviisid ja tavad;
- jätkata ametisisese ümberkorralduskava rakendamist;
- viia ameti tegevuse hindamise tulemusena esitatud muude kui seadusandlike soovitude täitmise tegevuskava rakendamine lõpule 2019. aasta lõpuks ning anda ka edaspidi aru haldusnõukogule.

Kokkuvõte

Haldusnõukogu on väga rahul eu-LISA 2018. aasta üldiste tulemuste ja saavutustega, mis on kooskõlas 2018. aasta tööprogrammis sätestatud sihtide ja eesmärkidega. Samuti on haldusnõukogu rahul olemasolevate inim- ja finantsressursside kasutamise määra ja asjakohasusega.

Haldusnõukogu rõhutab, et kuigi pärast uue asutamismääruse ja ETIASi käsitlevate määruste vastuvõtmist eraldati ametile täiendavaid inimressursse, teeb jätkuvalt muret märkimisväärne töökoormus, eriti seoses

³ Määrus (EL) 2019/816 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 1–26).

organisatsiooniüleste horisontaalsete funktsioonidega. Peale selle leiab haldusnõukogu, et lähiaastate strateegilise prioriteedina tuleb laiendada ameti tehnilist keskust Strasbourgis.

Haldusnõukogu väljendab tunnustust tegevdirektorile ning ameti juhtkonnale ja töötajatele nende pühendumuse ja saavutuste eest kogu aasta jooksul ning soovib neid tänada konstruktiivse ja meeldiva koostöö eest.

Zsolt Szolnoki, haldusnõukogu esimees

Sissejuhatus

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande eesmärk on anda struktureeritud ülevaade 2018. aastal tehtud tegevustest ja saavutatud eesmärkidest.

Taustteave

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet asutati 2011. aastal määrusega (EL) nr 1077/2011 ja see alustas tegevust 1. detsembril 2012. Amet asutati eesmärgiga pakkuda ELi tasandil pikaajalist lahendust vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks nii praegu kui ka tulevikus. 11. detsembril 2018 jõustus uus määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 –, millega laiendati ameti volitusi. Need uued volitused suurendavad ameti suutlikkust täiustada ja arendada Euroopa turvalisuse, piirihalduse ja rände infosüsteeme ning laiendavad ameti töövaldkonda nii, et see hõlmab ka teadusuuringuid ja innovatsiooni.

Praegu haldab eu-LISA Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaasi (Eurodac), Schengeni infosüsteemi (SIS) ja viisainfosüsteemi (VIS). Need süsteemid on esmatähtsad Schengeni ala sujuvaks toimimiseks. Need IT-süsteemid kaasa tõhusale piirihaldusele ning tagavad ELi ühise varjupaiga- ja viisapoliitika rakendamise välispiiridel. Nende süsteemide olemasolu on esmatähtis, et tagada ELi kodanike vaba liikumine Schengeni alal.

Samal ajal tegeleb amet kahe täiendava IT-süsteemi – riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES) ja Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) – arendamisega. Nende kahe süsteemi kasutuselevõtt tugevdab veelgi ELi sisejulgeolekut ning parandab rände haldamist välispiiridel. Samuti kavatseb amet alustada 2019. aastal Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN) väljatöötamist, kuhu kantakse süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike andmed.

Meie missioon, visioon ja põhiväärtused

Ameti missioon põhineb tema õiguslikel volitustel ja keskendub ülesandele **anda liikmesriikidele pidevalt lisaväärtust, toetades tehnoloogia abil nende tegevust Euroopa turvalisemaks muutmisel.**

Seda missiooni viiakse ellu ameti visiooni kaudu **pakkuda hea kvaliteediga ja tõhusaid teenuseid ja lahendusi sidusrühmadele, teenida nende usaldus, kooskõlastades tehnoloogia pakutavaid võimalusi järjepidevalt liikmesriikide kasvavate vajadustega, ning arendada ametit tippkeskusena** justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.

Ameti missioon ja visioon viiakse ellu operatiivtegevusena, järgides eu-LISA põhiväärtusi. Põhiväärtused juhivad ja toetavad ameti operatiivtegevust ja strateegilist arengut. Need väärtused on järgmised:

- **vastutus:** usaldusväärse juhtimisraamistiku, usaldusväärse finantsjuhtimise ja kulutõhusate toimingute rakendamine;
- **läbipaistvus:** korrapärane ja avatud suhtlemine ameti peamiste sidusrühmadega ning nende kaasamine pidevasse dialoogi ameti pikaajalise arengu strateegia väljatöötamiseks;
- **tippase:** õige organisatsioonistruktuur, õiged inimesed ja protsessid, millega tagatakse teenuse katkematu osutamine liikmesriikidele;

- **järjepidevus:** tagamine, et amet kasutab oskusteavet, teadmisi ja liikmesriikide investeeringuid parimal viisil ning jätkab oskusteabe ja teadmiste arendamist;
- **meeskonnatöö:** iga meeskonnaliikme võimestamine kasutama oma teadmisi ja kogemusi parimal viisil ameti edu nimel;
- **kliendikeskus:** tagamine, et ameti tegevus on alati kooskõlas sidusrühmade vajaduste ja nõudmistega.

Ameti tegevuskohad

Ameti peakorter asub Tallinnas (Eesti) ning ameti hoolde antud süsteemide operatiivjuhtimine toimub Strasbourgis (Prantsusmaa). Peale selle on eu-LISA-I varukeskus Sankt Johann im Pongau (Austria) ja kontaktbüroo Brüsselis (Belgia).

Kommenteeritud kokkuvõte

Üks Euroopa integratsiooni käegakatsutavaid sümboleid on inimeste vaba liikumine. Viimastel aastatel on rändesurve, organiseeritud kuritegevus ja terrorism pannud aga selle sümboli proovile. Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametil on tähtis roll õigeaegsete ja asjakohaste vastumeetmete väljatöötamisel, et leida neile probleemidele innovaatilised tehnilised lahendused.

eu-LISA arendab, haldab ja pakub IT-lahendusi, -süsteeme ja -teenuseid, mis on esmatähtsad liidu poliitikameetmete edukaks rakendamiseks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal. Amet on Schengeni ala nõuetekohast toimimist tagava tõukejõu oluline element. eu-LISA on tõestanud ennast liikmesriikide usaldusväärse teenuseosutajana, kes suudab võtta endale uusi kohustusi, samal ajal hallates ja edasi arendades talle usaldatud süsteeme. Ühtlasi on amet säilitanud enda maine Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu usaldusväärse partnerina ning seda mainet tugevdanud.

Selles suhtes oli 2018. aasta otsustav. Märkimisväärne edu saavutati seoses paljude õigusloomeprioriteetidega, mille eesmärk on sisejulgeoleku ning piiri- ja rändehalduse tugevdamine. Aasta oli tähtis ka seetõttu, et jõustus ameti uus asutamismäärus, millega laiendati oluliselt eu-LISA volitusi.

Sellega seoses oli eu-LISA-l 2018. aastal kaks probleemi:

- **ühelt poolt** tuli jätkuvalt keskenduda oma põhitegevusele, võttes arvesse ameti hallatavate süsteemide tähtsust ELi sisejulgeoleku, piirihalduse ja rände haldamise seisukohast;
- **teiselt poolt** tuli kooskõlas laiendatud volitustega suurendada pidevalt oma toetust liikmesriikidele ja ELile tervikuna.

Õigusraamistik

11. detsembril 2018 jõustus eu-LISA uus asutamismäärus⁴ kui õiguslik alus ameti ülesannete suurendamiseks ning ELi rände, julgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide terviklikuma tsentraliseeritud operatiivjuhtimise tagamiseks. Ameti volitused hõlmavad nüüd muu hulgas järgmist:

- ELi infosüsteemide koostalitlusvõime rakendamine pärast asjaomaste määruste vastuvõtmist;⁵
- uute IT-süsteemide, näiteks EESi,⁶ ETIASe⁷ ja ECRIS-TCNi⁸ rakendamine;
- ameti vastutusalasse juba kuuluvate olemasolevate süsteemide arendamine: Eurodac,⁹ SIS¹⁰ ja VIS¹¹;



Krum Garkov
eu-LISA tegevdirektor

Foto: Aigar Lusti

⁴ Määrus (EL) 2018/1726 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 99–137).

⁵ Määrus (EL) 2019/817 ja määrus (EL) 2019/818 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 27–135).

⁶ Määrus (EL) 2017/2226 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20–82).

⁷ Määrus (EL) 2018/1240 (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1–71).

⁸ Määrus (EL) 2019/816 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 1–26).

⁹ Määrus (EL) nr 604/2013 (ELT L 180, 29.6.2013, lk 31–59).

¹⁰ Määrus (EL) 2018/1860 ja määrus (EL) 2018/1861 (ELT L 312, 7.12.2018, lk 1–55), määrus (EL) 2018/1682 (ELT L 279, 9.11.2018, lk 13–14), määrus (EÜ) nr 1986/2006 ja määrus (EÜ) nr 1987/2006 (ELT L 381, 28.12.2006, lk 1–23), nõukogu otsus 2007/533/JSK (ELT L 205, 7.8.2007, lk 63–84).

¹¹ Määrus (EÜ) nr 767/2008 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 60–81).

- suurem abi liikmesriikidele sihtotstarbelisema tehnilise ja tegevusliku toe vormis;
- suuremad kohustused teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning uue tehnoloogia ja uute lahenduste testimisel.

Olemasolevad süsteemid

eu-LISA tagas **Eurodaci**, **SISi** ja **VISI/BMSi** stabiilse ja pideva toimimise kogu aasta jooksul vastavalt õiguslikele nõuetele ja kokkulepitud teenustasemele ning kindlustades klientide suure rahulolu. Süsteemide tavapärasest kasutamist takistavaid suuri probleeme või intsidente 2018. aastal ei olnud. Eurodaci käideldavus oli 100%, SISil 99,86% ja VISil 99,96%.¹² eu-LISA iga-aastane sidusrühmade rahulolu-uuring näitas, et rohkem kui 96% liikmesriikidest olid rahul või väga rahul sellega, kuidas eu-LISA süsteeme haldas.

Amet käivitas edukalt **SIS II** sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS), võttes kasutusele biomeetrilise otsingu, mis võimaldab isikuid paremini tuvastada. Lisaks sellele alustati tööd Iirimaa integreerimiseks Schengeni infosüsteemi. Schengeni infosüsteemi tugevdavad uued määrused jõustusid 28. detsembril 2018 ning nende kohaselt peab eu-LISA rakendama lähiaastatel keerukad tehnilised muudatused.

2018. aastal keskendus eu-LISA **VISI** ja **BMSi** suutlikkuse nõutavale suurendamisele lähiaastatel. Peale selle alustas amet **VISI** ja **EESi** vastastikuse sõltuvuse kindlaksmääramist ning **VISI-EESi** koostalitlusvõime kava koostamist. 2018. aasta mais esitas Euroopa Komisjon **VISI** määruse muutmise ettepaneku,¹³ mille eesmärk on muuta süsteemi toimimine sujuvamaks, võtta kasutusele näotuvastus ja kõrvaldada julgeolekuga seoses tuvastatud lüngad, et tugevdada Schengeni ala sisejulgeolekut.

2018. aastal anti välja **Eurodaci** uus redaktsioon, mis sisaldas erinevaid parandusmeetmeid. Amet alustas ka Eurodac-süsteemi integreerimist ühise varutaristuga kooskõlas eu-LISA ühise taristu tehnilise kirjeldusega. Uuesti sõnastatud Eurodaci ja Dublini määrusi 2018. aastal vastu ei võetud.

Uued süsteemid

Pärast **EESi** määruse jõustumist 29. detsembril 2017 kiirendas amet 2018. aastal tööd selle süsteemi rakendamiseks. Amet jagas töö kolme suunda – lisatöötajate värbamine, hanked ja tehniliste kirjelduste väljatöötamine. Tegevus toimus tihedas koostöös Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi (DG HOME) ning liikmesriikidega. Lisaks sellele osales amet suurel määral **EESi** rakendusaktide ettevalmistamises.

Pärast **ETIASe** loomist käsitleva määruse jõustumist 9. oktoobril 2018 alustas amet ettevalmistusi, et toetada Euroopa Komisjoni asjaomaste rakendus- ja delegeeritud aktide koostamisel ning hankemenetluste ja värbamisprotsesside kavandamisel.

Samuti töötas amet juba varakult välja uue süsteemi haldamisega seotud juhtimisstruktuurid ja -protsessid. See võimaldas **EESi** nõuanderühmal alates 2018. aasta juunist igakuiselt kohtuda ja täita oma ülesandeid.

Lisaks üksikute süsteemide arendamisele tegeles eu-LISA suuremahuliste IT-süsteemide **koostalitlusvõime** ettevalmistamisega. Koostalitlusvõime ja selle tehnilised komponendid – ühine isikuandmete hoidla, Euroopa otsinguportaal, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, mitme identiteedi detektor ning aruandluse ja statistika keskhooldla – tagavad riikide ametiasutustele nüüdisaegsemad, kiiremad ja tõhusamad IT-põhised teenused. Selle tulemusel võetakse justiti- ja siseküsimuste valdkonnas kasutusele uus infoarhitektuur. Euroopa Komisjoni ettepanekud võtta vastu määrused, millega luuakse koostalitlusvõime raamistik, esitati 12. detsembril 2017 ning määrused jõustusid 11. juunil 2019. Kogu 2018. aasta jooksul tegi eu-LISA Euroopa Komisjoniga tihedat koostööd koostalitlusvõime komponentide rakendamise esialgsel kavandamisel ning olemasolevate ja uute süsteemide vahelise

¹² Süsteemi käideldavust käsitlevad arvanded ei kajasta hooldusele kuluvat aega.

¹³ Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK – volitused läbibrääkimiste pidamiseks Euroopa Parlamendiga, Brüssel, 19.12.2018.

vastastikuse sõltuvuse analüüsimisel.

Sidetaristu

Euroopa Komisjon andis 2018. aasta jooksul ametile üle VISi (juunis) ja SIS II (detsembris) sidetaristuga seotud ülesanded. eu-LISA vastutas juba liikmesriikide ja asjaomaste võrguteenuse osutajate vaheliste suhete järelvalve, turvalisuse ja koordineerimise eest. Nüüd tegeleb amet ka VISi ja SIS II sidetaristu eelarve täitmise, omandamise, uuendamise ja lepinguküsimustega seotud tegevustega. Kooskõlas uue asutamismäärusega täidab amet tulevikus kõiki talle usaldatud süsteemide sidetaristuga seotud ülesandeid, välja arvatud EuroDomaini kasutatavad süsteemid (st praegu Eurodac ja pärast rakendamist ka ECRIS-TCN).

Amet tagas sidetaristu operatiivjuhtimisega seotud ülesannete täitmise kooskõlas teenustaseme kokkulepetega. Liikmesriikidele osutati kogu aasta jooksul pidevalt usaldusväärset teenust.

eu-LISA alustas koos teiste ELi sidusrühmadega ettevalmistusi uue pakumismenetluse korraldamiseks, et ajakohastada praegune uue põlvkonna üleeuroopaline valitsusasutuste telemaatiliste teenuste süsteem (TESTA-ng).

Koos sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS) funktsiooni kasutuselevõtuga algas SIS II võrgu uuendamine. Käesoleva aruande koostamise ajal oli töö lõpule viidud kuues liikmesriigis ning teistes liikmesriikides viiakse see lõpule 2019. aastal.

Koostöö sidusrühmadega

eu-LISA täitis oma kohustust teha tihedat, läbipaistvat ja konstruktiivset koostööd haldusnõukogu ja nõuanderühmadega (Eurodaci, SISI ja VISi nõuanderühmad). Samuti pakkus amet haldusnõukogu ja nõuanderühmade edukaks toimimiseks vajalikku tuge. Kooskõlas määrusega loodi EESi programminõukogu ja EESi nõuanderühm, kes hakkasid korrapäraselt koosolekuid korraldama. Pärast ETIASe määruste jõustumist lõi amet ETIASe programminõukogu ja EESi-ETIASe ühise nõuanderühma. Esimesed koosolekud toimusid vastavalt 1. veebruaril 2019 (ETIASe programminõukogu) ja 13. märtsil 2019 (EESi-ETIASe nõuanderühm).

Amet jätkas koostöö ELi asutustega, näiteks võõrustades 14.–15. novembril Tallinnas turvaametnike võrgustiku 9. koosolekut.

eu-LISA jätkas Schengeni hindamismehhanismis osalemist, aidates teha Schengeni *acquis'* kohaldamise järelvalvet. 2018. aastal toetas amet Euroopa Komisjoni taotlusel 11 Schengeni hindamissiooni, sealhulgas kõiki taotlusi, mis käsitlesid SISI / täiendava teabe taotlemist riiklikest kannetest (SIRENE), ning mitut ühise viisapoliitika hindamist.

2018. aastal tegeles eu-LISA kuritegevusega seotud ohte käsitleva valdkondadevahelise Euroopa platvormi (EMPACT) raames kolme esmatahtsa probleemiga – ebaseaduslikule rändele kaasaaitamine, küberkuritegevus ja ebaseaduslik kauplemine tulirelvadega. Amet korraldas teist korda spetsiaalse koolituse, et suurendada Eurodaci ja SIS II kasutamist võitluses ebaseaduslikule rändele kaasaaitamisega.

Organisatsioon

Ametile uue asutamismäärusega antud uute volituste täitmiseks lõi amet uue organisatsioonistruktuuri, mida eu-LISA haldusnõukogu arutas ning mis võeti vastu 21. märtsil 2018. Organisatsiooni ümberkorraldamiseks koostati hoolikalt keerukas ümberkorralduskava ja alustati selle elluviimist. See peaks lõpule jõudma 2020. aastaks.

Teabevahetus sidusrühmade ja üldsusega

Ameti tegevus suhtlusvaldkonnas keskendus nähtavust suurendavatele sihipärastele meetmetele ning eu-LISA ametlike suhtluskanalite edasisele ajakohastamisele. Aasta tippsündmus oli eu-LISA ja Frontexi ühiskonverents „EU

Borders — Getting Smarter through Technology“ (ELi piirid – tehnoloogia abil nutikamaks), mis korraldati ELi nõukogu eesistujariigi Austria egiidi all. Ühiskonverentsil oli kõikidest eu-LISA konverentsidest kõige rohkem osalejaid ja saavutati 97% rahulolumäär. Sellele järgnes sama edukas tööstusharu ümarlaud, mis oli pühendatud maismaapiiride ületamist hõlbustavatele tehnoloogialahendustele EESi tulevase toimimise kontekstis. Teine tööstusharu ümarlaud toimus Sofias (Bulgaaria) ELi nõukogu eesistujariigi Bulgaaria toetusel. See keskendus teabevahetuse lihtsustamisele ELi välispiiridel.

Veel üks suhtlusega seotud saavutus 2018. aastal oli täielikult uuendatud ja ajakohastatud eu-LISA avaliku veebilehe käikuandmine. Selle veebilehe liiklus suurenes märkimisväärselt ja külastajate arv aastas oli üle 100 000. Seda täiendasid üldsusele suunatud uut liiki teadlikkuse suurendamise videod, mis selgitasid arusaadavalt ja huviäratavalt eu-LISA volitusi ning olemasolevaid ja tulevase IT-süsteeme. Kõikide audiovisuaalsete teavitusalgatuste eesmärk oli anda sidusrühmadele ja üldsusele arusaadavat teavet keerukate teemade kohta, nagu on nõutud asjaomastes õigusaktides. Amet osales ka aktiivselt ELi 2018. aasta koordineeritud paralleelõppusel ning SIS II turvaõppusel, andes kriisikommunikatsiooni kohta nõu ja aidates sellele kaasa.

Tegevuskohad

Rohkem kui seitse aastat tagasi, 2011. aasta oktoobris, otsustasid Euroopa Parlament ja nõukogu asutada eu-LISA, mille peakorter on Tallinnas (Eesti). Eesti valitsus võttis kohustuse ehitada ELi ameti vajadustele ja nõudmistele sobiva peakorteri. Aastate jooksul on eu-LISA saanud ELi institutsioonidelt ja Eesti valitsuselt olulist toetust, mis võimaldas ametil töötada algul ajutistes ruumides ja seejärel kolida 2018. aasta juulis alalisse asukohta. Keerukat kolimist ajutistest ruumidest alalisse asukohta kavandati hoolikalt, seda jälgiti ning see viidi edukalt läbi tänu kõikide asjaosaliste pühendunud tööle.

2013. aastal andis Prantsusmaa valitsus eu-LISA käsutusse Strasbourgis asuva endise Centre du Système d'Information Schengeni ning sellest alates on sealt juhitud ameti suuremahulisi IT-süsteeme. Pärast 2015. aastal korraldatud hankemenetlust algas 2016. aasta alguses uue hoone ehitus. Töötajad kolisid uude hoonesse 2017. aasta augustis. 2018. aasta novembris lõpetati ameti Strasbourgi keskuse rekonstrueerimisprojekti tehnilise osa ehitustööd. Uute süsteemide rakendamisega seoses oli vaja kõrvaldada mõned andmekeskusega seotud puudused ning suurendada IT-teenuste taristu võimsus-, jahutus- ja ventilatsioonisuutlikkust.

Projekti lõpuleviimisega saavutati vastavus kõrgetele standarditele, et tagada paremad töötingimused töötajatele ja töövõtjatele.



Foto: Sten-Ander Ojakallas

eu-LISA uus peakorter Tallinnas



Foto: Reid Brewin Architects

eu-LISA uus hoone Strasbourgis

Eelarve täitmine

2018. aastal haldas eu-LISA eelarvet, millest 202,1 miljonit eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud ja 93,7 miljonit eurot maksete assigneeringud, mis saadi ELi üldeelarvest. Amet säilitas eelarve täitmise kõrge määra:

- 99,5% kulukohustuste assigneeringute puhul, võttes arvesse kulukohustuste assigneeringute mitteamatset ülekandmist, milleks haldusnõukogu andis loa 2019. aasta veebruaris;
- 100% maksete assigneeringute puhul, sealhulgas halduskulude ülekandmine 2019. aastasse.

Inimressursid

eu-LISA kiire kasv jätkus 2018. aastal. Uute süsteemide väljatöötamiseks ja olemasolevate süsteemide arenguks on vaja pidevalt täiendavaid inimressursse: 2018. aastal avaldati 26 asutusevälist vaba ametikoha teadet.

2018. aasta detsembri lõpus oli eu-LISA-l 162 täistööajaga töötajat: 122 ajutist teenistujat (TA), 31 lepingulist töötajat (CA) ja 9 lähetatud riiklikku eksperti (SNE). Neist 85 ajutist teenistujat, 21 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti töötasid Strasbourgis, 37 ajutist teenistujat, 8 lepingulist töötajat ja 5 lähetatud riiklikku eksperti Tallinnas ning 2 lepingulist töötajat eu-LISA kontaktbüroos Brüsselis.

Üks 2018. aasta põhisaavutusi oli juba rakendatud ameti töötajate pädevusraamistiku edasiarendamine, minnes kaugemale selle esialgsest ulatusest värbamise ja koolituse valdkonnas.

Amet jätkas jõupingutusi suurema tõhususe, digivahendite parema kasutamise ja andmepõhise juhtimise tagamiseks inimressursside valdkonnas. Aasta teises pooles võeti kasutusele e-värbamisvahend, mis lihtsustas oluliselt arvukate värbamisprotsesside haldamist. Hindamisprotsess toimus ametisisest loodud digitaalse i-Learn platvormi kaudu.

Peamised riskid ja probleemid, millest on haldusnõukogule teatatud

Haldusnõukogu ja eu-LISA vaheline tõhus ja tihe koostöö jätkus kogu aasta vältel. 2018. aastal teatati haldusnõukogule kolmest põhiprobleemist.

- Vajadus laiendada ameti tehnilist keskust Strasbourgis ja suurendada varukeskuse mahutavust, et need oleksid kooskõlas uute arengusuundadega: haldusnõukogu palus ametil koostada Strasbourgi keskuse teise laienduse ehitusprojekt.¹⁴ Haldusnõukogu võttis ka teadmiseks varukeskuse mahutavuse probleemi ja palus

¹⁴ Otsus 2018-040, vastu võetud eu-LISA haldusnõukogu 17. koosolekul, 20.–21. märts 2018.

ametil uurida varukeskuse optimaalsema kasutamise võimalusi.

- Personalitingimused: kuigi amet saab erinevate uute vastuvõetud ettepanekute alusel lisatöötajaid, on enamik uutest töötajatest eraldatud operatiivtegevuseks. Samas tuleb tugevdada ameti horisontaalseid funktsioone (nt finantsvaldkond, personalijuhtimine jne), et need saaksid tõhusalt toetada ameti laiendatud ülesannete ja volituste täitmist. Aasta jooksul hoiti haldusnõukogu pidevalt selle probleemiga kursis.
- Uuesti sõnastatud Eurodaci määruse rakendamise eelarve: kuna õiguslikku alust ei ole veel vastu võetud, ei saa eraldatud eelarvet õigusakti ettepanekule lisatud finantsselgituses sätestatud ajakava raames kasutada. Seetõttu tuleb pärast õigusakti ettepaneku vastuvõtmist (õigusakt võetakse eeldatavalt vastu 2020. aastal) eraldada ametile alternatiivne eelarve, et ta saaks uuesti sõnastatud ettepanekut rakendada.

Juhtkonna hinnang sisekontrollisüsteemidele

Ameti juhtkonnal on põhjendatud kindlustunne, et on kehtestatud sobivad sisekontrollimeetmed, mis toimivad ettenähtud viisil; olulisi riske tuvastati ja maandati kogu aasta jooksul nõuetekohaselt. Seda kindlustunnet kinnitavad aasta jooksul tehtud sise- ja välisauditite tulemused.

Audititulemused

Aasta vältel ei esitatud Euroopa Kontrollikoja, sõltumatute välisaudiitorite, komisjoni siseauditi talituse ja ameti siseauditi üksuse tehtud auditites ametile ühtegi kriitilise tähtsusega soovitusi. Kõiki muid soovitusi järgiti seotud tegevuskavade kaudu.

Riskid

2018. aastal tehti kindlaks kolm peamist riski. Nendele reageerimiseks on kehtestatud ameti riskidele reageerimise kava¹⁵.

Kokkuvõte

Ameti saavutused 2018. aastal panevad tugeva aluse tulevasele kasvule ning ameti toimingute ja volituste arengule. Amet peaks jätkuvalt arendama oma paindlikkust ning suutlikkust reageerida justits- ja siseküsimuste valdkonna muutuvatele poliitilistele prioriteetidele. Samal ajal peaks amet säilitama ennetava partnerluse liikmesriikidega, tunnistades nende muutuvaid ja arenevaid vajadusi ning reageerides nendele vajadustele. Samuti peaks eu-LISA jätkama juba väljakujunenud tihedat ja konstruktiivset koostööd Euroopa Komisjoniga, mille aluseks on vastastikune austus ja teineteiselt õppimine, teadmiste vahetamine ning vastavalt vajadusele praeguste ja tulevaste algatuste toetamine.

Järgnevatel aastatel on ELil kaks ülesannet:

- **jääda avatuks**, kuna EL on osa üleilmastunud ja ühendatud maailmast, kus rahvusvaheline liikuvus suureneb eeldatavasti veelgi. Üha rohkemate inimeste jaoks on Euroopa külastamise, õppimise või töötamise või kaitse saamise koht. Peale selle tuleb ELil tegeleda oma lähinaabruses valitseva jätkuva ebastabiilsuse, kiirete demograafiliste muutuste ja üha mitmekesisemaks muutuva ühiskonna tagajärgedega;
- **jääda turvaliseks ja tagada oma kodanike julgeolek**. Viimastel aastatel on tehnoloogia arenenud väga kiiresti, luues uusi võimalusi majanduskasvuks ja muutes põhjalikult inimeste igapäevaelu. Need muutused on aga järsult suurendanud ka uute julgeolekuprobleemide arvu. Küberkuritegevus kasvab kiiresti; suurimaks

¹⁵ Vt punkt 3.1 „Riskijuhtimine“ ning VIII lisa.

ohuks julgeolekule on endiselt terrorism, mis kasutab ära uusi sotsiaalseid platvorme; piiriülese organiseeritud kuritegevus on omandamas uusi vorme.

Justiits- ja siseküsimuste valdkonna praegune digitaalne ümberkujundamine jätkub ja saab lähiaastatel isegi hoogu juurde. Seetõttu peaks EL uurima põhjalikumalt tehnoloogiavõimalusi, et toetada ja soodustada prioriteetide saavutamist justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.

Järelikult suureneb ka edaspidi eu-LISA roll ja tähtsus liikmesriikide ja ELi kui terviku jaoks. Amet on üks tähtsamaid kaasaaitajaid piirihalduse ja sisejulgeoleku tugevdamisele suunatud justiits- ja siseküsimuste poliitika edukale rakendamisele. Seepärast peab eu-LISA 2019. aastal ja pärast seda lahendama kaks strateegilist ülesannet. Ühest küljest peab amet keskenduma oma põhitegevusele (st ametile usaldatud süsteemide väljatöötamine, operatiivjuhtimine ja edasiarendamine). Teisest küljest peab ta ka edaspidi suurendama oma toetust liikmesriikidele ja ELile tervikuna, kasutades ära oma teadmisi, kogemusi ja võimalusi oma pädevusvaldkonnas ning oma volituste raames.

Kõige selgem näide ameti suuremast toest liikmesriikidele ja ELile on 2019. aastal tehtavad edusammud eu-LISA hoolde usaldatud uute süsteemide ja algatuste – EES, ETIAS, ECRIS-TCN ja koostalitlusvõime – arendamisel ja rakendamisel. Samal ajal jätkab amet olemasolevate suuremahuliste IT-süsteemide haldamist ja arendamist kooskõlas neid reguleerivate asjakohaste õigusaktidega.

Lõpetuseks sooviksin tänada liikmesriike, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti, nõukogu ja ameti tegevuskohti võõrustavate riikide valitsusi pideva toetuse ja koostöö eest kogu aasta jooksul. Eriti soovin tänada eu-LISA töötajaid nende pühendumuse ja tubli töö eest kõigi meie eesmärkide saavutamisel sel aastal. Kõik kordaminekud 2018. aastal on olnud võimalikud eelkõige tänu motiveeritud, pühendunud ja andekatele töötajatele peaaegu kõigist Euroopa riikidest ning nende tublile tööle.

2019. aastal ja järgnevatel aastatel tuleb olla sama tubli. Amet tegutseb endiselt väga keerukas ja kiiresti muutuv keskkonnas. Sõltumata keskkonnast ja tingimustest järgib amet oma prioriteeti: **aidata oma teenustega kaasa liikmesriikide tegevusele, et muuta Euroopa turvalisemaks ja tugevamaks**. Edu saavutamiseks seab amet kogu oma tegevuse keskmesse sidusrühmad ja nende vajadused, pakkudes liikmesriikidele tõhusat tuge ning tagades oma tegevuses tipptaseme, kiiruse, paindlikkuse ja pühendumuse.

Krum Garkov, tegevdirektor

Osa I. Aasta saavutused

Tegevused 1. strateegilise eesmärgi raames: „Jätkata arenemist Euroopa vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana“

1.1. Süsteemide operatiivjuhtimine

Ameti põhitegevus oli 2018. aastal suunatud tema hoolde antud süsteemide –Eurodac, SIS II ja VIS/BMS – kvaliteetse ja katkematu toimimise tagamisele.eu-LISA suurim saavutus oli seega süsteemide stabiilse ja pideva toimimise kindlustamine kogu aasta jooksul vastavalt õigusnõuetele ja kokkulepitud teenustasemele ning tagades klientide suure rahulolu. Süsteemide tavapärasest kasutamist takistavaid suuri probleeme või intsidente 2018. aastal ei olnud. Süsteemide üldine toimimine oli võrreldav 2017. aastaga: Eurodaci käideldavus oli 100%, SIS II käideldavus 99,86% ja VISi käideldavus 99,96%.¹⁶

Süsteemide operatiivjuhtimine toimus mitme edukalt läbi viidud tegevuse kaudu: süsteemi haldamine ja hooldus pideva teenuseosutamise eesmärgil, teenustaseme kokkulepete järelevalve, intsidenti- ja probleemihaldus ning liikmeriikide toetamine süsteemide kasutamisel.

Toimingute tõhustamiseks ja teenuse kvaliteedi tõstmiseks arendab amet jätkuvalt teenuse- ja protsessimudelit, mis põhineb IT-taristu teegi (ITIL) / IT-teenuste halduse (ITSM) rakendamisel. 2018. aastal töötati välja neli uut protsessi, võttes arvesse olemasolevaid tavasid ja ITILi parima tava soovitusi. Samal ajal tegeleti protsesside täiendava automatiseerimisega ja integreerimisega. eu-LISA teenusemudeli läbivaatamine ja täiustamine kulges samuti edukalt.

IT-toimingute audit, mille viis läbi Euroopa Komisjoni siseauditi talitus, andis kindlustunde, et amet oli rajanud oma tegevusmudeli tugevale alusele, rakendades valdkonna parimaid tavasid ja standardeid teenuste haldamisel, näiteks ITIL/ITSM.

Vastavalt haldusnõukogus 2018. aasta jaanuaris kokku lepitud lisati eu-LISA teenustaseme standardkokkuleppesse täiendav intsidenti- ja probleemihalduse tulemusnäitaja. Seda otsust toetasid kõik kolm nõuanderühma (Eurodaci, SISI ja VISi nõuanderühm).

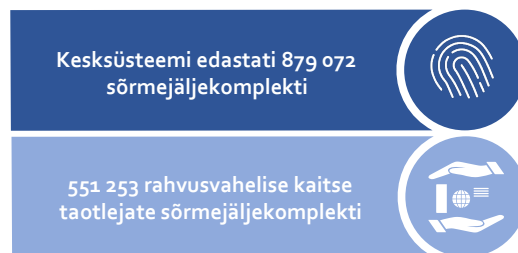
2018. aastal korraldati eu-LISA sidusrühmade korraline rahulolu-uuring. Tulemused näitasid liikmesriikide väga suurt rahulolu: rohkem kui 96% liikmesriikidest olid rahul või väga rahul sellega, kuidas eu-LISA süsteeme haldas. Uuring on nüüd eu-LISA teenustaseme standardkokkuleppe lahutamatu osa. Sidusrühmade rahulolu-uuring käsitleb järgmisi valdkondi: üldine rahulolu eu-LISA klienditeenindusega, intsidenti- ja probleemihaldus, operatiivsuhtlus, tehniline abi riikide tegevustele ja redaktsioonide haldus.

Eurodaci operatiivjuhtimine ja statistika

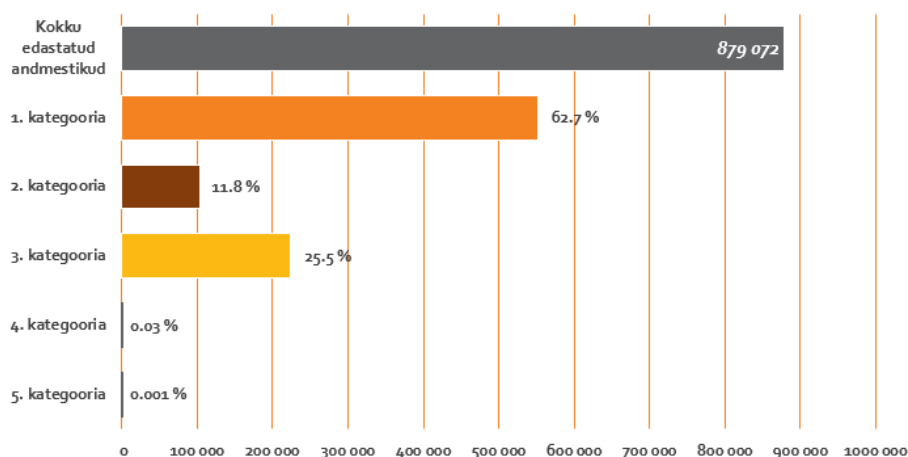
Aruandeperioodil toimis süsteem vastavalt teenustaseme kokkuleppele. Tagati süsteemi pidev käideldavus ja kõik süsteemi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused. Asjaomaseid ITSMi töövahendeid (nt HP Service Manager 9 (SMg)) testiti ja ajakohastati, et neid saaks kasutada koos Eurodaciga pärast uue Eurodaci lepingu täitmise algust. Dublineti (Eurodaci sidevõrk) haldus ja järelevalve toimus samuti õigeaegselt ja terviklikult. Dublineti toimingud viidi kooskõlla eu-LISA ITSMi tegevus- ja lepingulise mudeliga.

¹⁶ Süsteemi käideldavust käsitlevad arvandmed ei kajasta hooldusele kuluvat aega.

Liikmesriigid ja Europol viisid 2018. aastal Eurodaci kesksüsteemi edukalt üle ligi 880 000 sõrmejäljekomplekti (joonis 1).¹⁷ Kõige tegusam kuu oli 2018. aastal oktoober, mil tehti umbes 3800 toimingut päevas. Konkreetselt töödeldi Eurodaci kesksüsteemis 551 000 sõrmejäljekomplekti, mis kuulusid vähemalt 14-aastastele rahvusvahelise kaitse taotlejate (1. kategooria), ning rohkem kui 103 000 sõrmejäljekomplekti, mis kuulusid liikmesriigi välispiiri ebaseaduslikul ületamisel kinnipeetud vähemalt 14-aastastele isikutele (2. kategooria). Edastati enam kui 224 000 sõrmejäljekomplekti, mis kuulusid vähemalt 14-aastastele isikutele, kes viibisid ebaseaduslikult liikmesriigi territooriumil (3. kategooria). Liikmesriikide määratud õiguskaitseasutused ja Europol edastasid 306 sõrmejäljekomplekti terrorismiga seotud kuritegude ja muude raskete kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil (4. ja 5. kategooria).¹⁸ 2018. aasta lõpus säilitati Eurodaci kesksüsteemis 5,18 miljonit sõrmejäljekomplekti (3,8% rohkem kui 2017. aastal). Andmestud on kategooriate kaupa näidatud joonisel 2.



Joonis 1. Eurodaci põhinäitajad



Joonis 2. 2018. aastal edukalt Eurodaci edastatud andmestute koguarv ja viie põhikategooria osakaalud

SIS II operatiivjuhtimine ja statistika

SIS II toimis 2018. aastal kooskõlas õigusaktide nõuetega. Nõuetekohast süsteemikäitumist takistavate sündmustega tegeleti õigeaegselt, nii et süsteem toimis jätkuvalt kooskõlas lõppkasutajatega sõlmitud teenustaseme kokkulepetega. Selle eesmärgi saavutamiseks tegi amet korregeerivaid, kohandavaid, täiustavaid ja ennetavaid hooldustöid. SIS II kesksüsteemi mõjutasid mõned väiksemad intsidendid: probleem lahendati juulis teise redaktsiooniga.

Toimus üleminek uuele SIS II töökorras hoidmise lepingule. Tarnija vahetamine toimus nõuetekohaselt ja sujuvalt.

Amet toetas liikmesriike uute riiklike süsteemide vastavustestide tegemisel ning teadetele suunatud uue vahetarkvara kvalifitseerimisel.



Joonis 3. SIS II põhinäitajad

¹⁷ Eurodaci 2018. aasta statistika on kättesaadav aadressil <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

¹⁸ Vastavalt Eurodaci määruse artiklile 19 toimub juurdepääs süsteemile ainult liikmesriigi riikliku juurdepääsupunkti kaudu. Kokkuleppe Madalmaade ametiasutustega kasutab Europol Eurodaciga seotud toiminguteks Madalmaade juurdepääsupunkti ja taristut.

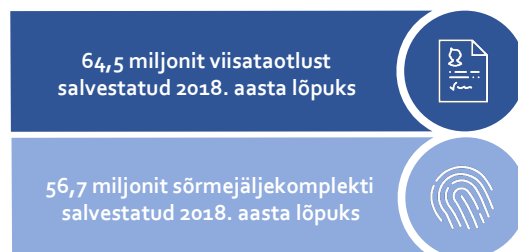
2018. aastal kasutasid liikmesriigid ja assotsieerunud riigid SIS II rohkem kui 6,1 miljardit korda, st 20% rohkem kui 2017. aastal (joonis 3). 31. detsembri 2018. aasta seisuga sisaldas SIS II rohkem kui 82,2 miljonit hoiatusteadet. Suurim hoiatusteadete kategooria oli „Väljastatud dokument“, mis moodustas 75% kõikidest hoiatusteadetest, samal ajal kui isikuid käsitlevad teated moodustasid 1,14% kõikidest hoiatusteadetest. 2018. aastal teatati rohkem kui 267 000 tabamusest, mis on 10% rohkem kui 2017. aastal. Sarnaselt eelmistele aastatele oli 77% tabamustest seotud isikuid käsitlevate hoiatusteadetega.¹⁹

VISI/BMSi operatiivjuhtimine ja statistika

eu-LISA tagas korrapärase ja igakülgse hoolduse kaudu jätkuvalt VISi ja BMSi teenuste katkematu osutamise. Nii VISi kui ka BMSi üldine toimimine vastas teenustaseme kokkuleppele. Aruandeperioodil teostati VISi/BMSi teenuste haldustegevused täies mahus, järgides ITSM-raamistikul põhinevat eu-LISA tegevusmudelit. Liikmesriikidele esitati korrapäraselt aruandeid intsidentide lahendamise aja kohta, mida mõõdeti SMg abil. Kesküsteemi toimimises ei avastatud suuri kõrvalekaldeid.

2018. aastal tehti üle 274 miljoni VISi toimingut (1% kasv võrreldes 2017. aastaga) ja tipp tundidel tehti kuni 123 000 toimingut tunnis. Praegu on VISi maksimaalne läbilaskevõime 450 000 teadet tunnis, ilma et see mõjutaks süsteemi toimimist.

1. jaanuari 2019. aasta seisuga oli VISi andmebaasis 64,51 miljonit viisataotlust, 64,48 miljonit näokujutist ja 56,73 miljonit sõrmejäljekomplekti (joonis 4). Viis peamist VISi kasutajat olid Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, Itaalia ja Tšehhi Vabariik. Viis aktiivseimat VISi piirkonda olid Venemaa, Ida-Aasia, Põhja-Aafrika, India/Pakistan ja Pärsia lahe piirkond. Keskmine aeg viisataotlusest viisa väljastamiseni on 5,07 päeva.



Joonis 4. VISi/BMSi põhinäitajad

1.2. Süsteemide areng

eu-LISA jätkas enda hallatavate süsteemide arendamist kooskõlas õigusnormide ja liikmesriikide tegevusvajadustega, et tõhustada veelgi nende jõudlust. Üks tähtsamaid saavutusi oli VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine: läbilaskevõimet suurendati 60 miljonilt viisataotluselt 85 miljonini. Arendus hõlmas ka süsteemi peamise teostusarhitektuuri osalist virtualiseerimist. SISis toimus AFISe edukas rakendamine. Süsteem on nüüd kõikidele liikmesriikidele kättesaadav ning toimib kasutajate jaoks sujuvalt, andes täiendavaid võimalusi ja eeliseid. Amet alustas viivitamata AFISe projekti teise etapi ettevalmistusi. Alustati Eurodaci integreerimist jagatud teenuste arhitektuuri standarditega, toetades samade standardite kasutuselevõttu kogu organisatsioonis.

Amet jätkas ühise jagatud taristu rakendamist, eesmärgiga saavutada IT-taristu ja tehniliste teenuste üldine jagamine. 2017. aastal alustatud tegevused ja projektid viiakse kavakohaselt lõpule ning peamised tulemused saavutatakse 2019. aastal.

Eurodaci areng

Eurodaci esimene redaktsioon anti välja 2018. aastal. Redaktsioon valmis süsteemi korrigeeriva hoolduse osana. Selle kasutamist alustati 2018. aasta esimestel kuudel, et tagada süsteemi asjakohast toimimist takistavate sündmuste nõuetekohane haldamine. Redaktsiooni eesmärk oli meiliserveri asendamine ja eksternaliseerimine ning tabamuste maksimaalse arvu suurendamine süsteemis 18-lt 36-le. Liikmesriigid leppisid aasta jooksul kokku asjakohases tehnilises lahenduses ja kõrgetasemelises kavas ning allkirjastasid teenuse taotluse. eu-LISA viis edukalt lõpule tarkvara arenduse

¹⁹ SIS II 2018. aasta statistika on kättesaadav aadressil <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

ja testimise (nagu on märgitud testitulemuste aruandes) ning kiitis selle heaks. Kasutuseelse keskkonna testimine kinnitas edukat rakendamist ning seega viidi kasutuselevõtt vastavalt kavale aasta jooksul lõpule.

