

2019-122 REV. 1

Hyväksytty 26. kesäkuuta 2019

Tietotekniikkaviraston konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 2018

Sisällys

Kaavio- ja lyhenneluettelot	3
Lyhenteet	4
Oikeudellinen tausta	6
Hallintoneuvoston laatima arviointi	7
Johdanto	12
Tiivistelmä	14
Osa 1. Vuoden saavutukset	22
Osa 2. a) Hallinto	47
2.1 Hallintoneuvosto	47
2.2 Tärkeimmät kehityssuuntaukset	49
2.3 Talousarvion ja varainhoidon hallinto	52
2.4 Henkilöstöhallinto	58
2.5 Johdon laatima arvio	66
2.6 Muiden yksiköiden ja tahojen vastuulle annetut talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät	67
2.7 Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi	68
2.8 Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat	70
2.9 Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot	72
Osa 2. b) Ulkopuoliset arvioinnit	81
Osa 3. Sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuuden arviointi	83
3.1 Riskinhallinta	83
3.2 Sisäisen valvonnan standardien noudattaminen ja tehokkuus	83
Osa 4. Johdon vahvistuslausuma	85
4.1 Vahvistuslausumaa tukevien tekijöiden tarkastelu	85
4.2 Varaumat (soveltuvien osin)	87
4.3 Yleiset vahvistuspäätelmät	88
LIITTEET	89
Liite I. Organisaation keskeiset suorituskykyindikaattorit	89
Liite II. Taloushallinnon tilastot	92
Liite III. Organisaatiokaavio	99
Liite IV. Henkilöstötaulukko	100
Liite V. Henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit toiminnan mukaan	103
Liite VI. Luettelo jäsenvaltioille tarjotuista koulutuksista	105
Liite VII. Osaan II liittyvä erityisliite	107
Liite VIII. Osaan III liittyvä erityisliite	108
Liite IX. Tilinpito	113
Liite X. Vuotuinen toiminta ja indikaattorit	115
Liite XI. Kertomus asiakirjapyyntöistä	145

Kaavio- ja lyhenneluettelot

Kaavioluettelo

Kaavio 1: Eurodac-järjestelmän keskeiset luvut	23
Kaavio 2: Eurodac-järjestelmään vuonna 2018 toimitettujen datanäytteiden kokonaismäärä ja viiden pääluokan osuudet	23
Kaavio 3: SIS II -järjestelmän keskeiset luvut	23
Kaavio 4: VIS-/BMS-järjestelmän keskeiset luvut	24
Kaavio 5: C1-maksusitoumusmäärärahojen käyttäminen.....	55
Kaavio 6: Suuntauksat sidottujen ja budjetoitujen varojen käytössä	55
Kaavio 7: Osaston 3 maksetut maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa)	55
Kaavio 8: Suuntauksat maksettujen ja budjetoitujen varojen käytössä	56
Kaavio 9: C1-maksumäärärahojen käyttäminen	56
Kaavio 10: Osaston 3 maksetut maksumäärärahat (miljoonaa euroa)	56
Kaavio 11: Suuntauksat allekirjoitetuissa sopimuksissa (2014–2018)	57
Kaavio 12: Tietotekniikkaviraston henkilöstöluokat 31.12.2018	60
Kaavio 13: Väliaikaisten toimihenkilöiden korvauksena ylitoista ja päivystystyöhön liittyvistä toimista saamien vapaapäivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain	63
Kaavio 14: Väliaikaisten toimihenkilöiden joustavien työaikajärjestelyjen mukaan korvauksena saamien päivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain vuonna 2018	63

Luettelo taulukoista

Taulukko 1: Maksusitoumusmäärärahat	52
Taulukko 2: Uusien tehtävien maksusitoumusmäärärahat	53
Taulukko 3: Vuoden 2018 lisätalousarvion erittely.....	54
Taulukko 4: Vuoden 2018 siirron erittely	54
Taulukko 5: Sopimusten määrä (2014–2018).....	57
Taulukko 6: Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2018 toimipaikkaa kohti	61
Taulukko 7: Korvauksena saatavat vapaat tyyppin ja palkkaluokan mukaan.....	62
Taulukko 8: Vertaileva arviointi 2018	64
Taulukko 9: Sisäisen tarkastuksen osaston, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset	70

Lyhenteet

ACFC	tarkastus-, vaatimustenmukaisuus- ja rahoituskomitea
AFIS	sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä
AG	neuvoa-antava ryhmä
ARES	kehittynyt rekisterijärjestelmä
AST/SC	sihteerien ja virkailijoiden tehtäväryhmä
AWP	vuotuinen työohjelma
BCU	varakeskusyksikkö – varakeskus St. Johann im Pongauissa
BMS	biometrinen tunnistusjärjestelmä
CA	sopimussuhteinen toimihenkilö
CAAR	konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus
CEPOL	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
COSI	sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea
CRRS	raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto
CSSIM	keskusjärjestelmän simulaattori
DAPIX	tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmä
DPO	Tietosuojavastaava
DTPITO	kehityskoulutusohjelma IT-operaattoreille
DubliNet	Eurodacin viestintäverkko
EASO	Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
ECA	Euroopan tilintarkastustuomioistuim
e-CODEX	sähköisen oikeuden viestintä verkossa tapahtuvan tiedonsiirron kautta
ECRIS-TCN	eurooppalainen rikosrekisterijärjestelmä – kolmansien maiden kansalaiset
EDPS	Euroopan tietosuojavaltuutettu
EES	rajanylitystietojärjestelmä
EIGE	Euroopan tasa-arvoinstituutti
EMPACT	Euroopan monialainen rikosuhkien torjuntafoorumi
ENISA	Euroopan unionin verkko- ja tietoturavirasto
EPMO	yriytysten hankehallintatoimisto
ETIAS	EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä
EU	Euroopan unioni
eu-LISA	vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto
Eurodac	eurooppalainen tietokanta turvapaikanhakijoiden sormenjälkien vertailua varten
Eurojust	Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö
EUVL	<i>Euroopan unionin virallinen lehti</i>
FG	tehtäväryhmä
Frontex	Euroopan raja- ja merivartiostovirasto
FTE	kokoaikavastaava
HR	henkilöresurssit
IAC	sisäisen tarkastuksen yksikkö
IAR	vaikutusten arviointikertomus
IAS	Euroopan komission sisäinen tarkastus
ICAO	Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö

ICD	rajapinnan määrittelyasiakirja
ICF	sisäisen valvonnan kehys
ICS	sisäinen valvontastandardi
ISO	Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
IT	tietotekniikka
ITAM	IT-resurssienhallinta
ITIL	IT-infrastruktuurikirjasto
ITSM	IT-palvelujen hallinta
KPI	keskeinen suorituskyskyindikaattori
LIBE	kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
LMS	koulutuksen hallinnointijärjestelmä
MB	hallintoneuvosto
MC	hallintokomitea
MEP	Euroopan parlamentin jäsen
MWO	toimintakunnossa pitäminen
N.SIS	kansallinen Schengenin tietojärjestelmä
NCP	kansallinen yhteyspiste
OLAF	Euroopan petostentorjuntavirasto
OSA	oikeus- ja sisäasiat
PD	ohjelma-asiakirja
PMB	ohjelman hallintoneuvosto
PMO	hankehallintatoimisto
PO DIGIT	tietotekniikan pääosasto
PO HOME	muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
PO TAXUD	verotuksen ja tulliliiton pääosasto
SIRENE	kansallisella tasolla esitetyt lisätietopyynnöt (Supplementary Information Request at the National Entries)
SIS	Schengenin tietojärjestelmä
SIS II	toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä
SLA	palvelutasosopimus
SM9	HP Service Manager 9
SNE	kansallinen asiantuntija
TA	väliaikainen toimihenkilö
TESTA-ng	hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut – uusi sukupolvi
TVT	tieto- ja viestintäteknikka
VIS	viisumitietojärjestelmä
WP	työryhmä

Oikeudellinen tausta

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) 14. marraskuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2018/1726 24 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan toimitusjohtajan on toimitettava luonnos viraston toimintaa koskeva konsolidoiduksi vuotuiseksi toimintakertomukseksi hallintoneuvoston arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun neuvoa-antavia ryhmiä on kuultu. Saman asetuksen 19 artiklan 1 kohdan t alakohdan mukaan hallintoneuvoston on arvioitava ja hyväksyttävä viraston edellisen vuoden toimintaa koskeva konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus erityisesti vertaamalla saavutettuja tuloksia vuotuisessa työohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Hallintoneuvoston on toimitettava sekä kertomus että sitä koskeva arviointi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä ja varmistettava, että vuotuinen toimintakertomus julkaistaan.

Hallintoneuvoston laatima arviointi

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (jäljempänä 'tietotekniikkavirasto' tai 'virasto') hallintoneuvosto on analysoinut ja arvioinut vuoden 2018 saavutuksia ja tuloksia koskevan viraston konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen. Hallintoneuvosto antaa tunnustusta viraston toiminnalle ja esittää erityisesti seuraavat huomiot.

Yleisiä huomioita

Hallintoneuvosto

- katsoo, että tietotekniikkaviraston toiminta vuonna 2018 on vastannut viraston perustamista koskevassa asetuksessa esitettyjä tavoitteita sekä viraston pitkän aikavälin strategian 2018–2022 päämääriä ja tavoitteita;
- antaa tunnustusta sille, että tietotekniikkavirasto on toteuttanut toimeksiantoaan onnistuneesti koko vuoden ajan ja varmistanut siten Schengen-alueen tavanomaisen toiminnan ja asiaankuuluvien toimintalinjojen täytäntöönpanon oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alueella;
- tiedostaa merkityksen, joka tietotekniikkaviraston uuden perustamisasetuksen voimaantulolla joulukuussa 2018 on, ja korostaa viraston vahvistetun toimeksiannon merkitystä;
- panee merkille, että viraston vuosien 2018–2020 ohjelma-asiakirjaan kuuluvan vuoden 2018 vuotuisen työohjelman tavoitteet on saavutettu sekä tulosten että suorituskyvyn kannalta;
- antaa tunnustusta sille, että vuoden 2018 toimien onnistuneen toteuttamisen lisäksi tietotekniikkavirasto on toiminut koko vuoden ajan joustavasti ja ketterästi, vaikka sillä on ollut huomattavia haasteita käytettävissä olevien henkilöresurssien osalta;
- antaa tunnustusta viraston vakaille ja jatkuville toiminnoille koko vuoden ajan sekä sille, että viraston vastuulla olevat järjestelmät ovat olleet jatkuvasti jäsenvaltioiden käytettävissä;
- tiedostaa tietotekniikkaviraston vastuulla olevien järjestelmien jatkuvasti kasvavan merkityksen ja korostaa, että tätä kasvua on tuettava kiireellisesti lisähenkilöresursseilla, joita tarvitaan suurelta osin viraston laaja-alaisten toimien lisääntymisen vuoksi;
- antaa tunnustusta tietotekniikkaviraston henkilöstön vähäiselle vaihtuvuudelle ja korostaa, että tietotekniikkaviraston on jatkettava erinomaista toimintaansa, jotta henkilöstön pysyminen ja ammatillinen kehitys tietotekniikkavirastossa voitaisiin varmistaa;
- antaa tunnustusta sille, että tietotekniikkavirasto ponnistelee jatkuvasti kehittääkseen ja täsmentääkseen sisäisen valvonnan järjestelmänsä, ja korostaa, että sen organisaation laadunhallintajärjestelmän sekä ohjelmien ja vastualueiden hallintavalmiuksien jatkotäytäntöönpano on tärkeää;
- antaa tunnustusta tietotekniikkaviraston päätoimipaikan onnistuneelle ja saumattomalle muutolle Tallinnaan heinäkuussa 2018;



Kuva: Zsolt Szolnoki

Zsolt Szolnoki,
hallintoneuvoston
puheenjohtaja

- korostaa, että olisi tärkeää saada päätökseen tietotekniikkaviraston teknisen toimipaikan jälleenrakennus Strasbourgissa ja laajentaa edelleen Strasbourgin tiloja, myös tietokeskusta, ja panee merkille St. Johann im Pongauissa olevan varakeskusyksikön kapasiteettia koskevan ongelman ja kehottaa tietotekniikkavirastoa selvittämään mahdollisuuksia varakeskusyksikön käytön optimointiin;
- antaa tunnustusta vuonna 2016 tehtyyn viraston ensimmäisestä ulkopuolisesta arvioinnista johtuvista muista kuin lainsäädäntöön perustuvista suosituksista laaditun toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymiselle ja kehottaa tietotekniikkavirastoa päättämään kaikki käynnissä olevat toimet toimintasuunnitelmassa esitetyn sovitun aikataulun mukaan;
- panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentti on myöntänyt vastuuvapauden varainhoitovuoden 2017 osalta.