Kuna uuesti sõnastatud Eurodaci ja Dublini määrusi ei võetud 2018. aastal vastu, on asjakohased tegevused pandud ootele. See puudutab Eurodaci funktsioonimuudatusi ja mahutavuse suurendamist ning Dublini automaatsüsteemi arendamist. Kõikide järgnevate vahe-eesmärkide tähtajad on lükatud edasi ajavahemikku 2019–2020. Amet osales Dublini automaatsüsteemi ettevalmistustes ning andis tehnilist nõu Euroopa Komisjoni uuringu läbiviimisel.

2018. aastal käivitati projekt Eurodaci integreerimiseks ühise varutaristuga. Eurodaci töövõtjaga on kokku lepitud tehniline lahendus, mis on kooskõlas eu-LISA ühise taristu tehniliste nõuetega. Allkirjastati erileping Eurodaci integreerimiseks ühise varutaristuga ning projekt algas kavakohaselt. Tehnilise probleemi tõttu (üks vajalik komponent oli vananenud ja tarnija seda enam ei toetanud) vaadati projekti ajakava läbi ning kasutuselevõtt nähti ette 2019. aasta redaktsioonide kavas.

SISi areng

Pärast vähem kui kaks aastat kestnud jõupingutusi viidi SISi AFISe 1. etapp edukalt lõpule ning 5. märtsil 2018 kell 22.00 Kesk-Euroopa aja järgi võeti SISi AFIS kasutusele. Projekti selles etapis juurutati SISis biomeetiline otsing, mis oli ameti jaoks suur saavutus ja tähtis poliitiline prioriteet. eu-LISA saavutas selle tulemuse tihedas koostöös kümne liikmesriigi ja assotsieerunud riigiga (Austria, Saksamaa, Läti, Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Portugal, Sloveenia ja Šveits), mis olid teistest paremini valmistunud biomeetriliste päringute kasutamiseks kohe, kui see funktsioon hakkas kesksüsteemi tasandil toimima. Projekt rakendati koostöös SISi nõuanderühmaga, ilma et kokkulepitud ajakavast oleks oluliselt kõrvale kaldunud. Seejärel algasid viivitamata ettevalmistused SISi AFISe 2. etapi rakendamiseks. Koostati projektidokumentatsioon (majanduslik põhjendus, projekti algatamise dokument) ning kavandati projekti juhtimise foorumi kohtumine 2. etapi nõuete käsitlemiseks.

Mis puudutab teisi SISi muudatusi, siis lasti edukalt välja kesksüsteemi redaktsioon 9.o. See hõlmas muudatusi, mida hallatakse muudatuste haldamise protsessi ja kasutajate keskhoidla abil.

Nõuanderühma esimesel koosolekul, mis toimus 2018. aasta veebruaris, anti liikmesriikidele edukalt üle kesksüsteemi simulaatori (CSSIM) uus tippasemel versioon. Üleandmine toimus tähtaja kohaselt ning SISi kasutajad võtsid selle hästi vastu. Kesküsteemi simulaator põhineb SISi kesksüsteemi rakendusel (AFISeta) ning see toimib liikmesriikides samamoodi.

Lisaks sellele tehti erinevaid tegevusi, mis olid vajalikud korrapäraseks üleminekuks uuele töökorras hoidmise lepingule.

Üks peamisi saavutusi oli tegevuste alustamine Iirimaa integreerimiseks SISiga. See algas 2018. aasta mais koolituste ja pideva testimisabi pakkumisega. Iirimaa on eeldatavalt tehniliselt valmis SISiga ühinema 2019. aasta neljandas kvartalis. Üldisemalt toetas eu-LISA aktiivselt liikmesriike riiklike hoolduskampaaniate korraldamisel, andes testimisabi ja aidates läbi viia kvalifitseerimiskampaaniaid, tagades nii süsteemi pideva toimimise ka liikmesriikide poolel.

eu-LISA toetas Euroopa Komisjoni ja liikmesriike Schengeni hindamismehhanismi rakendamisel SISi/SIRENE valdkonnas. Ameti eksperdid osalesid vaatlejatena kõigis selle valdkonna hindamistes Eestis, Leedus, Lätis, Soomes ja Šveitsis.

Uuesti sõnastatud SISi määrusega ja SISi tagasisaatmisotsustega seotud tegevused lükati edasi kuni õigusliku aluse heakskiitmiseni. 27. detsembril jõustusid läbivaadatud SISi määrused,²⁰ mis tähendasid SISi jaoks suurt edasiminekut. Määrused rakendatakse ajavahemikus 2019–2021. Uued määrused hõlmavad muu hulgas järgmisi uuendusi:

- **uued hoiatusteated kurjategijate ja tagasisaatmisotsuste kohta:** kokkulepitud muudatused võimaldavad väljastada SISi hoiatusteateid tundmatute isikute kohta, keda otsitakse taga seoses kuriteoga. Lisaks võetakse

²⁰ Määrus (EL) 2018/1860 ja määrus (EL) 2018/1861 (ELT L 312, 7.12.2018, lk 1–55) ning määrus (EL) 2018/1682 (ELT L 279, 9.11.2018, lk 13–14).

kasutusele uus hoiatusteadete kategooria, mis käsitleb tagasisaatmisotsuseid, et parandada riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike suhtes väljastatud tagasisaatmisotsuste täitmist;

- **suurem valvsus terroriaktide suhtes:** riiklikud asutused on kohustatud looma terroriaktiga seotud juhtudel SISI hoiatusteate ning olulise teabe kogumiseks võetakse kasutusele uus nn päringukontroll;
- **rangemad sätted kadunud laste ja abi vajavate inimeste kohta:** riiklikud asutused saavad lisaks olemasolevate kadunud isikute teadetele väljastada ennetavaid hoiatusteateid kaitset vajavate isikute kohta;
- **sisenemiskeelu jõustamine:** nüüd on kohustuslik sisestada SISI kõik kolmandate riikide kodanikele kehtestatud sisenemiskeelud, et need saaks jõustada kogu Schengeni alal;
- **rangemad andmekaitse-eeskirjad:** kokkulepitud muudatused tugevdavad isikuandmete kaitset, viies selle kooskõlla uue isikuandmete kaitse üldmäärusega ja andmekaitset käsitleva direktiiviga;
- **parandatud koostalitlusvõime:** tugevdatud SIS kasutab kahtlusaluste tuvastamiseks tõhusamalt sõrmejälgi, peopesajälgi ja näokujutisi. Samuti on uuenduste eesmärk tagada SISI täielik koostalitlus teiste ELi rände-, piirihaldus- ja julgeolekusüsteemidega;
- **ELi asutuste parem juurdepääs:** Europolil on nüüd juurdepääs kõikidele SISI hoiatusteadete kategooriatele, samas kui Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) saab kasutada SISI oma ülesannete täitmiseks esmase vastuvõtu punktides ja välispiiridel.

VISI/BMSi areng

2018. aasta esimeses kvartalis eemaldati kasutusest BMSi versioon 1.0, et vabastada andmekeskuse ruum keskkuses (peamine andmekeskus Strasbourgis) ja varukeskuses. Lisaks jagati VISI/BMSi läbivestimise platvormi projekt kaheks etapiks. Esimeses etapis keskenduti esinduslike läbivate teineteisega ühendatud VISi ja BMSi taustaandmebaaside valmimisele. Teises etapis tegeleti uute standarditud testimisvahendite hindamise, valimise ja rakendamisega ning olemasolevates testides kasutatavate automaatsete rändevahendite hindamisega. Võeti vastu mõjuhindamise aruanded ning sõlmiti konkreetsed rakenduslepingud.

Viidi lõpule 2017. aastal alustatud VISi tehingute töötlemisjõudluse projekti mõjuhindamise aruande koostamine ja sõlmiti konkreetsed lepingud. Rakendamine on pooleli. Projektiga kaasnesid BMSi tehingute töötlemisjõudluse reguleerimise tegevused, millest esimesena viidi lõpule BMSi kasutuseelse keskkonna ja kasutusplatvormi virtualiseerimine.

VISI andmebaasi mahu 60 miljonilt viisataotluselt 100 miljonini suurendamise esimene etapp lõpetati ja anti käiku augusti lõpus. Sellega saavutati maht 85 miljonit viisataotlust. Lõplik maht 100 miljonit taotlust saavutatakse 2019. aasta teises pooles. Muudatused hõlmasid ka süsteemi peamise teostusarhitektuuri osalist virtualiseerimist. Uute seadmete paigaldamine on lõpetatud ja alanud on sihtkonfiguratsiooni testimine kvalifitseerimiskeskkonnas. Üldise kasutuselevõtu järgud ja üksikasjalikud menetlused toimuvad samaaegselt. Jätkates 2017. aastal alustatud projekti, tegeles eu-LISA VISi ja BMSi katsekeskkondade täiustamisega, andes liikmesriikide käsutusse teise nn mänguväljaku. Valmis uus ametisisene katsekeskkond ning suurendati peamiselt töövõtja kasutatava katsekeskkonna üldist võimsust, et paremini toetada aasta tööprogrammis määratletud projekte. Aasta lõpuks saavutas BMSi virtualiseerimine valmidustaseme, mis võimaldab viia see lõpule 2019. aasta esimese pooles. Märkimisväärsed edusamme tehti ka BMSi kasutusaegse ja kasutuseelse andmebaasi mahu suurendamisel 60 miljonilt kirjelt 85 miljonile kirjele, et tagada nõutav maht pärast 2020. aasta aprilli (selleks ajaks on BMSi praegune maksimaalne maht prognoosi kohaselt täielikult ära kasutatud).

Seoses kasutajate tarkvarapaketi uuendamisega hinnatakse õiguslikult lõppkasutaja litsentsi tingimusi. VISi, SISI ja EESi nõuded viidi üksteisega kooskõlla, võttes arvesse tegevuse ajakava (vahendi kasutamise EESIS on hindamisel).

VIS Mailis – sidemehhanism, mis võimaldab edastada sõnumeid VISi võrgutaristut kasutavate liikmesriikide vahel – ei

tuvastatud kesktasemel probleeme. Toetati Schengeni viisa väljastamise protsessi tähtsaid komponente, nt konsulteerimist ja järeleoste esitamist, aidates oluliselt suurendada Schengeni ala menetluste turvalisust.

2018. aastal osales eu-LISA Euroopa Komisjoni kutsel kolmes Schengeni hindamises ühise viisapoliitika valdkonnas (sh VISi hindamine). eu-LISA toetas hindamisi, mis viidi aprillis läbi Läti konsulaatides Moskvas (Venemaa) ja Taškendis (Usbekistan), mai lõpus Soome konsulaadis Peterburis (Venemaa) ja sisenemislubade teeninduskeskuses Kouvolas (Soome) ning oktoobris Eesti saatkonnas Astanas (Kasahstan) ja Eesti konsulaadis Peterburis (Venemaa).

VISi üldise hindamise viis Euroopa Komisjon läbi 2016. aastal. Jõuti järeldusele, et süsteem täidab oma eesmärgi, kuid uued väljakutsed viisa-, piiri- ja rändehalduses tähendavad, et süsteemi on vaja mitmes valdkonnas veelgi täiustada. Komisjon esitas 16. mail 2018 ettepaneku muuta VISi määrust. Kavandatud uute eeskirjade kohaselt sisaldab VIS teavet mitte ainult lühiajaliste viisade kohta, vaid ka pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta, sest need dokumendid võimaldavad vaba liikumist Schengeni alal. Nende dokumentide registreerimine keskses andmebaasis aitab ametiasutustel kontrollida nende autentsust ja kehtivust. Lisaks sellele kantakse VISi reisidokumendi isikuandmelehekülje digitaalne koopia. See lihtsustab ka nende ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist, kelle andmed võivad olla VISis salvestatud, sest isegi kui tagasisaatmise ajal ei ole nende reisidokument kättesaadav, võivad kolmandad riigid tunnustada selle koopiat kodakondsuse tõendina. Samuti lisatakse VISi nimekirja tunnustatud reisidokumentidest, mille kasutajal on õigus ületada välispiiri. See võimaldab automaatselt kontrollida, kas taotleja reisidokumenti sel otstarbel tunnustatakse või mitte.

Rakenduste tugi ja testimine

2018. aastal laskis eu-LISA välja seitsme põhisüsteemide (ameti operatiivjuhtimisel olevad suuremahulised IT-süsteemid) redaktsiooni. Kõige tähtsamad neist olid seotud SISI AFISe 1. etapi valmimisega. Kaks redaktsiooni olid seotud VISi/BMSi hooldusega (arendav, kohandav ja korrigeeriv) ning üks suurendas BMSi andmebaasi mahtu. Üks redaktsioon oli seotud Eurodaci hooldusega (korrigeeriv ja kohandav hooldus). Kõik redaktsioonid läbisid enne käikuandmist põhjaliku testimise ja tagasid süsteemide pideva toimimise. Intensiivne testimine viidi läbi edukalt ning omandatud kogemusi võetakse arvesse tulevasi projekte käsitlevates soovitusetes ja nende täiustamisel. Esitati erinevad testide arendusdokumendid ja kokkuvõtvad aruanded.

1.3. Turvaline sidetaristu

Euroopa Komisjon andis 2018. aasta jooksul ametile üle VISi (juunis) ja SISI (detsembris) sidetaristuga seotud ülesanded. eu-LISA oli juba vastutav liikmesriikide ja asjaomaste võrguteenuse osutajate vaheliste suhete järelevalve, turvalisuse ja koordineerimise eest. Nüüd tegeleb amet ka VISi ja SISI sidetaristu eelarve täitmise, omandamise, uuendamise ja lepinguküsimustega seotud tegevustega. SISI korral viidi asjaomased eelarvevahendite ümberpaigutused vastavalt kõikide poolte kokkuleppele lõpule 2019. aasta märtsis. Komisjon jätkab turvameetmetega seotud ülesannete täitmist ja SISI sidetaristu kavandamist seni, kuni hakatakse kohaldama uue SISI määruse artiklit 16. Kooskõlas uue asutamismäärusega täidab amet tulevikus kõiki tema hoolde antud süsteemide sidetaristuga seotud ülesandeid, välja arvatud EuroDomaini kasutatavad süsteemid (st praegu Eurodac ja pärast käikuandmist ka ECRIS-TCN).

Amet tagas sidetaristu operatiivjuhtimisega seotud ülesannete täitmise kooskõlas teenustaseme kokkulepetega. Need ülesanded on antud eraõiguslikule kolmandast isikust võrguteenuse osutajale, kelle suhtes rakendatakse süsteeme käsitlevates õigusaktides ning SIS II ja VISi võrke käsitlevates komisjoni otsustes sätestatud turvameetmeid. Selle tulemusel pakkusid sidetaristu ning sellega seotud sidesüsteemid liikmesriikidele ja põhisüsteemidele usaldusväärset teenust.

Alustati ettevalmistusi uue pakkumismenetluse korraldamiseks, et ajakohastada praegune TESTA-ng süsteem. Kõikide sidusrühmade (eu-LISA, rände ja siseasjade peadirektoraat, informaatika peadirektoraat, maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, Europol ja ELi nõukogu) visioonidokumendi kavandi koostamine viidi kooskõlas ajakavaga lõpule

2018. aasta suvel. Kokku on lepitud nõuded teenustele ja teenuste osutamise ajakava. Informaatika peadirektoraat tegeleb hangetega ja eu-LISA on peamine teenuste kasutaja. Seetõttu on ameti panus ettevalmistusse väga oluline. Amet aitas koostada informaatika peadirektoraadi algatatud pakkumiskutse.

Amet jätkas sidetaristu optimeerimist, et tagada ühtne turvaline võrk kõikidele tema hallatavatele süsteemidele. Põhisüsteemid kasutavad praegu hulgiprotokoll-siltkommunikatsiooni ning spetsiaalseid ühendusi ja seadmeid. See suurendab keerukust ja vähendab paindlikkust. Vastupidavama sidetaristu tagamiseks ja selle üldise käideldavuse suurendamiseks algas pärast uuringu läbiviimist ühtse võrgu testimine.

Sidetaristu järelevalve tõhustamiseks jätkas amet täiustatud võrgustatistika kasutuselevõttu. Selle tegevuse puhul toimus hankemenetluses viivitus. See võimaldab eu-LISA-l mõõta ja hinnata sidetaristu tegelikku toimimist, et tagada kitsaskohtade ennetav kõrvaldamine ja liikmesriikide tõstatatud probleemide kiirem lahendamine.

SIS AFISe nõuetekohase toimimise tagamiseks osales amet SIS II võrgu uuendamise ettevalmistustegevuses. See toimus kahes etapis – esimeses etapis uuendati kuus tegevuskohta ning teises etapis kogu võrk. Esimeses etapis rakendati uuendused Poola, Portugali ja Šveitsi tegevuskohtades. Kuna andmekeskustes oli seadmepestikutes vähe ruumi, kasutati Austrias, Saksamaal ja Madalmaades uuenduste sisseviimiseks kohapeal ehitatud lahendusi. Üldiseks uuendamiseks sõlmiti pärast pikki läbirääkimisi TESTA-ng pakujaga 2018. aasta lõpus leping. Eelarvepiirangute tõttu valisid Euroopa Komisjon ja eu-LISA aeglase lahenduse, mille puhul uuendati kolm tegevuskohta kuus.

1.4. Uute süsteemide arendamine ja rakendamine

EESi arendamise edukas algus oli ameti jaoks 2018. aastal tähtis saavutus. Kehtestati sisestruktuurid ja juhtimismudelid ning valmistati ette hankemenetlused, sealhulgas tehnilised kirjeldused. Erinevatel tasanditel aidati oluliselt kaasa ka uutele algatustele (ETIAS, ECRIS-TCN ja koostalitlusvõime). Toimingute osakond töötas välja uue organisatsioonistruktuuri ja tegevusmodeli, valmistudes uute ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

EES

Pärast EESi määruse jõustumist 2017. aasta detsembris koondas amet oma ressursid süsteemi arendamiseks. Viidi lõpule töötajate värbamine EESiga seotud uutele ametikohtadele. 11 inimesest koosnev tehniline meeskond pandi kokku 2018. aasta jaanuarist aprillini. Lõpule viidi ka finantstöötajate värbamine.

Koostati hanke tehniline kirjeldus ja EESi hanke esimene etapp viidi läbi vastavalt kavandatule. Hanke teine etapp käivitati 9. oktoobril 2018. Menetluse lihtsustamiseks võttis amet arvesse e-piiride komitee kaalutlusi, et lisada tehnilisse kirjeldusse juba kokkulepitud nõuded. Samuti viidi lõpule ettevalmistav töö EESi biomeetrilise süsteemi piiratud hankemenetluse korraldamiseks.

Loodi EESi programminõukogu, mille esimene koosolek toimus 3. mail 2018 Brüsselis. Kooskõlas EESi määrusega toimuvad programminõukogu koosolekud kord kuus kuni süsteemi täieliku rakendamiseni. EESi programminõukogusse kuuluvad ameti haldusnõukogu valitud seitse liiget, üks komisjoni esindaja, EESi nõuanderühma esistuja ja üks ameti esindaja.

Asutati ka EESi nõuanderühm, mille esistuja määras amet. EESi nõuanderühma esimene töökoosolek toimus 25. juunil Tallinnas. EESi projekteerimis- ja arendusetapis on EESi nõuanderühma ülesanne anda tehnilist nõu, et toetada EESi programminõukogu ülesannete täitmist, kontrollida ja kooskõlastada kõiki seotud tegevusi nii kesksel kui ka riikide tasandil ning aidata lahendada süsteemi arendamisega seotud erinevaid tehnilisi probleeme. EESi nõuanderühm kontrollib ja kooskõlastab ka tegevusi, mis on seotud VISi ja BMSi kohandamisega kasutamiseks EESis, ning annab ameti haldusnõukogule tehnilist eksperdinõu. EESi nõuanderühma, mida juhib eu-LISA, kuuluvad riikide EESi projektijuhid ja Europol.

Amet jätkas komisjoni ja liikmesriikide ulatuslikku ja ennetavat toetamist vajalike EESi rakendusaktide vastuvõtmisel.

Eelkõige korraldas amet mitu liikmesriikide ekspertide ja Euroopa Komisjoni kohtumist, kus arutati selliseid teemasid nagu standardid ja automaatse biomeetrilise tuvastussüsteemi toimimine.

ETIAS

ETIASe määrused jõustusid 9. oktoobril 2018.²¹ eu-LISA vastutab ETIASe arendamise ja tehnilise haldamise eest ning Frontex haldab ETIASe kesksüst. ETIAS koosneb muu hulgas järgmistest osadest:

- taotluste läbivaatamise tsentraliseeritud süsteem;
- kõikide liikmesriikide ühtne riiklik liides, mis ühendab kesksüsteemi riiklike taristutega;
- turvaline sidetaristu kesksüsteemi ja ühtsete riiklike liidest vahel;
- avalik veebileht ja mobiilseadmetele mõeldud mobiilirakendus;
- e-posti teenus ning erinevad vahendid taotlejatele, näiteks kontoteenus, kontrollimisvahend ja vahend nõusoleku andmiseks andmete säilitamiseks üldisest säilitamisajast pikema aja jooksul ning selle nõusoleku tagasivõtmiseks.

Lisaks sellele esitas komisjon 7. jaanuaril 2019 kaks ettepanekut (ETIASe muudatused),²² et teha ETIASe süsteemi täielikuks kasutamiseks vajalikud tehnilised muudatused, muutes õigusakte, mis käsitlevad ELi IT-süsteeme, kuhu ETIAS esitab päringuid. Ettepanekud sisaldasid ka asjaomaseid sätteid ning nendega muudeti ETIASe määruseid. ETIAS antakse kava kohaselt käiku 2021. aasta lõpuks ning süsteemi täielik rakendamine toimub 2022. aasta jooksul.

Enne ETIASe määruste vastuvõtmist tegeles amet erinevate ettevalmistavate tegevustega, alustades aasta teises kvartalis algatatud hanke tehnilise kirjelduse koostamist. Samuti osales eu-LISA paljudel üritustel, et lihtsustada erinevate ETIASe sidusrühmade vahelist nõutavat koostööd. ETIASe arendamiseks ja käitamiseks on vajalik, et selles osaleksid lisaks liikmesriikidele, ELi institutsioonidele ja asutustele ka rahvusvahelised organisatsioonid ja eraettevõtjad (nt veoettevõtjad). 26. aprillil võõrustas eu-LISA kolmepoolset kohtumist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (CEPOL) ja Frontexiga, kus arutati EESi ja ETIASega seotud koolitusvajadusi. 16. mail arutati ETIASe küsimust Sofias (Bulgaaria) eu-LISA korraldatud ümarlauakohtumisel, kus käsitleti muu hulgas ka veoettevõtjate sideliidest.

Pärast määruse vastuvõtmist alustas amet lisatöötajate värbamist ning toetas Euroopa Komisjoni ja liikmesriike vajalike delegeeritud ja rakendusaktide koostamisel, mida seejärel kasutati hanke tehnilise kirjelduse väljatöötamisel. Novembris loodi koos Europoliga asutustevaheline ETIASe tööühm. ETIASe delegeeritud akte arutati ka piiri- ja julgeolekuvaldkonna infosüsteemide eksperdirühma ETIASe alarühma esimesel koosolekul, mis toimus 18. detsembril.

Kooskõlas ETIASe määrustega laiendati EESi nõuanderühma vastutusala ETIASe tegevustele. eu-LISA juhib EESi ETIASe nõuanderühma kuni mõlema süsteemi käikulaskmiseni.

ECRIS-TCN

Ameti eksperdid osalesid kohtumistel Euroopa Komisjoniga seoses aruteludega, mis käsitlesid ettepanekut luua kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi. ECRIS-TCNi tehnilise kirjelduse koostamiseks tehti uuring. Amet tugineb sellele süsteemi arendamisel ja

²¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1241, millega muudetakse määrust (EL) 2016/794 Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomise eesmärgil (ELT L 236, 19.9.2018, lk 1–73).

²² COM(2019) 3 final ja COM(2019) 4 final.

vajalike rakendusaktide koostamisel. Samuti osales eu-LISA karistusregistrite eksperdirühma koosolekul. See osalemine oli eriti tähtis, võttes arvesse muutuvaid arvamusi ECRIS-TCNi süsteemi ulatuse kohta, mis tulenesid peamiselt koostalitlusvõimet käsitlevatest ettepanekutest ja ETIASe muudatustest. Läbirääkimiste ja seadusandliku tegevuse tulemusena on süsteem esialgsetes ettepanekutes kavandatud keerukam ja käideldavam; seetõttu on süsteemi arendamiseks ja operatiivjuhtimiseks vaja lisaressursse.

ECRIS-TCNi määrus jõustus 11. juunil 2019 ning süsteemi arendamine algab eeldatavalt 2020. aastal.

e-CODEX

2018. aastal toimusid ettevalmistavad arutelud, mille raames käsitleti komisjoni tulevast ettepanekut *online*-andmevahetuse kohta e-õiguskeskonnas (e-CODEX). ELi nõukogu eesistujariigi Bulgaaria korraldatud konverents „The Future of e-Justice in the EU and New Technologies in the Service of the Judiciary“ (E-õiguse tulevik Euroopa Liidus ja uued tehnoloogialahendused kohtusüsteemi käsutuses) toimus Sofias 14.–15. mail 2018. eu-LISA tegevdirektor tegi ettekanne selle kohta, kuidas tehnoloogia aitab tugevdada Euroopa piirihaldust ja sisejulgeolekut. Ta rõhutas, et sisejulgeoleku ja piirihalduse tähelepanu on liikunud füüsilistelt probleemidelt virtuaalsetele küsimustele ning et on märgata piirihalduse, sisejulgeoleku ja rände haldamise väga kiiret lähenemist. Sellega seoses tuleks keskenduda terviklikule lähenemisviisile, teabevahetuse lihtsustamisele, ühiste standardite ja parimate tavade kehtestamisele ning koostalitluse võimaldamisele.

1.5. ELi suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime tagamine

2018. aasta jooksul toetas amet arutelusid, mis käsitlesid komisjoni 2017. aasta lõpus koostalitlusvõime kohta esitatud seadusandlikke ettepanekuid, andes eelkõige vajaduse korral tehnilist abi ja nõu. 2019. aasta mais võtsid koosseadusandjad vastu koostalitlusvõime määrused.²³ Lisaks sellele toetas eu-LISA sidusrühmadele ja ekspertidele korraldatud komisjoni tehnilisi seminare, tagades täieliku ja laialdase arusaama probleemidest ja võimalustest, mida tuleb otsuste tegemisel nõuetekohasel arvesse võtta. Ameti eksperdid osalesid nõukogu DAPIXi (teabevahetuse ja andmekaitse töörühm) erinevate koosseisude koosolekul, kus keskenduti ettepanekutele ja selgitavatele küsimustele, mille esitasid delegatsioonid oma analüüsi toetuseks. Samuti võttis amet märtsis vastu ametit külastanud Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni, et arutada koostalitlusvõime seadusandlikke ettepanekuid. Päevakorda kuulusid sellised teemad nagu suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime asjakohasus tänaste probleemide lahendamisel ning selle mõju eu-LISA-le ja praegustele suuremahulistele IT-süsteemidele. Septembris osales ameti ekspert Euroopa Parlamendis toimunud arutus parlamendi liikmetega, et toetada nende analüüsi. Seoses aruandluse ja statistika keskhoidla (CRRS) arendamisega (mis on kavas 2019. aastal koostalitlusvõimet käsitlevate määruste rakendamise raames) kutsus amet kokku ELis justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste spetsiaalse töörühma, et uurida, kuidas saaks CRRSi arendamisel kõige paremini arvesse võtta nende ja asjaomaste sidusrühmade vajadusi. Osalejaid oli kuuest asutusest (Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), Europol, Euroopa Liidu Õigusala Koostöö Üksus (Eurojust), Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Frontex ja eu-LISA). 2018. aastal toimus kolm koosolekut. Vajaduse korral korraldatakse enne arendamise algust, mis eeldatavalt toimub 2019. aastal, täiendavad koosolekud.

Võttes arvesse lähiaastatel oodatavaid olulisi muudatusi, on äärmiselt tähtis, et uute suundade ja muudatuste puhul, mida praegu kavandatakse või mis on juba alanud, võetakse täielikult arvesse kavandatud tulevast olukorda. See kehtib eelkõige ETIASe ja EESi arendamise puhul. EES on esimene koostalitlusvõimelisse keskkonda ehitatav süsteem ning amet peab tagama, et võimaluste piires võetakse arvesse kavandatud tulevast koostalitlusvõime arhitektuuri. Seda tuleb arvesse võtta mitte ainult EESi ja VISi vahelise turvalise sidekanali korral, vaid ka biomeetrilise süsteemi väljatöötamisel, millest saab ühise BMSi alus. Lisaks näevad EESi ja ETIASe määrused ette aruandluse ja statistika

²³ Määrus (EL) 2019/817 ja määrus (EL) 2019/818 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 27–135).

andmehoidlate loomise, mis moodustavad eelnimetatud CRRSi olulise osa.

Sellel seoses käivitas amet 2018. aasta kolmandas kvartalis koostalitlusvõimeliste süsteemide tulevase üldise arhitektuuri uuringu. Eesmärk on koostada üksikasjalik kava olemasolevatest ja tulevastest süsteemidest ning kavandatud koostalitlusvõime komponentidest koosneva tulevase IT-süsteemi toimimise, turvalisuse ning kulutõhusa hoolduse ja arendamise optimeerimiseks. Selles töös võetakse arvesse läbivaid protsesse ning kasutatakse koostalitlusvõime kõrgetasemelise eksperdirühma lõpparuande tulemusi, Euroopa Komisjoni soovitusi, seadusandlike ettepanekute eelnõusid, mis käsitlevad ELi infosüsteemide vahelise koostalitlusvõime raamistiku loomist, ja nende mõjuhinnanguid, ameti tehnoloogiastrateegiat ja tegevuskava, olemasolevate süsteemide liidese juhenddokumente, olemasolevate süsteemide õiguslike muudatuste projekte või kinnitatud muudatusi ning kõiki koostalitlusvõime komponente käsitlevaid teostatavusuuringuid, mis viidi läbi aastatel 2016–2017.

Koostalitlusvõime arhitektuuri käsitlev uuring valmib 2019. aasta esimeses pooles, luues tähtsa raamistiku uute süsteemide, koostalitlusvõimet käsitlevates õigusaktides ette nähtud tehniliste komponentide ja neid olemasolevate ja tulevaste süsteemidega ühendavate liideste arendamiseks.

Infosüsteemide ja koostalitlusvõime kõrgetasemeline eksperdirühm pakkus koostalitlusvõime tulevase huvipakkuva osana välja keskse ruuteri arendamise reisijate eelteabe / broneeringuinfo vahetamiseks liikmesriikide seas ning sellise teabe kasutamise kontrollide tegemiseks suuremahulistes IT-süsteemides. Eksperdirühm tegi ettepaneku korraldada teostatavusuuring, mille Euroopa Komisjon viis läbi ajavahemikus 2018. aasta aprillist 2019. aasta jaanuarini. eu-LISA oli üks uuringurühma põhiliikmeid ja osales aasta jooksul temaatilisel kohtumisel, eelkõige tehes ettekanded 18. ja 19. aprillil 2018 toimunud sissejuhataval seminaril ja andes üldist tagasisidet, et aidata kaasa seotud dokumentide koostamisele.

Võttes arvesse koostalitlusvõimet käsitlevate ettepanekute väga suurt mõju paljudele ringkondadele, tegi amet ka märkimisväärseid jõupingutusi, et teavitada kooskõlastatud töö nimel kõiki sidusrühmi tulevastest kavadest ja kokkulepetest. Eelkõige arutati koostalitlusvõimet põhjalikult 2018. oktoobris toimunud ameti konverentsil. Lisaks teavitati koostalitlusvõimega seotud kavadest ja tööst ameti kõiki nõuanderühmi ja haldusnõukogu. Teavitustegevus hõlmas koostalitlusvõimet käsitlevaid ettekandeid, mis esitati nõukogu viisatöörühmale ja SISI-VISI komiteele.

1.6. Turvalisus

Sellises IT-suunitlusega organisatsioonis nagu eu-LISA on turvalisus kõigi tegevuste keskmes. See tuleneb nii õiguslikest põhjustest kui ka ameti rollist IT-teenuste osutamise valdkonna tippkeskusena, mis rõhutab süsteemide ja teabe turvalisust. 2018. aastal jätkas ameti turvatalitus füüsilise julgeoleku, personali turvalisuse ja süsteemiturvalisuse meetmete rakendamist ja uuendamist. Oma infoturbe haldusraamistiku põhielemendina on amet kooskõlas asjakohaste infoturbe halduse süsteemi (ISMS) standardite ja Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardiga 27001 rajanud infoturbe halduse süsteemi ning käitab ja arendab seda järjepidevalt. Amet arendas ja täiustas ka oma turbepoliitikat ja -menetlusi, lisades neile Euroopa Komisjoni asjakohastel poliitikameetmetel ja standarditel põhinevad turbestandardid ja -menetlused. Turbehaldusraamistiku tõhususe käimasoleva hindamise raames on amet kindlaks teinud mitu täiustamist vajavat tähtsat valdkonda, mis kajastuvad ameti tulemuslikkuse põhinäitajate 1 ja 2 hindamise tulemustes. Parandusmeetmeid analüüsitakse aktiivselt ning need on kavas rakendada turbehaldusprotsessi tsükli osana.

Et Eurodaci, VISi ja SISI kesksüsteemid oleksid jätkuvalt ranges vastavuses süsteemide asjaomastes määrustes sätestatud andmekaitse- ja turbenõuetega ning rahvusvahelise parima tavaga infoturbe valdkonnas, jätkas amet organisatsiooni, tema hallatavate süsteemide ja asjaomaste sidevõrkude turberaamistiku ja -menetluste tugevdamist ja uuendamist. Aasta jooksul toimus järjepidev jääkriskide seire ja juhtimine, et tagada kindlus, et eu-LISA hallatavate IT- süsteemide turvalisuse asjakohased kontrollid on tehtud ja hallatud nõuetekohaselt. Kõikide kriitilise tähtsusega probleemide lahendamiseks kasutatakse nii parandusmeetmeid kui ka kompenseerivaid kontrole. Konkreetselt SISI

korral testiti koostöös üheksa liikmesriigiga 2018. aasta oktoobris läbi viidud operatiivõppusel rakendatud turbe-, talitluspidevuse, avariitaaste- ja intsidendihalduse meetmeid ja protsesse ning teisi IT-toimingutega seotud meetmeid ja protsesse.

Liikmesriikide ja teiste ELi asutustega jätkus koostöö teadmiste ja parimate tavade vahetamise vormis kaks korda aastas toimuvatel turvaametnike võrgustiku kohtumistel. Eksperdirühm, mida juhtis eu-LISA turvaametnik, keskendus sellistele teemadele nagu intsidendihaldus, süsteemiturvalisus, andmekaitse, talitluspidevus ja riskijuhtimine, kasutades EBIOSe (turbevajaduste väljendamine ja turbe-eesmärkide tuvastamine) 2018. aasta metoodikat, ning sellele, kuidas on erinevates organisatsioonides korraldatud turve, et tagada intsidentide puhul talitluspidevus ja sekkumine.

1.7. Andmekaitse

2018. aasta oli andmekaitseametniku jaoks äärmiselt tähtis, kuna 11. detsembril 2018 jõustusid ELi institutsioonide ja organite suhtes kohaldatavad uued andmekaitse-eeskirjad.²⁴

Aasta jooksul intensiivistati töötajate teadlikkuse tõstmise kampaaniaid eesmärgiga tagada, et kõikidel töötajatel on teadmised ja vahendid uute eeskirjade rakendamiseks. Oluline eesmärk oli soodustada ametis vastutuse kultuuri arendamist. Loodi mobiilne andmekaitserakendus, et suurendada eu-LISA töötajate teadlikkust andmekaitseprobleemidest. Rakendus valmis septembris nii Androidi kui ka iOSi platvormile. eu-LISA andmekaitserakenduse abil saavad kasutajad kiiresti tutvuda eu-LISAs kehtivate andmekaitse põhimõtetega, kohaldatavate õigusaktidega ja konkreetsete andmekaitседokumentidega (nt teated isikuandmete kaitse rikkumise juhtude kohta).

Andmekaitseametnikule esitatud teadete arv kasvas aasta jooksul, kajastades ameti küpsusastet ja vajadust täita uusi õiguslikke kohustusi, eelkõige kohustust teatada andmekaitseametnikule nõuetekohaselt kõikidest isikuandmetega seotud töötlemistoimingutest. Selle hõlbustamiseks laiendas andmekaitseametnik konkreetsete suuniste ja põhimõtete kogumit, lisades sellesse andmekaitse-eeskirjade rikkumise põhimõtted, mis hõlmavad nüüd ka põhisüsteemidest saadavaid operatiivandmeid.

Oma tegevuses pööras andmekaitseametnik erilist tähelepanu eu-LISA-le usaldatud uute suuremahuliste IT-süsteemide õigusliku aluse läbivaatamisele. Andmekaitseametnik osales andmekaitseametnike võrgustiku 43. koosolekul ning justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste andmekaitseametnike võrgustiku 4. koosolekul, et valmistuda uutest andmekaitse-eeskirjadest tulenevate nõuete täitmiseks.

Seoses eeltooduga rakendati sisseprojekteeritud turbe ja lõimprivaatsuse põhimõtted, lisades ameti kasutatavasse projektijuhtimismetoodikasse turva- ja andmekaitseesätted ning kontrollpunktid.

1.8. Aruandlus ja statistika

Mis puudutab statistilisi aruandeid ja süsteemide tehnilist toimimist käsitlevaid aruandeid, siis täitis amet 2018. aastal täielikult oma seaduses ette nähtud aruandekohustuse.

Kooskõlas õigusaktidega avaldas amet 2018. aastal järgmised aruanded:

- SIS II 2017. aasta statistika, mis avaldati ja esitati ELi institutsioonidele 2018. aasta aprillis;
- SIS II ametiasutuste ajakohastatud loetelu, mille haldusnõukogu võttis vastu maikuu ja mis avaldati *Euroopa*

²⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39–98).

Liidu Teatajas (C 226, 28. juuni 2018);

- Eurodaci 2017. aasta statistika, mis avaldati ja esitati ELi institutsioonidele 2018. aasta aprillis;
- Eurodaci ametiasutuste ajakohastatud loetelu, mille haldusnõukogu võttis vastu maikuus ja mis avaldas eu-LISA veebilehel 2018. aasta mais;
- Eurodaci 2017. aasta aruanne, mille haldusnõukogu võttis vastu augustis ning mis avaldati ja esitati ELi institutsioonidele 2018. aasta augustis;
- VISi tehnilist toimimist käsitlev aruanne (hõlmab ajavahemikku oktoobrist 2015 kuni septembrini 2017), mille haldusnõukogu võttis vastu 2018. aasta juulis ning mis avaldati ja esitati ELi institutsioonidele 2018. aasta augustis.

1.9. Süsteemikoolituse pakkumine liikmesriikidele

2018. aastal korraldas eu-LISA erinevas mahus ja vormis 39 koolitust, mis käsitlesid SIS II, VISi, Eurodaci ja horisontaalseid teemasid. Horisontaalsed teemad hõlmasid kaht koolitajate koolitust, IT-operaatorite arengukoolitusprogrammi (DTPITO) lõpetamist ning üht Eurodaci ja SIS II koolitust EMPACTi egiidi all. Aasta alguses kehtestatud koolituskava kohaselt tuli korraldada 31 koolitust. Aasta jooksul korraldati 10 täiendavat koolitust, mida taotlesid liikmesriigid või milleks tegi ettepaneku eu-LISA. Pärast seda, kui haldusnõukogu oli vastu võtnud otsuse lükata tagaplaanile Rumeenia ja Bulgaaria VISiga ühinemisega seotud tegevused, lükati edasi kaks Bulgaaria ja Rumeenia uutele VISi kasutajatele kavandatud kursust. Võrreldes 2017. aastaga vähenes eu-LISA korraldatud koolituste koguarv 7% võrra (42 koolitust 2017. aastal ja 39 koolitust 2018. aastal).

2018. aastal koostati 22 e-kursust ning ajakohastati 9 e-kursuse sisu. Enamik uutest e-õppe materjalidest käsitleb horisontaalseid teemasid (39%), millele järgnevad Eurodac (24%), SIS II (20%) ja VIS (17%). Praegu on e-õpe lõimitud kõikide eu-LISA koolitusportfelli kuuluvate koolituskursuste õppekavasse. DTPITO sertifitseerimisprotsessi toetamiseks koostati lisaks olemasolevatele SIS II käsitlevatele küsimustele uued testid Eurodaci ja VISi kohta; praegu sisaldab eu-LISA koolituse andmebaas rohkem kui 700 süsteemidega seotud küsimust.

2018. aastal tähistas eu-LISA vahe-eesmärgi saavutamist liikmesriikide koolitustegevuses, sest sel aastal olid kõik liikmesriikidele pakutud koolitused e-õppe toega. Riiklikel kontaktpunktidel on juurdepääs kõikidele eu-LISA õppekorraldussüsteemis olevatele koolitustele, et nad saaksid osalejaid jälgida ja toetada. Riiklikel kontaktpunktidel on õppekorraldussüsteemis ka oma ala, kus jagatakse uudiseid, ajakohaseid koolituskavu ja koolituse kvartaliaruandeid.

2018. aastal jõudis lõpule ka eu-LISA koolitusstrateegia ajakohastamise protsess. Ajakohastatud koolitusstrateegias on koolitustegevused viidud kooskõlla ameti pikaajalise strateegiaga aastateks 2018–2022. Haldusnõukogu võttis dokumendi vastu 21. märtsi 2018. aasta otsusega.

Tegevused 2. strateegilise eesmärgi raames: „Saada tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks“

Jätkuv areng IKT-teenuste ja üldjuhtimise tippkeskuseks saamise suunas

Alates ameti algusaegadest on selle üks peamine eesmärk olnud kasvada ja saada tippkeskuseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja märkimisväärsed jõupingutusi ja pühendumust ning see hõlmab eri komponente. Üks olulisemaid neist on ametisisene juhtimismudel ja -protsess.

Projektijuhtimisbüroo

Üks ameti asutamisel tehtud tähtis otsus oli projektijuhtimisbüroo (PMO) loomine. See oli tähtis (2018. aastal veel

kehtinud) algse asutamismääruse artikli 2 punktis g sätestatud nõude tõttu, mille kohaselt peab amet tagama „nõuetekohase projektijuhtimisstruktuuri kasutamise suuremahuliste IT-süsteemide tõhusaks arendamiseks“. Kuna kasvas vajadus viia traditsioonilise projektijuhtimisbüroo eelised ja ametisisesele juhtimisele esitatavad nõuded omavahel strateegiliselt kooskõlla, loodi 2017. aasta lõpus ameti projektijuhtimisbüroo (EPMO). EPMO eesmärk oli integreerida ja jälgida kõiki eu-LISA projekte ning aidata kaasa ametisisesele juhtimisele, et tagada läbipaistvus, vastutus ja tööstusharu parimate tavade rakendamine. EPMO asutamise tulemusel paranes ameti õiguslike volituste täitmine ja suurenes sidusrühmade rahulolu. 2018. aastal lõpetas eu-LISA EPMO suutlikkuse suurendamise esimese etapi, et veelgi edendada ja rakendada parimaid tavasid, standardida protsesse ning võtta kasutusele projekti- ja portfelli juhtimise meetodikad, mis aitavad tõhusalt hallata projektide vahendeid ja saavutada projektide eesmärgid.

eu-LISA finantsmääruse artiklis 29 on sätestatud, et enne selliste projektide heakskiitmist ja ameti iga-aastasessse tööprogrammi lisamist, millega kaasnevad olulised kulud, tuleb korraldada eelhindamine.

2018. aastal volitati EPMOt kui sõltumatut organisatsioonilist üksust korraldama eelhindamise nende oluliste kulude kvalifitseerimiseks, mis on kavandatud iga-aastasess tööprogrammis 2018., 2019. ja 2020. aastaks. Eelhindamisele projektide valimise meetodika koostas EPMO ja selle võttis vastu haldusnõukogu.

Tuginedes kaheksa projekti majandusliku põhjenduse läbivaatamisele, selle aluseks olevale teabele ja sidusrühmadega läbi viidud intervjuudele, koostas EPMO hindamismeeskond kolm projektide hindamisaruannet, mis esitati haldusnõukogule 2018. aasta novembris.

IT-teenuste haldus

Pärast IT-taristu teegi standardite ja parimate tavade valmimist jätkas eu-LISA IT-teenuste halduse raamistiku arendamist ja tugevdamist. Amet haldas ja täpsustas oma siseprotsesse ning töötas välja süsteemide operatiivjuhtimisega seotud teenused.

2017. aasta novembris käivitati ITSMi projekti teine etapp ning seda jätkati 2018. aastal. Selles etapis töötati välja ja rakendati neli uut protsessi: teadmushaldus, teenuste pideva täiustamise haldus, käideldavuse haldus ja suutlikkuse haldus. Töötati välja teadmushalduse protsess ning praegu toimub selle järkjärguline rakendamine. Selle eesmärk on struktureerida eu-LISA tähtsamad teadmised ning muuta need sidusrühmadele kasutatavaks ja hõlpsalt kättesaadavaks. Samuti töötati välja teenuste pideva täiustamise protsess ning praegu toimub selle rakendamine. See on tõhusa kvaliteedijuhtimise oluline osa, sest sellega kehtestatakse praktilised vahendid, mis on vajalikud täiustamist vajavate valdkondade määratlemiseks. Teenuste pideva täiustamise protsessi osa on juba olemasolev teenuste pideva täiustamise registri rakendus. Selle rakenduse abil kogub eu-LISA teavet tuvastatud täiustuste kohta, hindab neid nõuetekohaselt ning teostab nende üle läbipaistvalt ja struktureeritult järelkontrolli. Selle protsessi osa on eu-LISA mõõdupuu, mis tagab, et kõik näitajad, mõõte-eesmärgid ja asjaomased aruanded on omavahel kooskõlas. See omakorda lihtsustab oluliselt ameti sihtide ja eesmärkide üldist mõõtmist, seades sihttasemed ja jälgides nende saavutamist. Teenuste pideva täiustamise haldusprotsessiga on tihedalt seotud täiustatud aruandluse lahenduse loomise projekt, mis käivitati 2018. aasta alguses ja algas uuringuetapiga. Uuringuetapp viidi 2018. aasta keskel edukalt lõpule ning valiti välja lahenduse pakkuja.

2018. aasta jooksul tehti vajalikud täiustused eu-LISA integreeritud ITSM-vahendisse, et see vastaks uute protsessidega seotud nõuetele. Samuti viidi läbi projekt, mille eesmärk oli anda töövõtjatele juurdepääs sellele vahendile. See oli vajalik, et lihtsustada igapäevast suhtlemist töövõtjatega ja et võimaldada neil anda tõhusamalt aru oma tegevusest vastavalt teenustaseme kokkulepetele ja tulemuslikkuse põhinäitajatele.

Lisaks protsessimudeli tugevdamisele täiustas eu-LISA edukalt oma teenusemodelit, tuginedes eu-LISA teenuste kataloogi läbivaatamisele ja ajakohastamisele, mis viidi lõpule 2018. aastal. See tagab, et sidusrühmadele edastatakse eu-LISA teenuste ajakohased kirjeldused.

Kõik 2018. aasta uuendused ja saavutused tõhustavad oluliselt igapäevast tegevust ning lihtsustavad tulemuste

mõõtmist teenustaseme kokkulepete ja tulemuslikkuse põhinäitajate alusel ning nendest aru andmist. Need kinnitavad, et amet täidab oma kohustust tagada teenuste kvaliteet ja täienduste kulutõhusus. eu-LISA jätkab oma ITSMi protsesside ja teenusemudeli muutmist tõhusamaks ja tulemuslikumaks: ITSMi protsesside edasine kooskõlastatud integreerimine tagab täiendava kontrolli ja parandab oluliselt eu-LISA teenuste kvaliteeti.

Ameti tehnilise ja tegevusliku oskusteabe suurendamine

Muudatuste haldus

Muudatuste halduse protsess tagab koordineeritud ja läbipaistva lähenemisviisi ameti hallatavate süsteemide vajalike muudatuste tuvastamisele, hindamisele ja rakendamisele, et süsteemid vastaksid liikmesriikide vajadustele ning neid reguleerivate õigusaktide muudatustele. See on terviklik ja hästitoimiv protsess, milles liikmesriikide oluline panus aitab ametil täiustada olemasolevaid rakendusi ja toetada tulevasi muudatusi. 2018. aastal esitati nõuanderühmadele muudatuste halduse tööühma aastaaruanne, millele liikmesriigid reageerisid positiivselt.

Pärast EESI ja ETIASe määruste vastuvõtmist ning ECRIS-TCNi määruse vastuvõtmise ootuses alustas muudatuste halduse tööühm nende muudatuste hindamist, mis on vajalikud, et tagada VISi ja SIS II koostalitlus nende uute süsteemidega.

2018. aastal sai eu-LISA 14 uut SISI muutmise taotlust (ja lõpetas 3 taotluse töötlemise), 8 uut VISi ja BMSi muutmise taotlust (ja lõpetas 3 taotluse töötlemise) ning 8 uut Eurodaci muutmise taotlust (ja lõpetas 5 taotluse töötlemise).

Võrreldes eelmise aastaga oli 2018. aastal esitatud uute muutmistaotluste koguarv nende kolme platvormi puhul väiksem. Samas muutuvad rakendamise seisukohast hinnatavad uued muutmistaotlused aasta-aastalt üha keerukamaks. Seda seetõttu, et lihtsate muudatuste rakendamine on juba lõpule viidud ja viimasel ajal on taotletud ainult keerukaid muudatusi. Nende muudatuste suurenenud keerukuse ning kesksüsteemile ja riiklikele süsteemidele avaldatava mõju tõttu peavad nii liikmesriigid kui ka eu-LISA tegema suuremaid jõupingutusi. Üks näide on Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) uued, 2015. aastal täiendatud nõuded, mis mõjutavad VISi ja SIS II ning mida hinnatakse alates 2018. aasta veebruarist. Vajalikud muudatused tehakse 2019. aasta septembris.

Tänu liikmesriikide ekspertide ja eu-LISA vahelisele suurepärasele koostööle muudatuste halduse tööühma raames on kavandatud tehniliste täiustuste ja taotletud muudatuste elluviimiseks vajalike meetmete suhtes alati jõutud kokkuleppele. Koostöö liikmesriikide ekspertidega on viimastel aastatel (alates sellest, kui algas töö Eurodaciga, mille puhul pakuti välja olulised täiustused) muutunud tihedamaks. VISi puhul aitasid liikmesriikide eksperdid korraldada mõjuhindangu, mis käsitles platvormi koostalitlust EESiga. SISI puhul aitasid nad määrata kindlaks aruka lähenemisviisi, et viia süsteemi transliteratsioon kooskõlla ICAO 2015. aasta nõuetega.

Kehtestades ühtse ja järjepideva muudatuse halduse protsessi, läks eu-LISA üle süsteemi arendamise ja hoolduse käsitlusele, mis on ühtlustatum ja hõlpsamini kontrollitav. Amet tegi tihedas koostöös liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga olulist tööd, et muudatuste halduse protsess läbi vaadata ja seda täiustada. Seda tööd on kavas aktiivselt jätkata ka 2019. aastal. Muudatuste halduse protsessi kavandatavate muudatuste üle konsulteerib amet PRINCE 2 metoodikat järgides ka andmekaitseametniku ja turvaametnikuga.

Testimise haldus

eu-LISA alustas ettevalmistusi põhisüsteemide läbiv testimise platvormi rakendamiseks. Standarditud testimisvahendite kasutuselevõtuks on koostatud mõjuhindamise aruanne ning kontrollitud selle paikapidavust. Töövõtjalt telliti tehnilise lahenduse üksikasjalik projekt, mis esitati, vaadati läbi ja võeti vastu 2018. aasta lõpus. Vahendite tegelik kasutuselevõtt toimub 2019. aasta esimeses pooles, et tagada EESI õigeaegne testimine.

Tehnoloogiaseire

Tehnoloogiaseire üksus jätkas 2018. aastal oluliste tehnoloogiaarenduste uurimist kooskõlas aastakavaga, mis koostati ja esitati nõuanderühmadele. Selle töö tulemustest anti aru ametisisestele ja -välistele sidusrühmadele.

2018. aasta prioriteedid olid biomeetria, süsteemiarhitektuuri mudeli koostamine, liidese ja lüüsi projekteerimine ning tehisintellekt. Tehtud olulist tööd toetas ka andmekvaliteedi parandamise tehnoloogiat käsitlevate teadusuuringute seire, kuna amet koordineeris andmekvaliteedi tegevuskava, mis kiideti heaks infohaldusstrateegia meetmete loetelu raames. Võttes arvesse justiits- ja siseküsimumstega tegelevate asutuste rühma tööd koostalitlusvõime ning aruandluse ja statistika keskhoidla valdkonnas, koostati aruteludokument „Assuring high quality of data in the Central Repository for Reporting and Statistics (CRRS)“ (Aruandluse ja statistika keskhoidla (CRRS) andmete kõrge kvaliteedi tagamine) ja levitati seda.

Koostati aruanne hajusraamatu tehnoloogia kohta (mille tuntuim rakendus on plokiahel) ning kaardistati selle võimalik kasutus. Lõpparuanne avaldatakse 2019. aastal.

Tagamaks, et sidusrühmad on pidevalt kursis tehnika arenguga ning et toimub kogukonna suutlikkuse suurendamiseks vajalik teabevahetus, toetas tehnoloogiaseire üksus ka järgmiste ürituste korraldamist:

- kaks tööstusharu ümarlauda, millest esimene toimus Sofias ELi nõukogu eesistujariigi Bulgaaria toetusel;
- ameti aastakonverents, mis toimus Tallinnas koostöös Frontexiga ning ELi nõukogu eesistujariigi Austria egiidi all;
- mõttevahetus Euroopa politseikongressil, mis toimus 2018. aasta veebruaris Berliinis;
- ettekanded muude sidusrühmade korraldatud temaatilistel konverentsidel.

Üksikasjalikum teave eelnimetatud ürituste kohta on esitatud punktides „Partnerlus tööstusharuga“ ja „Välissuhtluse edasine tugevdamine“.

Teadusuuringute üksuse tegutsemisvaldkonda laiendati oluliselt pärast uue eu-LISA määruse heakskiitmist 2018. aasta novembris. Üksus vastutab nüüd ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi osade rakendamise eest ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimist käsitlevate teadusuuringute arengu seire eest. Tegevuse optimeerimiseks on vaja koostada uus strateegia. Amet on juba alustamas tavade ja käsitlusviiside uuendamise kavandamist, algatades nii ametisiseste kui ka ametiväliste sidusrühmade seas ulatusliku teavituskampaania, et hinnata, kuidas saab ootusi ja nõudeid kõige paremini täita. Selle töö tulemusi kasutatakse 2019. aastal strateegia koostamisel.

Tehnoloogiastrateegia

Suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimine erinevatel platvormidel on rakenduste, taristu ja asjaomaste vahendite mõttes ameti jaoks keerukas ülesanne. Selle olukorra tõttu on tekkinud selge vajadus luua mastaabisääst, tagades samal ajal teenuste osutamise, turvalisuse ja täiendava paindlikkuse. Seetõttu viis amet 2016. aastal läbi esialgse tehnoloogiastrateegia uuringu, pakkudes välja tehnoloogia sihttaseme ja viieaastase rakenduskava.

Selle uuringu tulemused esitati 2017. aastal haldusnõukogule, kes kiitis lähenemisviisi üldiselt heaks. Ometi peeti vajalikuks teha täiendav järeluuring, mille eesmärk on vaadata läbi rakenduskava ja teha tasuvusanalüüs. Täiendav järeluuring viidi edukalt lõpule 2018. aasta märtsis. Seejärel esitati haldusnõukogule ja võeti vastu eu-LISA muudetud tehnoloogiastrateegia, milles määrati kindlaks järgmised viis täiendamist vajavat põhivaldkonda:

1. taristu tugevdamine ja virtualiseerimine;
2. rakenduste ratsionaliseerimine ja ümberkujundamine;

3. protsesside tõhustamine nende automatiseerimise kaudu;
4. järelevalve ja toimingute standardimine;
5. turvaprotsesside tõhustamine.

Seotud tasuvusanalüüs andis juhiseid eelarve kasutamiseks eelnimetatud täiustamist vajavates valdkondades.

Uuringu raames läbi viidud eu-LISA tegevusmodeli hindamise tulemusel leiti, et eu-LISA suuremaid volitusi arvesse võttes oleks oluline suurendada ametisest põhisuutlikkust ning parandada teadmiste jagamist ja standardimist. Lisaks sellele soovitati eu-LISA-l töötada ametlikult välja teenuste osutamise mudel ja uurida uusi teenuste osutamise viise. Need meetmed võimaldaksid eu-LISA-l muutuda tõhusamaks ja võtta kasutusele tegevusmodel, mis sobiks tehnoloogia tegevuskava rakendamiseks ja eu-LISA suuremate volituste täitmiseks.

Tegevused 3. strateegilise eesmärgi raames: „Areneda ELi IKT- ja oskusteabe põhikeskusena“

Partnerlussuhted liikmesriikide, ELi institutsioonide ja muude sidusrühmadega

Amet jätkas erinevaid algatusi käsitlevate läbirääkimiste jälgimist nii ELi nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis ning vajaduse korral nende toetamist tehniliste teadmistega. See hõlbus ameti uue määruse, SISI reformipaketi ja ETIASe määruse vastuvõtmist. Samuti aitas see kaasa läbirääkimistele, mis käsitlesid muid algatusi, näiteks koostalitlusvõime paketti ja ECRIS-TCNi määrust. eu-LISA toetas ka Euroopa Komisjoni aruteludes VISi määruse uuesti sõnastamise ja uue Eurodaci määruse kohta.

Seoses 2017. aastal vastu võetud ja jõustunud EESi määruse rakendamisega pakkus amet pidevalt tuge Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele EESi rakendusaktide koostamisel ning osales aktiivselt e-piiride komitee aruteludes. Loodi EESi juhtorganid: EESi programminõukogu ja nõuanderühm alustasid koosolekute korraldamist vastavalt 2018. aasta mais ja juunis. EESi nõuanderühma egiidi all loodi veel üks töörühm, mis tegeleb maismaa- ja merevälispiiriga liikmesriikidele mõeldud IKT lahendustega. Töörühma esimene koosolek toimus 2018. aasta novembris. eu-LISA toetas Euroopa Komisjoni valmisolekumissioonidel, mille käigus külastati 12 liikmesriiki (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Ungari). Eesmärk oli arutada vajadust kohaldada liikmesriikides ühtset lähenemiskiisi, kui tehakse ettevalmistusi EESi ja läbivaadatud SISI ning tulevikus ka ETIASe ja koostalitlusvõime rakendamiseks.

EESi, Eurodaci, SISI ja VISi nõuanderühmades toimus jätkuvalt koostöö liikmesriikide ja assotsieerunud riikidega. Nõuanderühmade töös osalesid Europoli, Eurojusti ja Euroopa Komisjoni esindajad ning see võimaldas vahetada asjakohast tehnilist teavet ja lahendada erinevate süsteemide arengut ja/või arendamist käsitlevaid küsimusi.

eu-LISA andis teavet ja aitas oluliselt kaasa nõukogu eri töörühmade ja komiteede asjakohastele aruteludele (eelkõige Schengeni küsimuste (*acquis*) töörühm, SISI/SIRENE töörühm, varjupaigaküsimuste töörühm, viisaküsimuste töörühm, sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee (COSI) (sh COSI toetusrühm), DAPIX (erinevad koosseisud), kriminaalasjades tehtava õiguslase koostöö töörühm (seoses ECRIS-TCNiga), piiriküsimuste töörühm ning strateegiline sisserände-, piiride ja varjupaigakomitee). Samuti tegi eu-LISA tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga (nt rände ja siseasjade peadirektoraat, õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat) ning erinevate Euroopa Parlamendi komisjonidega (nt LIBE, eelarvekomisjon, terrorismi käsitlev erikomisjon). Amet tegi tihedat koostööd ELi nõukogu eesistujariikide Bulgaaria ja Austriaga, andes taotluse korral teavet ja nõu. Samuti aitasid nõukogu eesistujariigid kaasa eelkõige ameti sidusrühmadele suunatud suurrituste korraldamisele: oktoobris toimunud iga-aastane konverents ning mais Sofias ja oktoobris Tallinnas toimunud tööstusharu ümarlaud.

Täielikult kooskõlas oma õigusliku aluse sätetega ja sidusrühmade ootustega jätkas eu-LISA ELi sisejulgeoleku

parandamist. See tegevus hõlmas muu hulgas DAPIXis arutatud 6. infohaldusstrateegia meetmete loetelusse kuuluvat andmekvaliteedi tegevuskava ja EMPACTi prioriteetide raames läbi viidud tegevusi. Amet tegeles aktiivselt EMPACTi kolme tegevuskava koostamisega, mis käsitlesid tulirelvi, infosüsteemide vastu suunatud rünnakuid ja ebaseaduslikule rände kaasaaitamist. EMPACTi prioriteetses valdkonnas – ebaseaduslikule rände kaasaaitamine – korraldas eu-LISA koolituse liikmesriikide ekspertidele ja koostas internetimooduli, mis käsitles SISI ja Eurodaci kasutamist inimkaubandusega seotud juhtumite lahendamisel.

Koostöös partneritega korraldati muid üritusi sidusrühmadele, et tutvustada ameti volitusi ning vahetada arvamusi ameti tegevuse ja kavade kohta. Tallinnas toimus 4. aprillil 2018 kohtumine diplomaatiliste esinduste juhtidega, Brüsselis 10. aprillil JSK nõunikega ja 24. aprillil LIBE liikmetega. Lisaks planeeritud külastustele ja teavitusüritustele korraldas eu-LISA mitu kõrgetasemelist kohtumist Rootsi justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika ja e-õiguse osakonna esindajatega, Kanada strateegiliste algatuste ja üldise juhtumihaldussüsteemi koordineerimise direktoriga, Saksamaa föderalse siseministeeriumi riigisekretäri ja ning Euroopa Komisjoni rände- ja siseasjade peadirektoriga. Lisaks selle korraldas amet koos Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga temaatilisi ekspertide arutelusid, näiteks septembris toimunud arutelud identiteedihalduse ja biomeetriliste andmete jagamise teemadel.

Ameti uue määruse jõustumine 11. detsembril 2018 mõjutab positiivselt ameti tulevase suhteid sidusrühmadega. Laiendatud volitused suurendavad ameti rolli muu hulgas teadusuuringute valdkonnas, IT-süsteemide andmekvaliteedi tagamisel ning katseprojektide läbiviimisel, kontseptsioonide kontrollimisel ja testimisel, mille tulemusel muutub koostöö erinevate sidusrühmadega tihedamaks ja aktiivsemaks. Uued õigusaktid loovad ka uusi võimalusi tugevdada koostööd, anda ennetavat nõu ning täiendavat tuge ja abi Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja muudele justiits- ja siseküsimustega tegelevatele asutustele ning teha tihedamat koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. Lisaks uuele õigusraamistikule võttis amet 2018. aasta detsembris vastu läbivaadatud sidusrühmade haldamise strateegia aastateks 2018–2022, mille eesmärk oli sõnastada sidusrühmade haldamise strateegilised eesmärgid ja kehtestada struktureeritud lähenemisviis nende eesmärkide saavutamisele.

Partnerlus muude asutustega

eu-LISA jätkas 2018. aastal osalemist justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste võrgustiku tegevuses, mida juhtis Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE). eu-LISA andis aktiivse panuse sellistesse teemadesse nagu võitlus inimkaubandusega, eelkõige lastega kauplemisega ja tüdrukute ja poiste probleemid digivaldkonnas, kuna SIS toetab haavatavate rühmade, sealhulgas alaealiste kaitset. Veel kaks ameti jaoks olulist teemat olid koolitus ja justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste vaheline IKT-koostöö.

Seoses eelkõige IKT-koostööga võõrustas eu-LISA EIGE nimel 13. septembril 2018 justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste IKT- ja turvaekspertide kohtumist Brüsselis. Kohtumisel arutati salastatud teabe vahetamist, salastamata tundliku sisuga teabe vahetamist krüptitud e-kirjaga ning justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste vahelist dokumendihaldust ja digiteerimist. Nende justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste jaoks väga oluliste teemade arutamine jätkub 2019. aastal, kui võrgustikku juhib Europol.

Enne justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste juhtide iga-aastast kohtumist 2018. novembris andis eu-LISA teavet võrgustiku 2018. aasta lõpparuande jaoks, rõhutades eelkõige olemasolevate süsteemide arengut ja ettevalmistusi uute süsteemide ning koostalitlusvõime arhitektuuri kasutuselevõtuks.

Seoses Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval ala IT-süsteemide koostalitlusvõimega võõrustas eu-LISA kohtumisi, et jagada teavet tulevase CRRSi kohta. 2018. aastal toimus eu-LISAs kaks kohtumist eesmärgiga teha kindlaks justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste vajadused seoses CRRSiga. Asutused viitasid vajadusele saada statistilisi andmeid oma analüüsitoodete ja suundumusi käsitlevate aruannete jaoks. Selleks et teha kindlaks, kuidas saab eu-LISA aidata teisi asutusi seoses nende analüüsitoodetega, võttes arvesse olemasolevaid ja uusi õigusakte, aga ka andmekaitse-eeskirju, oli vaja teha ühine hindamine.

EASO, CEPOLi ja Frontexiga lepiti kokku ja sõlmiti kahepoolset kaheaastased koostöökavad ajavahemikuks 2017–2018. 2017. aastal valmis eu-LISA ja Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) tökokkulepe, mis allkirjastati 10. jaanuaril 2018. ENISA abistas jätkuvalt eu-LISA turvaõppuste planeerimisel ja tehniliste platvormide loomisel, näiteks SIS II õppuse ajal.

Viidi läbi mitu projekti, mis hõlmasid korrapäraselt teabevahetust partnerasutustega. eu-LISA tehniline keskus Strasbourgis tagas EASO tehnilistele seadmetele varundusteenuse ning amet aitas Frontexil valmistuda Strasbourgis asuva varukeskuse käivitamiseks 2019. aastal.

eu-LISA andis panuse ELi asutuste võrgustikku, osaledes haldusjuhtide ja asutuste juhtide kohtumistel ning mitme alarühma, eelkõige asutustevahelise õigusvõrgustiku, side- ja teabejuhtide võrgustiku, toimimise ja arenduse võrgustiku ja IKT nõuandekomitee töös.

Partnerasutused kutsuti eu-LISA iga-aastasele konverentsile, mis toimus Tallinnas 2018. aasta oktoobris, ning mais Sofias ja oktoobris Tallinnas korraldatud tööstusharu ümarlauaüritustele.

Partnerlus tööstusharuga

Tööstusharu on üks ameti tähtsamaid sidusrühmi, kes toetab ameti tegevust kvaliteetsete tehniliste lahenduste pakkumisel. Peale selle on vastavalt ameti asutamismäärusele tööstusharu teadusuuringutega seotud tegevuse jälgimine üldise teadusuuringute seire oluline osa. Sarnaselt eelmistele aastatele jätkati 2018. aastal jõupingutusi selle rühma kaasamiseks, tuginedes töös kogukonna, läbipaistvuse ja konstruktiivsuse põhimõtetele.

Amet korraldas kaks tööstusharu ümarlauaüritust. Esimene keskendus teabevahetuse lihtsustamisele ELi välispiiridel, sealhulgas toimus sisuline arutelu, mis käsitles tulevast suhtlust veoettevõtjatega EESi ja ETIASe kontekstis ning kus osalesid nii veoettevõtjad kui ka lahenduste pakkujad ja liikmesriikide esindajad. Ümarlaud toimus 16. mail Euroopa Komisjoni ruumides Sofias (Bulgaaria) ning seda toetas tõhusalt ELi nõukogu eesistujariik Bulgaaria. Teisel üritusel uuriti maismaapiiride ületamist lihtsustavaid tehnoloogialahendusi ning see toimus Tallinnas 18. oktoobril, st päev pärast ameti iga-aastast konverentsi. Esimesel kohtumisel oli umbes 70 osalejat ning teisel peaaegu 100, mis näitas, et tööstusharu toetab üldiselt tugevalt selliseid üritusi ja amet on loonud suhetes tööstusharuga konstruktiivse koostööõhkkonna. Ameti veebilehel avaldati eelnevalt teated kohtumiste kohta ning pärast kohtumisi nende lühikokkuvõtted, nii et kõik osapooled oleksid üritustest teadlikud ning kogu teavet jagataks võrdselt.

Teadusuuringute seiret toetab koostöö teadusuuringute ja nõustamise valdkonna partneritega, kellega amet on sõlminud asjakohased lepingud. Kaasates korrapäraselt sellised partnerid ameti jaoks tähtsate tehnoloogialahenduste arendamisse, hoitakse ameti töötajad kursis tehnika arenguga ning jagatakse asjaomaseid teadmisi nii ameti sees kui ka väljaspool.

Tegevused 4. strateegilise eesmärgi raames: „Areneda ajakohaseks, tõhusaks ja paindlikuks organisatsiooniks“

Strateegiline ja operatiivtegevuse planeerimine

Amet teeb suuri jõupingutusi oma planeerimis- ja programmitöö protsesside, sealhulgas strateegilise planeerimise ning mitme- ja iga-aastase programmitöö haldamiseks ja täiustamiseks. Amet täiustab pidevalt oma infotehnoloogilisi planeerimisvahendeid ja pakub asjaomast koolitust. Selle tegevuse osana on amet välja töötanud ja oma planeerimisprotsessi lisanud olulise mõjuga tegevuste järelhindamise, nagu on märgitud eespool EPMO-t käsitlevas osas.

2018. aasta algul esitas eu-LISA 2017. aasta konsolideeritud tegevusaruande, mille kohta nõuanderühmad väljendasid

positiivset arvamust ja mille haldusnõukogu võttis vastu märtsikuus. Aasta jooksul esitas amet haldusnõukogule rakendusaruande, et teavitada haldusnõukogu 2018. aastaks kavandatud tegevuste rakendamise seisust.

Veebruaris korraldas amet tegevusmodeli arendamist käsitleva erikoolituse, et tugevdada projektide kavandamise suutlikkust ja muuta projektid põhjaliku järelhindamise jaoks sobivaks. Planeerimisprotsessi toetamiseks täiustas amet oluliselt oma keerukat planeerimisrakendust, mis vähendas veelgi tehniliste vigade tekkimise võimalust ja parandas kvaliteeti.

2018. aasta oli ka esimene aasta, kui amet rakendas ajakohastatud pikaajalist strateegiat aastateks 2018–2022. Sellega seoses ei tehtud uusi strateegilisi analüüse, välja arvatud organisatsioonistruktuuri analüüs, mille tulemusel võttis haldusnõukogu vastu ameti uue struktuuri.

eu-LISA programmdokument 2019–2021 esitati haldusnõukogule 2018. aasta novembris ja võeti vastu 2019. aasta detsembris. Oktoobris esitas amet koostöös Euroopa Komisjoniga nõuanderühmadele edukalt ajavahemiku 2020–2022 programmdokumendi esimese kavandi, mis esitati haldusnõukogule läbivaatamiseks 2018. aasta novembris. 2018. aasta detsembris esitasid nõuanderühmad dokumendi kohta positiivse arvamuse.

Samal ajal jätkas amet suhete tugevdamist nõuanderühmadega, eelkõige kaasates need iga-aastase planeerimistsükli kõige varajasemasse etappi, et tõhustada planeerimisprotsessi ja kasutada võimalikult palju rühmade valduses olevat tehnilist oskusteavet.

Ameti juhtimisraamistiku arendamine

Juhtimisraamistik tagab seadusest tulenevate nõuete täitmise ja asjakohaste tegevusvajaduste rahuldamise ning selle, et amet järgib oma meetmetes ja tegevustes head juhtimistava. Ameti juhtimisraamistik hõlmab mitut elementi: konsulteerimine sidusrühmadega ja sidusrühmade haldus, organisatsiooni riskijuhtimine, tulemuslikkuse põhinäitajate haldus, sisekontrolli juhtimine ja õigusnõustamine. Selleks et tagada ametile ja tema sidusrühmadele selge ja läbipaistev lähenemisviis eesmärkide saavutamiseks, kasutatakse spetsiaalset planeerimis- ja aruandlusprotsessi.

Juhtimismudel, -protsessid ja -menetlused kehtestatakse kindlalt, kuid kiirelt, tuginedes eu-LISA teenuste kataloogile ja madalama tasandi protsessidokumentidele. See tagab sidusrühmade vajaduste kindlaksmääramise, hindamise ja organisatsiooni eesmärkidesse integreerimise. Samuti annab see ametile raamistiku, mis võimaldab hakata lähiaastatel tegelema uute või muudetud tegevuste ja ülesannetega. Sel eesmärgil säilitatakse ameti juhtimisstrateegia, seda vajaduse korral täiendades ning sellesse järgemööda uusi nõudeid lisades, et tagada jätkuv panus ja lisaväärtus nii ametile kui ka tema sidusrühmadele.

2017. aastal ühise hindamisraamistiku metoodika alusel teostatud kvaliteedijuhtimise protsessi jätkuna rakendas eu-LISA kokkulepitud meetmed oma protsesside ja tegevuste kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks. 2018. aasta aprillis esitati tegevusdirektorile kvaliteedi parandamise kava, milles on üksikasjalikult kirjeldatud aastateks 2018–2019 kavandatud kvaliteedi parandamise meetmeid. 2018. aastal saavutati mitu kavas sätestatud vahe-eesmärki, mis aitas muuta organisatsiooni tegevuse sujuvamaks.

Ameti ümberkorralduskava: eu-LISA 2.0

2018. aastal käivitas amet ümberkorralduskava, et võtta kasutusele eu-LISA uute volitustega sobiv uus organisatsioonistruktuur. See kava ehk nn eu-LISA 2.0 koostati eesmärgiga tagada, et ümberkorraldusprojekt on avatud ja läbipaistev ning et sellesse kaasatakse eu-LISA töötajad.

Kava algatati pärast seda, kui hindamine näitas, et ametil on aastatel 2019–2021 ja hiljem kaks strateegilist probleemi. Ühelt pool peab amet jätkama oma põhitegevust, kuid teiselt poolt peab ta uute süsteemide ja teenuste abil oluliselt suurendama oma toetust nii liikmesriikidele kui ka ELile tervikuna.

Seetõttu hindas amet oma töökorraldust möödunud viiel aastal, et panna alus tulevasele edule. Uue

organisatsioonistruktuuri eesmärk on lahendada kõik tuvastatud probleemid. Sellega tehakse palju täiustusi, näiteks et viia tegevusalased teadmised, planeerimine ja strateegia omavahel kooskõlla. Parandatakse erinevate üksuste vahelisi liideseid ning soodustatakse meeskondade ja talituste/osakondade vahelist koostööd. Juhtivate ametikohtade (talituse juhataja / sektori juhataja) arv suureneb ning juhtide arendamise programmiga edendatakse tõhusust ja tulemuslikkust.

Sünergia loomiseks lisatakse uued üksused, näiteks arhitektuuriüksus, mis toetab tehnoloogiastrateegiat ja otsib lahendusi kogu süsteemis, aga ka operatiivtegevuse planeerimise üksus ning klientide ja sidusrühmade haldamise üksus.

Uus organisatsioonistruktuur võetakse kava kohaselt kasutusele 2019. aasta septembris ning üleminek sellele viiakse lõpule 2020. aastaks.

Finantsjuhtimine

eu-LISA jätkas ametisisesete finantsprotsesside ja -menetluste arendamist ja tugevdamist, et tagada olemasolevate finantsvahendite läbipaistev ja tõhus haldamine. Kehtestati tegevuspõhise eelarvestamise tulevaseks kasutuselevõtuks nõutavad elemendid, tagades ka ameti finants- ja hankemenetluste järjepideva seire ja arendamise.

eu-LISA tegi uusi jõupingutusi tulevikku silmas pidavaks planeerimiseks, eeskätt eelarve- ja hankevaldkonnas, ning muudatuste elluviimiseks oma protsessides: 2018. aastal mindi enamikus finants-, eelarve-, varade valitsemise ja hankevaldkonna protsessides järk-järgult üle paberivabadele elektroonilistele töövoogudele, kasutades üleeuroopalist täiustatud dokumendihaldussüsteemi ARES. Samuti võttis amet kasutusele e-hanked. Ameti jätkuva edu tagamiseks on oluline protsessid ümber kujundada, kuna on selge, et uute ülesannete ja suurenenud töökoormusega ei kaasne alati töötajaskonna vastavat kasvu, eelkõige ametisisesete funktsioonide puhul.

Hanked

Ameti hanketegevust lihtsustati, konsolideerides ja täiustades finants- ja hankemenetlusi ning töötades välja asjaomased standardmenetlused hangete algatajatele, sealhulgas alustades e-hanke vahendite kasutuselevõttu. Eriti suurt tähelepanu pöörati lepinguhaldusele, eriti selliste keerukate lepingute puhul nagu süsteemidega seotud lepingud ja Strasbourgis tehnilise keskuse ehituse järeltööde leping.

Logistika ja rajatisehaldus

Suureks saavutuseks 2018. aastal oli kolimine uutesse ruumidesse Tallinnas. Enne kolimist pöörati suurt tähelepanu logistilistele ja operatiivtoimingutele, mis olid vajalikud, et saada ametlik luba kolida vastehitatud hoonesse Tallinnas ja renoveeritud hoonesse Strasbourgis.

Need eesmärgid saavutati ja 2018. aasta suvel kolis amet oma uude Tallinna peakorterisse. Riigi Kinnisvara AS ja ehitusettevõtte Fund Ehitus sõlmisid ehituslepingu 2017. aasta märtsis. Eesti siseministerium andis hoone ametile üle 2018. aasta juulis. 19. septembril avas eu-LISA pidulikult oma uue peakorteri. Avamisüritusel osalesid eu-LISA juhtorganite, ELi institutsioonide ja asutuste ning Eesti valitsuse esindajad ja eu-LISA töötajad.

Hoones on uus ja ümberkujundatud infotehnoloogiline andmekeskus ning see on varustatud internetipõhise hoone haldussüsteemiga. Lisaks taastati mõlemas tegevuskohas vajalikud organisatsiooniteenused, nagu puhastus-, jäätmekäitlus-, varustus- ja postiteenus, ning sõlmiti uus raamleping mööbli tarnimiseks.

20. novembril 2018 võeti uued ruumid kasutusele ka ameti tehnilises keskuses Strasbourgis. 2013. aastal sai eu-LISA Prantsusmaa valitsuselt endise Centre du Système d'Information Schengeni ning jätkas sealt ameti suuremahuliste IT-süsteemide juhtimist. Pärast 2015. aastal korraldatud hankemenetlust algas 2016. aasta alguses uue hoone ehitus. Töötajad kolisid uude hoonesse 2017. aasta augustis. Ametile 2017. aastal üle antud hoones asuvad eu-LISA töötajad ja töövõtjad, sealhulgas heaolu- ja koolituskeskus. Ümberehituse peamine eesmärk oli ehitada täielikult ajakohastatud

andmekeskus, et kõrvaldada üksikud rikkekohad ning suurendada IT-teenuste taristu võimsus-, jahutus- ja ventilatsioonisuutlikkust, nii et see vastaks IT-süsteemile esitatavatele praegustele ja prognoositud nõuetele. Ümberehituse järel mahutab tehniline keskus kuni 185 inimest.

Ameti infotehnoloogiateenused

Lisaks peakorteri hoones asuvale uuele andmekeskusele oli 2018. aastal peamine eesmärk ametisisese võrgu ning ametisisese süsteemi- ja salvestusarhitektuuri hooldus ja arendamine, aga ka teenuste ning IT-süsteemide ja -rakenduste (nt Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server, spetsiaalsed dokumendi- ja personalihaldusvahendid) uuesti käivitamine ja taastamine.

Peamiste 2018. aasta tegevuste hulka kuulusid uue IT-andmekeskuse seadmete hankimine ja olemasoleva IT-andmekeskuse ümberkolimine, lauatelefonide kasutuselevõtt, täiendava vaheserveri paigaldus, identiteedihalduse ajakohastamine, e-posti serveri uuendamine ning uue dokumendihaldussüsteemi (ARES) ja uue e-värbamise rakenduse käivitamine.

Kuna vahendeid kasutati peamiselt ameti Tallinnas asuva peakorteri ümberkolimiseks, on kaks suurt projekti veel töös ja eeldatavalt lõpetatakse need 2019. aastal. Esiteks varustatakse 2019. aasta lõpuks Tallinna ja Strasbourgi konverentsiruumid nüüdisaegsete audiovisuaalseadmetega. Teiseks lõpetatakse 2019. aasta keskel automaatse varusalvestusfunktsiooni ehitus – lisaks vahendite nappusele ei suudetud ette näha, kui keerukas on uus varundusrakendus.

Inimressursid

Ameti eesmärk oli tagada olemasolevate inimressursside optimaalne kasutus oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ja tegevusplaanide täitmiseks. Põhiprioriteet oli viia lõpule EESi lisatöötajate värbamine, alustada värbamist ETIASe jaoks ja vastavalt uuesti sõnastatud SISI määrusele ning leida uues eu-LISA määrides ettenähtud lisatöötajad.

Amet vaatas läbi oma personalistrateegia rakendamise ja töötajate hoidmise põhimõtted ning alustas 2017. aastal välja töötatud töötervishoiu ja tööohutuse poliitika rakendamist. Alustati ameti ruumides pakutavate meditsiiniteenuste hanke ettevalmistamist ning hange peaks jõudma lõpule 2019. aastal.

eu-LISA jätkas värbamise, töötajate arendamise, koolituse, personalihalduse ja palgaarvestusega seotud siseprotsesside ja -teenuste tugevdamist ning parandamist. Loodi ja võeti kasutusele uued personalihalduse IT-vahendid (nt Allegro, Sysper, i-Learn) ning õppimise ja arengu valdkonnas rakendati andmepõhine otsustusprotsess.

eu-LISA tugevdas töötajatele suunatud tehniliste ja muude sihtotstarbeliste arenguprogrammidega veelgi oma tipptaseme kultuuri.

Personalilukorda ametis 2018. aastal kirjeldatakse punktis 2.4 „Personalijuhtimine“.

Välissuhtluse edasine tugevdamine

2018. aastal keskenduti välissuhtluses ja teavitustegevuses programmdokumendis 2018–2020 loetletud ameti kolmest prioriteetsest valdkonnast kahele:

- olemasolevate süsteemide operatiivjuhtimine ja arendamine;
- uute süsteemide kasutuselevõtt.

Kõiki eu-LISA välissuhtlusega seotud 2018. aasta prioriteete jälgiti hoolikalt ning seatud eesmärgid saavutati täielikult:

1. suurendada sidusrühmade ja kodanike teadlikkust eu-LISA laiendatud volitustest ja kohustustest ning

uutest kontoriruumidest (viimane hõlmas valitud sihtrühmi);

2. suurendada ameti nähtavust sidusrühmadele ja kodanikele **ajakohastatud veebilehe ja uudsete multimeediat kasutavate suhtlusvormide abil** (animatsioonid, infograafika, andmete visualiseerimise tooted);
3. teha kõik eu-LISA **kvaliteetsed väljaanded** kättesaadavaks õigeaegselt ja kooskõlas kehtestatud keelekasutuse korra nõuetega.

Edukalt täideti ülesanded, mis olid seotud korrapärase ja aktiivse kohalolekuga veebis, hästi koordineeritud panusega ELi nõukogu eesistujariigi Austria egiidi all korraldatud teadlikkuse parandamise üritustesse ning ametisiseste hea kvaliteediga ja teadlikkuse parandamise väljaannete õigeaegse avaldamisega. Aasta tippsündmused olid eu-LISA ja Frontexi ühiskonverents „EU Borders – Getting Smarter through Technology“ (ELi piirid – tehnoloogia abil nutikamaks), mis korraldati ELi nõukogu eesistujariigi Austria egiidi all; eu-LISA aktiivne osalemine Euroopa 2018. aasta politseikongressil, kus osales 1500 eksperti 20 riigist; ameti osalemine Euroopa päeva tähistamises, milles osales enneolematult palju külastajaid (15 000); uuendatud ja ajakohastatud eu-LISA avaliku veebilehe käikuandmine ning nelja teavitusvideo loomine, milles selgitatakse sidusrühmadele ja üldsusele eu-LISA volitusi ning ameti hallatavaid olemasolevaid ja tulevase IT-süsteeme.

Samuti kasutati ameti peamist läbipaistvuse tagamise suhtlusvahendit ehk veebilehte, et veelgi suurendada ameti töö ja saavutuste nähtavust, eesmärgiga tõsta üldsuse kaasatust ja hallata ennetavalt suhteid sidusrühmadega. Esimest korda alates ameti asutamisest oli eu-LISA veebilehel aasta jooksul üle 100 000 külastaja. Sotsiaalmeedia platvorme kasutati süstemaatiliselt, et teatada teadlikkuse tõstmise tegevustest, ameti hallatavate IT-süsteemidega seotud õigusloomeprotsesside edenemisest ja liikmesriikidele suunatud koolitustest, aga ka eesmärgiga suurendada eu-LISA värbamis- ja hankeprotsesside nähtavust.

Selleks et suurendada teadlikkust eu-LISA rollist ja ülesannetest, osales amet edukalt ELi asutuste võrgustiku ühisalgatustes, näiteks ELi asutuste fotonäitusel ja ELi asutuste käsiraamatu koostamises.

Sisesuhtlus

Sisesuhtlus toetas ja edendas jätkuvalt eu-LISA missiooni, visiooni ja põhiväärtusi ning aitas hoida organisatsiooni ühtsena hoolimata sellest, et ameti töötajad ja rajatised asuvad erinevates kohtades. Sisesuhtluse iga-aastane tegevuskava viidi täielikult ellu. Iga-aastase töötajate rahulolu-uuringu tulemuste kohaselt on rahulolu määr 74% (2017. aastal 67%) ning 91% töötajate jaoks on peamine teabeallikas kord nädalas välja antav ametisisene uudiskiri. Tulemused näitavad, et töötajate kaasatus on paranenud ning on suurenenud nende teadlikkus organisatsioonilistest ja tegevusega seotud küsimustest. Ameti keskuste vahelist sisesuhtlust parandati pidevalt, korraldades erinevaid sihipäraseid teavituskampaaniaid, parandades ametisiseste teavitustoodete väljanägemist ja kasutusmugavust, muutes teabevahetusplatvormi kasutajasõbralikumaks ning kooskõlastades peakorteris uude hoonesse kolimise ja tehnilise keskuse laiendamisega seotud teavitamist. Koostati fotogaleriisid ja aegvõttevideoid ehitustegevuse edenemisest ning ametisisest anti teada mõlema hoone avamisüritustest. Need üritused olid edukad ja võimaldasid eu-LISA sidusrühmadel ja töötajatel kohtuda ning tugevdada tööalaseid suhteid. Kahepoolset suhtlust töötajatega tugevdati korrapärase kohtumistega, mis toimusid tegevusdirektoriga peetud vahetute arutelude vormis, ning eu-LISA halduskomitee ja juhtorganite kohtumistest teavitamisega. Aruandlusperioodil korraldati kokku 20 kohtumist. Koostati sisesuhtluse standardid ja suunised, et tuua välja sisesuhtluse parimad tavad, mida ametis järgitakse.

Siseaudit

eu-LISA kasutab auditiüksust juhtimise, riskihindamise ja sisekontrolli ühe põhitoetajana. Vastavalt iga-aastasele siseauditi kavale osutas siseauditi üksus tegevusdirektorile ja haldusnõukogule sõltumatuid ja objektiivseid auditi- ja konsultatsiooniteenuseid, eesmärgiga anda eu-LISA toimingutele lisaväärtust ja neid täiustada. Täpsemalt viis amet

siseauditi üksuse abiga läbi järgmised tegevused:

- koostati huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmetele;
- vaadati läbi eu-LISA pettusevastane strateegia aastateks 2019–2021;
- tehti ettevalmistusi sisekontrolliraamistiku läbivaatamiseks;
- loodi haldusnõukogu auditi-, vastavus- ja finantskomitee;
- ameti eri valdkondade juhid kohustusid tõhustama IT-varade valitsemisega seotud juhtimis- ja kontrollimenetlusi.

Amet jätkas koostööd Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni siseauditi talitusega, võttes vastu nende auditirühmad ja võttes vajaduse korral meetmeid auditite tulemusena esitatud soovitude täitmiseks. eu-LISA siseauditi üksus koordineeris tööd selles valdkonnas, sealhulgas aruannete, lähetuste ja järelmeetmete ettevalmistamist ning sise- ja välisauditi põhimõtete, eesmärkide ja menetluste selgitamist ameti juhtkonnale ja töötajatele.

Siseauditi üksus tegutses kvaliteedi tagamise ja parandamise kava raames, järgides auditistandardeid²⁵ ja eetikakoodeksit.

²⁵ Siseaudiitorite Instituudi (Institute of Internal Auditors, IIA) välja antud *siseauditi kutsetegevuse rahvusvahelised standardid (standardid)*.