Huomioita viraston strategisista ja operatiivisista saavutuksista

Hallintoneuvosto

- tunnustaa, että tietotekniikkavirasto on täyttänyt ja jopa ylittänyt sidosryhmiensä odotukset suunniteltujen tehtävien toteuttamisessa, erityisesti viraston vastuulle annettujen uusien aloitteiden, kuten rajanylitystietojärjestelmän (EES) ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS), osalta;
- katsoo, että tietotekniikkavirasto käsitteli huomattavasti kasvanutta työmäärää hyvin asianmukaisesti, mutta korostaa, että on tärkeää taata virastolle riittävät resurssit (sekä taloudelliset resurssit että henkilöresurssit) sille osoitettujen tehtävien toteuttamiseksi;
- korostaa rajanylitystietojärjestelmän suurta merkitystä EU:n rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa, onnittelee tietotekniikkavirastoa huomattavasta edistymisestä vuonna 2018 tehdyn työn ansiosta ja kehottaa virastoa jatkamaan ponnistelujaan järjestelmän panemiseksi täytäntöön;
- korostaa ETIAS-järjestelmän suurta merkitystä ja antaa tunnustusta viraston etenemiselle sen täytäntöönpanon valmisteluissa ETIAS-asetusten¹ hyväksymisen jälkeen;
- korostaa sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän (AFIS) merkitystä toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmälle (SIS II) ja onnittelee virastoa hankkeen ensimmäisen vaiheen onnistuneesta täytäntöönpanosta;
- ottaa huomioon uusien SIS II -asetusten hyväksymisen ja kehottaa virastoa toteuttamaan kaikki toimet, joita niiden paneminen ajoissa täytäntöön edellyttää;
- katsoo, että toimet, joita virasto on toteuttanut hallinnoidakseen ja kehittääkseen eurooppalaista tietokantaa turvapaikanhakijoiden sormenjälkien vertailua varten (Eurodac), viisumitietojärjestelmää / biometristä tunnistusjärjestelmää (VIS/BMS) ja SIS II -järjestelmää, ovat riittäviä ja että niillä on edistetty onnistuneesti järjestelmiä koskeissa säädöksissä esitettyjen tehtävien toteuttamista, ja kehottaa virastoa jatkamaan ponnistelujaan, jotka liittyvät uusien asetusten viimeaikaisiin ja tuleviin hyväksymisiin;
- korostaa yhteentoimivuutta koskevien ehdotusten merkitystä ja kannustaa virastoa jatkamaan tiivistä

¹ Asetus (EU) 2018/1240, EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1–71 ja asetus (EU) 2018/1241, EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1–73.

yhteistoimintaa komission ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin varmistaa yhteentoimivuuden eri osien täytäntöönpano ajoissa molempien lainsäätäjien 20. toukokuuta 2019 hyväksymien oikeusperustojen² mukaisesti;

- onnittelee virastoa sen kyvystä parantaa toimintaansa jatkuvasti, minkä sidosryhmien tyytyväisyyskyselyn myönteiset tulokset osoittavat;
- on tyytyväinen viraston sisäisten valmiuksien kehittämiseen edelleen talousarviosuunnittelun ja sen täytäntöönpanon ennakoivan hallinnan osalta, jotta viraston rahoitusresurssien osalta voidaan taata moitteeton varainhoito, ja toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen yleinen toteutumistaso oli 99,5 prosenttia ja maksumäärärahojen 100 prosenttia ja että tavoitetasona oli 95 prosenttia;
- panee tyytyväisenä merkille jäsennellyn toimintamallin, jota virasto käyttää uuden organisaatorakenteensa suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, antaa tunnustusta edistykselle, jonka virasto on saavuttanut sisäisen muutosohjelmansa täytäntöönpanossa, ja korostaa sen onnistuneen täytäntöönpanon merkitystä viraston pitkän aikavälin menestystä vahvistavana tekijänä;
- on tyytyväinen viraston sisäisen valvontajärjestelmän tehokkaaseen toimintaan, joka on vahvistettu säännöllisesti tehtävissä ulkopuolisissa ja sisäisissä tarkastuksissa.

Arvio viraston johtamisesta

Hallintoneuvosto ottaa huomioon viraston toteutuneet tulokset ja sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tulokset ja on tyytyväinen viraston hallinnoinnin laatuun vuonna 2018.

Muutokset henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien käytössä vuotuisen työohjelmaan verrattuna

Hallintoneuvosto

- katsoo, että tämä kertomus on riittävä vakuutus siitä, että virasto käyttää henkilöresurssejaan ja taloudellisia resurssejaan niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen vuosia 2018–2020 koskevaan ohjelma-asiakirjaan kuuluvassa vuotta 2018 koskevassa työohjelmassa esitetyn mukaisesti;
- katsoo, että muutokset resurssien käytössä eivät ole merkittäviä ja että ne ovat perusteltuja viraston saavuttamien tulosten ja tehtyjen tarkastusten tulosten perusteella;
- korostaa, että on tärkeää saada aikaan asianmukainen tasapaino virastolle osoitettujen henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien ja sen huomattavasti laajentuneiden tehtävien välillä.

Tulosindikaattorit

Hallintoneuvosto vahvistaa viraston vuotta 2018 koskevien keskeisten tulosindikaattorien tasot.

² Asetus (EU) 2019/817 ja asetus (EU) 2019/818, EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

Riski- ja valvontaympäristö

Hallintoneuvosto

- antaa tunnustusta sille, että organisaation suurimmat riskit, jotka olisivat voineet vaarantaa vuosia 2018–2020 koskevan ohjelma-asiakirjassa esitettyjen tehtävien toteuttamisen, on tunnistettu ja asianmukaiset reagoitusuunnitelmat on otettu käyttöön;
- katsoo, että virasto on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta nämä riskit eivät kehity ongelmiksi, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti sen toimiin;
- vahvistaa, että sisäiset valvontajärjestelmät toimivat tehokkaasti viraston saavuttamien tulosten sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tulosten perusteella.

Arviot tulojen ja menojen hyväksyjän antamista vahvistuksista ja varaumista

Hallintoneuvosto

- katsoo, että käytössä on riittävät ja asianmukaiset toimenpiteet havaittujen johtamisen ja valvonnan puutteiden käsittelemiseksi
- panee merkille, että tietotekniikkavirasto soveltaa toimintoperusteista budjetointia ja että siksi henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien käytöstä kutakin toimea varten ei ole saatavilla yksityiskohtaisia tietoja vuoden 2018 osalta.