Osa II. a) Juhtkond

2.1 Haldusnõukogu

2018. aastal jätkas amet väga tihedat, läbipaistvat ja konstruktiivset koostööd haldusnõukoguga. Lisaks küsimustele, mille haldusnõukogu vastavalt eu-LISA asutamismääruses sätestatud ülesannetele heaks kiitis, juhtis amet nõukogu tähelepanu kõikidele olulistele aruandeperioodil tuvastatud riskidele ja probleemidele.

Amet jätkas aruandeperioodil haldustoe pakkumist haldusnõukogule ja kolme olemasoleva süsteemi (Eurodac, SIS ja VIS) nõuanderühmadele.

2018. aastal hakkas amet pakkuma korrapäraselt haldustuge nii EESI programminõukogule kui ka EESI nõuanderühmale. Kooskõlas EESI määruse artikliga 37 tegi haldusnõukogu 2018. aasta jaanuaris otsuse EESI programminõukogu volituste ja koosseisu kohta. EESI programminõukogu alustas koosolekute pidamist 2018. aasta mais. Vastavalt sama määruse artiklile 69 loodi aruandeperioodil EESI nõuanderühm, mille igakuised koosolekud algasid 2018. aasta juunis.

Samuti alustas amet haldusnõukogu auditi-, vastavus- ja finantskomitee (ACFC) tegevuse toetamist. Haldusnõukogu võttis auditi-, vastavus- ja finantskomitee volitusi ja koosseisu käsitleva otsuse vastu 2018. aasta juunis. Selle alarühma ülesanne on toetada haldusnõukogu ning anda talle nõu auditi ja finantsressurssidega seotud küsimustes.

Aruandeperioodil korraldati õigeaegselt ja tõhusalt haldusnõukogu ja tema alarühma, nõuanderühmade ning EESI programminõukogu koosolekuid.

Korrapärase kohtumiste käigus teavitati haldusnõukogu olemasolevate süsteemide (Eurodac, VIS ja SIS) olukorrast ja ettevalmistustest uute süsteemide (EES, ETIAS, koostalitlusvõime) kasutuselevõtuks. Kooskõlas ETIASe määruse artikliga 73 algasid ettevalmistused ETIASe programminõukogu tegevuseks. Haldusnõukogu tegi otsuse programminõukogu volituste ja koosseisu kohta 2018. aasta novembris. Aruandeperioodil tegi haldusnõukogu ka otsuse ETIASe ettevalmistamisele eelarvevahendite eraldamise kohta, võttes arvesse 2018. ja 2019. aastaks ette nähtud rakendustegevusi.

Vastavalt ameti asutamismäärusele võtab haldusnõukogu igal aastal vastu eelmist aastat käsitleva konsolideeritud tegevusaruande ning programmdokumendi järgmiseks aastaks. Haldusnõukogu võttis 2017. aasta konsolideeritud tegevusaruande vastu 2018. aasta märtsi koosolekul ning lõpliku programmdokumendi aastateks 2019–2021 ja lõpliku 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse 2018. aasta detsembris. Viimane kavatseti algselt vastu võtta 2018. aasta novembris, kuid haldusnõukogu otsustas selle edasi lükata, et oodata ära liidu eelarve vastuvõtmine, mis toimus 12. detsembril 2018.

Aruandeperioodil hoidis amet haldusnõukogu pidevalt kursis 2018. aasta eelarve täitmisega. Haldusnõukogu võttis 2018. aasta neljandas kvartalis vastu paranduseelarve. Haldusnõukogu koostas oma arvamuse 2017. aasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta 2018. aasta teises kvartalis. Amet esitas haldusnõukogule ka mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027) seotud kavad.

Nagu igal aastal analüüsis haldusnõukogu koos ameti siseauditi üksusega 2018. aasta siseauditi kava täitmist ning tänas ametit järjekindluse eest kindluse tagamisel. Haldusnõukogu võttis ka vastu eu-LISA siseauditi kava aastaks 2019.

2016. aastal toimunud ameti välishindamise tulemuste ja soovitude täitmist kontrolliti kooskõlas tegevuskavaga, mille haldusnõukogu võttis vastu 2017. aasta märtsis, ning tegevdirektor andis sellest korrapäraselt aru 2018. aastal toimunud haldusnõukogu koosolekutel.

2018. aasta esimese kvartalis võttis haldusnõukogu teadmiseks 2017. aastal korraldatud koolitused ja 2018. aasta koolituskava. Haldusnõukogu võttis 2018. aasta teises kvartalis vastu eu-LISA koolitusstrateegia aastateks 2018–2022.

Aruandeperioodil võttis haldusnõukogu vastu nende määratud asutuste loetelu, kellel on juurdepääs Eurodaci kesksüsteemi salvestatud andmetele, SIS II asutuste loetelu (riiklike SIS II asutuste (N.SIS II) ja SIRENE bürood), 2017. aasta VISi turvaõppuse aruande, mis sisaldas soovitusi liikmesriikidele edasise rakendamise kohta, VISi määruse artikli 50 lõike 3 ja VISi otsuse artikli 17 lõike 3 kohase VISi käsitleva tehnilise aruande ning vastavalt määruse (EL) nr 603/2013 artikli 40 lõikele 1 Eurodaci kesksüsteemi 2017. aasta tegevusaruande, sealjuures aruande selle tehnilise toimimise ja turvalisuse kohta.

Valmistudes eu-LISA ülesannete mahu suurenemiseks seoses uute volituste ja uute süsteemidega, alustas amet tööd Strasbourgi keskuse teise laiendamise ehitusprojektiga ja esitas haldusnõukogule korrapäraselt aruandeid hetkeseisu kohta. Peale selle võttis haldusnõukogu vastu ameti uue organisatsioonistruktuuri. Tegevdirektor andis 2018. aastal ettevalmistustest korrapäraselt aru haldusnõukogu koosolekutel. Novembris võttis haldusnõukogu vastu haldusnõukogu ja nõuanderühmade huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad, mis jõustuvad kokkuleppe kohaselt pärast ameti uue asutamismääruse vastuvõtmist.

Seoses ameti töötajatega otsustas haldusnõukogu 2018. detsembris delegeerida erinevate personaliga seotud küsimuste lahendamise volitused eu-LISA tegevdirektorile. Samuti võttis haldusnõukogu vastu personalikomitee uued rakenduseeskirjad, mis käsitlevad inimväärikuse kaitset ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise vältimist, nõustaja rolli, keskastme juhtide ametikohtade ajutist täitmist ja loobumist komisjoni nn 7 aasta reeglist (viimane rakenduseeskiri võeti vastu 2018. aasta detsembris). 2018. aasta juunis võttis haldusnõukogu vastu ka rikkumistest teatamise suunised. 2018. aasta jooksul hoidis amet haldusnõukogu kursis tööjõu olukorraga ametis ja ameti eelarveseisundiga.

2.2 Peamised muutused

Ametivälised muutused

Sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ja sellega seotud probleemide tõttu pööras Euroopa Liit 2018. aastal jätkuvalt suurt tähelepanu piirihaldusele, rändehaldusele (sh võitlusele inimkaubandusega), rasketele ja organiseeritud kuritegudele, terrorismile ja küberkuritegevusele. Need ohud on väga suure mõjuga ning muutuvad üha rahvusvahelisemaks ja piiriülesemaks. Seetõttu nõuavad need tõhusaid ja koordineeritud vastumeetmeid Euroopa tasandil. Kuna julgeolekuprobleeme on üha rohkem, peaks EL üleilmastunud ja ühendatud maailma osana jääma avatuks ning tagama jätkuvalt kõikide põhivabaduste järgimise ja kindlustama Euroopa elanikele piisava turvalisuse.

Olulisel kohal on endiselt Euroopa rände tegevuskavas²⁶ sätestatud sihid: välispiiride kindlustamine, piiriületuse tõhustamine ja Euroopa ühiste varjupaigaeeskirjade parema kohaldamise tagamine. Kuigi kolmandates riikides saabujate arv oli 2018. aastal rändekriisi algusest alates väiksem, oli struktuurne rändesurve ikka tugev. Komisjoni teatistes „Rände kõikide aspektide haldamine: edusammud Euroopa rände tegevuskava raames“²⁷ märgitakse, et „nüüd on võimalus puudused kõrvaldada ja ehitada üles süsteem, mis peab vastu tulevastele kriisidele. See tähendab ajutiste vastuste asemel püsivate lahenduste leidmist“.

Kaalukaim oli organiseeritud ja piiriülese kuritegevuse oht, millele osutati koos terrorismiga Euroopa julgeoleku tegevuskavas²⁸ ja nõukogu järeldustes sisejulgeoleku uuendatud strateegia (2015–2020) kohta²⁹. eu-LISA on andnud oma tegevuse, aasta jooksul sidusrühmadega tehtud ulatusliku koostöö ning eelkõige kvaliteetsete teabevahetus- ja koostöövahendite haldamise kaudu olulise panuse Euroopa jõupingutustesse kõigi eespool nimetatud probleemide lahendamiseks ja kõigi eespool kirjeldatud ohtude kõrvaldamiseks ühtlustatud ja kõikehõlmaval viisil. Kõrgetasemeliste poliitikadokumentide prioriteete ja üldeesmärgi järgides tagab amet ka oma tegevuste järjepidevuse aastate lõikes.

Samal ajal on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala viimastel aastatel pidevalt ja oluliselt muutunud. Ajal, mil on oluliselt kasvanud surve rakendada tõhusaid poliitikameetmeid (näiteks ebaseadusliku rände ja terrorismiohu tõttu), on lahendused muutunud väga sõltuvaks ajakohastest tehnoloogialahendustest ja tõhusast teabevahetusest. Pealegi tuleb arvesse võtta piirihalduse, rände haldamise ja sisejulgeoleku hoogsat lähenemisprotsessi, mis tekitab nii praegu kui ka tulevikus nõudlust ja ootusi seoses tehnoloogia ja süsteemidega.

Sellises katsumusterohkes ja keerukas keskkonnas on eu-LISA roll vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal üha olulisem ning ameti volitusi tuleb uute tööülesannete hõlmamiseks ja ülesannete mahu suurendamiseks järjest rohkem laiendada. Eelkõige peab amet tagama enda hallatavate süsteemide ja talle usaldatud uute süsteemide pideva arendamise ja kohandamise, et tõhusalt ja tulemuslikult toetada sidusrühmade ja lõppkasutajate tegevusvajadusi.

Sellises muutuv keskkonnas täitis eu-LISA justiits- ja siseküsimuste valdkonna peamise sidusrühmana 2018. aastal endiselt oma põhiülesannet – anda liikmesriikidele jätkuvalt lisaväärtust ja toetada nende sisejulgeolekuga seotud prioriteetide saavutamist. Lisaks sellele tagas amet jätkuvalt talle usaldatud süsteemide katkematu toimimise, turvalisuse ja vastupidavuse.

Justiits- ja siseküsimuste valdkonnas kehtestatud poliitilistest prioriteetidest on sündinud hulk praktilisi algatusi ja meetmeid, mis on seotud julgeoleku, piirihalduse ja rände haldamise eri mõõtmetega. Need prioriteetidid kajastuvad ka eu-LISA iga-aastastes ja pikaajalistes tegevustes. Samal ajal tunnistavad liikmesriigid ja ELi institutsioonid üha enam suuremahuliste IT-süsteemide otsustavat tähtsust ning teabevahetuse vajadust justiits- ja siseküsimuste valdkonnas,

²⁶ COM(2015) 240 final, 13.5.2015, „Euroopa rände tegevuskava“.

²⁷ COM(2018) 798 final, 4.12.2018, „Rände kõikide aspektide haldamine: edusammud Euroopa rände tegevuskava raames“.

²⁸ COM(2015) 185 final, 28.4.2015, „Euroopa rände tegevuskava“.

²⁹ Nõukogu järelduste eelnõu Euroopa Liidu sisejulgeoleku uuendatud strateegia (2015–2020) kohta, Euroopa Liidu Nõukogu, 9798/15, 10.6.2015.

eriti uusi probleeme ja ohtusid silmas pidades. Märkimisväärne edu saavutati 2018. aastal seoses paljude õigusloomeprioriteetidega, mis käsitlevad julgeolekut, piirihaldust ja rände haldamist ning lähendavad neid üksteisele.

Uus eu-LISA asutamismäärus jõustus 11. detsembril 2018. Tänu tugevdatud volitustele suudab amet nüüd paremini arendada ja täiustada julgeoleku, piirihalduse ning rände- ja varjupaigavaldkonnas kasutatavaid ELi infosüsteeme ning tagada nende süsteemide koostalitlusvõime. Uute volituste kohaselt tehakse eu-LISA ülesandeks luua mitu uut suuremahulist IT-süsteemi ja nendega laiendatakse ameti vastutusala, suurendades tema rolli teadusuuringutes, IT-süsteemide andmekvaliteedi tagamisel ning katseprojektide läbiviimisel, kontseptsioonide kontrollimisel ja testimisel. See loob ka uusi võimalusi tugevdada koostööd, anda ennetavat nõu ning pakkuda täiendavat tuge ja abi Euroopa Komisjonile ja teistele justiits- ja siseküsimustega tegelevatele asutustele, aga ka sihtotstarbelist tuge liikmesriikidele. Uus määrus annab ka õigusliku aluse võimalikule ametlikule koostööle muude liidu institutsioonidega kui komisjon, ELi asutused ja rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks Interpoliga või Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooniga, kellega kehtestatakse töökorrad.

9. oktoobril 2018 jõustus ETIASe määrus, mille kohaselt vastutab eu-LISA uue süsteemi arendamise ja tehnilise halduse eest. Sarnaselt EESiga alustas amet ETIASega seotud ettevalmistusi kolmes suunas: esiteks lisatöötajate värbamine, teiseks hanke tehnilise kirjelduse koostamine ja hankemenetluse ettevalmistamine ning kolmandaks Euroopa Komisjoni toetamine vajalike rakendus- ja delegeeritud aktide koostamisel.

Kolm määrust, mille eesmärk on tugevdada SISi, võeti vastu 2018. aastal ja jõustusid 28. detsembril 2018. Nendega kehtestatakse nõue rakendada erinevad sätted ühe, kahe või kolme aasta jooksul pärast kõnealuste õigusaktide jõustumist. eu-LISA rakendas 2018. aastal SISi AFISi, võttes kasutusele biomeetrilise otsingu, mis võimaldab tuvastada huvipakkuvad isikud nende sõrmejälgede abil. 2018. aasta lõpuks said 12 liikmesriiki juba teha biomeetrilisi otsinguid. Alates 2020. aasta lõpust on kohustuslik, et kõigil liikmesriikidel oleks suutlikkus teha SISis sõrmejäljeotsinguid. Lisaks sellele teeb eu-LISA tööd koostalitlusvõime tagamiseks, sest uuendatud SISi õigusraamistiku eesmärk on tagada SISi täielik koostalitlusvõime ameti hallatavate teiste suuremahuliste IT-süsteemidega rände, piirihalduse ja julgeoleku valdkonnas.

ECRIS-TCNi määruse ettepanekut käsitlevad arutelud jätkusid kogu 2018. aasta jooksul. 11. juunil 2019 jõustunud määruses on sätestatud nõue luua keskne süsteem ja täpsustatud süsteemi kantavad andmed, nende süsteemis salvestamise eesmärgid ja andmetele juurdepääsu õigused. eu-LISA vastutab süsteemi arendamise ja operatiivjuhtimise eest.

Samuti jälgis amet tähelepanelikult arutelusid, mis käsitlesid õigusaktide ettepanekuid määruste kohta, millega luuakse ühelt poolt politsei- ja õiguskooostöö ning varjupaiga ja rände valdkonna ja teiselt poolt piiride ja viisavaldkonna ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik, ning andis vajaduse korral neisse oma panuse. Ameti ülesanne on tagada koostalitlusvõime ja arendada välja selle nõutavad tehnilised komponendid – st ühine isikuandmete hoidla, Euroopa otsinguportaal, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus, mitme identiteedi detektor ning aruandluse ja statistika keskhoidla. eu-LISA teeb tihedat koostööd komisjoniga, pakkudes tehnilisi eriteadmisi koostalitlusvõime komponentide rakendamise kavandamisel ja vastastikuse sõltuvuse analüüsimisel. Amet avaldas ühist biomeetrilise võrdlemise teenust käsitleva uuringu tulemused ning aitas komisjonil läbi viia Euroopa otsinguportaali ja ühist isikuandmete hoidlat käsitlevad uuringud.

2018. aasta mais esitas komisjon määruse ettepaneku, millega muudetakse VISi ja võetakse muu hulgas kasutusele näotuvastus ning lisatakse süsteemi teave pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta. Euroopa Parlamendis ja nõukogus jätkub töö praeguse õigusraamistiku tugevdamist käsitleva seadusandliku ettepanekuga. VISi ja EESi vastastikuse sõltuvuse tõttu alustas eu-LISA 2018. aastal VISi-EESi koostalitlusvõime tegevuskava koostamist.

Komisjon tegi Euroopa varjupaigasüsteemi reformi raames 2016. aasta mais ettepaneku tugevdada Eurodaci (Eurodaci määruse uuesti sõnastamisega). Sellega laiendatakse Eurodaci ulatust, kandes sinna lisaks varjupaigataotlejate andmetele ka riigis ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike ja Euroopa Liitu ebaseaduslikult sisenenud

isikute andmed ning arvestades muu hulgas Dublini süsteemis tehtavaid muudatusi, võttes kasutusele tähtnumbrilised andmed, aidates kaasa ebaseadusliku rändega võitlemisele ja toetades ümberasustamismenetlusi. Kuigi institutsioonidevahelised läbirääkimised on kestnud juba mitu aastat ja nii komisjon kui ka erinevad nõukogu eesistujariigid on rõhutanud selle ettepaneku vastuvõtmise eeliseid, ei ole uuesti sõnastatud määrust veel vastu võetud.

Peamised organisatsioonilised muutused

eu-LISA kiire kasv jätkus 2018. aastal. Uute süsteemide väljatöötamiseks ja olemasolevate süsteemide arenguks on vaja pidevalt juurde uusi töötajaid: 2018. aastal avaldati 26 asutusevälist vaba ametikoha teadet ning kava kohaselt peaks töötajate arv ajavahemikus 2018. aasta algusest kuni 2020. aasta lõpuni peaaegu kahekordistuma.

Seetõttu esitati 2018. aasta märtsis haldusnõukogule ameti uue organisatsioonistruktuuri ettepanek, mille haldusnõukogu vastu võttis. Seejärel käivitati uue struktuuri rakendamiseks ümberkorralduskava eu-LISA 2.0. Kava on avatud ja läbipaistev ning sellesse on kaasatud eu-LISA töötajad. Uue organisatsioonistruktuuri eesmärk on lahendada kõik ameti lähiaastate probleemid. Sellega tehakse erinevaid täiustusi, et viia tegevusalased teadmised ja strateegiad omavahel kooskõlla ning soodustada erinevate meeskondade ja talituste koostööd. Tõhususe suurendamiseks ja ameti strateegiate elluviimiseks on loodud uued üksused ja ametikohad. Uus struktuur võetakse kava kohaselt kasutusele 2019. aasta septembris.

2018. aasta suvel kolis amet Tallinnas uutesse ruumidesse. Tallinna uus peakorter asub arukas ja energiatõhusas hoones, kus on väga tänapäevane töökeskkond. 19. septembril toimunud avamisüritusel tutvustati eu-LISA uut hoonet ametlikult kõikidele sidusrühmadele. Hoones asub ka ameti ümberkujundatud IT-andmekeskus. Ameti tehnilises keskuses Strasbourgis võeti uued ruumid kasutusele 2018. aasta novembris pärast rekonstrueerimisprojekti tehnilise osa ehitustööde lõppemist.

2.3 Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine

Finantsjuhtimine

eu-LISA eelarvet rahastatakse mitmesugustest allikatest³⁰. Peamine sissetulek tuleb igal aastal ELi eelarvest (komisjoni eelarvejagu, peatükk 18 02 „Sisejulgeolek“) makstavast ELi toetusest, mille kiidavad heaks eelarvepädevad institutsioonid, st Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.³¹ Täiendavad vahendid saadakse assotsieerunud riikide osamaksetest.

Amet avaldab aasta aruandlusraamistiku osana eelarve täitmise määrad ja tulemusnäitajad, mis aitavad mõista ameti kuluhalduse tõhusust ja tulemuslikkust aruandeperioodil.

Eelarve täitmine

eu-LISA haldusnõukogu võttis 2018. aasta lõpliku tulude ja kulude eelarvestuse vastu 5. oktoobril 2017.³²

2018. aastal haldas eu-LISA eelarvet, millest 202,1 miljonit eurot moodustasid kulukohustuste assigneeringud ja 93,7 miljonit eurot maksete assigneeringud, mis saadi ELi toetusena.

Ameti eelarve täitmise määr oli 2018. aasta lõpus kõrge:

- 99,5% kulukohustuste assigneeringute korral, võttes arvesse kulukohustuste assigneeringute mitteautomaatset ülekandmist, milleks haldusnõukogu andis loa 2019. aasta veebruaris, nagu on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 1;
- 100% maksete assigneeringute puhul, sealhulgas halduskulude ülekandmine 2019. aastasse.

Tabel 1. Kulukohustuste assigneeringud

2018. aasta eelarve täitmine seisuga 31.12.2018			Eelarve täitmine koos otsuse alusel ülekantud summadega	
Vastuvõetud lõplik 2018. aasta eelarve (miljonit eurot)	Kulukohustused (miljonit eurot)	Täidetud (%)	Mitteautomaatsed ülekanded (miljonit eurot)	Täidetud, võttes arvesse mitteautomaatseid ülekandeid (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Märkimisväärne osa kogueelarvest sõltus ametile määratud uute ülesannete õigusliku aluse vastuvõtmisest, nagu on näidatud tabelis 2.

³⁰ 2018. aasta 11. detsembrini kehtis määrus (EL) nr 1077/2011 ning kohaldati selle artikli 32 lõiget 1. Pärast nimetatud kuupäeva kohaldati määrust (EL) 2018/1726.

³¹ Vt määruse (EL) 2018/1726 artikli 45 lõiked 5 ja 6. Nimetatud toetus on seotud C1 kulukohustuste ja maksete assigneeringutega (jooksvaks eelarveaastaks heakskiidetud assigneeringud).

³² Kooskõlas määruse (EL) nr 1077/2011 artikli 32 lõikega 10.

Tabel 2. Uute ülesannetega seotud kulukohustuste assigneeringud

Uue õigusliku aluse vastuvõtmisel lisanduvad ülesanded ^a	Kulukohustuste assigneeringud (miljonites eurodes)
LFS ^b , uuesti sõnastatud Eurodac	12,1
LFS, Dublini jaotussüsteem	1,0
LFS, uuesti sõnastatud SIS – piirivalve-/politseikoostöö	13,1
LFS, uuesti sõnastatud SIS – tagasisaatmisotsused	2,6
LFS, ETIAS	26,8
Kogueelarve uue õigusliku aluse vastuvõtmisel	55,6

^a Summad sisaldavad halduskulusid, mis esitatakse vastavalt eelarve liigendusele I jaotises „Personalikulud“ ja II jaotises „Taristu- ja tegevuskulud“.

^b LFS: seadusandlikule ettepanekule lisatud finantselgitus.

Paranduseelarve nr 1

Ameti 2018. aasta eelarve sisaldas järgmisi assigneeringuid:

- EESi ja ETIASe arendamine: õiguslik alus on vastu võetud, kuid 2018. aastaks eelarvet ei taotletud, sest hanked olid veel pooleli või ettevalmistamisel;
- olemasolevate süsteemide (Eurodac, Dublini jaotussüsteem, SIS) arendamine: eelarve kasutamise tingimus oli asjakohase õigusliku aluse vastuvõtmine ja jõustumine.

Lisaks:

2018. aasta esialgses eelarves ei kajastunud 30. juunil 2018 pärast EESi määruse vastuvõtmist rände ja siseasjade peadirektoraadilt ametile üle antud VISi sidetaristu eelarve ülekandmine.

Haldusnõukogu kiitis 21. novembril 2018 heaks eelarve muudatuse eespool nimetatud probleemide lahendamiseks:

- tagastades 74,3 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mis olid esialgu ameti eelarves ette nähtud uute ülesannete täitmiseks vastavalt uuesti sõnastatud Eurodaci määruse, Dublini jaotussüsteemi ning uuesti sõnastatud SISi ja EESi määruste finantselgitustele, kuna õigusliku aluse vastuvõtmine viibis või oli pooleli;
- saades täiendavalt 1,5 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena VISi võrgustiku üleandmise tõttu pärast EESi määruse vastuvõtmist 2017. aasta detsembris, et kompenseerida I jaotise (personalikulud) ning II jaotise (taristu- ja tegevuskulud) kulukohustuste assigneeringute tagastamise mõju, kuna uuesti sõnastatud Eurodaci, Dublini jaotussüsteemi, uuesti sõnastatud SISi ja ETIASe õigusliku aluse vastuvõtmine viibis või oli pooleli.

Tabelis 3 on esitatud paranduseelarve üksikasjalik jaotus eelarvejaotiste kaupa.

Tabel 3. 2018. aasta paranduseelarve

Eelarvejaotis	Süsteem/ülesanne	Paranduseelarve (miljonites eurodes)	
		Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
A01	Personalikulud	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Uuesti sõnastatud Eurodac	-0,3	-0,3
	Uuesti sõnastatud SIS – piirivalve-/politseikoostöö	-0,2	-0,2
	Uuesti sõnastatud SIS – tagasisaatmisotsused	-0,1	-0,1
A02	Taristu- ja tegevuskulud	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Tegevuskulud	5,3	-70,5
	VISI võrgu üleandmine (C1 assigneeringud)	5,3	3,8
	Uuesti sõnastatud SIS – piirivalve-/politseikoostöö		-2,5
	Uuesti sõnastatud SIS – tagasisaatmisotsused		-1,0
	Uuesti sõnastatud Eurodac		-8,3
	Dublini jaotussüsteem		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
2018. aasta paranduseelarve kokku		1,5	-74,3

Otsuse alusel ülekandmine

Uuesti sõnastatud ETIASe ja SISi määruste ettepanekute hilinev vastuvõtmine 2018. aasta viimases kvartalis ning uuesti sõnastatud Eurodaci määruse ja Dublini jaotussüsteemi käsitleva määruse viibiv vastuvõtmine võimaldas ametil kanda haldusnõukogu otsusega 2018. aastast 2019. aastasse üle rohkem kui 49,2 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena, et reserveerida need vahendid kasutamiseks järgmistel aastatel (tabel 4).³³

Tabel 4. 2018. aasta ülekandmised

Eelarvejaotis	Süsteem/ülesanne	2018. aasta kulukohustuste assigneeringute mitteautomaatne ülekandmine (miljonites eurodes)
B03. Tegevuskulud	Dublini jaotussüsteem	1,0
	ETIAS	20,9
	Uuesti sõnastatud Eurodac	11,9
	Uuesti sõnastatud SIS – piirivalve-/politseikoostöö	12,9
	Uuesti sõnastatud SIS – tagasisaatmisotsused	2,5
Kokku		49,2

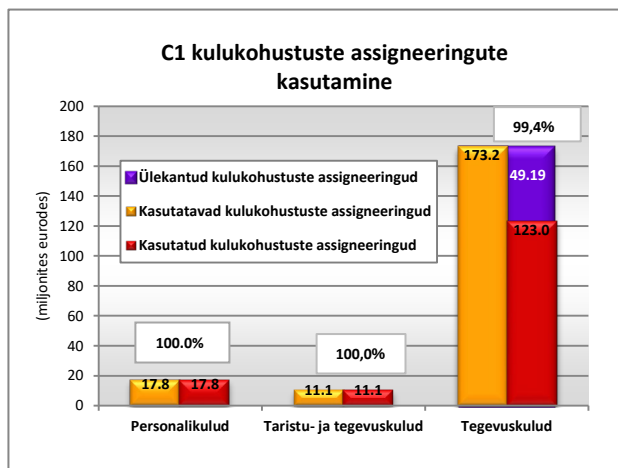
Kulukohustuste assigneeringute kasutamine

2018. aastaks heaks kiidetud kulukohustuste assigneeringud (C1) jagunesid eri jaotiste vahel järgmiselt:

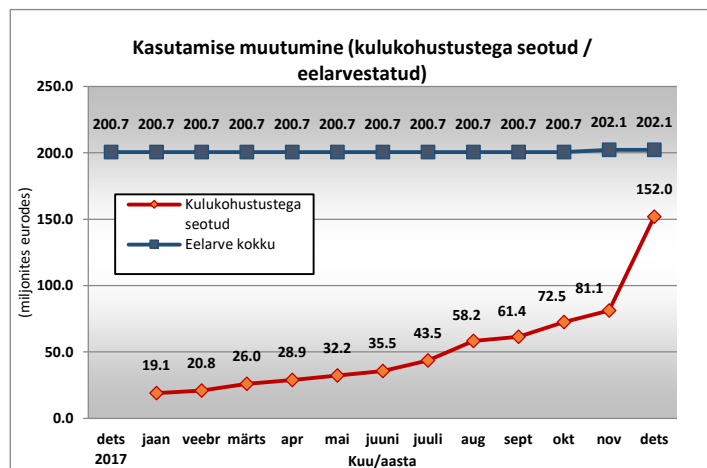
³³ Kooskõlas ameti finantsmääruse artikli 14 lõikega 3.

- 85,7% tegevuseelarve (III jaotis);
- 5,5% taristu- ja tegevuskulud (II jaotis);
- 8,8% personalikulud (I jaotis).

Joonistel 5 ja 6 on näidatud eelarve täitmine jaotiste kaupa aasta lõpus.



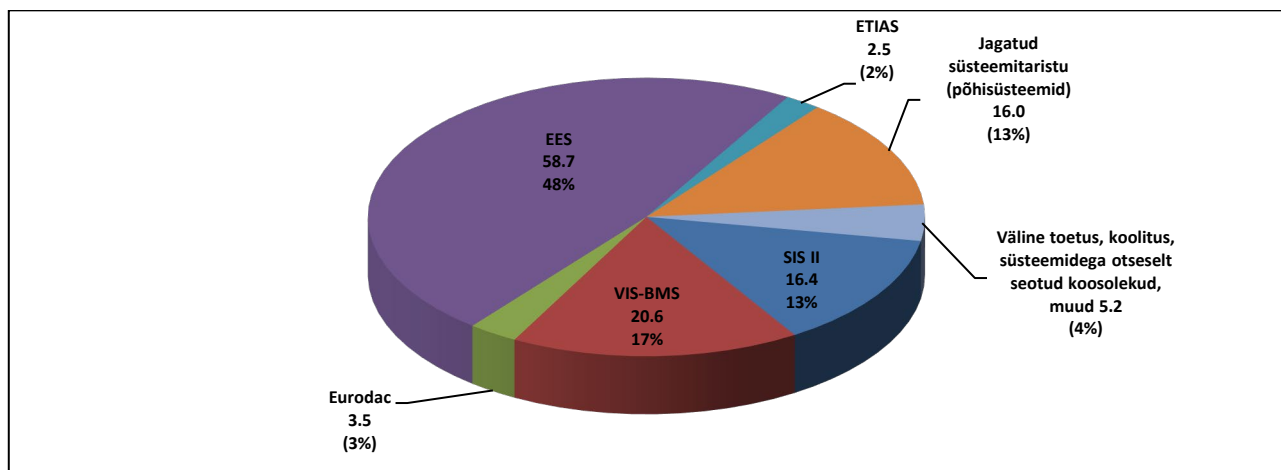
Joonis 5. C1 kulukohustuste assigneeringute kasutamine



Joonis 6. Kulukohustustega seotud ja eelarvestatud vahendite kasutamise suundumused

Täpsustus III jaotise kohta: põhitegevuse toetamiseks kasutatavate lepingute mitmeaastasest laadist tulenevalt on 2018. aasta avatud kulukohustuste assigneeringuid automaatselt üle kantud 117,2 miljoni euro väärtuses ning need makstakse välja 2019. aastal ja järgnevatel aastatel. Otsusega kanti uute ülesannetega seotud kulukohustuste assigneeringuid üle 49,2 miljoni euro väärtuses. Üksikasjaliku jaotuse kohta vt II lisa.

Tegevuseelarvest täideti 99,5% (173,2 miljonit eurot). Joonisel 7 on kujutatud tegevuseelarve jaotus peatükkide kaupa.



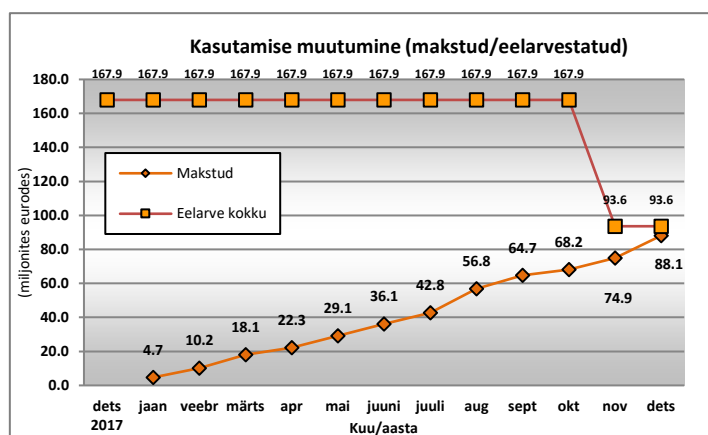
Joonis 7. III jaotis – kasutatud kulukohustuste assigneeringud (miljonites eurodes)

Maksete assigneeringute kasutamine

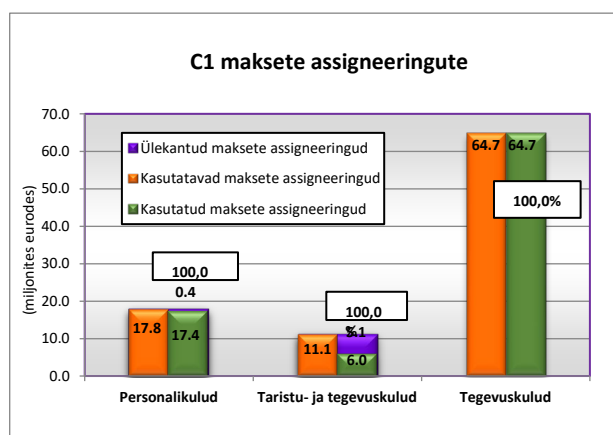
Maksete assigneeringute vastuvõetud kogueelarve oli 93,6 miljonit eurot, millest 3,8 miljonit eurot saadi 2018. aasta maksete assigneeringuteks, mis on seotud sidetaristu üleandmisega Euroopa Komisjonilt eu-LISA-le.

2018. aasta lõpus oli C1 maksete assigneeringute kasutamise määr 100%, sh halduskulude ülekandmine 2019. aastasse. Joonistel 8 ja 9 on näidatud kogueelarve jaotus jaotiste kaupa ja maksete assigneeringute üldine kasutamine

2018. aasta jooksul.



Joonis 8. Makstud ja eelarvestatud vahendite kasutamise muutumine

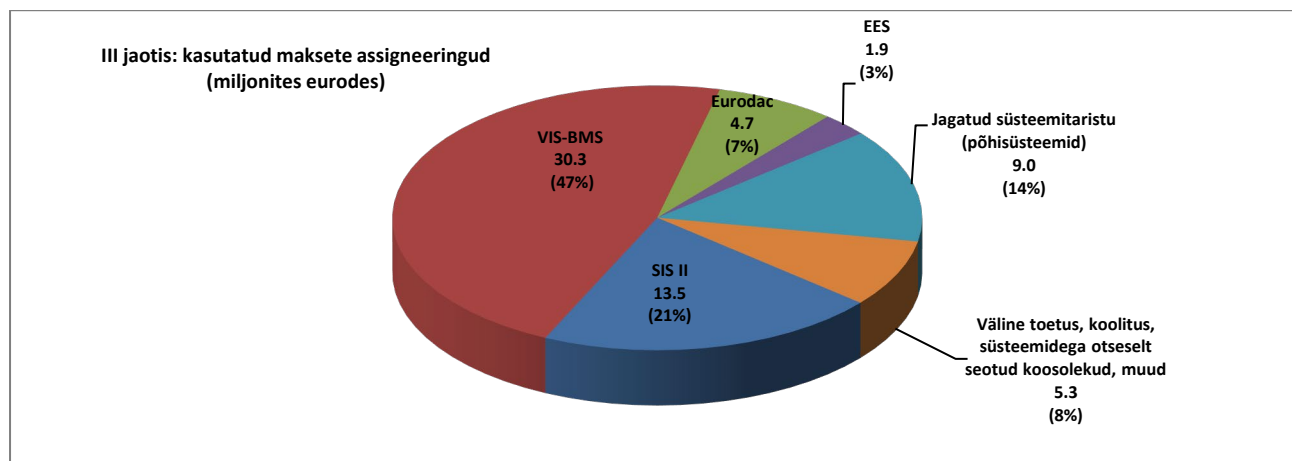


Joonis 9. C1 maksete assigneeringute kasutamine

Peale selle kasutati 84,1% halduskuludega seotud maksete assigneeringutest, mis kanti 2017. aastast üle 2018. aastasse.

Kulukohustuste assigneeringud I jaotises „Personalikulud“³⁴ (0,4 miljonit eurot) ja II jaotises „Taristu- ja tegevuskulud“ (5,1 miljonit eurot), mida 2018. aastal maksete tegemisel ära ei kasutatud ja mille suhtes on võetud kehtiv õiguslik kohustus, kantakse koos vastavate maksete assigneeringutega üle 2019. aastasse.

III jaotises kulutati valdav osa maksete assigneeringutest VISile/BMSile. Joonisel 10 on näidatud tegevuseelarve raames kasutatud maksete assigneeringute jaotus.



Joonis 10. III jaotis – kasutatud maksete assigneeringud (miljonites eurodes)

Tulemusnäitaja: makse tegemise aeg

2018. aastal tehti kokku 2670 maksetehingut, nendest:

- 2477 makse maksimaalne maksetähtaeg oli 30 päeva; keskmiselt tasuti maksed 17,3 päeva jooksul;
- 182 makse maksimaalne maksetähtaeg oli 60 päeva; keskmiselt tasuti maksed 42,4 päeva jooksul;

³⁴ Töötasudega seotud kulukohustuste ja maksete assigneeringuid üle ei kanta.

- 11 makse maksimaalne maksetähtaeg oli 45 päeva.

Kokku 91,1% kõikidest maksetest tehti lepingulise tähtaja jooksul.

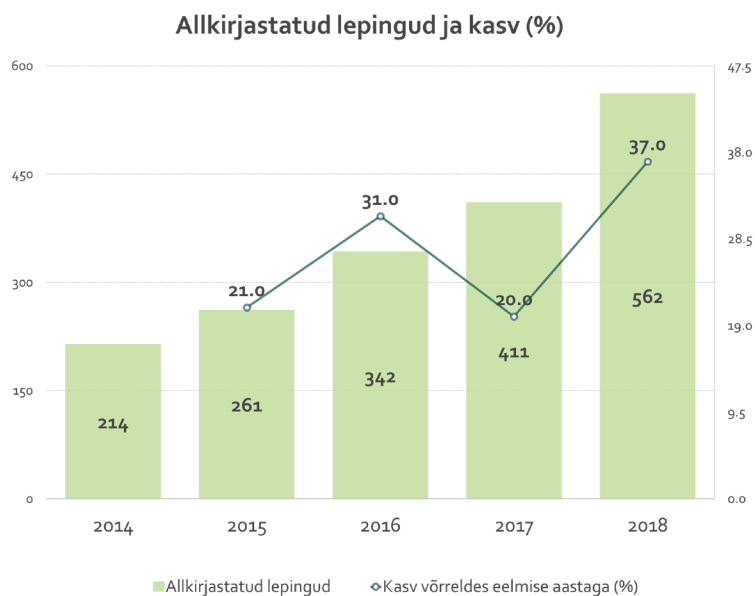
Hankemenetlused

Hanketegevuse mahuanalüüs

Tabelis 5 ja joonisel 11 on esitatud kokkuvõtliku mahuanalüüsi tulemused, mis põhinevad mitme ajavahemikus 2014–2018 sõlmitud tehingu (st lepingu) uurimisel. Mahuanalüüs näitab vajadust tugevdada kogu ametis hankemenetlusi.

Tabel 5. Lepingute maht (2014–2018)

Lepingud	2014	2015	2016	2017	2018	Kokku
Otselepingud	16	12	5	17	9	59
eu-LISA raamlepingud (ei ole seotud süsteemidega)	3	5	3	—	6	17
eu-LISA raamlepingud (ei ole seotud süsteemidega) – muudatused	—	—	—	2	16	18
eu-LISA raamlepingud (süsteemidega seotud)	2	—	1	1	1	5
Ostutellimused	76	49	55	54	54	288
Erilepingud / raamlepingute kohased tellimused	118	195	278	337	476	1404
Kokku	215	261	342	411	562	1791



Joonis 11. Sõlmitud lepingute arvu muutumine (2014–2018)

2.4 Personalijuhtimine

Muutused

2018. aastal keskendus ameti personalijuhtimistegevus 2018.–2020. aasta programmdokumendis seatud eesmärgile: „värbamise, töötajate arendamise, personalihalduse ja palgaarvestusega seotud personaliprotsesside ja -teenuste konsolideerimine“. Peamisteks saavutusteks olid Sysperi (personalihalduse IT-vahend) kohandamine ning e-värbamise vahendi arendamise lõpuleviimine ja kasutuselevõtmine. Amet tegi vahekokkuvõtte 2016.–2020. aasta personalistrateegias loetletud meetmete rakendamisest. Erilist tähelepanu pöörati töötajate hoidmisele – amet suutis hoida personali volavuse määra alla 5% sihttasel. Personali hoidmisega seotud konkreetsete meetmed hõlmasid teavitamist seoses sisseseadmise hõlbustamisega (nt kolimisteenused uutele töötajatele, keelekursused pereliikmetele vastuvõttvas riigis, aktiivne koostöö Euroopa koolidega), töötajate arendamist (töölepingu pikendamine tähtajatult, uued arenguvõimalused, mida pakub sektori juhataja rolli kindlaksmääramine) ning töötingimuste ja heaolu parandamist. See tegevus jätkub tulevikus, et tagada olukorra pidev paranemine.

Pärast ameti volituste laiendamist oli 2018. aastal üks tähtsamaid tegevusi värbamine: 2018. aastal avaldati teated 26 vaba ametikoha kohta (see ei hõlma ametisiseseid teateid). Lõpule viidi EESiga seotud lisatöötajate värbamine. Alustati ETIASe määrase, uuesti sõnastatud SISi määrase ja uue asutamismäärase kohast värbamist.

Tulevasi uusi algatusi ja õigusakte (nt ECRIS-TCN, koostalitlusvõime) arvesse võttes jätkab amet 2019. aastal uute töötajate värbamist. Lisatöötajate mõjuks valmistudes kiitis haldusnõukogu 2018. aasta märtsis heaks uue organisatsioonistruktuuri ettepaneku. Uue struktuuri kõikide aspektide arvessevõtmiseks koostas ja rakendas amet ümberkorralduskava. Lisateave selle kohta on esitatud allpool punktis „Organisatsioonistruktuur“.

Õppe- ja arendustegevus

2018. aastal oli peamine saavutus õppe- ja arendustegevuse valdkonnas andmepõhise otsustusprotsessi rakendamine: töötajate kaasatuse uuringute andmed, õpikeskkond, eesmärkide seadmine ja tulemusvestlused ning õppekorraldussüsteemi andmed, mis esitatakse juhtkonnale otsuste tegemiseks ning spetsiaalse iga-aastase õppe- ja kaasamisplaani koostamiseks. eu-LISA pädevusraamistikus on kindlaks määratud erinevad tehnilised, juhtimis-, ametialased ja põhipädevused, mille olemasolu eu-LISA töötajate puhul eeldatakse. Raamistikku täiustati ja võeti vastu sellega seotud tegevuskava. Seda hakati rakendama värbamismenetluste ja töötajate õpivõimaluste valdkonnas.

Töötajatele koolituse pakkumisel võeti arvesse 2018. aasta koolitusvajaduste analüüsi tulemusi. Amet korraldas umbes 60 sisekoolitust, mis käsitlesid tehnilisi ja muid teemasid, ning vaatas läbi 166 koolitustaotlust ja 10 taotlust abikaasadele keeleõppe korraldamiseks. Kasutusele võeti uus e-õppesisu, sealhulgas töötajate kurssi viimiseks tehniliste aspektidega.

Koostöös klubiga #BeSocial (vabatahtlike rühm) korraldati mitmesuguseid üritusi. Algatati töötajate kaasatuse uuring, mille tulemusel korraldati seminare ja arutelusid. Töötajatele ja juhtidele pakuti juhendamist ja tuge. Amet võttis ka osa töötajate kaasatuse võrdlusanalüüsi koostamisest, võrreldes eu-LISAt kaheksa ELi asutusega töötajate kaasatuse uuringus mõõdetud eri valdkondades.

Et viia ameti tegevus kooskõlla rakenduseeskirjadega, mis käsitlevad ajutiste ja lepinguliste töötajate hindamist, ning suurendada organisatsiooni küpsust, on nüüd kogu eesmärkide seadmise ja hindamise protsess elektrooniline. See võimaldab personaliosakonnal jälgida protsesse palju tähelepanelikumalt. Samuti on organisatsioonis ametlikult sätestatud sektorite juhatajate osalemine eesmärkide seadmisel ja hindamises.

Oluline saavutus oli ka EESi töötajate edukas kaasamine. Rakendati aasta koolituskava ja ajakohastati juhtide

ettevalmistamist. eu-LISA õppekorraldussüsteemi (i-Learn) arendati edasi ning õppimis- ja tulemusprotsessid ühtlustati omavahel selle vahendi abil.

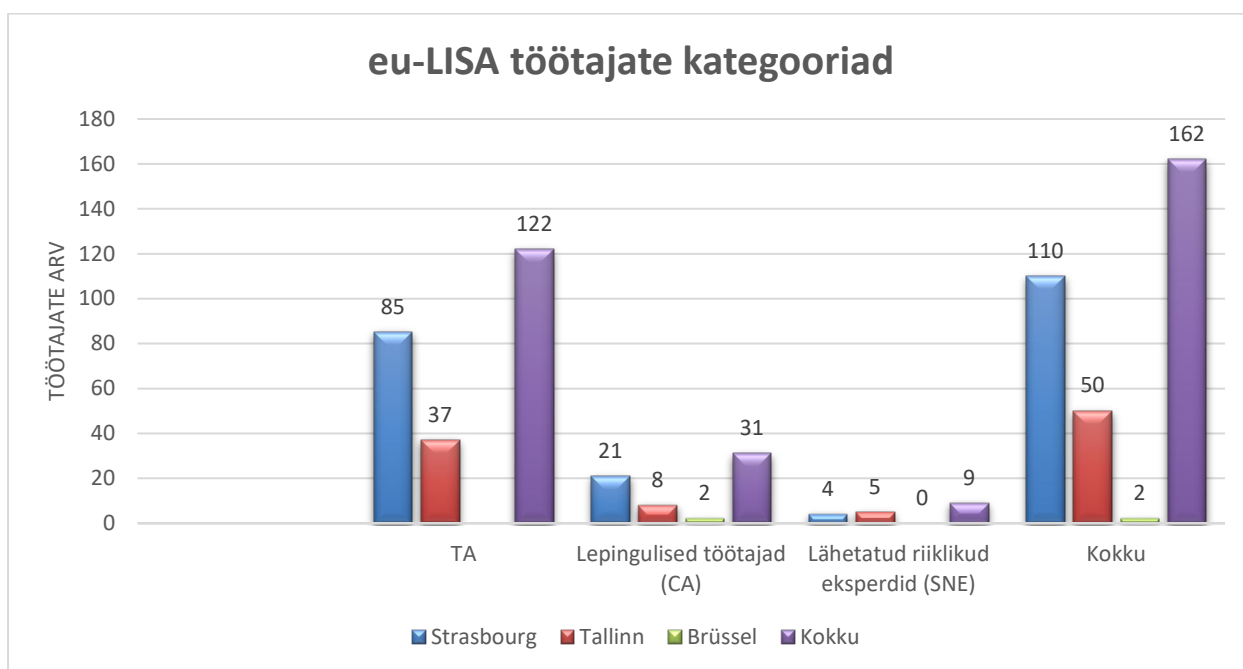
Amet lõi personaliosakonna ja eu-LISA andmekaitseametniku ühisprojektina eu-LISA mobiilse andmekaitserakenduse. Rakenduse eesmärk on aidata täita eu-LISA kohustust töödelda isikuandmeid seaduslikult. Rakendus on saadaval nii iOSi kui ka Androidi operatsioonisüsteemidele ning 2018. aasta lõpuks oli seda alla laaditud umbes 500 korda.

Ametikohtade loetelu ja töötajate arv

2018. aastal olid eu-LISA-le lubatud ametikohad järgmised: 136 ajutist teenistujat, 41 lepingulist töötajat ja 9 lähetatud riiklikku eksperti. Ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade koguarv vähenes personalikärbete tõttu 2017. aastaga võrreldes kahe ametikoha võrra ja jõudis baastasemeni 113 ametikohta. Seejärel suurenes see 23 ametikoha võrra,³⁵ jõudes kokku 136 ametikohani. Tuleb märkida, et eu-LISA ametikohtade loetelu ei sisalda AST/SC tegevusüksusesse kuuluvate sekretäride ega kantseleitöötajate ametikohti. IV lisa sisaldab eu-LISA 2018. aasta ametikohtade loetelu. Lepinguliste töötajate ametikohtade arv suurenes, sest kiideti heaks ametile antud uute ülesannete eelarve.³⁶

2018. aasta detsembri lõpus oli eu-LISA-l 162 täistööajaga töötajat: 122 ajutist teenistujat, 31 lepingulist töötajat ja 9 lähetatud riiklikku eksperti. Neist 85 ajutist teenistujat, 21 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti töötasid Strasbourgis, 37 ajutist teenistujat, 8 lepingulist töötajat ja 5 lähetatud riiklikku eksperti Tallinnas ning 2 lepingulist töötajat eu-LISA kontaktbüroos Brüsselis.

Joonisel 12 on näidatud eu-LISA töötajate arv lepinguliikide ja ameti büroode lõikes.



Joonis 12. eu-LISA töötajate kategooriad seisuga 31.12.2018

³⁵ See arv sisaldab EESiga seotud 14 ametikohta, ETIASega seotud 7 ametikohta ja uuesti sõnastatud Eurodaci määrusega seotud 2 ametikohta, mida ei olnud asjaomaste õiguslike aluste vastuvõtmisel tekkinud viivituse tõttu võimalik aasta lõpuks täita.

³⁶ Uuesti sõnastatud SIS II määrusega seoses on eu-LISA-le eraldatud neli täiendavat ametikohta ja ETIASega seoses 10 ametikohta.

Täituvuse määr oli 87,1%, kuna ETIASe määrus võeti vastu 2018. aasta novembris ja uuesti sõnastatud Eurodaci määrust, mille alusel lisati ametikohtade loetelusse kaks ametikohta, ei võetud 2018. aastal üldse vastu.

Ameti töötajad olid pärit 21 riigist. Naised moodustasid töötajatest 23% (36) ja mehed 77% (126).

Amet pakkus ka praktikavõimalusi. 2018. aasta lõpu seisuga töötas Tallinnas kaks praktikanti ja Brüsselis üks praktikant.

Organisatsioonistruktuur

eu-LISA haldusnõukogu võttis 2018. aasta märtsis vastu uue organisatsioonistruktuuri ettepaneku, kuna uute määruste vastuvõtmise järel lisandunud uute ülesannete tõttu oli oodata ameti kasvu ning eu-LISA-l lubati värvata lisatöötajaid nende ülesannete täitmiseks. Ajavahemikus 2018. aasta algusest kuni 2020. aasta lõpuni ameti töötajate arv peaaegu kahekordistub. Kuigi uue organisatsioonistruktuuri rakendamine on keerukas protsess, viiakse see eeldatavalt lõpule 2019. aasta lõpuks.

2018. aasta lõpuks rakendati järgmised muutused:

- ressursside ja haldusosakond muutis nime ja sellest sai organisatsiooniteenuste osakond;
- organisatsiooniteenuste sektor muutus organisatsiooniteenuste osakonna üksuseks;
- siseaudiitori nimetus muudeti siseauditi üksuse juhatajaks;
- personali- ja koolitustalitus muutis nime ja sellest sai personalitalitus;
- kontaktbüroo viidi otse tegevdirektori alluvusse;
- juristi ametikoht viidi üldkoordineerimise talitusest organisatsiooniteenuste osakonda.

eu-LISA organisatsioonistruktuur 31. detsembri 2018. aasta seisuga on esitatud III lisas.

Tulemusnäitajad inimressursside valdkonnas

Amet määratles personalijuhtimisega seotud valdkondade tulemuslikkuse põhinäitajad³⁷. Nende eesmärk on mõõta töölt puudumise määra, tööjõu volavust, töötajate töötulemusi ja kaasatust.

Töölt puudumise tulemuslikkuse põhinäitaja oli 22% (sama nagu 2017. aastal), kusjuures eesmärk oli hoida see alla 25%.

Tööjõu volavus (ametist aasta jooksul lahkunud töötajate arvu osakaal töötajate koguarvust 31. detsembri 2018. aasta seisuga) oli 4,94%; 2018. aastal lahkus organisatsioonist kaheksa töötajat. See jääb alla tööjõu volavusele seatud tulemuslikkuse põhinäitaja sihttaseme (5%). Tallinna tegevuskohas oli tööjõu volavus suurem kui Strasbourgis, ulatudes 11,54%-ni (tabel 6).

Tabel 6. Tööjõu volavus 2018. aastal keskuste kaupa

Strasbourg	Tallinn	eu-LISA tervikuna
1,82%	11,54 %	4,94 %

Töötajate töötulemuste indeks vastas tulemuslikkuse põhinäitaja sihttasemele – 100% läbiviidud tulemusvestlusi. Viivitusi tekkis seetõttu, et mõni töötaja oli pikaajalisel haiguspuhkusel. Lisaks selle saavutati tulemuslikkuse põhinäitaja sihttase, mis nägi ette, et töötulemuste kõrge tase tuvastatakse enam kui 10%-l töötajatest ning madal tase

³⁷ eu-LISA tulemusnäitajad; haldusnõukogu võttis selle dokumendi (nr 2015-042) vastu 15. märtsil 2015 ja ameti tulemuslikkuse põhinäitajate muutmise taotlus (nr 2016-127) esitati haldusnõukogule 2016. aasta oktoobris.

vähem kui 5%-l töötajatest. 1,5% töötajatest saavutas I taseme tulemuslikkuse (ületasid ootusi), 98,5% II taseme tulemuslikkuse (ületasid osaliselt ootusi) või III taseme tulemuslikkuse (vastasid ootustele). IV taseme tulemuslikkuse (osaliselt ei vastanud ootustele) juhtumeid ja negatiivseid hinnanguid – V tase (ei vastanud ootustele) – ei olnud.

Töötajate kaasatust mõõdeti töötajate rahulolu-uuringule vastanud töötajate osakaalu hinnates. See tulemuslikkuse põhinäitaja oli 2018. aastal 87%, kusjuures eesmärk oli 80% või rohkem.

Hüvitava puhkuse süsteemid

Kooskõlas Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva raporti „2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll“³⁸ punktiga 28 peab amet teatama paindliku töötaja ja hüvitava puhkuse süsteemide raames iga palgaastme suhtes kohaldatava lubatud puhkusepäevade arvu.

Paindlik tööaeg on püsiv töökorraldus, mida eu-LISAs kohaldatakse analoogia alusel kooskõlas tööaega käsitleva rakenduseeskirjaga³⁹. Ametil on volitused osutada liikmesriikidele teenuseid pidevalt (ööpäevaringselt seitsmel päeval nädalas), mis tähendab, et osa töötajaid töötab vahetustega või on valves. Ameti hallatavate IT-süsteemide hooldus nõuab aeg-ajalt töötamist väljaspool tavapärast tööaega, sealhulgas öösiti või riigipühadel. Seepärast on paindliku töötaja raames või valves olemise ajal või seoses konkreetsete projektidega tehtud ületunnitöö hüvitamine organisatsiooni toimimise eripära.

Tabelis 7 on näidatud ületunnitöö hüvitamiseks antud puhkusepäevad töötajate tegevusüksuste ja palgaastmete kaupa ning hüvitava puhkuse tõttu töölt puudunud töötajate puudumispäevade keskmine arv.

Joonistel 13 ja 14 on näidatud ületunnitöö ja valves olemise ning paindliku töötaja eest antud hüvitava puhkuse päevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa.

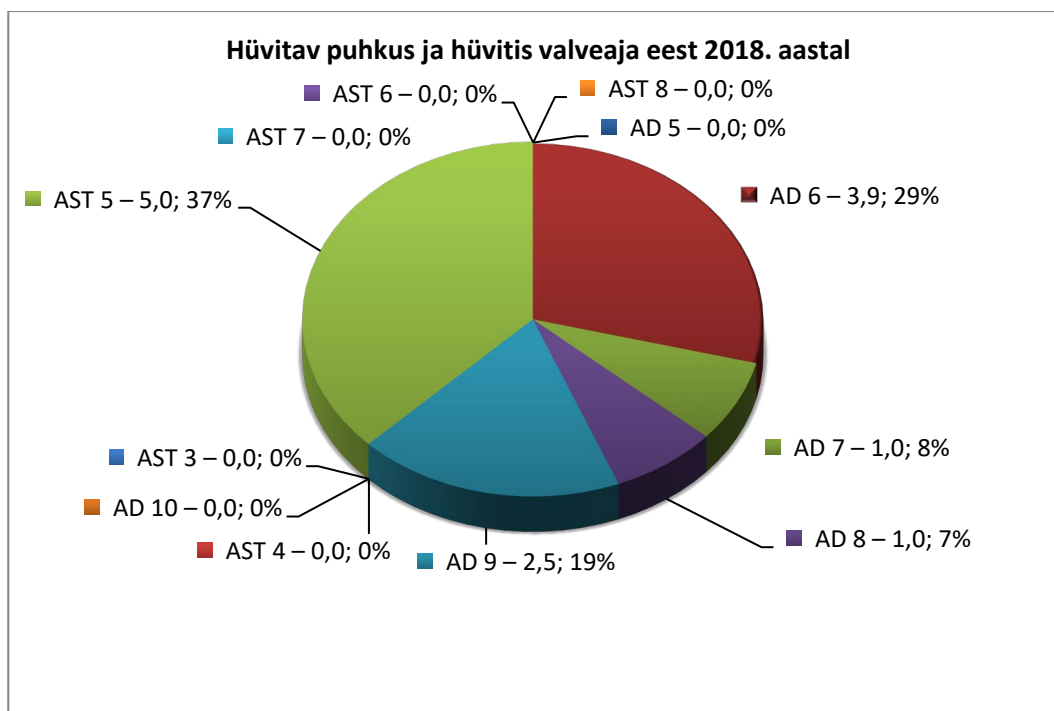
Tabel 7. Hüvitav puhkus liikide ja palgaastmete kaupa

Tegevusüksus ja palgaaste	Hüvitis ületunnitöö eest	Hüvitis paindliku töötaja eest	Hüvitis valveaja eest
AD 5	0,0	62,0	0,0
AD 6	3,9	99,6	0,0
AD 7	1,0	169,5	0,0
AD 8	1,0	91,5	0,0
AD 9	2,5	65,5	0,0
AD 10	0,0	17,5	0,0
AD 11	0,0	0,0	0,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	0,0	18,0	0,0
AST 4	0,0	24,5	0,0
AST 5	5,0	15,5	0,0

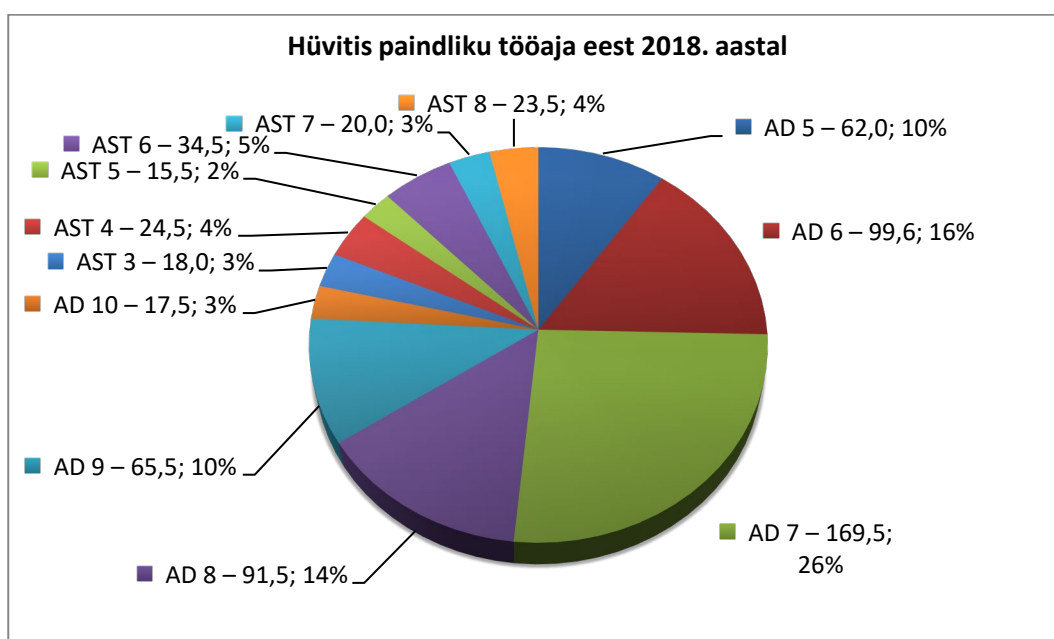
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Komisjoni 15. aprilli 2015. aasta otsus töötaja kohta (C(2014) 2502), mille eu-LISA haldusnõukogu võttis vastu 15. aprillil 2015.

AST 6	0,0	34,5	0,0
AST 7	0,0	20,0	0,0
AST 8	0,0	23,5	0,0
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Päevade koguarv	13,4	641,6	0,0
Inimeste arv	9	89	0
Puhkusepäevade keskmine arv	6,68		0
FG III 9	0,0	9,0	0,0
FG III 10	2,0	7,5	0,0
FG IV 13	0,0	40,0	0,0
FG IV 14	2,4	100,4	0,0
FG IV 15	0,0	31,0	0,0
FG IV 16	2,5	18,5	0,0
Päevade koguarv	6,9	206,4	0,0
Inimeste arv	5,0	23,0	0,0
Puhkusepäevade keskmine arv	7,62		0
Lähetatud riiklik ekspert	1,0	66,6	96,0
Päevade koguarv	1,0	66,6	96,0
Inimeste arv	1	10	6
Puhkusepäevade keskmine arv	6,15		16
Päevade arv KOKKU	21,3	914,6	96,0
Inimeste arv KOKKU	15,0	122,0	6,0
Üldine keskmine	6,83		16,00



Joonis 13. Ajutistele teenistujatele ületunnitöö ja valves olemise eest antud hüvitava puhkuse päevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa



Joonis 14. Ajutistele teenistujatele 2018. aastal paindliku tööaja eest hüvitiseks antud puhkusepäevade arv ja osakaal palgaastmete kaupa

Võrdlusanalüüsi tulemuste kirjeldus

eu-LISA korraldas oma neljanda võrdlusanalüüsi haldustöötajate ja põhitegevusega seotud töötajate suhtarvu arvutamiseks. Seda tehakse kooskõlas raamfinantsmääruse nõuetega, mille kohaselt peavad kõik asutused tegema kord aastas sellise võrdlusanalüüsi, et põhjendada oma halduskulusid struktureeritud ja läbipaistval viisil. Võrdlusanalüüs korraldati Euroopa asutuste juhtide 2014. aastal kokku lepitud metoodika kohaselt. Seda kohaldati

kõikide eu-LISA ametikohtade suhtes, mis olid 2018. aasta detsembri seisuga täidetud. Tulemused on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 8. Peaaegu 73% eu-LISA töötajatest tegelevad ameti põhitegevusega, 16% koordineerimisega ja haldustoe osutamisega ning üle 11% tegeleb lepingute haldamise, hangete ja finantstehingutega.

Tabel 8. 2018. aasta võrdlusuuring

Töötajate uuring seisuga 31.12.2018		162
2018. aasta võrdlusuuringu tulemused	Töötajate arv	Töötajate osakaal
Põhitegevus	117,75	72,91%
Üldine põhitegevus	95,4	59,07%
Projektide juhtimine ja elluviimine	9,65	5,98 %
Juhtkonna tasandil koordineerimine	12,7	7,86 %
Hindamine ja mõjuhinna	0	0,00 %
Haldustugi ja koordineerimine	25,9	16,04 %
Haldustugi	20,2	12,51 %
Kordineerimine	5,7	3,53 %
Neutraalne	17,85	11,05%
Finantsjuhtimine, raamatupidamisarvestus, lepingute haldamine, põhitegevusega mitteseotud hanked	17,85	11,05%
Keeleline tegevus	0	0,00%
Kokku	162	100%

Võrreldes 2017. aasta läbi viidud sarnase uuringuga näitavad 2018. aasta võrdlusuuringu tulemused, et põhitegevusega seotud ametikohtade arv on veidi kasvanud (1%). Seda seetõttu, et eu-LISA ametikohtade loetellu lisati täiendavad põhitegevusega seotud ametikohad. Kasv oleks olnud suurem (4%), kui kõik eraldatud ametikohad oleksid olnud aasta lõpuks täidetud ja kaasatud uuringusse.

Halduslike ametikohtade osakaal oli 2018. aastal veidi väiksem kui 2017. aastal, vähenedes 17%-lt 16%-le, sest eu-LISA-le ei eraldatud selles valdkonnas täiendavaid ametikohti. Neutraalsete ametikohtade osakaal jäi samaks.

Kui jagada ametikohtade liigid omakorda kategooriatesse, võib täheldada üldise põhitegevusega seotud ametikohtade osakaalu väikest suurenemist (58%-lt 59%-le), samas kui programmijuhtimise ja juhtkonna tasandil koordineerimisega seotud ametikohtade osakaal jäi samale tasemele (vastavalt 6% ja 8%).

Vastavalt ELi detsentraliseeritud asutuste personalijuhtimise analüütilisele kirjeldusdokumendile nr 15⁴⁰ moodustavad haldustöötajad 30% asutuste personalist. Sellega võrreldes on eu-LISA võrdlusanalüüsi asjaomane näitaja sellest tasemest oluliselt väiksem. Amet leiab, et haldustoe ja koordineerimisega seotud ametikohtade optimaalne osakaal oleks 20%. Seda suhteliselt madalat taset tasakaalustas välistoe abil pakutud haldustoe ametikohtade suurem osakaal, nagu näitas väliste teenuseosutajate võrdlusanalüüs, mille kohaselt on allhanke korras osutatud haldustoe teenuste ja põhitegevuse osakaalud peaaegu samad (vastavalt 47,5% ja 48,5%). Väliste teenuseosutajate korral vähenes neutraalsete ametikohtade osakaal 6,43%-lt 4%-le, sest eu-LISA-le eraldati lisatöötajad finantsvaldkonnas ning et võimaldada leida töötajaid ametist.

⁴⁰ Euroopa Komisjon, analüütiline kirjeldusdokument nr 15, 2011. Kättesaadav aadressil https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf.

Selleks et eu-LISA saaks organisatsioonina orgaaniliselt kasvada, tuleks ette näha ja kavandada töötajate leidmine ametiseselt, eelkõige haldustoe ja koordineerimise valdkonnas, tagamaks et amet jääb võrdlusnäitajate piiresse nii töötajate leidmise võimaluste kui ka ametisesse ja -välise toe korral.

2018. aasta võrdlusanalüüsi tulemused on esitatud IV lisa tabelites, mis sisaldavad järgmist teavet:

- 2018. aastaks vastu võetud ametikohtade loetelu;
- Euroopa Komisjoni poolt põhifunktsioonide võrdlusanalüüsiks valitud põhirollide esindatuse tase eu-LISAs;
- töötajate ja väliste teenuseosutajate puhul 2017. ja 2018. aastal eu-LISAs tehtud võrdlusanalüüside tulemuste võrdlus.

2.5 Juhtkonna hinnang

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

2018. aasta viimases kvartalis alustas amet ettevalmistusi muudetud sisekontrolliraamistiku vastuvõtmiseks; raamistik võeti vastu 2019. aasta märtsis. Kava kohaselt rakendatakse raamistik täielikult 2019. aasta lõpuks.

Erandite registreerimine

Kooskõlas sisekontrollistandardiga nr 8 „Protsessid ja menetlused“ registreerib amet erandid, et dokumenteerida kõrvalekalded kehtestatud protsessidest ja menetlustest. Jälgitavuse tagamiseks dokumenteeritakse kõrvalekalded eeskirjadest ja/või menetlustest eranditaotluses, mis registreeritakse spetsiaalses erandite registris. Enne, kui asjaomane juht erandi heaks kiidab, tehakse iga taotluse puhul kindlaks parandus-/ennetavad meetmed ja riskitase. 2018. aastal esitatud eranditaotlused vaatas läbi sisekontrolli koordineeri. Läbivaatamise tulemused esitati halduskomiteele.

2.6 Muudele talitustele ja üksustele usaldatud ülesanded eelarve täitmisel

Amet ei usaldanud eelarve täitmist teistele talitustele ega üksustele.

2.7 Hinnang aruandeaasta audititulemuste kohta

Komisjoni siseauditi talitus

Euroopa Komisjoni siseauditi talitus kehtestas eu-LISA-le strateegilise auditikava aastateks 2019–2021. Auditikava põhineb riskihindamisel, mille komisjoni siseauditi talitus viis läbi 2018. aasta veebruaris Tallinna peakorteris ja Strasbourgi tehnilises keskuses ning mis hõlmas eu-LISA peamisi haldus- ja tegevusprotsesse.

Tuginedes riskihindamise tulemustele ja võttes arvesse eu-LISA riskiprofiili, kavatseb komisjoni siseauditi talitus käesoleval perioodil läbi viia neli auditit, mis keskenduvad kõikidele kord aastas hinnatavatele teemadele. Järgmine põhjalik riskihindamine on kavandatud 2022. aastaks.

Siseauditi üksus

Ameti IT-varade valitsemise läbivaatamine. Läbivaatamise eesmärk oli hinnata sisekontrollisüsteemi piisavust ja tulemuslikkust IT-varade valitsemise valdkonnas ning anda tegevdirektorile ja haldusnõukogule selle kohta sõltumatu kinnitus. Kuna valdkonna juhid leidsid, et protsess ei ole piisavalt välja arendatud, nõustus ameti siseauditi talitus korraldama enesehindamise, mille käigus tehakse tõhusalt kindlaks riskid ja probleemid, hinnatakse neid ja seatakse need tähtsuse järjekorda ning lepitakse kokku riskide maandamise meetmetes, vastutajates ja rakendamise tähtpäevades. Hindamise käigus tehti kindlaks kaheksa suurt riski ja üks keskmine risk, millega tegeletakse edasi. Nende käsitlemiseks leppis ameti siseauditi talitus valdkonna juhtidega kokku tegevuskava ning lisas selle oma järelkontrolli menetlusse.

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine. Ameti siseauditi talitus aitas koostada huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad haldusnõukogu liikmetele, nende asendusliikmetele ja nõuanderühmade liikmetele. Haldusnõukogu võttis eeskirjad vastu oma 2018. aasta novembris toimunud koosolekul. Eeskirjade kohaselt peavad kõik asjaomased isikud igal aastal esitama huvide deklaratsiooni ja/või seda ajakohastama ning deklaratsiooni peab kontrollima ja selle kinnitama nõukogu/nõuanderühma eesistuja; vastasel juhul ei tohi isik asjaomase organi koosolekutel osaleda.

eu-LISA pettusevastase strateegia läbivaatamine. 2015. aastal võttis eu-LISA vastu esimese pettusevastase strateegia, mis hõlmas ajavahemikku 2016–2018. Kuna eu-LISA tegevuskeskkond on väga dünaamiline, oli vaja ajakohastada jälgitavate pettuseriskide loetelu, täpsustada maandamise meetmeid ja muuta vastavalt järgmist kolme aastat (2019–2021) hõlmavat strateegiat. Siseauditi talitus aitas ameti iga-aastase riskijuhtimismenetluse käigus kindlaks teha ja hinnata võimalikke pettuseriske, mis mõjutavad tema eesmäärke. Tulemused koondati läbivaadatud pettusevastasesse strateegiasse, milles seatakse ajavahemikuks 2019–2021 kolm eesmärki: 1) tugevdada pettusevastast õhkkonda ametis, 2) kehtestada ja tagada ranged eetikanormid ning 3) koguda teavet pettuste ennetamiseks ja avastamiseks. Samuti pakutakse dokumendis välja näitajad, meetmed, vastutajad ja tähtajad, mis toetavad eelnimetatud eesmärkide saavutamist. Haldusnõukogu võttis ameti pettusevastase strateegia vastu 2019. aasta märtsis.

eu-LISA muudetud sisekontrolliraamistik. Ameti siseauditi talitus aitas koostada haldusnõukogu otsust muudetud sisekontrolliraamistiku kohta. Samuti korraldas siseauditi talitus seminari, et testida sisekontrolliraamistiku rakendamist. Selle tulemusel esitas siseauditi talitus aruande, milles pakuti välja näitajad ja eesmärgid, ning programmimeeskond kontrollis selle paikapidavust. Seminari käigus koguti tähtsat teavet muudetud sisekontrolliraamistiku edasiseks rakendamiseks kõikides eu-LISA talitustes ja osakondades 2019. aastal. Haldusnõukogu võttis muudetud sisekontrolliraamistiku vastu 2019. aasta märtsis.

Euroopa Kontrollikoda

2018. aastal lõpetas Euroopa Kontrollikoda eu-LISA 2017. eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande tavapärase auditi⁴¹. Kontrollikoda auditeeris ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta finantsaruannetest⁴² ja eelarve täitmise aruannetest⁴³, ning nende aruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2017. aasta seisuga, tema tegevuse tulemusi, rahavooge ja netovarade muutusi lõppenud aastal vastavalt ameti finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja vastuvõetud raamatupidamiseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel.

Kontrollikoja hinnangul on ameti 2017. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud ja maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Kontrollikoda esitas 11 märkust, mis ei sea eeltoodud arvamusi kahtluse alla.

⁴¹ Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2017 kohta, punkt 3.26. „Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)“.

⁴² Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

⁴³ Need koosnevad eelarvetulemi aruandest ja selle lisast.

2.8 Auditisoovituste ja tegevuskavade alusel võetud järelmeetmed

Auditisoovituste täitmise määr 2018. aastal⁴⁴ on 42% (st 13 soovitus on täidetud ja 31 täitmisel). Lõpetamise kinnitamiseks (vt tabeli 9 veerg „lõpetatud“) tegid komisjoni siseauditi talituse⁴⁵ ja ameti siseauditi üksuse⁴⁶ audiitorid täidetuks kuulutatud (st esitatud ja kogutud tõenditele audiitori antud hinnangu alusel) tegevuskavade suhtes iga-aastase järelkontrolli. Euroopa Kontrollikoda kontrollis ka varasemate auditite tulemusel tehtud tähelepanekute alusel võetud järelmeetmeid.⁴⁷

Ülevaade auditisoovituste rakendamisest 31. detsembri 2018. aasta seisuga on esitatud tabelis 9. Jälgimise eesmärgil on kõik Euroopa Kontrollikoja soovitusel tunnistatud väga oluliseks.

Tabel 9. Komisjoni siseauditi talituse, ameti siseauditi üksuse ja Euroopa Kontrollikoja soovitusel

Komisjoni siseauditi talituse, ameti siseauditi üksuse ja Euroopa Kontrollikoja soovitusel hinnangu järgi	Kokku	Poleli	Täidetud	Tähtajaks täitmata	Lõpetatud	Ei ole asjakohane
Kriitilise tähtsusega	0	0	0	0	0	0
Väga oluline	38	15	6	12	3	5
Oluline	16	3	7	6	4	0
Kokku	54	18	13	18	7	5

Märkused

- Poleli:** Täitmine läheb kavakohaselt. Tähtaeg ei ole lõppenud või audiitoriga on kokku lepitud uus tegevuskava/tähtaeg.
- Täidetud:** Tegemist on soovitusel esitaja kinnitusega. Küsimus on valmis audiitori järelkontrolliks ja võimalikuks lõpetamiseks.
- Tähtajaks täitmata:** Soovitusel täitmisega tegeletakse, kuid soovitusel ei täidetud kokkulepitud tähtajaks.
- Lõpetatud:** Audiitor on küsimuse ametlikult lõpetanud.
- Ei ole asjakohane:** Ei ole asjakohane, kuna audiitor tegi märkuse või juhtis tähelepanu probleemile, mille korral meetmeid ei võeta.

⁴⁴ Monitoring report (January–December 2018) (Järelevalvearuanne (jaanuar–detsember 2018)), „KPI #24 audit recommendations implemented within deadline“ (KPI #24 auditisoovitused täidetud tähtaja jooksul), viide: Ares(2019)748754 – 8.2.2019.

⁴⁵ „Follow-up of outstanding recommendations from past IAS audits in eu-LISA – note on audit conclusions“ (eu-LISA eelmiste IASi auditite täitmata soovitusel järelkontroll – märkus auditijärelduste kohta), viide: Ares(2019)744730 – 8.2.2019.

⁴⁶ „Follow-up results for the year 2018 – IAC memo“ (2018. aasta tulemuste järelkontroll – IAC memo), viide: Ares(2019)1031340 – 19.2.2019.

⁴⁷ Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2017 kohta, punkt 3.26. „Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)“.

**Kriitilise
tähtsusega:**

Auditeeritud protsessi põhialuste nõrkus, mis on kahjulik üksuse tasandil.

Väga oluline:

Auditeeritud protsessi põhialuste nõrkus, mis on kahjulik kogu protsessile.

Oluline:

Kogu auditeeritud protsessi märkimisväärne nõrkus või auditeeritud protsessi olulise osa põhialuste nõrkus.

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

<i>Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanek</i>		<i>Ameti reageerimine ja võetud meetmed</i>
<i>Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine</i>		
2.	Märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei ole töövõtja Strasbourgi uute ruumide ehitustöid veel lõpetanud ja vastuvõtuaktidega on vastu võetud ainult 70% töödest, kuigi amet maksis ehitustööde eest 2016. aastal täishinna.	Viimase, 30. aprilli 2018. aasta vastuvõtuakti kohaselt on lõpetatud 88,17% töödest. Tehniliste probleemide ja vaegtööde tõttu keeldus amet allkirjastamast 30. juuni 2018. aasta vastuvõtuakti, mille kohaselt oli lõpetatud 99,35% töödest (vaidlustatud 2018. aasta septembris). Ameti finantshuvide kaitsmiseks hoiab eu-LISA enda valduses 1,2 miljoni euro suurust täitmistagatist.
	Märgib, et ameti sõnul esitas ta Strasbourgi halduskohtule vastulause, kuid kohus ei ole otsust veel teinud; kutsub ametit üles teatama Strasbourgi halduskohtu lõplikust otsusest eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile.	Amet esitas vastulaused 15. mail 2018 ja 15. veebruaril 2019. Esimese astme kohus ei ole veel otsust teinud. Ajavahemikus 2018. aasta septembrist kuni oktoobrini toimusid mitteametlikud läbirääkimised vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks, kuid 2018. aasta oktoobris katkestas töövõtja need ootamatult ja ühepoolset. 3. aprillil 2019 alustati töövõtja algatusel uuesti läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks. Amet kohustub viivitamata teatama Euroopa Parlamendile kohtuvälisele kokkuleppele jõudmisest või kohe, kui on tehtud kohtuotsus.
<i>Ülekantud assigneeringute tühistamine</i>		
3.	Väljendab kahetsust, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringuid tühistati summas 658 000 eurot ehk 12,20% ülekantud kogusummast; tegemist oli märkimisväärse kasvuga (7,11%) võrreldes 2016. aastaga.	Rohkem kui kolmandik sellest summast tühistati seetõttu, et välistoe (ajutised töötajad) ametikohtadelt lahkuti või nendele ametikohtadele ei leitud sobivaid kandidaate ning seetõttu tuli assigneeringud tühistada. Kolmandik kogusummast tühistati seetõttu, et Strasbourgi keskuse IT- ja rajatisehaldusega seoses suudeti juhtimise järelevalve tagada ainult ajutiselt; amet kavatses luua organisatsiooniteenuste talituse juhataja ametikoha, mis täideti 2019. aastal.

<i>Tulemuslikkus</i>		
8.	Märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt haldab amet praegu kolme eraldi suuremahulist IT-süsteemi, mis ei ole integreeritud, ning et see võib takistada ametil mastaabisäästu ja kolme süsteemi koostoime saavutamist, samal ajal kui ameti volitusi on laiendatud, mis tähendab, et lähiaastatel peab amet haldama mitut täiendavat IT-süsteemi; väljendab heameelt kontrollikoja ettepaneku üle, et amet peaks koostama üksikasjaliku tasuvusanalüüsi, mis toetaks arutelu ameti hallatavate IT-süsteemide tulevase arengustrateegia üle; teeb ametile ettepaneku teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle uuringu tulemustest ja kavandatud parandusmeetmetest.	Amet haldab kolme suuremahulist IT-süsteemi kooskõlas neid süsteeme käsitlevate õigusaktidega. Need süsteemid ehitati eraldi ja ei ole integreeritud mitte ameti valikul, vaid seetõttu, et need töötati välja erineval ajal, ja piirangute tõttu, mis tulenesid sellest, kuidas eri süsteemide loomise ajal oli kujundatud neid käsitlev õigusraamistik. Amet tunnistab siiski, et selline lähenemisviis ei ole jätkusuutlik, võttes arvesse ameti volituste alla kuuluvate rakenduste arvu kasu ja üldiselt asjaolu, et selline lahendus ei ole tegevuse ja eelarve seisukohast tõhus. Amet on juba algatanud süsteemide arhitektuuri ja ülesehituse ühtlustamise ning peab komisjoni koostalitlusvõime algatust selle puhul üheks peamiseks tõukejõuks. Ameti tulevase taristustrateegia eesmärk on luua olemasolevatele ja tulevastele rakendustele ühine taristu niivõrd, kui seda võimaldab õiguslik alus.
<i>Personalipoliitika</i>		
10.	Märgib murega, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelu täidetud ainult 87,02% ulatuses ning liidu eelarves ette nähtud 131 ajutise teenistuja ametikohast (võrreldes 118 ametikohaga 2016. aastal) oli täidetud ainult 114.	Erinevus 114 täidetud ajutise teenistuja ametikoha ja 131 ette nähtud ametikoha vahel tuleneb sellest, et kaks ametikohta lisati uuesti sõnastatud Eurodaci määruse ootuses, kuid kõnealusel kuupäeval ei olnud määrus vastu võetud ja seetõttu ei saanud ka alustada värbamist. Lisaks sellele oli 14 ametikohta ette nähtud EESi määruse kohaselt, mis jõustus 29. detsembril 2017, võimaldades ametil alustada sellest kuupäevast alates värbamist. Peale selle saadeti ja võeti 2017. aasta lõpus vastu tööpakkumine ühele ametikohale – toimingute ja taristu talituse juhataja ametikohale.
12.	Väljendab kahetsust selle üle, et ameti haldusnõukogu koosseis ei ole sooliselt tasakaalus – 52 liikmest 46 on mehed ja 6 naised; sellega seoses palub komisjonil, liikmesriikidel ja teistel asjaosalistel võtta arvesse, kui tähtis on tagada haldusnõukogu liikmete kandidatuuri ülesseadmisel sooline tasakaal.	eu-LISA võtab komisjonile ja liikmesriikidele esitatud soovitusete teadmiseks. Sellest hoolimata ei saa amet mõjutada haldusnõukogu liikmete ja vaatlajate määramist.

13.	Märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt ohustab töötajate vähesus oluliselt ameti talitluspidevust, arvestades eelkõige, et rakenduste halduse ja hoolduse talituse juhataja juhtis ajutiselt ka toimingute osakonda ning toimingute ja taristu talitust ning seega olid kolm tippjuhi ametikohta koondunud toimingute osakonda; tunnistab, et vaatamata ressursside nappusele ameti operatiiv- ja horisontaalsetes üksustes täitis amet 2017. aastal edukalt oma volitusi; toetab jätkuvaid jõupingutusi, mis on vajalikud ameti töötajate hoidmiseks ja arendamiseks; kiidab sellega seoses heaks ameti otsuse nimetada erinev töötaja ajutiselt toimingute ja taristu talituse juhatajaks; soovib ametil täita viivitamata kõik ametikohad alaliste töötajatega.	Amet tunnistab riski ja on taotlenud oma programmdokumentides lisatöötajaid. Ometi sõltub lahendus eelarvepädevatest institutsioonidest, kes peavad töötajate arvu suurendamise heaks kiitma. Amet püüab riski maandada ülesannete prioriteetsuse muutmise, mis on vähesel määral võimalik. Värbamine on täies hoos vastavalt ameti suutlikkusele. Õigusliku aluse vastuvõtmise aeg, mis võimaldas värvata töötajaid aasta viimases kvartalis, mõjutab ametikohtade täitmise määra, sest keskmine etteteatamise aeg kandidaadi eelmise tööandjaga töölepingu lõpetamiseks on kolm kuud alates tööpakkumise saamisest, mille saab saata alles pärast õigusliku aluse vastuvõtmist.
Hanked		
16.	Märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt oli ametil mitme keskmise maksumusega hankemenetluse korral raskusi piisava konkurentsi tagamisel, sest esitati ainult üks pakkumus.	Hankesektor on väljastanud uued suunised, et soodustada tõhusamate turu-uuringute läbiviimist keskmise maksumusega hankemenetluste osana. Ometi tundub, et probleem tuleneb vähemalt osaliselt pakkujatele esitatavatest ametlikest nõuetest, millega seoses ettevõtjad võrdlevad pakkumise koostamisega seotud halduskulusid ja eeldatavat kasumit.
17.	Märgib kahetsusega, et komisjoni siseauditi talituse tehtud ameti hankemenetluste auditi käigus leiti olulisi puudusi, sealhulgas kaks väga olulist probleemi, mis olid seotud lepingu väärtuse hindamise ja peamiste kontrollidega, ning lisaks kolm olulist probleemi; tunnistab, et paljud puudused tulenevad töötajate puudusest finants- ja hanketalituses ning eelkõige hankesektoris; märgib, et amet on kehtestanud tegevuskava auditi tulemustele reageerimiseks ja komisjoni siseauditi talituse soovitude täitmiseks; teeb ametile ettepaneku teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmetest.	Seoses töötajate puudusega tunnistab amet riski ja on taotlenud oma programmdokumentides lisatöötajaid. Uues asutamismääruses on ette nähtud täiendavad piiratud ressursid ja värbamine on täies hoos vastavalt ameti suutlikkusele. Puuduste kõrvaldamiseks on kehtestatud uus hangete ja lepingute haldamise standardmenetlus (2019), milles on paremini selgitatud põhimõtteid, mille alusel hankeid algatavad töötajad hindavad lepingute väärtust.

18.	Märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt kasutab amet palju väliseid töövõtjaid ning 90% IT-projektide arendamise ja rakendamisega seotud tööst teevad amet ja välised töövõtjad ühiselt; märgib murega, et kuigi amet kontrollib IT-projektide kõiki etappe, tekib tundlike IT-süsteemide allhanke korras arendamine sellises mahus suure riski, et välistele töövõtjatele loodetakse ja nendest sõltutakse liiga palju; nõustub ameti vastusega, et nende süsteemide täielikuks ametisiseseks arendamiseks ja töövõtjate kasutamise vähendamiseks oleks vaja ameti töötajate arvu oluliselt suurendada ning et ülesannete nõuetekohaseks eraldamiseks ei tegele kvaliteedi tagamisega tegelevad töövõtjad suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimisele välistoe pakkumisega; soovib ametil seetõttu vähendada sõltuvust välistest töövõtjatest, kasutades enda ressursse paremini ja kehtestades nõuetekohased tegevuspõhimõtted väliste töövõtjate kasutamise piiramiseks.	Amet töötab välja ressursside kasutamise strateegiat, et tagada oma ressursside parem kasutamine. Siiski otsustavad ametile piisavate ressursside eraldamise üle eelarvepädevad institutsioonid. Amet kordab, et ametivälise tööjõu kasutamine on väärtuslik ja tõhus ainult piiratud juhtudel ning see ei saa asendada ameti enda töötajaid.
19.	Nõuab, et amet võtaks vajalikke meetmeid, et tagada õiguslikult siduvate konfidentsiaalsuseeskirjade kohaldamine töövõtjate suhtes, kellel on juurdepääs IT-süsteemi käsitlevale tundlikule teabele või andmetele, mida nad seaduslikult töötlevad, ning nõuda, et sellised töövõtjad peavad olema läbinud ametliku riikliku julgeolekukontrolli; nõuab, et amet tagaks, et töövõtjate suhtes ei ole siduvad kolmandate riikide seadused, mis on vastuolus ameti kehtestatud konfidentsiaalsusnõuetega.	Praegu ei töödelda eu-LISA süsteemides salastatud teavet. Ometi on mõlemad tegevuskohad, nii kesksüsteemide asukoht Strasbourgis kui ka varusüsteemide asukoht Austrias (andmekeskused, tehnilised ruumid, seireruumid jne), määratletud komisjoni otsuse 444/2015 kohaste turvaaladena. Järelikult kehtib ametlik nõue, et enamik töötajaid ja töövõtjaid peavad läbima julgeolekukontrolli. Lisaks sellele ei tohi töövõtjatel vastavalt õiguslikule alusele olla juurdepääsu eu-LISA suuremahulistes IT-süsteemides säilitatavale operatiiv- ja äriteabele (nt isikuandmetele). Nende juurdepääs taristule, serveritele ja süsteemi muudele seadmetele on rangelt piiratud järelevalve all tehtava hooldusega, et hoida süsteem töökorras. Kõik nõuded sisalduvad pakkumistingimustes ja lepingutes ning neid tuleb rangelt järgida. Peale selle peavad turvanõuete kohaselt kõik töövõtjate esindajad allkirjastama eraldi konfidentsiaalsusdeklaratsiooni ja huvide konflikti deklaratsiooni ning esitama tõendi kriminaalkaristuste puudumise kohta.