Suosituks

Hallintoneuvosto ottaa huomioon tässä kertomuksessa annetut tiedot ja kannustaa virastoa vuonna 2019

- panemaan täytäntöön sen uudesta toimeksiannosta johtuvat velvoitteet ja toimimaan jatkuvasti tehokkaasti ja vaikuttavasti;
- jatkamaan uuden toimeksiannon täytäntöönpanossa tarvittavan sisäisen muutosohjelman täytäntöönpanoa;
- jatkamaan viipymättä rajanylitystietojärjestelmän ja ETIAS-järjestelmän täytäntöönpanoa ja pyrkimään samaan synergiaetuja osoitettujen henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien käytössä aina, kun se on mahdollista;
- etenemään uudelleenlaadittujen SIS-asetusten täytäntöönpanossa;
- jatkamaan tiivistä yhteistoimintaa komission ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin varmistaa kaikkien yhteentoimivien elementtien täysimääräinen täytäntöönpano lainsäätäjien hyväksymien asiaankuuluvien oikeusperustojen mukaisesti;
- aloittamaan valmistelut niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevaa uutta keskitettyä järjestelmää varten, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, kolmansien maiden kansalaisia koskevan eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN)

täydentämiseksi ja tukemiseksi, kun lainsäätäjät ovat hyväksyneet oikeusperustan³;

- päättämään toimintoperusteisen budjetoinnin täytäntöönpanon suunnitellusti;
- jatkamaan ennakkoarviointien toteutusta virastossa;
- jatkamaan sisäisen valvonnan järjestelmänsä kehittämistä ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota sisäisten prosessien tehokkuuden säännöllisiin arviointeihin ja työntekijöiden taitojen ja osaamisen kehittämiseen edelleen viraston osaamiskehyksen perusteella;
- jatkamaan organisaation hallintokehyksen edelleen kehittämistä ja vahvistamista ottamalla käyttöön ajan tasalla olevia hallintotyökaluja, -toimintamalleja ja -käytäntöjä;
- jatkamaan sisäisen muutosohjelman täytäntöönpanoa virastossa;
- päättämään viraston arvioinnista seuranneen muista kuin lainsäädäntöön perustuvista suosituksista laaditun toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vuoden 2019 loppuun mennessä ja raporttoimaan edelleen hallintoneuvostolle.

Päätelmät

Hallintoneuvosto on erittäin tyytyväinen tietotekniikkaviraston yleiseen suorituskykyyn vuonna 2018 ja viraston koko vuoden 2018 saavutuksiin, jotka olivat sen vuotta 2018 koskevassa työohjelmassa esitettyjen päämäärien ja tavoitteiden mukaisia. Hallintoneuvosto on tyytyväinen myös käytettävissä olevien henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien käytön tasoon ja asianmukaisuuteen.

Hallintoneuvosto korostaa, että vaikka virastolle osoitettiin jonkin verran lisää henkilöresursseja uuden perustamisasetuksen ja ETIAS-asetusten hyväksymisen jälkeen, huomattava työpaine on edelleen ongelma, erityisesti koko organisaation kattavissa laaja-alaisissa tehtävissä. Hallintoneuvosto katsoo lisäksi, että viraston Strasbourgissa sijaitsevan teknisen toimipaikan laajentamisen on oltava tulevien vuosien strateginen painopiste.

Hallintoneuvosto arvostaa toimitusjohtajan ja viraston johdon ja henkilökunnan sitoutumista ja saavutuksia vuoden aikana ja kiittää heitä rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä.

Zsolt Szolnoki, hallintoneuvoston puheenjohtaja

³ Asetus (EU) 2019/816, EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1–26.

Johdanto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston laatimassa konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa luodaan järjestelmällinen katsaus vuonna 2018 suoritettuihin toimiin ja saavutettuihin tavoitteisiin.

Taustatietoa

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto perustettiin vuonna 2011 asetuksella N:o 1077/2011, ja se aloitti toimintansa 1. joulukuuta 2012. Virasto perustettiin EU:n tasolla pitkäaikaiseksi ratkaisuksi nykyisten ja tulevien laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiiviselle hallinnoinnille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Uusi asetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1726, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta Euroopan unionin virastosta (eu-LISA) sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta – tuli voimaan 11. joulukuuta 2018, ja sillä laajennettiin viraston toimeksiantoa. Tällä uudella toimeksiannolla vahvistetaan viraston valmiutta parantaa ja kehittää EU:n turvallisuutta, rajaturvallisuutta ja muuttoliikettä koskevia tietojärjestelmiä, ja sillä laajennetaan viraston työn soveltamisalaa tutkimukseen ja innovointiin.

Tietotekniikkavirasto hallinnoi sormenjälkien vertailua varten perustettua Eurodac-järjestelmää, Schengenin tietojärjestelmää (SIS) ja viisumitietojärjestelmää (VIS). Nämä järjestelmä ovat olennaisen tärkeitä Schengen-alueen sujuvalle toiminnalle. Nämä tietojärjestelmät ovat alueen ulkorajoilla ratkaisevan tärkeitä rajaturvallisuuden ylläpitämisessä ja EU:n yhteisen turvapaikka- ja viisumipolitiikan täytäntöönpanon varmistamisessa. Schengen-alueen sisällä näiden järjestelmien pitää olla käytettävissä EU:n kansalaisten liikkumisvapauden takaamiseksi.

Virasto kehittää samalla kahta täydentävää tietojärjestelmää: rajanylitystietojärjestelmää (EES) ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS). Kun nämä kaksi uutta järjestelmää ovat käytössä, niillä vahvistetaan entisestään EU:n sisäistä turvallisuutta ja parannetaan muuttoliikkeen hallintaa ulkorajoilla. Vuonna 2019 viraston odotetaan myös alkavan kehittää kolmansien maiden kansalaisia koskevaa eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS-TCN).

Tehtävät, visio ja ydinarvot

Lakisääteisen toimeksiantonsa mukaisesti viraston tehtävänä on erityisesti **tuottaa jatkuvasti lisäarvoa jäsenvaltioille tukemalla tekniikan avulla niiden toimia entistä turvallisemman Euroopan puolesta.**

Tämä tehtävä toteutetaan viraston vision mukaisesti **tarjoamalla sidosryhmille korkealaatuisia ja tehokkaita palveluja ja ratkaisuja, ansaitsemalla niiden luottamus mukauttamalla jatkuvasti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia jäsenvaltioiden kehittyviin tarpeisiin ja kehittämällä virastosta asiantuntijakeskus oikeus- ja sisäasioiden alalla.**

Tietotekniikkaviraston tehtävä ja visio näkyvät operatiivisessa toiminnassa, jota hoidetaan viraston ydinarvojen mukaisesti. Ne ohjaavat ja tukevat kaikkea viraston operatiivista toimintaa ja strategista kehitystä. Ydinarvot ovat seuraavat:

- **vastuullisuus:** vahva hallintokehys, moitteeton varainhoito ja kustannustehokas toiminta
- **avoimuus:** säännöllinen ja avoin viestintä tietotekniikkaviraston keskeisten sidosryhmien kanssa ja niiden ottaminen mukaan jatkuvaan vuoropuheluun tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin kehittämisstrategian

määrittämiseksi

- **huippuosaaminen:** sopivan organisaatorakenteen, sopivien ihmisten ja sopivien menettelyiden avulla varmistetaan palveluiden jatkuvuus jäsenvaltioille
- **jatkuvuus:** varmistetaan, että tietotekniikkavirasto käyttää mahdollisimman hyvin hyödykseen jäsenvaltioiden erikoisosaamista, tietoja ja investointeja ja jatkaa erikoisosaamisen ja tietojen kehittämistä
- **tiimityöskentely:** jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla viraston menestymisen hyväksi
- **asiakaskeskeisyys:** varmistetaan, että virasto ottaa kaikissa tilanteissa sidosryhmiensä tarpeet ja vaatimukset huomioon.