20.	Märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei olnud amet 2017. aasta lõpuks veel kasutusele võtnud komisjoni loodud vahendeid, et rakendada riigihankemenetluses osalevate kolmandate isikutega toimuva elektroonilise teabevahetuse ühtset lahendust (e-hanked); märgib ametilt saadud teabele tuginedes, et amet on teatavate menetluste puhul juba võtnud kasutusele e-arved ja e-pakkumismenetluse, kuid mitte pakkumuste elektroonilise esitamise süsteemi; soovib ametil võtta kasutusele kõik vajalikud vahendid ja teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamisest.	Sarnaselt teistele ELi asutustele jälgib amet pidevalt pakkumuste elektroonilise esitamise mooduli arengut, et võtta see kasutusele niipea, kui see vastab nõutavatele standarditele.-
Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus		
21.	Tunnustab ameti võetud kehtivaid meetmeid ja jätkuvaid jõupingutusi, et tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumistest teatajate kaitse.	2018. aasta novembris võttis amet vastu uued huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad haldusnõukogule ja nõuanderühmadele. Uute eeskirjade kohaselt peavad haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmed ja vaatlejad esitama igal aastal märtsi lõpuks huvide deklaratsiooni. Rühmade eesistujad peavad ameti abiga hindama mai lõpuks deklaratsioone ja avaldama need veebilehel. Samuti kehtestas amet huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjad töötajatele. 2018. aastal esitasid töötajad 154 huvide deklaratsiooni (100%), millest 31-s deklareeriti huvi olemasolu (20%). Deklaratsiooni esitajate otsesed ülemused vaatasid läbi kõik 154 huvide deklaratsiooni (100%) ning kolme töötaja (2%) puhul võeti meetmeid võimaliku huvide konflikti ohu kõrvaldamiseks. 2018. aasta juunis võttis haldusnõukogu vastu otsuse rikkumistest teatamist käsitlevate eu-LISA suuniste kohta. 2019. aastal kavatseb amet korraldada kaks rikkumistest teatamist käsitlevat teavitusüritust: esimene toimub 29. mail 2019 Strasbourgi keskuses ja teine 2019. aasta viimases kvartalis ameti peakorteris Tallinnas. Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ekspert on nõustunud osalema ja tegema ettekande ning tooma mõned praktilised näited.
	Märgib murega, et amet ei avalda haldusnõukogu liikmete ega üldiselt juhtkonna liikmete elulookirjeldusi, vaid ainult tegevdirektori elulookirjelduse; soovib ametil avaldada haldusnõukogu kõikide liikmete ja juhtkonna liikmete elulookirjeldused ning teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile asjaomastest võetud meetmetest.	Kuna selle nõude täitmiseks puudub õiguslik kohustus, ei saa haldusnõukogu liikmetelt/ asendusliikmetelt/vaatlejatelt elulookirjeldusi nõuda. Sellele vaatamata soovib amet jätkuvalt haldusnõukogu esindajatel esitada oma elulookirjeldus, et suurendada kõnealuse rühma läbipaistvust. Amet võib tulevikus kaaluda soovitus avaldada oma halduskomitee liikmete elulookirjeldused ameti veebilehel, olles eelnevalt tutvunud kohaldatavate julgeoleku- ja andmekaitse-eeskirjadega.

	Soovib ametil kasutada parima tavana Euroopa Kemikaaliameti sõltumatuse põhimõtteid ning eeskujulikku huvide konfliktide seire ja ennetamise süsteemi.	Uued eeskirjad koostati ELi institutsioonide heade tavade näitel ning enne nende vastuvõtmist konsulteeriti komisjoniga.
22.	Väljendab kahetsust, et hoolimata varasematest soovitustest ei avalda amet haldusnõukogu liikmete, juhtkonna liikmete ja tegevdirektori huvide deklaratsioone; soovib avaldada huvide deklaratsioonid, kus on loetletud kõikide teiste organisatsioonide liikmesus; rõhutab, et haldusnõukogu liikmed, juhtkonna liikmed ja tegevdirektor ei saa ise huvide konflikti puudumist kinnitada, vaid seda peab hindama erapooletu organ.	Kooskõlas eu-LISA rakendatud uute eeskirjadega hindavad haldusnõukogu ja nõuanderühmade eesistujad ameti abiga haldusnõukogu ja nõuanderühmade liikmetelt ja vaatlejatelt kord aastas saadud deklaratsioone ning avaldavad need seejärel ameti veebilehel. Kooskõlas ameti asutamismäärusega ning eu-LISA töötajate suhtes kehtivate huvide konfliktide ennetamise ja haldamise eeskirjadega peavad töötajad esitama huvide deklaratsioonid, kuid neid ei avaldata. eu-LISA asutamismääruse artikli 29 kohaselt tuleb avaldada ainult haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori, tegevdirektori asetäitja ja nõuanderühmade liikmete avalikud kinnitused. Asutamismääruse artiklis 29 on sätestatud: „Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja ja nõuanderühmade liikmed kohustuvad tegutsema avalikes huvides. Selleks esitavad nad igal aastal kirjaliku avaliku kinnituse selle kohustuse võtmise kohta ja see avaldatakse ameti veebisaidil“.
Sisekontroll		
23.	Märgib, et 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli ametil 23 täitmata väga olulist auditisoovitust, sealhulgas üheksa hiljuti tehtud soovitus, kolm soovitus, mille täitmise tähtaeg oli möödunud, ja neli soovitus, mille täitmine oli veel pooleli; märgib, et ühtegi kriitilise tähtsusega probleemi ei ole lõpetamata; soovib ametil teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende auditisoovituste rakendamist.	2018. aastal vähenes erinevate auditisoovituste järel kehtestatud tegevuskava täitmise määr. Olukorra parandamiseks tugevdas amet oma seiresüsteemi ja ametisest aruandlust selles küsimuses. Samuti võttis amet 2019. aasta alguses vastu ja rakendas muudetud sisekontrolliraamistiku. Amet on veendunud, et tänu neile meetmetele paraneb rakenduse määr 2019. aasta lõpuks oluliselt.
Muud märkused		
24.	Võtab teadmiseks ameti Prantsusmaal Strasbourgis asuva tegevuskoha rekonstrueerimise ja peakorteri uue hoone ehituse Eestis Tallinnas; märgib, et ametil on ka varukeskus Austrias Sankt Johann im Pongau ning kontaktbüroo Belgias Brüsselis; märgib murega, et kolimine uutesse ruumidesse Strasbourgis viibis märkimisväärselt ning et ehituse töövõtja töös oli palju puudusi.	Eesti valitsus lõpetas peakorteri rekonstrueerimisprojekti vastavalt esialgsele kavale ja amet kolis oma püsivasse asukohta 2018. aasta juulis. Strasbourgis asuva tehnilise keskuse rekonstrueerimistööd lõpetati 2018. aasta juunis. Hilinemise tingisid töövõtjaga kokku lepitud projektimuudatused. Amet tegi töövõtjaga tihedat koostööd tuvastatud tehniliste puuduste kõrvaldamiseks

		ja tööde vastuvõtmiseks. Ameti finantshuvide kaitsmiseks hoiab eu-LISA enda valduses 1,2 miljoni euro suurust täitmistagatist.
KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS		
3.	Väljendab kahetsust, et ametil puudusid piisavad inimressursid, et täita oma operatiiv- ja horisontaalseid ülesandeid ametiväliseid töövõtjaid kasutamata; kutsub ametit üles jätkama jõupingutusi ameti töötajate hoidmiseks ja arendamiseks; väljendab heameelt selle üle, kuidas amet tuli suurest tööjõu voolavusest hoolimata 2017. aastal toime oluliselt kasvanud töökoormusega.	Amet tunnistab riski ja on taotlenud oma programmdokumentides lisatöötajaid. Ometi sõltub lahendus eelarvepädevatest institutsioonidest, kes peavad töötajate arvu suurendamise heaks kiitma. Amet püüab riski maandada ülesannete prioriteetsuse muutmisega, mis on vähesel määral võimalik. Värbamine on täies hoos vastavalt ameti suutlikkusele. Õigusliku aluse vastuvõtmise aeg, mis võimaldas värvata töötajaid aasta viimases kvartalis, mõjutas ametikohtade täitmise määra, sest keskmine etteteatamise aeg kandidaadi eelmise tööandjaga töölepingu lõpetamiseks on kolm kuud alates tööpakkumise saamisest, mille saab saata alles pärast õigusliku aluse vastuvõtmist.

4.	Väljendab heameelt selle üle, et IT-projektid rakendati 2017. aastal õigeaegselt ja eelarve piirides; väljendab heameelt, et amet algatas uuringu ülevaate saamiseks oma tulevaste IT-süsteemide arhitektuurist; juhhib siiski tähelepanu sellele, et amet pidi tema hoolde antud süsteemide operatiivjuhtimisel kasutama kolme raamlepingu alusel palju ametiväliseid töövõtjaid, sest tal puudusid vajalikud ametikohad; rõhutab, et kuigi ameti IT-projektid on ameti kontrolli all, tekitab nii ulatuslik allhangete kasutamine ohu, et amet loodab liiga palju väliste töövõtjatele ja sõltub nendest liiga palju; nõuab seetõttu, et amet koostaks selle riski maandamiseks pikaajalise strateegia; nõuab, et amet esitaks oma tarnijaid ja töövõtjaid käsitleva strateegia Euroopa Parlamendile; nõuab, et amet võtaks kõik vajalikud meetmed, et tagada õiguslikult siduvate konfidentsiaalsuseeskirjade kohaldamine töövõtjate suhtes, kellel on juurdepääs IT-süsteemi käsitlevale tundlikule teabele või andmetele, mida nad seaduslikult töötlevad, ning nõuda, et sellised töövõtjad peavad olema läbinud ametliku riikliku julgeolekukontrolli; nõuab, et amet tagaks, et töövõtjate suhtes ei ole siduvad kolmandate riikide seadused, mis on vastuolus ameti kehtestatud konfidentsiaalsusnõuetega.	Amet töötab välja ressursside kasutamise strateegiat, et tagada oma ressursside parem kasutamine. Siiski otsustavad ametile piisavate ressursside eraldamise üle eelarvepädevad institutsioonid. Amet kordab, et ametivälise tööjõu kasutamine on väärtuslik ja tõhus ainult piiratud juhtudel ning see ei saa asendada ameti enda töötajaid. Praegu ei töödelda eu-LISA süsteemides salastatud teavet. Ometi on mõlemad tegevuskohad, nii kesksüsteemide asukoht Strasbourgis kui ka varusüsteemide asukoht Austrias (andmekeskused, tehnilised ruumid, seireruumid jne), määratletud komisjoni otsuse 444/2015 kohaste turvaaladena. Järelikult kehtib ametlik nõue, et enamik töötajaid ja töövõtjaid peavad läbima julgeolekukontrolli. Töövõtjatel ei tohi vastavalt õiguslikule alusele olla juurdepääsu eu-LISA suuremahulistes IT-süsteemides säilitatavale operatiiv- ja äriteabele (nt isikuandmetele); nende juurdepääs taristule, serveritele ja süsteemi muudele seadmete on rangelt piiratud järelevalve all tehtava hooldusega, et hoida süsteem töökorras. Kõik nõuded sisalduvad pakkumistingimustes ja lepingutes ning neid tuleb rangelt järgida. Peale selle peavad turvanõuete kohaselt kõik töövõtjate esindajad allkirjastama eraldi konfidentsiaalsusdeklaratsiooni ja huvide konflikti deklaratsiooni ning esitama tõendi kriminaalkaristuste puudumise kohta.
5.	Väljendab kahetsust, et peamistes tegevusüksustes on vähe töötajaid, ning tuletab ametile meelde, kui tähtis on piisava tööjõu olemasolu ja nõuetekohane personalijuhtimine, eelkõige rakenduste halduse ja hoolduse talituses; rõhutab, et 2017. aasta teises pooles töötas rakenduste halduse ja hoolduse talituse juhataja ajutiselt ka toimingute osakonna ning toimingute ja taristu talituse juhatajana ning seega olid kolm tippjuhi ametikohta koondunud toimingute osakonda; rõhutab, et see kujutab ohtu mitte ainult talitluspidevuse seisukohast, vaid ka seetõttu, et ülesanded ei ole nõuetekohaselt eraldatud, mis võib põhjustada tegevusega seotud huvide konflikte; nõuab, et amet väldiks töötajate puudusest tingitud tarbetuid tegevusriske ja lahendaks viivitamata need probleemid.	Amet tunnistab riski ja on taotlenud oma programmdokumentides lisatöötajaid. Ometi sõltub lahendus eelarvepädevatest institutsioonidest, kes peavad töötajate arvu suurendamise heaks kiitma. Amet püüab riski maandada ülesannete prioriteetsuse muutmisega, mis on vähesel määral võimalik. Värbamine on täies hoos vastavalt ameti suutlikkusele. Õigusliku aluse vastuvõtmise aeg, mis võimaldas värvata töötajaid aasta viimases kvartalis, mõjutas ametikohtade täitmise määra, sest keskmine etteteatamise aeg kandidaadi eelmise tööandjaga töölepingu lõpetamiseks on kolm kuud alates tööpakkumise saamisest, mille saab saata alles pärast õigusliku aluse vastuvõtmist.

6.	Märgib, et amet haldab praegu kolme üksteisega integreerimata suuremahulist IT-süsteemi, mis tegelevad liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala poliitikavaldkonna andmetega; nõustub kontrollikojaga, et amet peaks tihedas koostöös komisjoni ja liikmesriikidega koostama tasuvusanalüüsi, et toetada arutelu tema pikaajalise arengu üle; rõhutab, et ameti hiljuti laiendatud volitused ei tohiks kahjustada süsteemi käideldavust, jätkuvat arendamist ega ameti praeguste IT-süsteemide toimingute stabiilsust ja turvalisust, mis peab jääma ameti tähtsaimaks prioriteediks.	Amet haldab kolme suuremahulist IT-süsteemi kooskõlas nende süsteemide õiguslike alustega. Need süsteemid ehitati eraldi ja ei ole integreeritud mitte ameti valikul, vaid seetõttu, et need töötati välja erineval ajal, ja piirangute tõttu, mis tulenesid sellest, kuidas eri süsteemide loomise ajal oli kujundatud neid käsitlev õigusraamistik. Amet tunnistab siiski, et selline lähenemisviis ei ole jätkusuutlik, võttes arvesse ameti volituste alla kuuluvate rakenduste arvu kasu ja üldiselt asjaolu, et selline lahendus ei ole tegevuse ja eelarve seisukohast tõhus. Amet on juba algatanud süsteemide arhitektuuri ja ülesehituse ühtlustamise ning peab komisjoni koostalitlusvõime algatust selle puhul üheks peamiseks tõukejõuks. Ameti tulevase taristustrateegia eesmärk on luua olemasolevatele ja tulevastele rakendustele ühine taristu niivõrd, kui seda võimaldab õiguslik alus.
----	---	---

Osa II. b) Välishindamised

Käesoleva aruande koostamise ajal (2019. aasta aprill) oli toimunud ameti välishindamine kooskõlas määruse (EL) nr 1077/2011 artikliga 31.

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

Hindamine viidi edukalt lõpule 2016. aastal ning selle tulemusena järeldati, et amet täidab tulemuslikult oma volitusi. Hindamises toodi esile ka konkreetsed viisid ameti toimingute parandamiseks ja võimalused tema volituste suurendamiseks.

Hindamise peamised järeldused olid järgmised.

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

Hindamisaruandes esitati 65 soovitus. Soovitustes keskenduti ameti praeguste ülesannetega seotud võimalikele parandusmeetmetele, samuti võimalusele laiendada lisaväärtuse suurendamiseks ameti volitusi, võttes arvesse ELi ja liikmesriikide võimalikke tulevasi vajadusi.

Kõiki soovitusi hinnati (kriitilise tähtsusega, väga oluline, oluline, vähemoluline), pidades silmas rakendamise vajadust ja aega. Samuti on analüüsitud soovitude finants-, õiguslikku ja korralduslikku mõju.

Sellega seoses on soovitused liigitatud kahte suuremasse rühma:

- õigusliku mõjuga soovitused (kokku 11 soovitus);
- organisatsioonilise ja/või finantsmõjuga soovitused (kokku 54 soovitus).

Teise rühma kuuluvad soovitused liigitati omakorda järgmiselt:

- 7 kriitilise tähtsusega soovitus;
- 10 väga olulist soovitus;

- 30 olulist soovitusi;
- 7 vähemolulist soovitusi.

Ameti tegevuse välishindamise tulemusena esitatud korraldusliku ja/või finantsmõjuga soovitused on täidetud vastavalt tegevuskavale. Haldusnõukogu võttis tegevuskava vastu 2017. aasta märtsis ning 2018. aasta novembris esitati haldusnõukogule teave selle rakendamise seisu kohta. Käesoleva aruande koostamise ajal oli kavas ettenähtud meetmete rakendamise määr üle 80%.

Osa III. Sisekontrollisüsteemi tulemuslikkuse hindamine

3.1 Riskijuhtimine

Amet viib läbi tervikliku riskijuhtimisprotsessi, mida teostatakse aasta vältel korrapäraselt organisatsiooni tasandil programmide ja projektide kogu elutsükli jooksul või üksuste või tegevuste tasandil. Madalama tasandi riskijuhtimistegevused järgivad konkreetseid kohandatud lähenemisviise. Organisatsiooni tasandil toimub riskihindamine spetsiaalse ürituste ajakava alusel, mis hõlmab riskide kindlakstegemist, hindamist ja prioriteetide seadmist ning organisatsiooni riskijuhtimise seminari korraldamist iga aasta neljandas kvartalis. Seminaril otsustatakse, kes teatavate riskidega tegelemise eest vastutavad, samuti kehtestatakse riskistrateegiad ja reageerimismeetmed. Tulemused dokumenteeritakse igal aastal koostatavates organisatsiooni riskidele reageerimise kavas ja riskide registris, mis kehtivad kuni järgmise iga-aastase organisatsiooni riskijuhtimise seminari toimumiseni. Registrisse kantakse ka andmed, milles käsitletakse riskide eest vastutavate isikute ja organisatsiooni riskijuhi vahelist teabevahetust riskide seire kohta.

2018. aastal täitis EPMO ajutiselt organisatsiooni riskijuhi ülesandeid. Tuvastati kuus ametiülest riski ja nende suhtes võeti meetmeid ameti riskijuhtimiskava raames. Kaks riski olid seotud koosseisuliste töötajate puudusega, mis võib negatiivselt mõjutada ameti suutlikkust täita talle antud ülesandeid ja tagada talitluspidevus ning võib suurendada sõltuvust mittekoosseisulistest töötajatest. Ülejäänud neli riski olid seotud võimalike viivitustega ja mittevastavustega Strasbourgi keskuse ehitusel, eu-LISA taristu vastu suunatud küberrünnetega, piisava ja nõuetekohase turvalisuse ja muutuste puudumisega organisatsiooni IT-teenuste sektoris ning uute algatuste elluviimiseks vajalike töötajate juhtimise ja värbamise keerukusega.

2018. aastal toimunud organisatsiooni riskide järelhindamise käigus ühendati kaks koosseisuliste töötajate nappusega seotud riski ja liigitati ümber probleemiks. Samuti liigitati Strasbourgi keskuse ehitusega seotud riskid probleemiks, kuid aruande koostamise ajal on selle probleemi lahendamiseks võetud meetmete rakendamine veel pooleli. Ülejäänud kolme riski puhul on riskide eest vastutavaks määratud isikud võtnud 13 üksikut meetet. Neist kaheksa kas rakendati aasta jooksul või on püsivad meetmed, mille eesmärk on maandada piisavalt tuvastatud riske ja nende mõju organisatsioonile. Väljastpoolt tulevate küberrünnete riski miinimumini viimiseks viidi läbi katseprojekt Bromiumi rakendamiseks brauseris ja e-posti tugevdamiseks. Lisaks sellele valmistatakse uue turvateabe ja sündmuste halduse tarkvara rakendamiseks. Seoses riskidega, mis on seotud organisatsiooni IT-teenuste sektoris tehtavate turvakontrollide ja muudatustega, algatati organisatsiooni IT-strateegia ja praeguse süsteemiarhitektuuri läbivaatamine. Aasta lõpuks esitati turvalisust ja talitluspidevust mõjutada võivate peamiste riskivaldkondade esialgne analüüs. Töötajate värbamise ja personalihaldusega seotud riskide maandamiseks võetud meetmed on peamiselt püsivad meetmed, näiteks sisseelamiskava intensiivistamine ja värbamisprotsessis kogemustele toetumine ja vigadest õppimine. Riskimaandamise meetmena ajakohastati ka pädevusraamistikku. Üksikasjalikum teave organisatsiooni kolme riski kohta on esitatud VIII lisas.

3.2 Sisekontrollistandardite nõuetelevastavus ja tulemuslikkus

Kõiki 16 eu-LISA heakskiidetud sisekontrollistandardit on kohaldatud ameti 2018.–2020. aasta programmdokumendiga ette nähtud ülesannete suhtes ning integreeritud tasakaalustatud viisil. 2018. aastal täpsustati 16 sisekontrollistandardit ja nende kohaldamine tehti ülesandeks asjaomastele ameti töötajatele. Võttes arvesse 2018. aastal ameti sisekontrollistandarditele vastavuse saavutamiseks ja säilitamiseks võetud meetmeid, võib öelda, et sisekontroll on eu-LISAs piisavalt hästi välja kujunenud. Rakendatud on mitmesuguseid meetmeid, mis annab tunnistust eu-LISA

jõupingutustest hea juhtimistava kohaldamisel ja selle poole püüdlemisel.

Sisekontrolli koordineerija funktsioon on kehtestatud sisekontrollistandardite tõhusa ja tulemusliku rakendamise toetamiseks eu-LISAs, luues sellega teabe andmise ja teadlikkuse suurendamise keskuse ning suurendades seire- ja aruandlussuutlikkust. Tuginedes seiremenetlustele, mis korraldatakse kaks korda aastas koos sisekontrollistandarditega seotud tööülesannete eest vastutavate juhtide ja töötajatega, andis sisekontrolli koordineerija 2018. aastal tegevdirektorile korrapäraselt aru sisekontrollistandarditele vastavuse seisust ja edusammude kohta eu-LISAs.

Lisaks hindas sisekontrolli koordineerija sisekontrollisüsteemi üldist tõhusust ja tulemuslikkust. Ta lähtus eu-LISA sisekontrollistandardite registrist (milles dokumenteeritakse iga sisekontrollistandardite rakendamisega seotud üksikmeetme staatus), kust võttis vajalikud andmed, mille edastas seejärel kokkuvõtliku aruandena eu-LISA haldusnõukogule arvessevõtmiseks. Lisateave sisekontrollistandardite rakendamise kohta on kättesaadav VIII lisas.

2018. aasta viimases kvartalis alustas amet ettevalmistusi muudetud sisekontrolliraamistiku vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Kava kohaselt rakendatakse raamistik täielikult 2019. aasta lõpuks.

Osa IV. Juhtkonna kinnitus usaldatavuse kohta

4.1 Usaldatavuse põhialuste ülevaade

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

1. põhialus. Juhtkonna hinnang

Juhtkonna hinnang

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

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

Erandite register

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

2018. aastal registreeriti 39 erandit ja mittevastavust. Eelarvevahendite käsutaja on otsustanud, et need erandid ei nõua kinnitavas avalduses nende olulisuse põhjal ametliku reservatsiooni esitamist. Võttes arvesse hiljutisi auditi järeldusi, tehakse algpõhjuste analüüs, et tuvastada põhjused, miks erandite registreerimise menetlust ei ole alati järgitud. Tulemuste alusel võetakse viivitamata vajalikud meetmed. Tähtpäev on seatud 2019. aasta juunisse.

2. põhialus. Välisauditite tulemused

Komisjoni siseauditi talituse arvamus

Ei kohaldata. Komisjoni siseauditi talitus ei viinud 2018. aastal läbi kinnitava avalduse auditeid. Sellele vaatamata kehtestas siseauditi talitus riskihindamise tulemustele tuginedes aastateks 2019–2021 strateegilise auditikava, mis sisaldab nelja audititeemat.

Lõplik auditaruanne hankeprotsessi kontrollimise kohta

Komisjoni siseauditi talitus tunnistab, et eu-LISA hankeprotsessi kontrollimine toetab ameti operatiivtegevuse peamiste eesmärkide (nt hallatavate suuremahuliste IT-süsteemide ööpäevaringse katkematu töö tagamine) saavutamist. Komisjoni siseauditi talitus leidis siiski, et protsesse ja nendega seotud kontrolle tuleb täiustada, et paremini toetada ameti eesmärkide saavutamist usaldusväärse finantsjuhtimise ja menetlusnõuete täitmise valdkonnas.

Sellega seoses tuvastas siseauditi talitus kaks väga olulist probleemi, mis on seotud lepingu väärtuse määramisega ning hankeprotsessi peamiste kontrollimenetluste kindlaksmääramise ja dokumenteerimisega. Samuti tegi siseauditi talitus kolm olulist järeldust.

Kokkuleppel komisjoni siseauditi talitusega kehtestas amet tegevuskava auditi järelduste ja soovitude arvessevõtmiseks.

Euroopa Kontrollikoja arvamus (auditiaruanne 2018. aasta esialgse raamatupidamise aastaaruande kohta)

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ameti finantsolukorda 31. detsembri 2018. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ameti finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastuvõetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

Kontrollikoja hinnangul on ameti 31. detsembril 2018 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

3. põhialus. Eelmistel aruandeperioodidel esitatud reservatsioonide järelmeetmed

Eelarvevahendite käsutaja kinnitav avaldus 2017. aasta tegevusaruandes ei sisaldanud reservatsioone.

Kokkuvõte

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

4.2 Reservatsioonid (vajaduse korral)

Eespool esitatud teabe alusel ei esitanud eelarvevahendite kasutaja reservatsioone.

4.3 Üldjärelmus usaldatavuse kohta

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

kinnitan volitatud eelarvevahendite käsutajana,

et käesolevas aruandes esitatud teave annab tõese ja õiglase ülevaate ameti 2018. aasta tegevusest.

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

See põhjendatud veendumus põhineb minu enda äranägemisel ja minu käsutuses oleval teabel, näiteks enesehindamise ning komisjoni siseauditi talituse, ameti siseauditi üksuse ja Euroopa Kontrollikoja auditite tulemustel.

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

Tallinn, (allkiri)

Krum GARKOV

LISAD

I lisa. Ameti tulemuslikkuse põhinäitajad

KPI	Ameti tulemuslikkuse põhinäitaja	Eesmärk	2018. aasta tegelik näitaja
1	Turvalisus: turvatestides kindlaks tehtud kriitilise tähtsusega puuduste arv	0	3
2	Turvalisus: nende tuvastatud turvariskide protsent, mille suhtes on rakendatud kindlaid turvakontrolle	100%	86,3%
3	Eurodaci kesksüsteemi käideldavus	99,99%	99,98%
4	Eurodaci kesksüsteemi reageerimisaeg	99,45%	99,99%
5	Laivõrgu käideldavus (SIS II ja VISi puhul)	99,99%	99,99%
6	SIS II kesksüsteemi käideldavus	99,99%	99,75%
7	SIS II kesksüsteemi reageerimisaeg	99,50%	99,9%
8	VISi kesksüsteemi käideldavus	99,99%	99,94%
9	VISi kesksüsteemi reageerimisaeg	100%	97,17%
10	Ülekantud maksete assigneeringute tühistamise määr (%)	<5%	2,65%
11	Eelarveliste kulukohustuste täitmise määr (%)	95–99%	99,5%
12	Makse kasutamise määr (%)	>95%	100%
14	Inimressursid: haldusressursside ja tegevusressursside suhe (%)	Haldusressursid: 20%	16%
		Tegevusressursid: 70%	73%
15	Ettenähtud tähtaegade piires tehtud maksete määr (%)	90-100%	91,12%
16	Tööruumide keskmine pindala täistööaja ekvivalendi kohta (m ²)	10 m ²	13,6 m ²
17	eu-LISA koolituskursuste ametiväliste osalejate rahulolu (1: väga ebaedukas, 2: ebaedukas, 3: üsna edukas, 4: edukas, 5: väga edukas)	> 3	4,43/5
18	Hanked: hangete vastavus ameti hanke- ja omandamiskavale (standarderinevus algselt kavandatud projekti ja tegelikult sõlmitud lepingu väärtuse vahel)	0,5–1,5	0,48
19	Hankeprojektide juhtimine: kavakohaselt elluviidavate peamiste hankeprojektide määr (%)	>60%	41%
20	Klientide rahulolu: liikmesriikidest pärit kasutajate määr (%), kes on eu-LISA kasutajatoe üldteenusega rahul või väga rahul	>80%	96,33%
21	Aasta tööprogrammis kindlaks tehtud tegevuste määr (%), mis on läbi viidud või mille läbiviimine kulgeb kavakohaselt	90%	90,2%

22	Liikmesriikide süsteemide kasutajatoe tulemuslikkus	>80%	91%
23	Projekti juhtimine: lõpetatud projektide hindamine kindlaksmääratud kvaliteedi-/kulu-/ajanäitajate alusel (heakskiidetud lähtealusest kõrvalekaldumise määr (%))	<10%	9,56%
24	Ettenähtud tähtaegade piires teostatud auditisoovituste määr	80-100%	42%
25	Inimressursid: aruandeperioodil tõendita ja tõendiga töölt puudunud päevade suhe	<25%	22%
26	Inimressursid: tööjõu volavus aastas	≤5%	4,94%
27	Inimressursid: töötajate töötulemuste indeks	Lõpetatud hindamised: 100%	100%
		Väike tulemuslikkus: <5%	0%
		Suur tulemuslikkus: >10 %	1,5 %
28	Inimressursid: töötajate kaasatuse tase	≥80%	87%
29	Välissuhtlus: eu-LISA veebipõhine nähtavus	Üksikkülastajad: lahtine	101 580
		Külastuse keskmine kestus: lahtine	3 min 0 s
		Põrkemäär (lahkumine ühe lehekülje vaatamise järel): lahtine	39%
		Toimingute (keskmine) arv külastuse kohta: lahtine	3,5

Märkused tulemuslikkuse põhinäitajate (KPI) kohta

KPI 13 Kustutatud haldusnõukogu otsusega.

Turvalisus

KPI 1 Kriitilise tähtsusega probleemid on seotud paikamise, turvalise konfiguratsiooni ja pahavarakaitse uuendustega. Kompenseerivate kontrollide eesmärk on hallata põhisüsteemide tegelikku avatust neile riskiliikidele.

KPI 2 Tuvastatud riskide käsitlemiseks rakendatud kontrollidega seotud probleemid kajastuvad KPI 1 järeldustes. Tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks on rakendatud parandusmeetmete kavad.

Süsteemide käideldavus

KPI 3, KPI 6, KPI 8 Süsteemi käideldavuse eesmärk ei ole süsteeme reguleerivates õigusaktides täpselt kindlaks määratud. 99,99% eesmärgi kehtestas amet, võttes arvesse asjaolu, et tema hallatavad süsteemid on määratletud hea käideldavusega süsteemidena.

Süsteemide tegelik käideldavus hõlmab ülemineku- ja taastamisega plaanilise hoolduse korral.

Reageerimisaeg

KPI 4 Vähem kui 1 tunni jooksul vastuse saanud prioriteetsete tehingute keskmine osakaal ja vähem kui 24 tunni jooksul vastuse saanud tavaliste tehingute keskmine osakaal.

KPI 7 1 sekundi jooksul vastatud 1. kategooria päringute osakaal; ülejäänud päringutele vastati 3 sekundi jooksul. 1. kategooria päringud on kõik üksik- ja mitmikpäringud, mida saab liigitada täpseteks, sest otsinguväljale sisestatakse täpne teave. Ebatäpne või hägus teave on sellest kategooriast välja jäetud.

KPI 9 Iga tegevusrühma (varjupaigahaldus, piirihaldus, konsulaadid, õiguskaitse ja territoorium) teenustaseme eesmärkidele vastavate reageerimisaegade osakaal.

II lisa. Finantsjuhtimise statistika

Esiagne eelarve, ümberpaigutamised ja paranduseelarved

Järgmises tabelis esitatakse kokkuvõtlikult eelarvepeatükkide kaupa ameti C1 vahendite sisemised eelarvelised ümberpaigutused miljonites eurodes 2018. aastal. Haldusnõukogu kiitis heaks ühe eelarveparanduse.

		Kulukohustuste assigneeringud				Maksete assigneeringud			
Eelarvepeatükk		Esiagne eelarve	Ülekanded	Paranduse eelarve	Löplik eelarve	Esiagne eelarve	Ülekanded	Paranduse eelarve	Löplik eelarve
I JAOTIS – PERSONALIKULUD		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Palgad ja toetused	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Värbamiskulud	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Lähetuskulud	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Töötajate koolitus	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
II JAOTIS – TARISTU- JA TEGEVUSKULUD		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Ameti IT ja telekommunikatsioon	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Vallasvara ja seonduvad kulud	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Jooksvad halduskulud	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Postikulud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Haldusnõukogu	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Teabe ja väljaannetega seotud kulud	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Välised tugiteenused	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Turvalisus	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
III JAOTIS – TEGEVUSKULUD		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	13,5	-2,8	5,3	16,0	11,0	-5,9	3,8	9,0
B3-1	SIS II	31,8	0,0	0,0	31,8	13,5	3,5	-3,5	13,5
B3-2	VIS/BMS	20,1	0,6	0,0	20,6	21,4	9,0	0,0	30,3
B3-3	Eurodac	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
B3-4	EES	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
B3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
B3-6	Vahetult põhisüsteemidega seotud välised tugiteenused	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Nõuanderühmad	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Vahetult toimingutega seotud koolitus	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
KOKKU		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Aasta eelarve täitmine (rahastamisallikas C1)

Amet saavutas 2018. aasta assigneeringute puhul (rahastamisallikas C1) eelarve täitmise kõrge määra, mis oli kulukohustuste assigneeringute korral 99,5% ja maksete assigneeringute korral 100,0%, võttes arvesse uute ülesannetega seotud kulukohustuste assigneeringute automaatset ja mitteautomaatset ülekandmist.

EELARVEJAOTIS	KULUKOHUSTUSED (C1)			MAKSED (C1)		
	Eelarve (miljonites eurodes)	Kasutatud (miljonites eurodes)	%	Eelarve (miljonites eurodes)	Kasutatud (miljonites eurodes)	%
I jaotis – personalikulud	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
täidetud		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
automaatsed ülekandmised		—	—		0,4	2,5 %
II jaotis – taristu- ja tegevuskulud	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
täidetud		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
automaatsed ülekandmised		—	—		5,1	45,8 %
III jaotis – tegevuskulud	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
mitteautomaatsed ülekandmised		49,2	28,4 %			0,0 %
KOKKU	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
täidetud		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
automaatsed ülekandmised		0,0			5,5	5,9 %
mitteautomaatsed ülekandmised		49,2	24,3 %			

Eelarve täitmine (muud rahastamisallikad)

Lisaks aasta eelarvele (rahastamisallikas C1) rakendas amet järgmisi assigneeringuid:

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

		Kulukohustus			Makse			
Eelarvejaotis		Rahastamisallikas	Eelarve (miljonites eurodes)	Kasutatud (miljonites eurodes)	% kulukohustustest	Eelarve (miljonites eurodes)	Kasutatud (miljonites eurodes) ^a	% maksest
A-1	Personalikulud	C1	17,8	17,8	100,0%	17,8	17,4	97,5%
		C4	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0	56,3%
		C8	0,4	0,3	73,2%	0,4	0,3	73,2%
A-2	Taristu- ja tegevuskulud	Vahesumma	18,3	18,1	99,4%	18,3	17,7	96,9%
		C1	11,1	11,1	100,0%	11,1	6,0	54,2%
		C4	0,1	0,1	100,0%	0,1	0,1	93,7%

Eelarvejaotis	Rahasta misallikas	Kulukohustus			Makse		
		Eelarve (miljonites eurodes)	Kasutatud (miljonites eurodes)	% kulukohustustest	Eelarve (miljonites eurodes)	Kasutatud (miljonites eurodes) ^a	% maksest
Bo-3 Tegevuskulud	C8	5,3	4,5	85,0%	5,3	4,5	85,0%
	Vahesumma	16,5	15,7	95,1%	16,5	10,6	64,3%
	C1 ^b	173,2	172,2	99,4%	64,7	64,7	100,0%
	C4	0,0	0,0	100,0%	0,0	0,0	100,0%
	C5	0,7	0,7	100,0%	0,0	0,0	
	C8	161,0	147,4	91,5%	0,0	0,0	
	Ro	7,8	1,3	16,8%	7,8	0,6	7,2%
	Vahesumma	342,7	321,6	93,9%	72,5	65,3	90,1%
KÕIK	KOKKU	377,5	355,5	94,2%	107,3	93,6	87,3%

^a III jaotise puhul kasutati 5 miljonit eurot aasta kulukohustuste tasumiseks. Ülejäänud 58,9 miljonit eurot kasutati eelmiste aastate kulukohustuste katteks.

^b Kasutatud kulukohustused hõlmavad 49,2 miljonit eurot mitteautomaatseid ülekandmisi.

Eelarvehendite ümberpaigutuste loend

2018. aastal tehti ameti finantsmääruse artikli 27 alusel järgmised ametisisesed ümberpaigutused.

EELARVEVAHENDITE ÜMBERPAIGUTUSED 2018. aastal (eurodes)					
Eelarvehendite ümberpaigutuse nr	Viide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneering	Maksete assigneering
1	LIS.1791	28.4.2018	A01100 Ajutiste teenistujate põhipalk	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Lepinguliste töötajate põhipalk	300 000,00	300 000,00
			A01124 Päevaraha	6 000,00	6 000,00
			A01125 Igakuine toetus	20 000,00	20 000,00
			A01184 Päevaraha	11 000,00	11 000,00
			A01190 Paranduskoefitsiendid	108 000,00	108 000,00
			A01402 Euroopa kool	128 498,00	128 498,00
			A02100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	378 000,00	378 000,00
			A02210 Mööbel ja kontoriseadmed	400 000,00	400 000,00
			A02320 Õigusabikulud	22 000,00	22 000,00
			A02800 Ameti julgeolek	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 VISi/BMSi töökorras hoidmine	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Muud koosolekud ja lähetused	50 000,00	50 000,00
			B03800 Vahetult toimingutega seotud koolitus	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29.6.2018	A02320 Õigusabikulud	8 150,00	8 150,00
			A02700 Välised tugiteenused	31 850,00	31 850,00
			A02800 Ameti julgeolek	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27.7.2018	A01100 Ajutiste teenistujate põhipalk	-782 000,00	-782 000,00

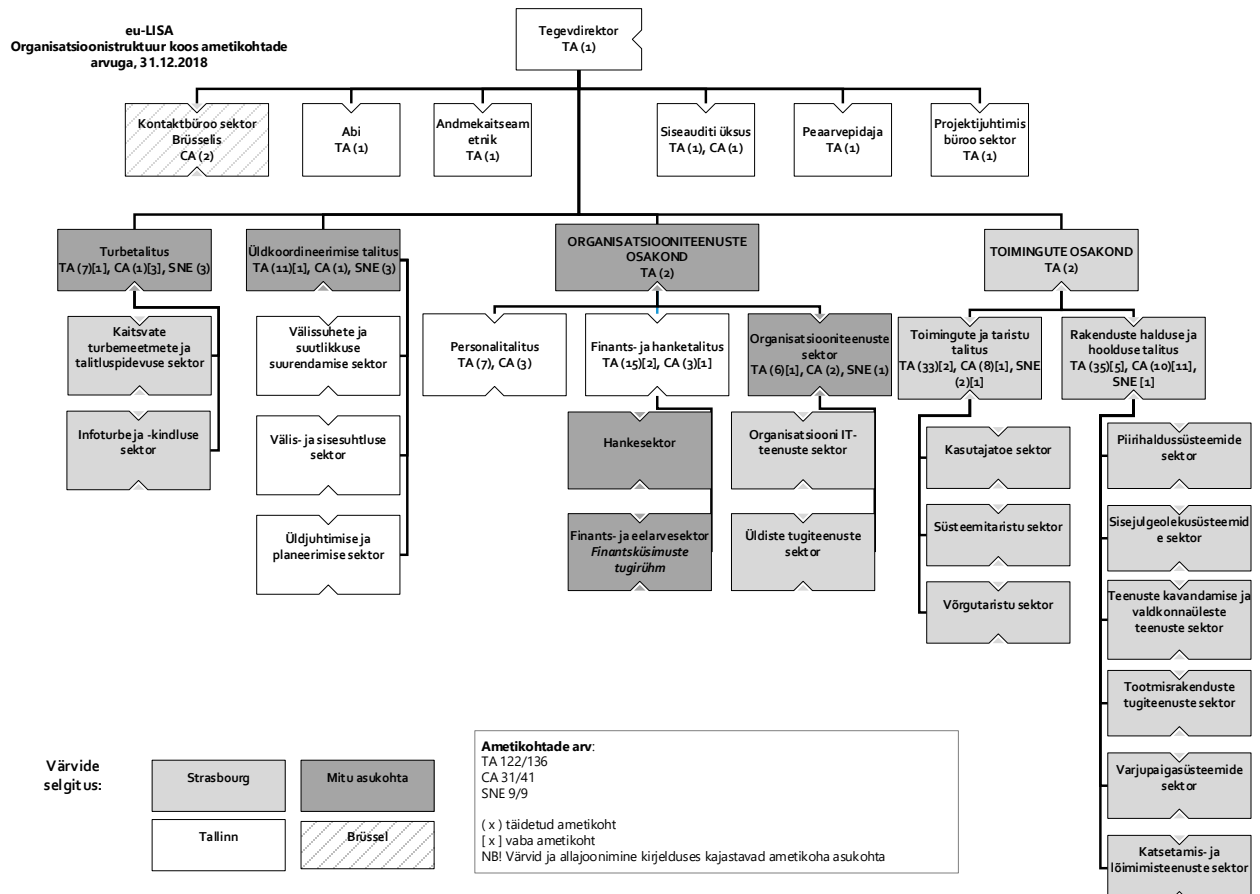
EELARVEVAHENDITE ÜMBERPAIGUTUSED 2018. aastal (eurodes)					
Eelarvevahendite ümbarpaigutuse nr	Viide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneering	Maksete assigneering
			A01105 Ajutiste teenistujate ületundidega vahetused ja valveteenistus	50 000,00	50 000,00
			A01110 Lepinguliste töötajate põhipalk	300 000,00	300 000,00
			A01124 Päevaraha	140 000,00	140 000,00
			A01125 Igakuine toetus	20 000,00	20 000,00
			A01130 Ravikindlustus	55 000,00	55 000,00
			A01132 Töötuskindlustus	20 000,00	20 000,00
			A01183 Kolimiskulud	7 000,00	7 000,00
			A01184 Päevaraha	20 000,00	20 000,00
			A01190 Paranduskoefitsiendid	70 000,00	70 000,00
			A01301 Lähetuskulud	100 000,00	100 000,00
			A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	300 000,00	300 000,00
			A02210 Mööbel ja kontoriseadmed	300 000,00	300 000,00
			A02700 Välised tugiteenused	300 000,00	300 000,00
			B03001 Süsteemide turvalisus ja talitluspidevus	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Muud koosolekud ja lähetused	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	0,00	1 500 000,00
			B03200 VISi/BMSi töökorras hoidmine	0,00	3 400 000,00
			B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud välised tugiteenused	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	A01301 Lähetuskulud	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Ühiskondlik tegevus	6 000,00	6 000,00
			A02320 Õigusabikulud	25 000,00	25 000,00
			A02330 Muud tegevuskulud	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Süsteemide turvalisus ja talitluspidevus	-70 000,00	0,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	0,00	2 000 000,00
			B03200 VISi/BMSi töökorras hoidmine	0,00	1 700 000,00
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846	30.11.2018	B03710 Nõuanderühmad	70 000,00	0,00
			A01100 Ajutiste teenistujate põhipalk	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Majapidamistoetus	11 000,00	11 000,00
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	16 000,00	16 000,00
			A01103 Õppetoetus	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Päevaraha	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Päevaraha	5 000,00	5 000,00
			A01190 Paranduskoefitsiendid	113 000,00	113 000,00
			A01200 Sõidukulud	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Muud kulud	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Lähetuskulud	54 215,00	54 215,00
			A01400 Iga-aastane arstlik kontroll	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Lastesõimeetoetus	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Euroopa kool	22 785,00	22 785,00

EELARVEVAHENDITE ÜMBERPAIGUTUSED 2018. aastal (eurodes)					
Eelarvevahendite ümberpaigutuse nr	Viide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneering	Maksete assigneering
			A01403 Ühiskondlik tegevus	79 000,00	79 000,00
			A01500 Töötajate koolitamine	2 000,00	2 000,00
			A02100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	613 264,30	613 264,30
			A02200 Muu tehniline varustus ja sisseseade	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Kontoritarbed	12 726,96	12 726,96
			A02330 Muud tegevuskulud	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Teave ja väljaanded	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	430 909,67	0,00
			B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud välised tugiteenused	-430 909,67	0,00
			B03800 Vahetult toimingutega seotud koolitus	0,00	-270,65
			B03810 Liikmesriikidele suunatud koolitus	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018.	A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	255 000,00	255 000,00
			A02210 Mööbel ja kontoriseadmed	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Muud tegevuskulud	560,88	560,88
			B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Süsteemide turvalisus ja talitluspidevus	0,00	-150 000,00
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	0,00	800 000,00
			B03200 VISi/BMSi töökorras hoidmine	0,00	1 850 000,00
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	0,00	-1 000 000,00
			B03400 EESI töökorras hoidmine	0,00	-300 000,00
			B03800 Vahetult toimingutega seotud koolitus	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Ajutiste teenistujate põhipalk	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Majapidamistoetus	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Ülalpeetava lapse toetus	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Õppetootus	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Kodumaalt lahkumise toetus ja välismaal elamise toetus	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Ajutiste teenistujate ületundidega vahetused ja valveteenistus	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Lepinguliste töötajate põhipalk	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Päevaraha	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Igakuine toetus	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Ravikindlustus	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Töötuskindlustus	-673,93	-673,93
			A01140 Sünnitoetus ja surma korral makstav toetus	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Korralise aastapuhkuse sõidukulud	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Muud toetused	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Sõidukulud (teenistusse asumisel)	-969,46	-969,46
			A01182 Sisseseadmis- ja üleviimistoetus	-526,00	-526,00
			A01183 Kolimiskulud	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Päevaraha	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Paranduskoefitsiendid	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Sõidukulud	-117 219,65	-117 219,65

EELARVEVAHENDITE ÜMBERPAIGUTUSED 2018. aastal (eurodes)					
Eelarvevahendite ümberpaigutuse nr	Viide	Kuupäev	Eelarverida	Kulukohustuste assigneering	Maksete assigneering
			A01201 Muud kulud	-33,00	-33,00
			A01301 Lähetuskulud	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 lga-aastane arstlik kontroll	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Lastesõime toetus	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Euroopa kool	-4,44	-4,44
			A01403 Ühiskondlik tegevus	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Töötajate koolitamine	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Eestis asuvate tööruumidega seotud kulud	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Ameti IT ja telekommunikatsioon	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Muu tehniline varustus ja sisseseade	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Mööbel ja kontoriseadmed	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Muud tegevuskulud	-350,00	-350,00
			A02331 Personal: lõivud ja tasud	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Postikulud	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Haldusnõukogu koosolekud	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Muud koosolekud	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Teave ja väljaanded	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Välised tugiteenused	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Ameti julgeolek	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Süsteemide turvalisus ja talitluspidevus	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 SIS II töökorras hoidmine	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 VISi/BMSi töökorras hoidmine	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	1 845 496,04	0,00
			B03400 EESi töökorras hoidmine	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Vahetult põhisüsteemidega seotud välised tugiteenused	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Nõuanderühmad	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Muud koosolekud ja lähetused	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Vahetult toimingutega seotud koolitus	-4 808,45	149,74
			B03810 Liikmesriikidele suunatud koolitus	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	20.12.2018	A01403 Ühiskondlik tegevus	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Prantsusmaal asuvate tööruumidega seotud kulud	12 000,00	12 000,00
			A02700 Välised tugiteenused	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 VISi/BMSi töökorras hoidmine	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Eurodaci töökorras hoidmine	0,00	291 588,42
			B03710 Nõuanderühmad	0,00	-0,72
			B03800 Vahetult toimingutega seotud koolitus	0,00	-78 755,84

III lisa. Organisatsiooniskeem

2018. aastal oli eu-LISA-l kokku 186 ametikohta järgmistes lepinguliikides: 136 ajutist teenistujat, 41 lepingulist töötajat ja 9 lähetatud riiklikku eksperti. Organisatsiooniskeemil on esitatud olukord 31. detsembri 2018. aasta seisuga ning osakonnad, talitused ja sektorid, samuti eu-LISA tegevdirektori alluvuses olevad üksikametikohad koos töötajate arvuga.