Viraston toimipaikka

Viraston päätoimipaikka on Tallinnassa, Virossa, ja viraston vastuulla olevien järjestelmien operatiivista hallinnointia hoidetaan Strasbourgissa, Ranskassa. Tietotekniikkavirastolla on myös tekninen varatoimipaikka St. Johann im Pongauissa, Itävallassa, ja yhteystoimisto Brysselissä, Belgiassa.

Tiivistelmä

Ihmisten vapaa liikkuminen on yksi Euroopan yhdentymisen konkreettisista tunnusmerkeistä. Viime vuosina se on kuitenkin joutunut koetukselle muuttopaineen, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vuoksi. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alainen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalla Euroopan unionin virastolla on tärkeä tehtävä, koska se kehittää oikea-aikaisia ja asianmukaisia vastauksia, jotta nämä haasteet voidaan voittaa sen innovatiivisiin teknisiin ratkaisuihin liittyvän työn avulla.

Tietotekniikkavirasto vastaa sellaisten IT-ratkaisujen, -järjestelmien ja -palvelujen kehittämisestä, hallinnoinnista ja toimittamisesta, jotka ovat keskeisiä menestystekijöitä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien unionin toimintalinjojen täytäntöönpanossa. Virasto on yksi tärkeä osa koneessa, joka antaa käyttövoiman Schengen-alueen tavanomaiselle toiminnalle. Tietotekniikkavirasto on osoittanut olevansa jäsenvaltioiden luotettava palveluntarjoaja, joka pystyy ottamaan vastaan uusia lisävastuita ja hallinnoimaan ja kehittämään samalla vastuullaan olevia järjestelmiä. Virasto on samalla pitänyt huolta siitä, että se on Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston luotettu ja luotettava kumppani, ja kehittynyt tässä asemassa edelleen.

Tämän osalta vuosi 2018 oli ratkaiseva vuosi. Monilla lainsäädännöllisillä painopistealoilla, joiden tarkoituksena on käsitellä sisäisen turvallisuuden sekä rajaturvallisuuden ylläpitämisen ja muuttoliikkeen hallinnan eri näkökohtia, saavutettiin huomattavaa edistystä. Vuosi oli tärkeä myös siksi, että viraston uusi perustamisasetus, jolla tietotekniikkaviraston toimeksiantoa laajennettiin merkittävästi, tuli voimaan.

Näin ollen tietotekniikkavirastolla oli vuonna 2018 kahtalainen haaste:

- **toisaalta** sen piti keskittyä edelleen ydintoimiinsa, koska viraston hallinnoimat järjestelmät ovat tärkeitä EU:n sisäisen turvallisuuden, rajaturvallisuuden ylläpitämisen ja muuttoliikkeen hallinnan vuoksi
- **toisaalta** sen piti jatkuvasti lisätä jäsenvaltioille ja koko EU:lle antamaansa panosta, koska sen toimeksiantoa oli laajennettu.

Lainsäädäntökehys

Uusi perustamisasetus⁴ tuli voimaan 11. joulukuuta 2018. Siinä annetaan oikeusperusta, jonka nojalla virasto voi ottaa vastaan entistä enemmän tehtäviä ja vastata entistä kattavammin muuttoliikettä, turvallisuutta ja rajaturvallisuuden ylläpitämistä koskevien EU:n tietojärjestelmien keskitetystä operatiivisesta hallinnoinnista. Viraston toimeksiantoon kuuluvat nyt muun muassa

- EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttaminen asiaankuuluvien asetusten⁵ hyväksymisen jälkeen



Kuva: Agnar Lusti

Krum Garkov
Tietotekniikkaviraston toimitusjohtaja

⁴ Asetus (EU) 2018/1726, EUVL L 295, 21.11.2018, s. 99–137.

⁵ Asetus (EU) 2019/817 ja asetus (EU) 2019/818, EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

- uusien tietojärjestelmien eli rajanylitystietojärjestelmän⁶, ETIAS-järjestelmän⁷ ja ECRIS-TCN-järjestelmän⁸ kehittäminen
- sen vastuulla jo olevien nykyisten järjestelmien kehittäminen: Eurodac,⁹ SIS¹⁰ ja VIS¹¹
- jäsenvaltioille annettavan tuen laajentaminen tarjoamalla niille tapauskohtaisempaa teknistä ja operatiivista tukea
- laajemmat velvollisuudet tutkimuksen ja kehityksen alalla ja uusien tekniikoiden ja ratkaisujen testaamisessa.

Nykyiset järjestelmät

Tietotekniikkavirasto hallinnoi koko vuoden ajan vakaasti ja jatkuvasti **Eurodac**-, **SIS**- ja **VIS-/BMS**-järjestelmien toimintaa lakisääteisten vaatimusten ja sovittujen palvelutasojen mukaisesti ja niin, että asiakastyytyväisyys pysyy korkeana. Vuonna 2018 järjestelmien tavanomaisen käytön esteenä ei ollut vakavia ongelmia tai häiriöitä. Eurodac-järjestelmä oli käytettävissä 100-prosenttisesti, SIS-järjestelmä 99,86-prosenttisesti ja VIS-järjestelmä 99,96-prosenttisesti.¹² Tietotekniikkaviraston vuotuinen sidosryhmien tyytyväisyyskysely osoitti, että yli 96 prosenttia jäsenvaltioista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen tietotekniikkaviraston järjestelmien hallintaan.

Virasto käynnisti onnistuneesti **SIS II AFIS** -järjestelmän ensimmäisen vaiheen ja otti käyttöön biometriset hakuvalmiudet ihmisten tunnistamisen parantamiseksi. Lisäksi käynnistettiin työ Irlannin liittämiseksi SIS-järjestelmään. SIS-järjestelmää vahvistavat uudet asetukset tulivat voimaan 28. joulukuuta 2018. Ne edellyttävät, että tietotekniikkavirasto tekee tulevana vuosina monimutkaisia teknisiä muutoksia.

Vuonna 2018 tietotekniikkavirasto keskittyi valmistelemaan vaadittua **VIS**- ja **BMS**-järjestelmien kapasiteetin lisäämistä, joka on määrä toteuttaa tulevana vuosina. Virasto alkoi myös määrittää VIS-järjestelmän ja rajanylitystietojärjestelmän keskinäisiä riippuvuuksia ja laatia niiden välistä yhteentoimivuutta koskevaa etenemissuunnitelmaa. Toukokuussa 2018 Euroopan komissio antoi ehdotuksen¹³ VIS-asetuksen muuttamisesta. Sen tarkoituksena oli tehostaa järjestelmän suorituskykyä, ottaa käyttöön kasvokuvien hakuvalmius ja korjata havaittuja turvallisuuspuutteita Schengen-alueen sisäisen turvallisuuden edistämiseksi.

Eurodac-järjestelmän uusi versio otettiin käyttöön vuonna 2018. Siihen kuului useita korjaavia toimenpiteitä. Virasto käynnisti myös Eurodac-järjestelmän yhdistämisen jaettuun varainfraktruktuuriin tietotekniikkaviraston yhteistä jaettua infrastruktuuria koskevien eritelmien mukaisesti. Uudelleenlaadittuja Eurodac- ja Dublin-asetuksia ei hyväksytty vuonna 2018.

Uudet järjestelmät

Rajanylitystietojärjestelmä koskeva asetus tuli voimaan 29. joulukuuta 2017, ja virasto nopeutti vuonna 2018 järjestelmän täytäntöönpanoa koskevaa työtään. Työ järjestettiin kolmeen toimintalinjaan eli lisähenkilöstön rekrytointiin, hankintoihin ja teknisten eritelmien määrittämiseen. Kaikkea työtä koordinoitiin tiiviisti Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston (PO HOME) ja jäsenvaltioiden kanssa. Virasto osallistui lisäksi kattavasti rajanylitystietojärjestelmän täytäntöönpanosäädösten valmisteluun.

ETIAS-järjestelmän perustamisasetus tuli voimaan 9. lokakuuta 2018. Virasto aloitti sen jälkeen valmistelutyön

⁶ Asetus (EU) 2017/2226, EUVL L 327, 9.12.2017, s. 20–82.

⁷ Asetus (EU) 2018/1240, EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1–71.

⁸ Asetus (EU) 2019/816, EUVL L 135, 22.5.2019, s. 1–26.

⁹ Asetus (EU) No 604/2013, EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31–59.

¹⁰ Asetus (EU) 2018/1860 ja asetus (EU) 2018/1861, EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1–55; asetus (EU) 2018/1682, EUVL L 279, 9.11.2018, s. 13–14; asetus (EY) No 1986/2006 ja asetus (EY) No 1987/2006, EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1–23; neuvoston päätös 2007/533/YOS, EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63–84.

¹¹ Asetus (EY) No 767/2008, EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60–81.

¹² Järjestelmän käytettävyyttä koskevat luvut eivät sisällä kunnossapitoaikoja.

¹³ Euroopan komissio, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta — Valtuudet neuvotella Euroopan parlamentin kanssa, Bryssel, 19.12.2018.

tukemalla Euroopan komissiota siihen liittyvien täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten laatimisessa sekä tarjousmenettelyjen ja rekrytointiprosessien suunnittelussa.

Virasto valmisteli hyvissä ajoin myös uuden järjestelmän hallinnointiin liittyviä hallintorakenteita ja -prosesseja. Rajanylitystietojärjestelmän neuvoa-antava ryhmä on näin pystynyt kokoontumaan ja suorittamaan tehtäviään kuukausittain kesäkuusta 2018 alkaen.

Yksittäisten järjestelmien kehittämisen lisäksi tietotekniikkavirasto on osallistunut laaja-alaisen tietojärjestelmien **yhteentoimivuutta** koskeviin valmisteluihin. Yhteentoimivuus ja sen tekniset osatekijät eli yhteinen henkilötietorekisteri, eurooppalainen hakuportaali, yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu, rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin ja raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkisto ovat perustana kansallisten viranomaisten entistä nykyaikaisemmille, ketterämmille ja tehokkaammille IT-pohjaisille palveluille. Tämän tuloksena oikeus- ja sisäasioiden alueella otetaan käyttöön uusi tietoarkkitehtuuri. Euroopan komission ehdotukset yhteentoimivuusperiaatteista esitettiin 12. joulukuuta 2017, ja ne tulivat voimaan 11. kesäkuuta 2019. Tietotekniikkavirasto teki koko vuoden 2018 ajan tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa yhteentoimivuustekijöiden täytäntöönpanon alustavassa suunnittelussa ja nykyisten ja uusien järjestelmien keskinäisten riippuvuuksien analysoinnissa.

Tietoliikenteen perusrakenne

Vuonna 2018 Euroopan komissio luovutti virastolle VIS-järjestelmän (kesäkuussa) ja SIS II -järjestelmän (joulukuussa) tietoliikenteen perusrakenteeseen liittyvät tehtävänsä. Tietotekniikkavirasto oli jo vastuussa jäsenvaltioiden ja asianosaisten verkkopalveluntarjoajien välisten suhteiden valvonnasta, turvallisuudesta ja koordinoinnista. Virasto suorittaa nyt myös toimintoja, jotka liittyvät VIS- ja SIS II -järjestelmien tietoliikenteen perusrakennetta koskevan talousarvion toteuttamiseen, hankintaan, uudistamiseen ja sopimusasioihin. Uuden perustamisasetuksensa mukaisesti virasto suorittaa jatkossa kaikki tehtävät, jotka liittyvät sen vastuulla olevien järjestelmien tietoliikenteen perusrakenteeseen, lukuun ottamatta järjestelmiä, joissa käytetään eurodomainia (eli tällä hetkellä Eurodac ja ECRIS-TCN).

Virasto varmisti, että tietoliikenteen perusrakenteen operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät suoritettiin palvelutasosopimusten mukaisesti. Jäsenvaltiot saivat luotettavaa ja jatkuvaa palvelua koko vuoden ajan.

Tietotekniikkavirasto aloitti muiden EU:n sidosryhmien kanssa valmistelut nykyisen tarjouspyyntömenettelyn ”hallintojen välisten Euroopan laajuisten telemaattisten palvelujen – Uusi sukupolvi (TESTA-ng) tarjoaminen” seuraajaa varten.