IV lisa. Ametikohtade loetelu

eu-LISA 2018. aasta ametikohtade loetelu

2018. aasta ametikohtade loetelu sisaldas 136 ajutise teenistuja ametikohta.

Kategooria ja palgaaste	ELi 2018. aasta eelarvega lubatud ametikohtade loetelu	
	Ametnikud	Ajutised teenistujad
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	5
AD 10	0	8
AD 9	0	13
AD 8	0	17
AD 7	0	21
AD 6	0	12
AD 5	0	11
AD kokku	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
AST kokku	0	42
KOKKU	0	136

Teave iga ametikoha palgaastme kohta ametisse nimetamisel: suunav tabel

Allpool tabelis esitatakse Euroopa Komisjoni kindlaksmääratud põhirollidele vastavad palgaastmed eu-LISAs.

Komisjoni ja ameti ametinimetuste erinevuse korral on esitatud ameti kasutatav ametinimetus. Tuleb märkida, et Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 53 osutatud palgaastmetest kõrgemad ametisse nimetamise palgaastmed tulenevad asjaolust, et töölevõtmismenetlused viidi läbi ameti asutamise etapis, kui eu-LISA ametikohtade loetelus olid määratud kõrgemad palgaastmed.

Põhirollid	Lepingu liik (ametnik, ajutine teenistuj)	Tegevusüksus (FG), palgaaste töölevõtmisel (või alumine palgaaste, kui on avaldatud)	Viide, kas roll on seotud haldustoe või põhitegevusega (vastavalt võrdlusanalüüsi metoodikas kasutatud määratlustele)
Osakonna juhataja – 2. aste	TA	AD 12	Haldustugi/põhitegevus
Talituse juhataja – 3. aste	TA	AD 9, AD 10	Haldustugi/põhitegevus
Sektori juhataja – 4. aste	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Haldustugi/põhitegevus
Vanemametnik	TA	AD 8, AD 9	Haldustugi/põhitegevus
Ametnik	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Haldustugi/põhitegevus
Nooremametnik	TA, CA	AD 5, FG IV	Haldustugi/põhitegevus
Vanemassistent	–	–	–
Nooremassistent	TA, CA	AST 3, FG III	Haldustugi/põhitegevus
Organisatsiooniteenuste osakonna juhataja	TA	AD 12	Haldustugi
Personalitalituse juhataja	TA	AD 9	Haldustugi
Finants- ja hanketalituse juhataja	TA	AD 10	Neutraalne
IT-juht	–	–	–
Sekretär ^a /assistent	TA, CA	AST 3, FG III	Haldustugi/põhitegevus
Postiametnik	–	–	–
Veebimeister/veebitoimetaja	–	–	–
Andmekaitseametnik	TA	AD 10	Haldustugi
Peaarvepidaja	TA	AD 9	Neutraalne
Siseauditi üksuse juhataja	TA	AD 9	Haldustugi/neutraalne
Tegevdirektori abi ^b	TA	AST 5 ^b	Haldustugi

^a eu-LISA ametikohtade loetelu ei sisalda sekretäride ega kantseleitöötajate ametikohti. Võttes arvesse uute personalieeskirjade jõustumist 1. jaanuaril 2014, otsustas eu-LISA jätta ametikohtade loetelus kinnitatud palgaastmed kehtima ja kohandada palgaastmetel AST 2 ja AST 3 tööle võetud töötajate tööülesandeid konkreetse valdkonna (inimressursid, IT jne) assistentidele või haldusassistentidele. Lisaks täidavad sekretäriülesandeid vajaduse korral ametivälised teenuseosutajad.

^b See töölevõtmise palgaaste kehtestati ameti asutamisel 2012. aastal.

Võrdlus eelmise aasta tulemustega

2018. aasta lõpus tegi eu-LISA viienda võrdlusanalüüsi, toetudes Euroopa asutuste haldusjuhtide kokkulepitud metoodikale. Võrdlusanalüüsi kohaldati kõikide eu-LISA ametikohtade suhtes. Analüüsi tulemused on esitatud järgmistes tabelites.

eu-LISA 2018. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – töötajad

Töökoha liigi (alam)kategooria	2017 (%)	2018 (%)
Haldustugi ja koordineerimine	17	16
<i>Haldustugi</i>	13	12.5
<i>Koordineerimine</i>	3	3.5
Põhitegevus	72	73
<i>Üldine põhitegevus</i>	58	59
<i>Programmihaldus</i>	6	6
<i>Põhitegevuse koordineerimine</i>	8	8
<i>Hindamine ja mõjuhinna</i>	0	0
Neutraalne	11	11
<i>Finantsküsused</i>	11	11
<i>Kontroll</i>	–	–

2018. aastal analüüsis amet ka väliste teenuseosutajate (*intra muros* personal) hõivatud ametikohti ning võrdlustulemused on alljärgnevad.

eu-LISA 2018. aasta võrdlusanalüüsi tulemused – välised teenuseosutajad (*intra muros*)

Töökoha liigi (alam)kategooria	2017 (%)	2018 (%)
Haldustugi ja koordineerimine	46,42	47,5
<i>Haldustugi</i>	44,33	44,5
<i>Koordineerimine</i>	2,09	3
Põhitegevus	47,16	48,5
<i>Üldine põhitegevus</i>	37,01	41
<i>Programmihaldus</i>	7,16	3
<i>Põhitegevuse koordineerimine</i>	1,49	2,5
<i>Hindamine ja mõjuhinna</i>	1,49	2
Neutraalne	6,42	4
<i>Finantsküsused</i>	6,42	4
<i>Kontroll</i>	–	–

V lisa. Inim- ja finantsressursid tegevusalade kaupa

Inimressursid

Vastavalt ameti tegevuse hindamise alusel koostatud tegevuskavale võetakse 2019. aasta lõpuks kasutusele tegevuspõhine eelarvestamine.

2018. aastal kasutati olemasolevast 162-st täistööajale taandatud töötajast 118 (73% kõikidest töötajatest) põhitegevusega seotud tegevusteks ning 18 (11% kõikidest töötajatest) hangetega seotud ja finantstegevusteks. 26 täistööajale taandatud töötajat (16% töötajatest) kasutati horisontaalseteks tegevusteks (üldine koordineerimine ja haldustoetus). Ameti tegevuse struktuuri tõttu (suur osa tegevustest korduvad) ei saa aruande koostamise ajal täpsemat liigendust esitada.

Tegevuspõhise eelarvestamise kohased kulud

2018. aastal töötas amet välja tegevuspõhise eelarvestamise metoodika, mis võimaldab kindlaks teha iga eu-LISA hallatava süsteemiga seotud kogukulud.

Süsteemi kogukulud koosnevad järgmistest kuludest:

- otsesed kulutused, sh hooldus- ja projektikulud;
- võrgukulud;
- horisontaalsed kulud, sh ühise taristu käitamise ja süsteemi turvalisuse kulud, üldkulud ja horisontaalsed kulud, peamiselt personalikulud ja jooksvad kulud.

Üldkulude ja horisontaalsete tegevuskulude ümberjaotamine põhines järgmistel kuluteguritel:

- otsesed süsteemikulud;
- süsteemidele kulutatud aeg (personalikulud);
- süsteemivarade väärtus aasta lõpus.

Aruandeaastal täitis amet eelarve suurusega 86 miljonit eurot⁴⁸, millest

- 66% kulutati tegevuskuludena (48% otsesed kulutused süsteemile ja 18% horisontaalsed tegevuskulud⁴⁹);
- 34% olid horisontaalsed üldkulud.

Süsteemi kogukulud on kokkuvõtlikult esitatud järgmises tabelis.

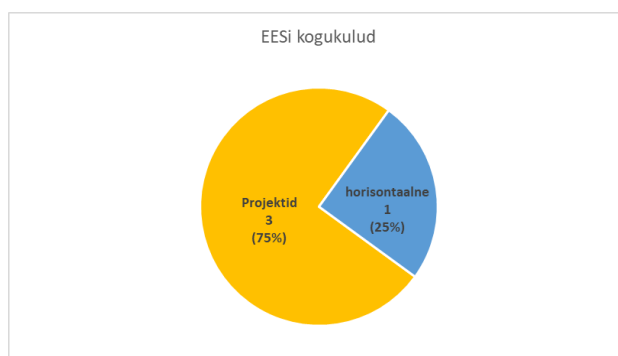
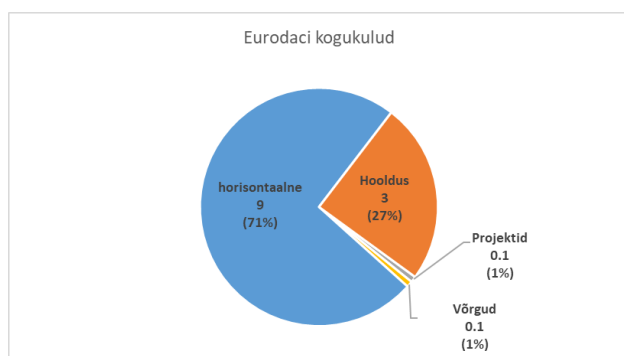
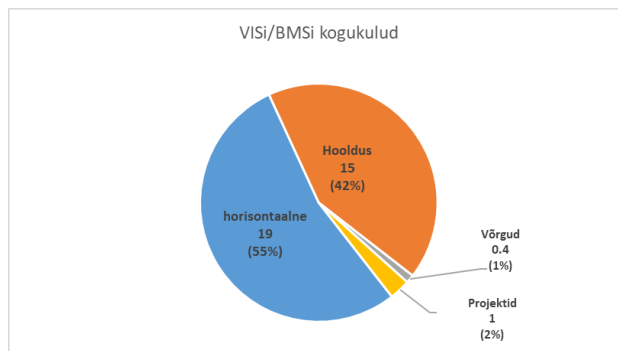
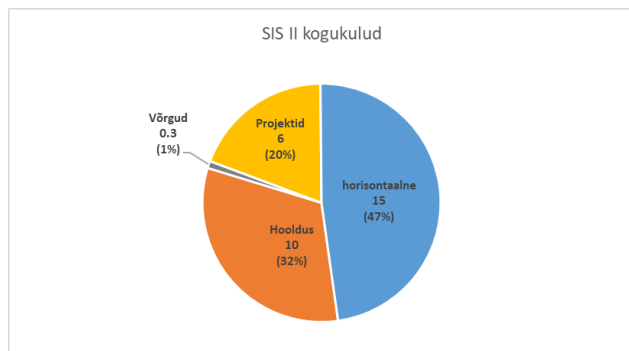
Süsteemid	Kogukulud (miljonites eurodes)	% kogukuludest
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
EES	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Kokku	86	100 %

⁴⁸ L2 eelarvelised kulukohustused 2018. aastal.

⁴⁹ Sealhulgas kulutused süsteemide turvalisusele ja ühisele taristule.

Tuleb märkida, et enamik ameti põhitegevusi ei ole korduvad, vaid projektipõhised. Seetõttu ei saa nende kulusid standardida, nagu seda tehakse protsessipõhise ärimudeli puhul.

Järgnevalt on esitatud iga süsteemi kulude jaotus miljonites eurodes ja protsendina süsteemi kogukuludest.



VI lisa. Liikmesriikidele korraldatud koolituskursuste loetelu

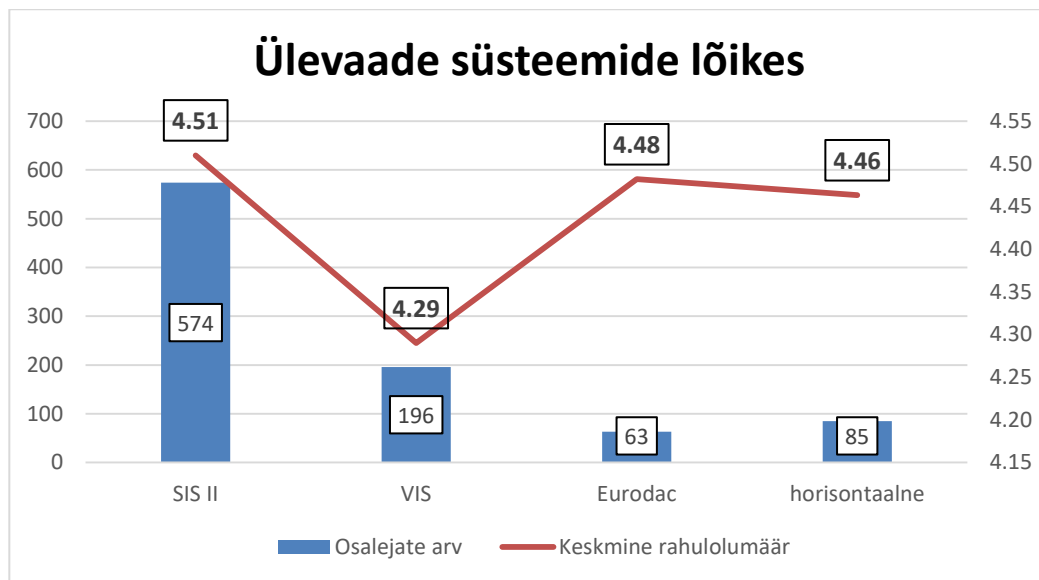
Täielik loetelu liikmesriikidele 2018. aasta jooksul korraldatud süsteemikoolituse kursustest

- SIS II kesksüsteemi simulaator 1
- VISi operatiivkoolitus – kesktase (L2)
- SIS II kesksüsteemi simulaator 2
- Veebiseminar: AFIS SIS IIs – 1. osa*
- Veebiseminar: AFIS SIS IIs – 2. osa*
- SIS II kesksüsteemi simulaator 3
- Veebiseminar: Schengeni hindamismehhanism (Šveits)
- SIS II operatiivkoolitus – algtase (L1)
- VISi operatiivkoolitus – edasijõudnute tase (L3)
- Veebiseminar: Schengeni hindamismehhanism (Läti)
- SIS II operatiivkoolitus – kesktase (L2)
- SIS II kesksüsteemi simulaator 4
- Schengeni hindamismehhanism, SIS II ja SIRENE*
- SIS II operatiivkoolitus – edasijõudnute tase (L3)
- Veebiseminar: Schengeni hindamismehhanism (Soome)
- Veebiseminar: VISi tegevusanalüütika
- Koolitajate koolitus – SIS II, VIS, Eurodac IT-operaatoritele (ühiselt CEPOLiga)
- AFIS SIS IIs – tehniline aspekt
- AFIS – juhtimise aspekt
- Eurodaci riikliku kontaktpunkti külastus (Malta)
- CEPOL: SIRENE ametnikud I tase*
- Veebiseminar: otsingud SIS IIs
- Veebiseminar: Schengeni hindamismehhanism (Eesti)
- Veebiseminar: Eurodaci põhiteadmised
- VISi andmekvaliteet
- SIS II uute kasutajate koolitus Iirimaa (kohapealne külastus)
- Eurodaci operatiivkoolitus – algtase (L1)
- SIS II täiendava teabe taotlemiseks riiklikest kannetest (SIRENE) (CEPOL koos komisjoniga)
- Eurodac ja SIS II – võitlus ebaseaduslikule rändele kaasaaitamisega (koostöös EMPACTi/komisjoniga)
- Eurodaci operatiivkoolitus – kesktase (L2)
- Eurodaci operatiivkoolitus – edasijõudnute tase (L3)

- Veebiseminar: Schengen hindamismehhanism SIS II /SIRENE (Leedu)
- VISi operatiivkoolitus – algtase (L1)
- Koolitajate koolitus – SIS II, VIS, Eurodac IT-operaatoritele (ühiselt CEPOLiga)
- Veebiseminar: VISi liidese juhenddokument
- Veebiseminar: VISi otsingufunktsioonid
- Veebiseminar: VISi parimad tavad
- Veebiseminar: SIS II kesksüsteemi simulaator
- CEPOL: SIRENE ametnikud II tase*

*CEPOLi kursus. eu-LISA tagas koolitaja/tehnilise toe.

Liikmesriikide süsteemikoolituse rakendamise 2018. aasta aruanne: keskmine rahulolu määr koolitusteemade kaupa



Rahulolu mõõdetakse järgmisel 5-palli skaalal: 1: väga ebaedukas, 2: ebaedukas, 3: üsna edukas, 4: edukas, 5: väga edukas.

VII lisa. II osa erilisa

Ei ole nõutav

VIII lisa. III osa erilisa

Tuvastatud riskid

2017.–2018. aasta riskihindamise tulemusena tuvastatud kolm peamist eu-LISA t mõjutavat riski, mida aasta jooksul jälgiti, on esitatud järgmises tabelis tähtsuse järjekorras.

Järjenumber	Risk
1. risk	Sihipärane ja edukas küberrünne eu-LISA taristu vastu
2. risk	Puudub piisav ja asjakohane ameti IT-süsteemide turbe- ja muutuste kontroll
3. risk	Uute algatuste ja süsteemide ning uue keskkonna keerukate nõuete tõttu on personalihaldus keerukas. Lisaks ohustab praegune turukonkurents eu-LISA võimalusi palgata vajalikke andekaid töötajaid.

Sisekontrollistandardid

Number	Nimetus	2018. aastal nõuete järgimiseks võetud meetmete kokkuvõte	Rakendamise seis aasta lõpus (täielik/kestab)	2019. aastaks edasi lükatud / kavandatud olulisemate meetmete kokkuvõte
SKS 1	Missioon	Missioonikirjeldused on vajaduse korral ajakohastatud ja nendest on organisatsioonisiselt teatatud.	Täielik	Ameti ja tema üksuste missioonikirjelduste täielik ajakohastamine toimub ameti uue organisatsioonistruktuuri rakendamise osana.
SKS 2	Eetika- ja organisatsiooniväärtused	Töötajatele on korrapäraselt korraldatud teavitusüritusi, lähtudes eetikaraamistiku elementidest. Tehtud on jõupingutusi eetikaraamistiku ajakohastamiseks.	Pooleli	Rikkumistest teatamise menetlus rakendatakse täielikult, töötajad tunnistavad ametlikult eetikaraamistikku, nimetatakse eetikanõustaja.
SKS 3	Töötajate määramine ametikohtadele ja liikuvus	Juhtkond on andnud panuse sellesse, et töötajaskonna kavandamine vastaks eu-LISA eesmärkidele ja prioriteetidele, ning on kasutatud vabade töökohtade ametisisese täitmise mehhanismi, et tagada töötajatele ametisisese liikuvuse võimalus.	Pooleli	Pädevusraamistikku tuleb täiendada, et see vastaks töö iseloomule ja karjäärivõimalustele. Samuti ajakohastatakse uue organisatsioonistruktuuri rakendamise raames ametijuhendeid.
SKS 4	Töötajate hindamine ja arendamine	Iga-aastased arenguestlused (sh töötajate koolitusvajaduste kindlaksmääramine) on 2017. aastal läbi viidud.	Täielik	Tuleb läbi viia 2018. aasta arenguestlused.
SKS 5	Eesmärgid ja tulemusnäitajad	Amet koostas eu-LISA programmdokumendi kooskõlas kohaldatavate suunistega ning tuginedes ameti juhtkonna ja töötajate	Täielik	Amet kavatses koostada programmdokumendi asutamismääruses ja ameti siseprotsessides määratud

		vahelisele dialoogile ning liikmesriikidega peetud aruteludele haldusnõukogus ja nõuanderühmades. eu-LISA sidusrühmadele on esitatud iga-aastane tegevusaruanne, mis hõlmab kõiki nõutavaid üksikasju. Amet kasutas haldusnõukoguga kokku lepitud tulemuslikkuse põhinäitajaid.		tähtjaks, ulatuses ja kvaliteediga.
SKS 6	Riskijuhtimisprotsess	Ameti riskijuhtimise raamistik on rakendatud ja 2017. aasta praktiline riskijuhtimismenetlus läbi viidud.	Täielik	Läbi tuleb viia ameti 2019. aasta praktiline riskijuhtimismenetlus.
SKS 7	Tegevusstruktuur	Ameti tegevusstruktuuri on vajaduse korral asjakohaselt muudetud, näiteks ülesannete ümberjaotamisega ameti üksuste vahel või organisatsiooniskeemis talitustest allpool asetsevate sektorite loomisega. Välja on töötatud allhankestrateegia ja seejärel ameti IT-strateegia. Tegevdirektori otsus volituste delegeerimise kohta on vajaduse korral läbi vaadatud.	Pooleli	Amet jätkab ametisisese ümberkorralduskava rakendamist.
SKS 8	Protsessid ja menetlused	Alustatud on tegevust eesmärgiga ajakohastada organisatsiooni teenustekataloogi, et kajastada uusi/muutunud teenuseid ja/või tegevusvajadusi. Erandite/kõrvalekallete ja seotud protsesside terviklikku registrit on hoitud ajakohasena.	Pooleli	Ameti teenustekataloogi ajakohastamine ja haldamine jätkub 2019. aastal. Võimaluse korral toetab amet täiendavalt tegevusprotsesse, rakendades automatiseerimis- ja IT-funktsioonid.
SKS 9	Juhtkonnapoolne järelvalve	Üksused (osakonnad, talitused, sektorid) on rakendanud programmdokumendi struktureeritud viisil ja järjepideva protsessi alusel. Saavutatud edu hindamiseks on kehtestatud spetsiaalne aruandlusprotsess.	Täielik	Vajaduse korral teavitab tegevdirektor kooskõlas kehtestatud miinimumnõuetega haldusnõukogu kõikidest potentsiaalselt olulistest probleemidest, mis on seotud sisekontrolli ja auditi ning OLAFi uurimiste või selliste oluliste eelarve- ja finantsküsimustega, mis võivad mõjutada ameti toiminguid või usaldusväärsust.

				finantsjuhtimist või takistada seatud eesmärkide saavutamist.
SKS 10	Talitluspidevus	Ameti talitluspidevuskava on koostatud ja seda on testitud ning juhtkonna tasandil antakse korrapäraselt aru talitluspidevusega seotud küsimustest. Korraldati igaaastane koolitus selle kohta, kuidas käituda talitluspidevuse kavale tuginemise korral.	Täielik	Ameti talitluspidevust käsitlevate dokumente täiustatakse ja ajakohastatakse vajaduse korral ning viiakse läbi suuremahuliste IT-süsteemide talitluspidevuse kavade läbivaatamisprotsess.
SKS 11	Dokumendihaldus	Ameti uutele töötajatele on korraldatud esitlusi ja koolitusi dokumendihalduse ja dokumentide registreerimise teemal ning kehtestatud on dokumentide registreerimise kava ja arhiivimis põhimõtted. Ameti dokumendihaldussüsteem (ARES) on kasutusele võetud	Täielik	Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi kasutamine jätkub ja seda laiendatakse, et tõhustada siseprotsesse elektrooniliste töövoogude kaudu.
SKS 12	Teave ja teabevahetus	Sise- ja välissuhtlusstrateegiaid ning tegevuskavasid on vastavalt vajadusele ajakohastatud; sel eesmärgil viidi läbi rahulolu-uuring. Välissuhtluses järgitakse alati autoriõiguse sätteid ja need on piisavalt dokumenteeritud. Rakendatud on sisesuhtlusstrateegia ja aasta tegevuskava. Turvasektoris on kehtestatud infoturbekava, see on heaks kiidetud ja seda hallatakse nõuetekohaselt. Tegevdirektor korraldas vähemalt kord kvartalis töötajate teavituskoosolekuid, et arutada olulisi küsimusi.	Täielik	Ametisiseseid uudiskirju koostatakse ja arendatakse vastavalt töötajate vajadustele. Sise- ja välissuhtlusstrateegiaid ja asjaomaseid tegevusi muudetakse üldiselt vastavalt tegevusvajadustele ja kohaldatavatele õigusnormidele. Tegevdirektor korraldab vähemalt kord kvartalis töötajate teavituskoosolekuid, et arutada olulisi küsimusi.
SKS 13	Raamatupidamine ja finantsaruandlus	Raamatupidamisandmete kontrolli käsitlev sisekontrollistandardi juhend on kasutusele võetud.	Täielik	Raamatupidamisandmete kontrolli käsitlevat sisekontrollistandardi juhendit täiustatakse ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Eelarvehandite käsutajad läbivad eriotstarbelise koolituse, et omandada ajakohased teadmised asjaomastest eeskirjadest ja protsessidest.

SKS 14	Tegevuse hindamine	Asutamismääruse ⁵⁰ artikli 31 alusel on läbi viidud ameti tegevuse hindamine.	Täielik	Artikli 31 kohane tegevuskava on rakendamisel. Rakendamine viiakse lõpule 2019. aasta lõpuks.
SKS 15	Sisekontrollisüsteemide hindamine	Suurendatud on töötajate teadlikkust sisekontrollistandardite raamistikust, sealhulgas kontrollitegevuse puudustest teatamise ja eranditega / mittevastavuse juhtumitega tegelemise mehhanismidest. Juhtide hulgas on läbi viidud uuring/enesehindamine eu-LISA sisekontrollisüsteemide tulemuslikkuse kohta ning tulemused on esitatud igaaastases konsolideeritud tegevusaruandes.	Täielik	Töötajate seas suurendatakse teadlikkust sisekontrollistandardite raamistikust, sealhulgas kontrollitegevuse puudustest teatamise ja eranditega / mittevastavuse juhtumitega tegelemise mehhanismidest. Rakendatakse uus sisekontrolliraamistik. Haldusnõukogu võttis selle vastu 2019. aasta märtsis.
SKS 16	Siseauditi üksus	Ameti siseauditi üksus on toimiv ja kooskõlastab oma tegevust komisjoni siseauditi talitusega. Audititegevuse aastakava ja siseauditi aastaaruanne on koostatud.	Täielik	Ameti siseauditi üksus jätkab toimimist ja oma tegevuse kooskõlastamist komisjoni siseauditi talitusega. Koostatakse audititegevuse aastakava ja siseauditi aastaaruanne.

⁵⁰ Määrus (EL) nr 1077/2011 (kehtetuks tunnistatud).

IX lisa. Raamatupidamisarvestus

Balanss (eurodes)

A.I. PÕHIVARA	2018	2017	Muutumine
Arvutitarkvara	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Pooleliolet immateriaalne vara	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Immateriaalne vara	32 298 751	32 103 828	194 922
Maa ja hooned	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Masinad ja seadmed	856	1 300	(444)
Sisustus ja sõidukid	127 473	133 236	(5 763)
Arvutiriistvara	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Muu inventar, sisseseade	447 069	506 456	(59 387)
Ehitamisel olevad hooned	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Materiaalne vara	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. PÕHIVARA KOKKU	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. KÄIBEVARA			
Lühiajalised eelmaksed	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Lühiajalised eelmaksed	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Ettemakstud kulud	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Muud nõuded	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Nõuded klientidele	878	—	878
Muud lühiajalised nõuded	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Kaubanduslikest tehingutest tekkinud lühiajalised nõuded	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Nõuded liikmesriikidele (käibemaks)	466 023	451 639	14 384
Assotsieerunud riikide osamaksed	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Mittekaubanduslikest tehingutest tekkinud nõuded	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. KÄIBEVARA KOKKU	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
VARAD KOKKU	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. NETOVARA			
P.III.2 Akumuleeritud tulem	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Eelarveaasta tulem (+ kasum)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Eelarveaasta tulem (– kahjum)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. NETOVARA	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Lühiajalised võlgnevused	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Konsolideeritud üksuste võlgnevused	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Kreditoorne võlgnevus	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Viitvõlad	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Viitvõlad	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	19 483 377	17 358 107	2 125 270
KOHUSTUSED KOKKU	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Tulemiaruanne (eurodes)

II.1. TULUD	2018	2017	Muutumine
Komisjoni toetus	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Assotsieerunud riikide osamaksed	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Mittekaubanduslikest tehingutest saadud tulu – varade üleandmine	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Mittekaubanduslikest tehingutest saadud tulud	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Põhivaraga seotud tulud	146	0	146
Mitmesugused tulud	22 664	—	22 664
Konsolideeritud üksuste haldustulud	35 158	16 082	19 076
Muud kaubanduslikud tulud	22	149	(127)
II.1.2. Kaubanduslikest tehingutest saadud tulud	57 990	16 231	41 759
II.1. Tulud kokku	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. KULUD			
Tegevuskulud	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Tegevuskulud	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Personalikulud	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Maksete hilinemisega seotud finantskulud	(5 695)	(960)	(4 735)
Haldus- ja IT-kulud	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Muud väliste teenuseosutajatega seotud kulud	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Konsolideeritud üksustega seotud kulud	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Põhivaraga seotud kulud	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Kasutusrendi kulud	(105 937)	(133 008)	27 071
Kahjum vahetuskursi muutusest	(17)	99	(115)
Halduskulud	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Kulud kokku	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
EELARVEAASTA TULEM	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Rahavoogude aruanne – kaudne meetod (eurodes)

Rahavood tavapäraest tegevustest	2018	2017
Tavapärase tegevuse kasum/(kahjum)	12 034 041	(2 197 305)
Põhitegevus		
Immateriaalse põhivara amortisatsioon	15 258 740	13 247 923
Materiaalse põhivara kulum	5 513 004	4 094 157
Lühiajaliste nõuete (suurenemine)/vähenemine	3 449 809	13 113 094
Kreditoorse võlgnevuse ja viitvõlgade (suurenemine)/vähenemine	2 546 494	5 422 400
Konsolideeritud ELi üksustega seotud kohustuste suurenemine/(vähenemine)	(421 224)	(8 158 538)
Põhitegevuse netorahavoog	38 380 864	25 521 731
Investeeringustegevuse rahavood		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara (suurenemine)	(38 380 864)	(25 521 731)
Investeeringustegevuse netorahavoog	(38 380 864)	(25 521 731)
Raha ja raha ekvivalentide netosuurenemine/(-vähenemine)	-	-

X lisa. Aasta tegevused ja näitajad

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
1	2.3.1.1	VIS toimib vastavalt nõuetele. Süsteemi nõuetekohast toimimist takistavate sündmustega tegeletakse õigel ajal, et süsteem toimiks jätkuvalt kooskõlas lõppkasutajatega sõlmitud teenustaseme kokkuleppega.	VISi hooldus	Jah	–	Vastavus VISi teenustaseme kokkuleppele (vt XI lisa)	Saavutati	–
2	2.3.1.4	BMS toimib vastavalt nõuetele ning süsteemi nõuetekohast toimimist takistavate sündmustega tegeletakse õigel ajal, et süsteem toimiks jätkuvalt kooskõlas lõppkasutajatega sõlmitud teenustaseme kokkuleppega.	BMSi hooldus	Jah	–	Vastavus BMSi teenustaseme kokkuleppele (vt XI lisa)	Saavutati	–
3	2.3.1.5	SIS II toimib vastavalt nõuetele ning süsteemi nõuetekohast toimimist takistavate sündmustega tegeletakse õigel ajal, et süsteem toimiks jätkuvalt kooskõlas lõppkasutajatega sõlmitud teenustaseme kokkuleppega.	SIS II hooldus	Jah	–	Vastavus SIS II ja õigusraamistikule teenustaseme kokkuleppele (vt XI lisa)	Saavutati	–
4	2.3.1.6	Oskusteave antakse üle uuele töövõtjale ja seadistus on teostatud.	SIS II operatiivjuhtimine (üleminekutoimingud SIS II uue töökorras)	Jah	–	Vastavus SIS II teenustaseme	Kulgeb kavakohaselt	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
			hoidmise lepingu jaoks, jätkuna 2017. aastast)			kokkuleppele pärast üleminekut		
5	2.3.1.7	Liikmesriikidele pakutakse SIS II kasutamisel piisavat tuge.	Tugi liikmesriikidele (SIS II)	Jah	–	Testimisetapi lõpuks oli edukaid testistsenaariume 100%	Kulgeb kavakohaselt	–
6	2.3.1.8	Eurodac toimib vastavalt nõuetele. Süsteemi nõuetekohast toimimist takistavate sündmustega tegeletakse õigeaegselt, et süsteem toimiks jätkuvalt kooskõlas lõppkasutajatega sõlmitud teenustaseme kokkuleppega.	Eurodaci hooldus	Jah	–	Eurodaci teenustaseme kokkuleppe tulemusnäitajate saavutamine (vt XI lisa)	Saavutati	–
7	2.3.1.9	eu-LISA täidab oma õiguslikke kohustusi seoses VIS Maili tegevustega, osutades nõutavaid tugiteenuseid liikmesriikidele.	VIS Maili hooldus/ tegevustugi	Jah	–	Vastavus VISi teenustaseme kokkuleppele (vt XI lisa)	Saavutati	–
8	2.3.1.12	eu-LISA võtab täieliku vastutuse DubliNeti eest. Toetusmudel on kooskõlla viidud teiste süsteemidega.	DubliNeti operatiivjuhtimine	Jah	–	DubliNeti operatiivtegevuse teenustaseme kokkuleppe tulemusnäitajate kehtestamine ja nende järgimine pärast asjaomaste õigusaktide vastuvõtmist ja asjaomase teenustaseme kokkuleppe sõlmimist	Saavutati	–
9	2.4.1.7	Uuring aitab välja töötada projekti, mille eesmärk on luua eu-LISA hallatavate süsteemide jaoks standardne	Andmekvaliteedi automatiseeritud kontrolli uuringu läbiviimine ja järgnev testimine	Nr	Tegevus on pandud ootele	Tegevuste läbiviimine kooskõlas pädevusraamistikuga (mis koostatakse uuringu alguses), st kõik tegevuse	–	Edasine rakendamine on edasi lükatud, et viia uuringutulemused kooskõlla ameti hoolde antud uute süsteemide (EES, ETIAS ja koostalitlusvõime) arendamisega.

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		andmekvaliteedi kontrolli pistikprogramm.				tulemused on saavutatud. Uuringuaruanne ja aruanne testimisetapi projekti läbiviimise ja kokkulepitud kvaliteeditaseme saavutamise kohta. Dokumendid töendavad tegevuste teostamist vastavalt pädevusraamistikus kindlaks määratud kvaliteeditasemele.		
10	2.4.1.8	VISI ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevusvajadustega ja õigusaktide muudatustega.	BMSi andmebaasi mahu suurendamine (jätkuna 2017. aastast)	Jah	–	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
11	2.4.1.9	eu-LISA suudab teha edasisi uuendusi olemasolevates ja uutes rakendustes.	BMSi versiooni 1.0 kasutuselt kõrvaldamine	Jah	–	Pärast tegevuse elluviimist allesjäänud BMS 1.0 riistvaraseadmete (sh kaablid) arv	Saavutati	–
12	2.4.1.10	VISI ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevusvajadustega ja õigusaktide muudatustega.	VISI/BMSi läbivestimise platvormi rakendamine (jätkuna 2017. aastast)	Pooleli	–	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
13	2.4.1.11	VISI ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevusvajadustega ja õigusaktide muudatustega.	VISI tehingute töötlemisjõudluse reguleerimine (jätkuna 2017. aastast)	Jah	–	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
14	2.4.1.12	VISI ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevusvajadustega ja õigusaktide muudatustega.	BMSi tehingute töötlemisjõudluse reguleerimine (jätkuna 2017. aastast)	Jah	–	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
15	2.4.1.13	Selle tegevuse tulemusel • valmib sõrmejälgede kvaliteedi standarddokument, mida peavad järgima kõik sõrmejälgede võtmisel kohandatud vahendeid kasutavad liikmesriigid; • valmib kohandatud MorphoKit koos keske toega riikliku redaktsiooni jaoks.	Kasutajatarkvara komplekti uuendamine	Pooleli	Koostoime leidmiseks ja tulevase koostalitlusvõimet käsitleva määruse arvessevõtmiseks otsustas eu-LISA viia läbi horisontaalse uuringu, et teha kindlaks parim turul saadaolev vahend, millel on vajalik laiendatud ulatus.	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Ajakavast maas	Koostoime leidmiseks ja tulevase EESI ja ühise biomeetrilise võrdlemise teenuse arvessevõtmiseks otsustas eu-LISA viia läbi horisontaalse uuringu, et teha kindlaks turul saadaolev parim vahend, millel on vajalik laiendatud ulatus.
16	2.4.1.14	VISI võimsus vastab liikmesriikide vajadustele.	VISI andmebaasi mahu suurendamine 60 miljonilt kirjelt 100 miljonile kirjele (jätk)	Jah	–	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Saavutati	–
17	2.4.1.15	See tegevus tagab täiustatud testimistaru, mille abil eu-LISA on võimeline piisaval tasemel kvalifitseerima kasutuskeskkonna võimekuse parandamiseks tehtavaid uuendusi. Selle tegevuse raames luuakse uus (uuendatud) VISi taustandmebaas ja uus BMSi müraandmebaas. Lisaks otsevajutusega sõrmejälgede mallidele tagatakse 60 miljonit	VISI/BMSi testimistaru tugevdamine (jätk)	Osaliselt	Saadud tulemustes esinenud mitme kvaliteediprobleemi tõttu on projekti tähtaega kuue kuu võrra pikendatud.	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Ajakavast maas	Saadud tulemustes esinenud mitme kvaliteediprobleemi tõttu on projekti tähtaega kuue kuu võrra pikendatud. Projekt jätkub 2019. aastal ja lõpetatakse eeldatavalt 2019. aasta esimese kvartali lõpuks.