SIS II -verkon parantaminen aloitettiin yhdessä AFIS-toimintojen käyttöönoton kanssa. Tämän kertomuksen laatimisen aikaan se oli saatettu päätökseen kuudessa kansallisessa toimipaikassa, ja muissa jäsenvaltioissa se on määrä saattaa loppuun vuonna 2019.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Tietotekniikkavirasto noudatti sitoumustaan erittäin tiiviistä, avoimesta ja rakentavasta yhteistoiminnasta hallintoneuvostonsa ja neuvoa-antavien ryhmiensä (Eurodac-, SIS- ja VIS-järjestelmien neuvoa-antavien ryhmien) kanssa. Virasto antoi myös kaiken tarvittavan tuen, jotta hallintoneuvosto ja neuvoa-antavat ryhmät pystyivät toimimaan menestyksekkäästi. Rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvosto ja neuvoa-antava ryhmä perustettiin asetuksen mukaisesti, ja ne aloittivat säännölliset kokouksensa. ETIAS-asetusten voimaantulon jälkeen virasto perusti ETIAS-järjestelmän ohjelman hallintoneuvoston ja rajanylitystietojärjestelmän ja ETIAS-järjestelmän yhteisen neuvoa-antavan ryhmän. Ohjelman hallintoneuvoston ensimmäinen kokous pidettiin 1. helmikuuta 2019 ja neuvoa-antavan ryhmän kokous 13. maaliskuuta 2019.

Virasto jatkoi yhteistyötään muiden EU:n virastojen kanssa, muun muassa järjestämällä turvallisuusvastaavien

verkoston yhdeksännen kokouksen Tallinnassa 14.–15. marraskuuta.

Tietotekniikkavirasto jatkoi osallistumistaan Schengenin arviointimekanismiin edistämällä Schengenin säännösten soveltamisen seurantaan. Vuonna 2018 virasto tuki 11:tä Schengenin arviointitehtävää Euroopan komission pyyntöjen perusteella. Niitä olivat muun muassa kaikki SIS-järjestelmän / kansallisella tasolla esitetyjen lisätietopyyntöjen (Supplementary Information Request at the National Entries) aluekohtaiset pyynnöt ja useat yhteisen viisumipolitiikan arvioinnit.

Tietotekniikkavirasto käsitteli vuonna 2018 Euroopan monialaisen rikosuhkien torjuntafoorummin (EMPACT) yhteydessä kolmea ensisijaista kysymystä eli laittomassa maahantulossa avustamista, kyberrikollisuutta ja laittomien aseiden kauppaa. Virasto järjesti toisen kerran erikoiskoulutustoimia, joilla edistetään Eurodac- ja SIS II -järjestelmän käyttöä, kun torjutaan laittomassa maahantulossa avustamista.

Organisaatio

Uuden perustamisasetuksen mukaisen uuden toimeksiantonsa täyttämiseksi virasto laati uuden organisaatiorakenteen, jonka tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi käsittelyn jälkeen 21. maaliskuuta 2018. Organisaation rakenneuudistusta varten laadittiin ja otettiin käyttöön huolellisesti laadittu monipuolinen muutosohjelma. Se on määrä saada päätökseen vuoteen 2020 mennessä.

Yhteydenpito sidosryhmiin ja yleisöön

Viraston viestintäalan toimissa keskityttiin kohdennettuihin toimiin, joilla lisättiin ulkoista näkyvyyttä sekä nykyaikaistettiin entisestään tietotekniikkaviraston organisaation laajuisia viestintäkanavia. Vuoden kohokohta oli tietotekniikkaviraston ja Frontexin yhteinen konferenssi nimeltään ”EU Borders – Getting Smarter through Technology”, joka järjestettiin EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan suojissa. Sen osallistujamäärä oli kaikkien aikojen suurin tietotekniikkaviraston konferensseista, ja sen tyytyväisyysaste oli 97 prosenttia. Sitä seurasi vähintään yhtä onnistunut rajanylitystietojärjestelmän tulevaan toimintaan liittynyt toimialan pyöreän pöydän keskustelutapahtuma, jonka aiheena olivat maarajojen ylittämistä helpottavat teknologiat. Toinen toimialan pyöreän pöydän keskustelutapahtuma järjestettiin Bulgarian Sofiassa EU:n puheenjohtajavaltion Bulgarian tuella. Siinä keskityttiin tietojenvaihdon tehostamiseen EU:n ulkorajoilla.

Viestinnän alan saavutuksiin vuonna 2018 kuului myös täysin uudistetun ja nykyaikaistetun tietotekniikkaviraston verkkosivuston käynnistäminen. Se lisäsi huomattavasti liikennettä sivustolla, ja vuoden aikana kävijöitä oli yli 100 000. Tätä täydennettiin suurelle yleisölle tarkoitetuilla uudentyyppisillä valistusvideoilla. Niissä havainnollistettiin tietotekniikkaviraston toimeksiantoa ja nykyisiä ja tulevia tietojärjestelmiä helposti ymmärrettävällä ja houkuttelevalla tavalla. Kaikkien audiovisuaalisten viestintäaloitteiden tarkoituksena oli antaa sidosryhmille ja yleisölle helposti ymmärrettävää tietoa monimutkaisista aiheista, kuten asiaankuuluvissa säädöksissä edellytetään. Virasto osallistui myös aktiivisesti EU:n vuoden 2018 rinnakkaiseen ja koordinoituun harjoitukseen ja SIS II -järjestelmän turvallisuusharjoitukseen antamalla kriisiviestintää koskevaa neuvontaa ja ohjeita.

Toimipaikat

Yli seitsemän vuotta sitten, lokakuussa 2011, Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät perustaa tietotekniikkaviraston päätoimipaikan Viron Tallinnaan. Viron hallitus sitoutui rakentamaan EU:n viraston tarpeet ja vaatimukset täyttävän päätoimipaikan. Tietotekniikkavirasto on saanut vuosien ajan EU:n toimielimiltä ja Viron hallitukselta merkittävää tukea, jonka ansiosta se on ensin pystynyt työskentelemään tilapäisissä tiloissa ja sitten siirtymään pysyvästi kotiin heinäkuussa 2018. Monimutkaista muuttoa tilapäisestä pysyvään rakennukseen valmisteltiin, suunniteltiin ja valvottiin huolellisesti, ja se saatiin onnistuneesti päätökseen kaikkien mukana olleiden ryhmien omistautuneen työn ansiosta.