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		sõrmejäljekujutist koondav andmestik, et taaskasutada seda tulevasteks uuendusteks nii VISis/BMSis kui ka mujal.						
18	2.4.1.16	Teenusekeskse arhitektuuri eesmärk on kasutada nõrga sidestuse ja kapselduse kasutegureid ära asutuse tasandi integreerimisprotsessis; samuti hõlbustab see olemasoleva funktsionaalsuse taaskasutamist tulevasteks arendusteks, vähendades seega töökoormust ning aja- ja rahalist kulu.	Teenusekeskse arhitektuuri rakendamise uuringu läbiviimine	–	Tegevuse prioriteetsust muudeti	Uuringu täielikkus	–	–
19	2.4.1.17	Teste saab teha uue testimisvahendi abil. Täieliku katvuse analüüs. Suurem sõltumatus tarnijaspetsiifilistest vahenditest.	Ühiste testimisvahendite arendamine	Pooleli	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
20	2.4.1.19	AFIS toimib sujuvalt kõikide liikmesriikide jaoks. Vajalike kohanduste tegumine. Valmisolek teise etapi elluviimiseks.	AFISe lisamine SIS II ja ettevalmistused 2. etapiks	Pooleli	–	AFISe nõuetekohane hooldus ja kohandamine (nt Oracle) kohe pärast kasutuselevõttu. 2. etapi projekti käivitamise dokumentide esitamine õigel ajal, ettenähtud eelarve piires ja ulatuses.	Kulgeb kavakohaselt	Arutati ja nõustuti, et projekt tuleks ühendada uuesti sõnastatud SIS II- ga.
21	2.4.1.20	Täiustatud SIS II süsteem viiakse vastavusse	SIS II arendus	Pooleli	–	Projektid viiakse ellu vastavalt ajakavale, eelarvele ja ulatusele	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		läbivaadatud SIS II õigusaktidega.						
22	2.4.1.21	Lisafunktsioonid on liikmesriikidele kättesaadavad.	SIS II õigusliku aluse uuesti sõnastamine	–	Selle tegevuse õiguslik alus jõustus 27. detsembril 2018	Projekt viiakse ellu vastavalt ajakavale, eelarvele ja ulatusele	–	Selle tegevuse õiguslik alus jõustus 27. detsembril 2018
23	2.4.1.22	SIS II on võimalik sisestada tagasisaatmisotsuseid.	SIS II tagasisaatmisotsused	–	Selle tegevuse õiguslik alus jõustus 27. detsembril 2018	Projekt viiakse ellu vastavalt ajakavale, eelarvele ja ulatusele	–	Selle tegevuse õiguslik alus jõustus 27. detsembril 2018
24	2.4.1.23	Eurodac vastab organisatsioonis kohaldatavatele jagatud teenuste standarditele.	Eurodaci integreerimine jagatud teenuste arhitektuuri standarditega	Pooleli	–	Kavaga vastavusse viidud Eurodaci teenuste arv	Ajakavast maas	Projekt algas ja testimine viidi osaliselt lõpule. Tegevusest sõltuvate asjaolude tõttu toimub tegelik kasutuselevõtt 2019. aastal Eurodaci iga-aastase redaktsioonide kava kohase esimese redaktsiooni osana.
25	2.4.1.24	Eurodac on kooskõlas uute õigussätetega. Eurodaci maht sobib uute õigussätetega.	Eurodaci reform – funktsioonimuudatused ja suutlikkuse suurendamine	–	–	Projekti ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	–	Uuesti sõnastatud Eurodaci määruse ettepanek ei ole veel heaks kiidetud
26	2.4.1.25	Saavutatakse mastaabisääst ja standardimine tasandil. ELi	Tarkvara kui teenuse mõjuhindamine	Pooleli	See hindamine asendati kiireloomulisema uuringuga (ettevalmistused tulevaseks koostalitlusvõimeks)	Projekti ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	1. etapp on lõpetatud; 2. etapp lõpetatakse 2019. aastal.
27	2.4.1.30	eu-LISA hallatavate rakenduste nähtavus ja analüütiline ülevaade, mis toetab otsustusprotsessi. Aruandeid ja statistikat hallatakse kesktasandil ning standardsel ja rakendusest sõltumatul viisil. Liikmesriikidel, komisjonil, asjaomastel justiits- ja siseküsimustega	Andmehoidla loomine, et täiustada automatiseeritud aruandlust ja statistikat, 2. etapp (jätkuna 2017. aastast)	–	Tegevuse prioriteetsust muudeti 2018. aastal, sest see sõltub teistest koostalitlusvõime ettepanekutega seotud tegevustest ning ameti hoolde antud süsteemide (EES ja ETIAS) rakendamiseks vajalikest muudest tegevustest	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine. Selle lahenduse abil hallatavate olemasolevate aruannete arv. Koostatud aruannete arv. Uute aruannete kasutuselevõtmiseks kuluv aeg. Kauglahenduse kasutamine aruannete koostamiseks.	–	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		tegelevatel asutustel ning eu-LISA juhtkonnal ja töörühmadel on lihtsa liidese kaudu parem ülevaade rakenduste (SIS II, VIS/BMS, Eurodac jms) kasutamisest ja toimimisest. Olemas on tõhus lahendus uute aruandluslahenduste kiireks väljatöötamiseks. Tegemist on esmase sammuga enne ärianalüüsilahenduste kaalumist.						
28	2.4.1.31	Liikmesriigid saavad abi arukama ja tõhusama piirihalduse saavutamiseks.	EESi rakendamine	Pooleli	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
29	2.4.1.32	Liikmesriigid saavad abi turvalisema piirihalduse saavutamiseks.	ETIASe väljatöötamine	–	Õiguslik alus jõustus 2018. aasta lõpus	Projekti algus, kokkulepitud ajakava järgimine	–	Amet viis läbi ETIASe rakendamiseks vajalikud tegevused
30	2.4.1.33	Uus süsteem on kasutusele võetud.	Uue süsteemi väljatöötamine Dublini jaotussüsteemi järelemeetmete jaoks	–	Uuesti sõnastatud Dublini määruse ettepanek ei ole veel vastu võetud	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	–	Uuesti sõnastatud Dublini määruse ettepanek ei ole veel vastu võetud
31	2.4.1.34	Liikmesriigid saavutavad arukama ja turvalisema piirihalduse.	ECRIS-TCNi rakendamine	–	Õiguslikku alust ei võetud 2018. aastal vastu	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	–	Õiguslikku alust ei võetud 2018. aastal vastu
32	2.4.2.4	Lõplik lahendus peaks tagama vahenditeülese nähtavuse ning seega läbiva ühilduvuse, jälgitavuse ja konfiguratsioonihalduse iga uue vajaduse või	Süsteemiarenduse lisatsüklite rakendamine	Pooleli	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		muudatuse jaoks. Lõppeesmärk on vahendid tsentraliseerida, kusjuures välised töövõtjad peavad tulevikus kasutama eu-LISA hoidlat ja täitma süsteemiarenduse elutsükli protsessi nõudeid.						
33	Lisaülesanne: ei sisaldu programm dokumendis	Uus süsteem on kasutusele võetud/ettevalmistamisel	Ettevalmistavad tegevused (tehnilise teabe andmine uuringuks, mille komisjon korraldas Dublini jaotusmehhanismi uue süsteemi järelkontrolliks)	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
34	Lisaülesanne:	Eurodac toimib vastavalt nõuetele. Süsteemi nõuetekohast toimimist takistavate sündmustega tegeletakse õigeaegselt, et süsteem toimiks jätkuvalt kooskõlas lõppkasutajatega sõlmitud teenustaseme kokkuleppega.	Eurodaci 1. redaktsioon – 1. muudatus – Eurodaci meiliteenuse konfiguratsioon	Jah	–	Eurodaci kokkulepitud teenustaseme tagamine (tagamine, et ei toimu andmekadu)	Saavutati	–
35	erandolukord (Eurodaci arendamist, tehnilisi uuendusi ja seotud teenuseid käsitleva erilepingu nr 8 kohane projekt)		Eurodaci 1. redaktsioon – 2. muudatus – tabamuste maksimaalse arvu suurendamine 10 sõrmejälje alusel tehtud otsingutes	Jah	–	Eurodaci kokkulepitud teenustaseme tagamine (õigusaktide parem järgimine, mis suurendab võimalike tabamuste arvu)	Saavutati	–
36			Eurodaci 1. redaktsioon – 3. muudatus – Eurodaci testimiskeskonna funktsioonide uuendamine	Jah	–	Eurodaci kokkulepitud teenustaseme tagamine (tagada toimimine vastavalt teenustaseme kokkuleppes kõikidele latentsete sõrmejälgede alusel tehtud otsingutele sätestatud eesmärkidele)	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
37	Lisaülesanne: tegevus lükati 2017. aastast edasi, kuna uue töökorras hoidmise lepingu sõlmimiseks algatatud hankemenetluse lõpuleviimine viibis.	Uue hoolduslepingu algatamine, et tagada sujuv ja tõrgeteta üleminek	Uue töökorras hoidmise lepingu algatamine ja ülevõtmine	Jah	–	Projekti ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
38	2.3.1.2	Liikmesriigid saavad põhitegevussüsteemide kaudu usaldusväärset teenust.	Põhitegevussüsteemide katkematu ja kvaliteetse toimimise tagamine	Jah	–	Vastavus teenustaseme kokkuleppele	Kulgeb kavakohaselt	–
39	2.3.1.3	Liikmesriigid saavad põhitegevussüsteemide kaudu usaldusväärset teenust.	Varuandmekeskuse ja tehnilise varukeskuse käitamine, haldamine ja korrashoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)	Jah	–	eu-LISA varukeskuse taristuprobleemid, mis häirivad põhitegevussüsteemide teenuste osutamist liikmesriikidele	Kulgeb kavakohaselt	–
40	2.3.1.10	Liikmesriigid saavad põhitegevussüsteemide kaudu usaldusväärset teenust.	Põhitegevussüsteemide IT-taristu 2. tasandi haldus	Jah	–	Vastavus teenustaseme kokkuleppele Vt XI ja XII lisa.	Kulgeb kavakohaselt	–
41	2.3.1.11	Sidetaristu toimib vastavalt nõuetele. Süsteemi nõuetekohast toimimist takistavate sündmustega tegeletakse õigel ajal, et süsteem toimiks jätkuvalt	Sidetaristu lepingute korrapärane operatiivjuhtimine (eelarve täitmine, omandamine, uuendamine ja lepinguhaldus)	Pooleli	–	Side teenustaseme kokkulepe järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		kooskõlas teenustaseme kõikidele.						
42	2.4.1.1	Tulemuseks on selgete juhiste kehtestamine (hanke tehniline kirjeldus) pakkumiskutse koostamiseks.	Tehniliste standardkirjelduste väljatöötamine suuremahuliste IT- süsteemide pakkumismenetluste jaoks	Jah		Dokumentide esitamine ja kinnitamine	Saavutati	–
43	2.4.1.2	Kasutusele võetakse asjaomasel sündmusehalduse protsessil põhinev integreeritud lahendus kõikide olemasolevate põhitegevussüsteemi seirevahendite jaoks, et oluliselt hõlbustada ja parandada igapäevast järelevalvet ja kontrolli ning tagada mastaabisääst. See aitab üldkokkuvõttes vähendada tehnilise halduse, operatiivtegevuse ja lepingute haldusega seotud töökoormust ning võib toetada põhitegevussüsteemi lepinguid (töökoormuse vähendamine ja rahaline sääst, kuna puudub vajadus rakendada eraldiseisvaid seirevahendeid).	Põhitegevussüsteemi integreeritud seire	Pooleli	–	Analüüsiaruande esitamine ja kinnitamine	Kulgeb kavakohaselt	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
44	2.4.1.3	Amet saab kinnitust kasutajatoe tulemuslikkuse kohta ning selgitab välja võimalikud parandusmeetmed teenuste pideva täiustamise registri raames.	Kasutajatoe võrdlusanalüüs	Nr	Vahendite puudumise tõttu	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Ajakavast maas	Vahendite puudumise tõttu
45	2.4.1.4	Kinnitus selle kohta, et valitav lahendus on kulutõhus kooskõlas õigusliku alusega.	Administraatorite virtuaalsete töölaudade uuringu läbiviimine	–	Tegevuse prioriteetsust muudeti 2018. aastal	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	–	–
46	2.4.1.5	Jagatud teenused on olemas.	Jagatud teenuste teise etapi elluviimine (jätkuna 2017. aastast)	Jah	–	Rakendatud jagatud teenuste arv	Kulgeb kavakohaselt	–
47	2.4.1.6	Uue litsentsimudeli loomine ja põhitegevussüsteemide lepingu ajakohastamine (kehtivast põhitegevussüsteemide töökorras hoidmise lepingust jäetakse välja olemasolevad hoolduskulud).	Oracle'i litsentsidega seotud toimingute tsentraliseerimine	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
48	2.4.1.18	Jagatud teenuste rakendamise raames loodud virtuaalset taristut laiendatakse, nii et see hõlmab testimisetappi (SIS II, VISi, BMSi ja Eurodaci jaoks). Valitud rakendus on virtualiseeritud ja selle dünaamika valideeritud.	Virtualiseerimise testimisetapi elluviimine	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
49	2.4.1.26	Ameti juhtkond mõistab eeskirjade võimalikke täiustusi ja muudatusi.	Ühtse võrgu testimisetapi läbiviimine	Pooleli	Eelnev ühtse võrgu uuringuetape kestis kavandatud kauem (probleemid hankega: esimese pakkuja pakkumus lükati tagasi, sest see ei vastanud tehnilisele kirjeldusele (ajakava), ning kaskaadi teine pakkuja keeldus pakkumuse esitamisest; hankemenetlust tuli korrata)	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
50	2.4.1.27	TESTA-ng teise põlvkonna süsteemi hange vastab eu- LISA põhitegevussüsteemide vajadustele	TESTA-ng teise põlvkonna süsteemi ettevalmistused	Pooleli	2018. aastal saavutati strateegiline kokkulepe teiste sidusrühmadega (informaatika peadirektoraat, maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, Europol, nõukogu) ning informaatika peadirektoraat alustas koostööd eu-LISAga pakkumiskutse koostamist	Projekti elluviimise kuupäev ja eu-LISA põhitegevussüsteemidega seotud üksikasjade hõlmatus	Kulgeb kavakohaselt	–
51	2.4.1.28	Põhitegevussüsteemidele ja liikmesriikidele tagatakse sidetaristu ning sellega seotud sidesüsteemide usaldusväärsed teenused.	Süsteemide sidetaristu ja seotud sidesüsteemide operatiivjuhtimine	Jah	–	Vastavus sidetaristu teenustaseme kokkulepetele	Saavutati	–
52	2.4.1.29	Rände ja siseasjade peadirektoraat esitab üleandmisaruande. Sidetaristu lepinguhalduse rollide ja vastutusalade kirjeldus ning	VISI ja SIS II sidetaristu eelarve täitmise, omandamise, uuendamise ja lepinguküsimustega seotud tegevuste ülevõtmine	Pooleli	Lepingud anti eu-LISA-le üle õigel ajal, kuid eelarv vahendite ümberpaigutus toimus vastavalt poolte	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	Lepingud anti eu-LISA-le üle õigel ajal, kuid eelarv vahendite ümberpaigutus toimus vastavalt poolte kokkuleppele 2019. aasta märtsis

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		organisatsiooniskeem kirjeldab sidetaristu lepingulist haldust.			kokkuleppele 2019. aasta märtsis			
53	2.4.2.1	Sidetaristu järelevalve on tõhusam. Kättesaadav on teave, millest saab lähtuda otsuste tegemisel vastavalt sidetaristu jõudlusele.	Täiustatud võrgustatistika kasutuselevõtt (jätkuna 2017. aastast)	Pooleli	Viivitus lõpliku pakkumuse allkirjastamisel	Katseetapi lõppkuupäev; rakendamise alguskuupäev	Ajakavast maas	Viivitus lõpliku pakkumuse allkirjastamisel
54	2.4.2.2	Lähtudes eu-LISAs juba kehtestatud ja selgelt määratletud teenusenäitajatest ja -skeemist (teenuste pideva täiendamise protsessi tulemus, kavandatud 2017. aastaks), võetakse kasutusele täiustatud mehhanism protsesside tulemuslikkuse põhinäitajate ja teenus-/tegevustaseme kokkulepetega seotud täiustatud aruandlusmehhanismi rakendamine (WP 2017 ref.: 2.2.2)		Pooleli	–	Lahenduse abil mõõdetud kokkulepitud tulemuslikkuse põhinäitajate osakaal. Klientide suurem rahulolu.	Ajakavast maas	1. etapp – uuring lõpetatud 2018. aasta keskel
55	2.4.2.3	Ettevalmistatus ISO 20 000 standardi kohaseks sertifitseerimiseks IT-teenuse osutajana; eu-LISA küpsus asutusena paraneb.	Küpsusmudeli hindamise rakendamine	Nr	Projekt on edasi lükatud	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Ajakavast maas	Tegevus on kavandatud 2020. aastasse protsesside ja teenuste korrapärase läbivaatamise osana (pideva täiustamise protsessi raames)

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
56	WP 2017 ref.: 2.2.7.	IT-taristu teegi parima tava jätkuv kohaldamine, tagades kindla suundumuse teenuste parema osutamise poole ja klientide suurema rahulolu.	eu-LISA ITSMi 2. etapi protsesside kindlaksmääramine ja rakendamine	Pooleli	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Kulgeb kavakohaselt	–
57	Halduskom itee otsus, aprill 2017	Ajakohastatud eu-LISA teenustekataloog, mis on korraldatud tõhusamalt ja sisaldab teenustevaheliste ning teenuste ja protsesside vaheliste seoste kaarte.	eu-LISA teenustekataloogi läbivaatamine ja ajakohastamine	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
58	Halduskom itee otsus, aprill 2017	Intsidendite, probleemide ja muutuste oluliselt tõhusam ja tulemuslikum haldus.	eu-LISA töövõtjate vahend juurdepääsuks eu- LISA ITSMile	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
59	2.1	Amet suudab täita oma põhitegevusega seotud ülesandeid ning viia ellu kõik kohaldatava õigusraamistiku alusel nõutavad arendusprojektid.	Programmdokumendi kavandamine, koostamine ja vastuvõtmine	Jah	–	2020. aasta tööprogrammi esimene kavand valmib tähtaegselt; 2020. aasta tööprogrammi teine kavand valmib tähtaegselt; haldusnõukogu võtab 2020. aasta tööprogrammi suuremate muudatusteta vastu 2019. aastal; haldusnõukogu võtab 2019. aasta tööprogrammi suuremate muudatusteta vastu 2018. aastal	Saavutati	–
60	2.	eu-LISA esitab oma sidusrühmadele piisavat teavet talle usaldatud ülesannete täitmise ja ameti tulemuslikkuse kohta, tagades	Eduaruannete ja iga- aastaste tegevusaruannete koostamine, sealhulgas ameti tulemuslikkuse	Pooleli	–	Aruannete õigeaegne esitamine. Haldusnõukogu võtab 2017. aasta tegevusaruande vastu suuremate muudatusteta. Tulemuslikkuse	Kulgeb kavakohaselt	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		sidusrühmadele suure kindlustunde.	põhinäitajatega seotud aruandlus			põhinäitajaid käsitleva aruande esitamise aeg. Tulemuslikkuse põhinäitajate andmekvaliteet.		
61	2.1	Ameti sisekontrollistandardite raamistikku kohaldatakse kooskõlas kindlaksmääratud elementide ja nõuetega, soodustades head juhtimistava, ning korrapärane järelevalve toetab kindlaksmääratud meetmete õigeaegset võtmist nõutavas ulatuses, nõutava kvaliteediga ja tähtaja raames.	Sisekontrollistandardite halduse toetamine 2018. aastal	Pooleli	–	Sisekontrolliregister ja seirearuanded koostatakse tähtaegselt ning nõutavas ulatuses ja nõutava kvaliteediga	Kulgeb kavakohaselt	–
62	2.1	Kvartaalsete arenguülevaate koosolekute tulemuste põhjal esitatakse kvaliteetsed eduaruanded.	2017. aastal lõpetatud kvaliteedijuhtimisprotses si tulemusena kindlaks määratud kvaliteedimeetmete rakendamise toetamine	Pooleli	–	Kvaliteediseirel põhinevad kvaliteediaruanded, mis käsitlevad rakendatud kvaliteedimeetmete seis ja sisaldavad tegevuse kohandamise ettepanekuid (vajaduse korral)	Kulgeb kavakohaselt	–
63	2.1	Haldusnõukogu täidab oma kohustusi tulemuslikult.	Haldusnõukogule õigeaegse haldustoe pakkumine	Jah	–	Koosolekud toimuvad kavakohaselt. Rahulolu- uuringuga mõõdetud sidusrühmade üldine rahulolu.	Saavutati	–
64	2.1	Nõuanderühmad täidavad oma kohustusi tulemuslikult.	Nõuanderühmadele õigeaegse haldustoe pakkumine	Jah	–	Koosolekud toimuvad kavakohaselt. Rahulolu- uuringuga mõõdetud sidusrühmade üldine rahulolu.	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
65	2.1	eu-LISA täidab kohaldatavaid määrusi.	Õigusnõu andmine eu- LISA-le	Jah	–	Õigusnõu andmine ja arvamuste esitamine	Saavutati	–
66	2.1	Ameti tasandil tehakse teadlikke otsuseid.	Poliitikaanalüüs ja poliitika rakendamise toetamine	Pooleli	–	Kohtumiste ettevalmistamine ja eu- LISA töötajatele tutvustavate materjalide kättesaadavaks tegemine enne kohtumisi sidusrühmadega ELi institutsioonidest	Saavutati	–
67	2.1	Sidusrühmad ja üldsus on rohkem teadlikud ameti rollist ja ülesannetest kodanike heaks. Sidusrühmadel ja üldsusel on võimalik hõlpsalt tutvuda asjakohase teabega, mis võimaldab neil hoida end paremini kursis ameti töötulemustega. Amet suhtleb korrapäraselt põhipartneritega ning tagab tõhusa kahepoolse teabevahetuse.	Välissuhtluse tegevuskava rakendamine	Jah	–	Tagada, et sisuloomine on kooskõlas sisutoimetamise kinnitatud töövoogudega ja vastab kvaliteedistandarditele, töövõtjad järgivad trükis ja veebis avaldamise nõudeid ning sisuloomine toimub vastavalt 2018. aasta välissuhtluse tegevuskavas sätestatud kvartalieesmärkidele. eu- LISA veebipõhist nähtavust mõõdetakse veebianalüüsi abil. Osalejate rahulolu sündmuste haldusega.	Saavutati	–
68	2.1	Ameti kõikide tegevuskohtade töötajad saavad organisatsiooni tasandil teavet ja neid kaasatakse, mis võimaldab neil teha teadlikke otsuseid oma tööülesannete suhtes, samuti on neil teabe jagamiseks ja tagasiside	Sisesuhtluse tegevuskava rakendamine	Jah	–	Sisesuhtluse iga-aastases tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamine ja ajakava järgimine	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programm dokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		andmiseks juurdepääs ametisistestele suhtlusvahenditele.						
69	2.1	Ameti oluline panus justiits- ja sisekõrvalduse valdkonnas ELi poliitika rakendamisele.	Partnerlussuhted institutsioonide, asutuste ja/või liikmesriikide ametiasutustega	Pooleli	–	Kogemuste ja parimate tavade vahetamiseks korraldatud ühiskohtumiste arv ja ühisprojektide arv	Saavutati	–
70	2.1	Ameti töötajate suurem teadlikkus olulistest küsimustest ning õppimiskultuuri edendamine organisatsioonis.	eu-LISA raamatukogu haldus	Pooleli	–	Teadlikkus raamatukogumaterjalidest ja nende kasutamine	Saavutati	–
71	2.2.4.1	Muu hulgas riskijuhtimist, sisekontrolli juhtimist, kvaliteedijuhtimist ja muid võimekusi hõlmava ameti juhtimismudeli rakendamine ja haldamine ametis kooskõlas asjaomaste määratluste ja nõuetega.	Juhtimismudeli läbivaatamise tulemuste koostamine parandusettepanekuteks	–	–	Eriotstarbeline aruanne, mis sisaldab tulemusi eu- LISA juhtimismudeli 2017. aasta läbivaatamise järelkõrvalduste põhjal	Edasi lükatud	Ülesannete muutmise prioriteetsuse
72	2.2.4.2	eu-LISA suudab tagada planeerimisprotsessi hea kvaliteedi.	Ameti planeerimisvõime tugevdamine	Jah	–	Koolitusel osalenud asjaomaste töötajate arv. Juhendi ajakohastamine.	Saavutati	–
73	2.3.1.13	Amet täidab kõiki asutamismääruses ja hallatavate süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandekohustusi.	Tehniliste aruannete koostamine, statistika kogumine ja asutuste ajakohastatud loendi avaldamine	Jah	–	Amet esitab ELi institutsioonidele - SIS II 2017. aasta statistika; - VISi tehnilise toimimise aruande; - aastaaruande, sh Eurodaci tehnilise toimimise kohta. Amet avaldab	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
						- SIS II asutuste/ riiklike Schengeni infosüsteemide /SIRENE ajakohastatud loetelu <i>Euroopa Liidu Teatajas</i> ; - Eurodaci (varjupaiga-) asutuste ajakohastatud loetelu oma veebilehel.		
74	2.3.1.14	Liikmesriikide teadmised süsteemide tehnilisest toimimisest ja kasutamisest paranevad ning neid teadmisi kasutatakse.	Süsteemide tehnilise kasutamise koolituse pakkumine liikmesriikidele	Jah	–	Rahulolu tase (skaalal 1–6, kus 1 on madalaim ja 6 kõrgeim tase)	Saavutati	–
75	2.3.2.1	Sidusrühmad on teadlikumad süsteemide väljatöötamise ja arendamisega seotud tehnoloogia arengusuundumustest ning saavad tänu sellele teha teadlikumaid otsuseid.	Teadusuuringute ja tehnoloogiaseire tegevuskava rakendamine	Pooleli	–	Teadusuuringute ja tehnoloogiaseire tegevuskava sätestatud tegevuste õigeaegne elluviimine. Osalenute suur rahulolu pärast üritusi; sidusrühmade korduv osalemine iga-aastastel üritustel.	Kulgeb kavakohaselt	–
76	2.3.3.1	Liikmesriikidele tagatakse pidev tugi Schengeni hindamise protsessi jaoks (SISi/SIRENE ja ühise viisapoliitika hindamine).	Ametipoolne Schengeni hindamississioonide kavandamine ja koordineerimine ning hindamississioonidel vaatlajana osalemine	Jah	–	eu-LISA töötajate osalemine Schengeni hindamississioonidel (SIS/SIRENE ja ühine viisapoliitika) vastavalt taotlustele	Saavutati	–
77	New	EESI programminõukogu täidab oma kohustusi tulemuslikult	EESI programminõukogule pakutakse õigeaegset haldustuge	Jah	–	Koosolekud toimuvad kavakohaselt	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programm dokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
78	2.1	eu-LISA täidab kooskõlas õigusraamistikuga oma kohustusi töötajate ees.	Värbamise, töötajate arendamise, personalihalduse ja palgaarvestusega seotud personaliprotsesside ja -teenuste konsolideerimine	Pooleli	–	Eeskirjade järgimine. Aruanded esitatakse tähtaegselt. Palgaarvestuse kontroll viiakse lõpule simulatsiooni kolmandal päeval.	Ajakavast maas	Muude, kiireloomuliste vajaduste (valikumenetluste korraldamine kui eu-LISA uue õigusliku aluse rakendamise tähtsaim prioriteet) tõttu ja värbamisega tegelevate töötajate nappuse tõttu viiakse üks alltegevustest – värbamissuuniste ajakohastatud versiooni esitamine halduskomiteele – lõpule 2019. aasta juuniks
79	2.1	eu-LISA arendab oma personali, et tagada organisatsiooni tõhusus ja paindlikkus.	Õppe- ja arendustegevus	Jah	–	Tegevused toimuvad kooskõlas läbiviidud õpivajaduste analüüsiga ning vastuvõetud igaaastase õpikavaga	Saavutati	–
80	2.2.4.13	eu-LISA täidab oma kohustusi töötajate ees struktureeritud viisil ja usaldusväärse planeerimise abil.	Personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika rakendamise seire	Jah	–	Personalistrateegia ja töötajate hoidmise poliitika 2018. aasta tegevuskavades ette nähtud tegevuste elluviimise määr	Kulgeb kavakohaselt	Tegevuskavas loetletud tegevused on läbi viidud ja eesmärgid saavutatud, kuigi kõikidest tegevuskavas sätestatud tähtaegadest ei ole kinni peetud. Viivituse põhjuseks on peamiselt ameti uue organisatsioonistruktuuri rakendamise ettevalmistamisest tingitud suur töökoormus.
81	2.2.4.14	eu-LISA täidab talle kui tööandjale kohaldatavaid tööohutuse ja töötervishoiu kohustusi.	Tervise- ja ohutuspoliitika rakendamine	Pooleli	–	Tegevuste elluviimine kooskõlas kava või vastuvõetud tegevuskavaga	Ajakavast maas	Finants- ja hanketalitusele esitati pakkumismenetluse tehniline kirjeldus hilinemisega, kuna pärast ameti uue asutamismääruse kehtestamist ja uute süsteemide kasutuselevõttu suurenes värbamisega seotud töökoormus
82	2.2.4.15	eu-LISA tagab õigusraamistiku nõuetekohase rakendamise	eu-LISA meditsiiniteenuse hange	Pooleli	–	Hankemenetluse tehnilise kirjelduse esitamine finants- ja hanketalitusele	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		(personaleeskirjade artikkel 59).						
83	2.2.4.16	Tegevus toetab personalijuhtimise tõhustamist.	Personalijuhtimise IT- vahendite väljatöötamine ja kasutuselevõtt kasutuskeskkonnas (Allegro, Sysper II ja/või eriotstarbeline ajahaldusrakendus)	Jah	–	Isikuandmete lõplik üleviimine Sysper II süsteemi. Vahendi levitamine kõikidele töötajatele või töötajate koolituse algatamine. E- värbamine: vabade töökohtade teadete avaldamisel ja taotluste vastuvõtmisel tehtud vigade arv on vähem kui kaks iga avaldatud teate / vaba töökohta kohta.	Saavutati	–
84	2.3.4.1	eu-LISA töötajad saavad parandada oma töötulemusi ja viia end kursi tehnoloogiavaldkonna parima tavaga.	Toimingutega seotud koolitus töötajatele eu-LISA	Jah	–	Koolituspäevade arv aastas. Üldine rahulolu tase.	Saavutati	–
85	2.1	Ameti tegevust toetavate kvaliteetsete eelarve-, hanke- ja finantsteenuste õigeaegne osutamine kogu aasta jooksul. Protsessid kujundatakse ümber, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutes.	Hanke- ja omandamiskava täitmine	Pooleli	–	Viivitus (kalendripäevades) võrreldes allkirjastamise kavandatud kuupäevaga ameti eelarve III jaotisega seotud suurte lepingute allkirjastamisel	Kulgeb kavakohaselt	–
86	2.1	Ameti tegevust toetavate kvaliteetsete eelarve-, hanke- ja finantsteenuste õigeaegne osutamine kogu aasta jooksul. Protsessid kujundatakse	Eelarve, hangete ja finantsjuhtimise teenuste õigeaegne osutamine	Jah	–	Organisatsioonisisestest probleemidest põhjustatud suured häired puuduvad. Eelarve täitmine (kohustuste ja	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		ümber, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutes.				maksete assigneeringud – C1 vahendid).		
87	2.2.4.3	Ameti tegevust toetavate kvaliteetsete eelarve-, hanke- ja finantsteenuste õigeaegne osutamine kogu aasta jooksul. Protsessid kujundatakse ümber, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutes.	Tegevuspõhise eelarvestamise kasutuselevõtt	Jah	–	Eelarve täitmine (kohustuste ja maksete assigneeringud – C1 vahendid).	Kulgeb kavakohaselt	–
88	2.1	Amet suurendab vastupidavusvõimet operatiivjuhtimises.	Turbe ja talitluspidevuse haldussüsteemi talitluspidevuse / avariitaaste / hädaolukordadele reageerimise aspektide käitamine, kavandamine ja arendamine	Pooleli	–	Kiireloomuliste tegevuste mõjuanalüüs; ameti ja kõikide süsteemide hõlmatus talitluspidevuse/avariitaast ega; talitluspidevusest teavitamine; testitud on 100% talitluspidevuse menetlusi; SIS II talitluspidevuse ja turbe kontroll	Kulgeb kavakohaselt	–
89	2.1	Ametil on juhtimisraamistik ja teavitussuutlikkus, mis vastab sisekasutajate ja väliste sidusrühmade (sh Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu) vajadustele.	Turvapoliitika raamistiku ajakohasena hoidmine ja täiustamine ning aruannete esitamine	Jah	–	Haldusnõukogu/haldusko mitee võtab vastu poliitikaraamistiku; turvaametnike võrgustiku koosoleku korraldamine	Saavutati	–
90	2.1	Amet tagab inimeste ja varade ohutuse ja turvalisuse oma tegevuskohtades.	Turvalisuse ja talitluspidevuse halduse kaitseelementide kavandamine,	Jah	–	Turvamise korraldamine eu-LISA mõlemas keskuses; turvameetmete	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
			väljatöötamine ja rakendamine			rakendamine eu-LISA ruumides		
91	2.1	Amet tagab suuremahuliste IT-süsteemide, sidetaristu ja ameti IT-võrgu turbe.	Turbe ja talitluspidevuse haldussüsteemi infoturbe elementide kavandamine, arendamine ja rakendamine	Jah	–	Nende tuvastatud turvariskide protsent, mille suhtes on rakendatud kindlaid turvakontrolle; turvakontrolli käigus tuvastatud kriitilise tähtsusega puuduste arv; täidetud infoturbe haldussüsteemi nõuete osakaal	Saavutati	–
92	2.2.1.1	Amet tagab inimeste ja varade ohutuse ja turvalisuse oma tegevuskohtades.	Üldise IT-lahenduse teostamine eesmärgiga hallata eu-LISA töötajate julgeolekukontrolli protsesse ja tagada turvanõuete täitmine töövõtjate tasandil	Pooleli	Pärast turu hindamist, tegevusvajaduste kindlaksmääramist ja olemasolevate vahendite integreerimist otsustati kulutõhususe suurendamiseks ja pikaajalise eelise saamiseks tellida kodeerimine allhanke korras vastupidiselt esialgsele kavatsusele osta valmislahendus. Praeguseks on projekt jõudnud viimasesse etappi.	eu-LISA töötajate julgeolekukontrolli ja turvalisuse tagamise siseprotsesside nõuetelevastavuse ulatus. eu-LISA töövõtjate konkreetsetele eeskirjadele ja nõuetele vastavuse ulatus.	Ajakavast maas	Pärast turu hindamist, tegevusvajaduste kindlaksmääramist ja olemasolevate vahendite integreerimist otsustati kulutõhususe suurendamiseks ja pikaajalise eelise saamiseks tellida kodeerimine allhanke korras vastupidiselt esialgsele kavatsusele osta valmislahendus. Praeguseks on projekt jõudnud viimasesse etappi.
93	2.2.1.2	Amet tagab inimeste ja varade ohutuse ja turvalisuse oma tegevuskohtades.	Füüsilise julgeoleku parandamine Tallinnas	Jah	–	Füüsilise julgeoleku meetmete vastavus õigusaktidele, riskihindamise tulemustele ja ISO standarditele	Kulgeb kavakohaselt	2018. aastaks kavandatud uuendused on tehtud. 2019. aastaks on kavandatud täiendavad uuendused.
94	2.2.1.3	Amet tagab inimeste ja varade ohutuse ja turvalisuse oma tegevuskohtades.	Füüsilise julgeoleku parandamine Strasbourgis	Pooleli	–	Füüsilise julgeoleku meetmete vastavus õigusaktidele,	Ajakavast maas	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programm dokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
						riskihindamise tulemustele ja ISO standarditele		
95	2.4.1.35	Jagatud turbeteenuste rakendamine.	Ühise jagatud taristu turvalisuse tagamine, 2. etapp	Pooleli	Lepingu läbirääkimised kestsid oodatust kauem ning tegevus sõltub otseselt ühise jagatud taristu töörühmast, kes tagab lahendusele platvormi	Kavandatud ühise jagatud turbeteenuste rakendamise määr	Ajakavast maas	Lepingu läbirääkimised kestsid oodatust kauem ning tegevus sõltub otseselt ühise jagatud taristu töörühmast, kes tagab lahendusele platvormi
96	2.4.1.36	Ameti töötajad, vara ja teave on kaitsitud ohutu, turvalise ja kindla töökeskonna loomise kaudu.	Piiranguga EU RESTRICTED teabe vahetamise süsteemi rakendamine (jätkuna 2017. aastast)	Pooleli	Amet ootab, kuni Euroopa Komisjon (personali- ja turvaküsimuste peadirektoraat) on valmis osutama ELi asutustele RUE-süsteemi teenuseid. eu-LISA on ajutise lahendusena loonud kontseptsiooni kontrollimise lahenduse ja kasutab seda.	Ajakava järgimine	Ajakavast maas	Amet ootab, kuni Euroopa Komisjon (personali- ja turvaküsimuste peadirektoraat) on valmis osutama ELi asutustele RUE-süsteemi teenuseid. eu-LISA on ajutise lahendusena loonud kontseptsiooni kontrollimise lahenduse ja kasutab seda.
97	2.4.1.9.	Vähenevad ameti IT- süsteemi lõppseadmeid ja taristut mõjutavad riskid, mis tulenevad töötajate küllastatavate veebilehtedelt pärit pahavarast ja vaatenakkustest.	Eraldiseisva turvalise veebibrauseri taristu rakendamine ametisiseses IT-süsteemis	Pooleli	Katseprojekti läbiviimisel leidis kinnitust, et valitud lahendus ei vastanud lõpp- platvormi konfiguratsioonile	Saavutatud projektitulemused	Ajakavast maas	Tegevus jätkub 2019. aastal
98	2.2.4.4	Töötajate töötingimuste parandamine.	Üld- ja muude teenuste sisseadmine uues peakorteris	Pooleli	–	Kõik ruumid on sisustatud vastavalt vajadustele; vastavus kohaldatavatele normidele	Saavutati	–
99	2.2.4.6	Paremad töötingimused töötajatele ja võimalus kasutada uut peakorterit tõhusalt.	Tallinna uue peakorteri hoone lõpliku kasutuselevõtu	Jah	–	Kolimine ja ülevõtmine vastavalt ajakavale ja ulatusle	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programm dokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
			logistilised ja korralduslikud toimingud					
100	2.2.4.8	Teenuste osutamine organisatsiooni IT-halduse valdkonnas; töötajate paremad töötingimused; paremad suhtlusvõimalused.	Ametisise võrgu arhitektuuri hooldus ja arendus	Pooleli	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Ajakavast maas	Algus viibis (2018. aasta neljas kvartal), kõiki vahendeid kasutati Tallinna kolimisprojekti jaoks; eeldatavalt viiakse tegevus lõpule 2019. aasta neljandas kvartalis
101	2.2.4.9	Teenuste osutamine organisatsiooni IT-halduse valdkonnas; töötajate paremad töötingimused; paremad suhtlusvõimalused.	Ametisise süsteemi ja salvestussüsteemi arhitektuuri hooldus ja arendus	Pooleli	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Ajakavast maas	Algus viibis (2018. aasta neljas kvartal), kõiki vahendeid kasutati Tallinna kolimisprojekti jaoks; eeldatavalt viiakse tegevus lõpule 2019. aasta neljandas kvartalis
102	2.2.4.10	IT-taristu olemasolu uues peakorteris Tallinnas.	Ametisise IT-taristu loomine uues peakorteris	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
103	2.2.4.11	Ameti SharePointi platvormi suurem võimekus; ameti otseedastusplatvormi suurem võimekus; ameti inimressursside platvormi suurem võimekus	Ameti rakenduste täiustamine	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
104	2.2.4.12	Terviklik lähenemine infotehnoloogiale ja tegevuse vahelistele suhetele	Ameti arhitektuuri edasine arendamine	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–
105	2.2.4.5	Paremad töötingimused töötajatele ja töövõtjatele, võimaldades tõhusamaid tööprotsesse.	Strasbourg'i uute või renoveeritud hoonete lõpliku kasutuselevõtu logistilised ja korralduslikud toimingud	Pooleli	Lõplik kasutuselevõtt ei ole veel lõpule viidud	Kolimise ja ülevõtmine vastavalt ajakavale ja ulatusele	Ajakavast maas	Lõplik kasutuselevõtt edasi lükatud 2019. aastas
106	2.2.4.7	Paremad töötingimused töötajatele ja töövõtjatele,	Üld- ja muude teenuste sisseseadmine Strasbourg'i uues hoones	Jah	–	Üld- ja muude teenuste vastavus kavadele ja tehnilistele kirjeldustele	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemus saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		võimaldades tõhusamaid ja täiustatud tööprotsesse.						
107	2.4-5	Kehtestatud on tõhusad ja tulemuslikud riskijuhtimise, kontrolli- ja juhtimisprotsessid ning - menetlused, mis toetavad eu-LISA eesmärkide saavutamist.	Iga-aastase siseauditikava rakendamine	Jah	–	Iga-aastase siseauditikava 80% rakendamine	Ületas ootusi (st 91%)	–
108	2.1	Haldusnõukogu teavitatakse andmekaitsealaste täitmisest.	2017. aasta tööaruande koostamine	Jah	–	Dokumentide esitamine tähtajaks vastavalt haldusnõukogu koosolekute korraldamisele	Saavutati	–
109	2.1	Töötajad täidavad andmekaitsealaste teadmiste.	Andmekaitsealane teadlikkus	Jah	–	Töötajatele andmekaitse ja isikuandmete kaitse nõuete rikkumise kohta teabe andmiseks korraldatud ürituste arv. Andmekaitset käsitlevate uudiskirjade arv.	Saavutati	–
110	2.1	Tagatakse tõhus avaliku teavitamise menetlus ja isikuandmete kaitset käsitlevad teatised, mis sisaldavad asjakohast teavet andmesubjektidele.	Töötlustoimingutest teatamise tähelepanelik seire	Jah	–	Teadete register ja inventuuriregister valmivad tähtaegselt nõutud ulatuses ja kvaliteediga	Saavutati	–
111	2.1	eu-LISA juhendab ja abistab töötajaid kontrolli ajal, veendudes, et kontrolli käigus ei ületata kontrollijate volitusi, ning haldab/koordineerib kontrolli kohta märkuste esitamist.	Ameti toetamine Euroopa Andmekaitseinspektori kontrollidega	Jah	–	Euroopa Andmekaitseinspektori poolt eelnevalt nõutud teave esitatakse õigeaegselt. Kontrolli korraldamisel ei esine puudusi. Euroopa Andmekaitseinspektori kontrolliaruande kohta	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
						märkuste esitamine vastavalt kokkuleppele.		
112	2.2.1.4	Rakendatakse soovitusel andmekaitsemeetmetele vastavuse kohta, et suurendada ametis vastavust andmekaitsemeetmetele.	Iga-aastane andmekaitseuuring	Nr	Prioriteetide tõttu ei olnud võimalik eraldada ülesande täitmiseks piisavalt inimressursse (ja labilaskemahtu). Amet on praegu nimetamas uut andmekaitseametnikku.	Uuringu läbiviimise aeg; nõutava kvaliteedi, ajakava ja ulatuse järgimine	–	–
113	2.2.1.5	Rakendatud on soovitusel andmekaitsemeetmete täitmise kohta, et suurendada andmekaitsemeetmete järgimist ametis.	Lõimprivaatsust käsitlevad suunised	Jah	–	Privaatsuse mõjuhindanguga ja lõimprivaatsuse aruandega projektide arv	Saavutati	–
114	2.2.3.1	Andmekaitse tugiteenuste pakkumine teistele asutustele nende taotlusel, jagades häid tavasid, korraldades teadlikkuse suurendamise üritusi ja avaldades asjakohaseid dokumente, näiteks andmekaitsealane uudiskiri.	Andmekaitsega seotud teenuste jagamine teiste asjaomaste asutustega	Jah	–	Koostööürituste arv	Saavutati	–
115	2.1	Raamatupidamise aastaruanne kajastab täpselt ja läbipaistvalt ameti finantsseisundit, hõlbustades eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust.	Ameti raamatupidamisarvestus	Jah	–	Esialgsete, konsolideeritud ja lõplike raamatupidamise aastaruannete õigeaegne esitamine. Auditisoovituste täitmise õigeaegne järelkontroll.	Saavutati	–
116	New	Ameti riskijuhtimisprotsess aitab eu-LISA-l piisaval määral	Ameti riskijuhtimisprotsessi elluviimine 2018. aastal	Jah	–	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	Saavutati	–

Nr	Viide	2018. aasta tulemus (vastavalt 2018.– 2020. aasta programmdokumendile)	2018. aasta tegevus	Kas aasta konkreetne aastatulemu s saavutati? (jah/ei/ osaliselt/ pooleli)	Kui tulemust ei saavutatud (või see saavutati osaliselt), esitada lühike põhjendus	Tulemusnäitaja	Kas aasta eesmärk saavutati? (kulgeb kavakohaselt / saavutati / eesmärk ületatud/ ajakavast maas)	Kui saavutamine on ajakavast maas, esitada lühike põhjendus.
		tegeleda tuvastatud ametiülesole riskidega.						

XI lisa. Aruanne üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele

2018. aastal esitati ametile üks taotlus dokumentidele juurdepääsuks. 16. jaanuaril 2018 esitatud taotlus käsitles eu-LISA tegevdirectori reisikuludid ajavahemikus 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016.

Taotleja soovis iga reisi kohta järgmisi andmeid: lähte- ja sihtkoht, reisi, transpordi, majutuse, päevarahade ja võimalike muude kulude katmiseks kulutatud summa, reise täpsed kuupäevad ja kestused ning vajaduse korral andmed teiste reisijate kohta (nimed ja ametinimetused).

Amet vastas taotlusele, lisades dokumendi, mis sisaldas asjaomast teavet tegevdirectori reisikulude kohta, sealhulgas väljasõidu kuupäev, lähetuse eesmärk, lähetuses viibitud päevade arv, sihtkoht ja kulude täpne kirjeldus (transport, päevarahad, hotell, mitmesugused kulud ja muu).

Õiguslik alus

Vastavalt haldusnõukogu 28. juuni 2012. aasta otsuse artiklile 17, mis lähtub määruse (EÜ) nr 1049/2001 (juurdepääsu kohta dokumentidele) artikli 17 sõnastusest, ning kooskõlas ameti asutamismäärusega peab eu-LISA oma aastaaruandele lisama aruande dokumentidele juurdepääsu kohta. Aruanne peab sisaldama selliste juhtumite arvu, mille korral amet on keeldunud dokumentidele juurdepääsu lubamast, ning keeldumise põhjuseid.