Vuonna 2013 Ranskan hallitus antoi tietotekniikkavirastolle Strasbourgissa sijaitsevan entisen Schengenin tietojärjestelmäkeskuksen, jossa viraston laaja-alaisia tietojärjestelmiä on käytetty siitä lähtien. Vuonna 2015 tehdyn sopimuksen perusteella vuoden 2016 alussa aloitettiin uuden rakennuksen rakentaminen. Henkilöstö siirtyi uuteen rakennukseen elokuussa 2017. Marraskuussa 2018 saatiin päätökseen viraston Strasbourgin toimipaikan kunnostushankkeen tekniseen osaan liittyvät rakennustyöt. Siinä piti poistaa tietokeskuksen tiloihin liittyviä yksittäisiä viallisia kohtia ja lisätä IT-palveluinfrastruktuurin teho-, jäähdytys- ja ilmanvaihtokapasiteettia uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä.

Hankkeen viimeistelyn myötä henkilöstön ja alihankkijoiden työskentelyolosuhteet ovat parantuneet ja täyttävät korkeat vaatimukset.



Kuva: Sten-Anders Ojakkalla

*Tietotekniikkaviraston uusi rakennus
Strasbourgissa*



Kuva: Reid Brewin Architects

Tietotekniikkaviraston uusi päätoimipaikka Tallinnassa

Talousarvion toteuttaminen

Tietotekniikkavirasto hallinnoi vuonna 2018 talousarviota, jossa oli 202,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 93,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoja EU:n yleisestä talousarviosta. Talousarvion toteutumisaste pysyi virastossa korkeana, erityisesti seuraavissa:

- 99,5 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista, kun otetaan huomioon hallintoneuvoston hyväksymät toimenpiteitä edellyttävät maksumäärärahasiirrot vuoden 2019 helmikuussa
- 100 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirrot varainhoitovuodelle 2019.

Henkilöresurssit

Tietotekniikkaviraston nopea kasvu jatkui vuonna 2018. Uusien ja nykyisten järjestelmien kehittäminen edellyttää, että henkilöresursseja saadaan lisää tasaisesti. Vuonna 2018 julkaistiin 26 ulkoista työpaikkailmoitusta.

Joulukuun 2018 lopussa tietotekniikkaviraston henkilöstössä oli 162 kokoaikaista jäsentä: 122 väliaikaista toimihenkilöä, 31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 9 kansallista asiantuntijaa. Kyseisistä työntekijöistä 85 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa työskenteli Strasbourgissa, ja 37 väliaikaista toimihenkilöä, kahdeksan sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa työskenteli Tallinnassa. Kaksi sopimussuhteista toimihenkilöä työskenteli tietotekniikkaviraston yhteystoimistossa Brysselissä.

Vuoden 2018 toinen keskeinen saavutus oli jo käyttöön otetun viraston henkilöstön osaamiskehityksen kehittäminen edelleen sen alkuperäisiä rekrytointiin ja oppimiseen liittyviä aloja pidemmälle.

Virasto pyrki edelleen tehostamaan toimiaan ja lisäämään digitaalisten työkalujen ja datavetoisen hallinnon käyttöä henkilöresurssien alalla. Vuoden toisella puoliskolla otettiin käyttöön sähköinen rekrytointityökalu, joka helpotti huomattavasti useiden rekrytointiprosessien hallinnointia. Arviointiprosessi toteutettiin sisäisesti kehitetyllä digitaalisella i-Learn-alustalla.

Hallintoneuvostolle raportoidut tärkeimmät riskit ja ongelmat

Hallintoneuvoston ja tietotekniikkaviraston tiivistä ja tehokasta yhteistyötä jatkettiin koko vuoden ajan. Vuonna 2018 hallintoneuvostolle ilmoitettiin kolmesta tärkeästä ongelmasta.

- Viraston Strasbourgissa sijaitsevaa teknistä toimipaikkaa on laajennettava entisestään ja varakeskusyksikön kapasiteettia on kasvatettava, jotta uudelle kehitykselle on tilaa: hallintoneuvosto pyysi virastoa valmistelevaan rakennushankkeen Strasbourgissa sijaitsevan toimipaikan toista laajentamista varten.¹⁴ Hallintoneuvosto pani myös merkille varakeskusyksikön kapasiteettiongelmat ja kehotti virastoa selvittämään mahdollisuuksia varakeskusyksikön käytön optimointiin.
- Viraston henkilöstötilanne: vaikka virasto saa lisähenkilöstöä erilaisten uusien säädösten nojalla, valtaosa uusista henkilöresursseista osoitetaan operatiiviseen toimintaan. Organisaation laaja-alaisia tehtäviä (esim. rahoitus ja henkilöstöasiat) on kuitenkin myös vahvistettava, jotta niillä voidaan tukea tehokkaasti viraston laajennettuja tehtäviä ja toimeksiantoa. Hallintoneuvosto pidettiin koko vuoden ajan säännöllisesti ajan tasalla tästä kysymyksestä.
- Uudelleenlaaditun Eurodac-järjestelmän täytäntöönpanon talousarvio: koska oikeusperustan hyväksyminen on edelleen käsiteltävänä, osoitettua talousarviota ei voida käyttää lainsäädäntöehdotuksen liitteinä olevassa lain mukaisessa rahoituslaskelmassa vahvistetussa määräajassa. Siksi virastolle on osoitettava vaihtoehtoinen talousarvio, kun oikeusperusta hyväksytään (sen on määrä tapahtua vuonna 2020), jotta uudelleenlaadittu ehdotus voidaan panna täytäntöön.

Sisäisten valvontojen hallinnoinnin arviointi

Viraston hallinto on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että käytössä ovat asianmukaiset sisäiset valvontajärjestelmät ja että ne toimivat suunnitellusti. Vuoden aikana merkittäviä riskejä on asianmukaisesti tunnistettu ja hallittu. Vuoden aikana suoritettujen sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tulokset vahvistavat tätä luottamusta vielä lisää.

¹⁴ Päätös 2018-040, tehty tietotekniikkaviraston hallintoneuvoston 17. kokouksessa, 20.–21. maaliskuuta 2018.

Tarkastuksen tulokset

Virastolle ei annettu kriittisiä suosituksia tilintarkastustuomioistuimen, riippumattomien ulkopuolisten tarkastajien, komission sisäisen tarkastuksen osaston tai viraston sisäisen tarkastuksen yksikön vuoden aikana tekemissä tarkastuksissa. Kaikkia muita suosituksia käsiteltiin toimintasuunnitelmissa.

Riskit

Vuonna 2018 havaittiin kolme suurta organisaation laajuista riskiä. Niihin vastattiin laatimalla viraston riskinhallinnan valmiussuunnitelma¹⁵.

Päätelmät

Viraston saavutukset vuonna 2018 luovat vakaan perustan tulevalle kasvulle ja sen operaatioiden ja toimeksiannon kehittämiseksi. Viraston pitäisi edelleen lisätä ketteryytään ja kykyään reagoida oikeus- ja sisäasioiden alan muuttuviin poliittisiin painopisteisiin. Samalla viraston pitäisi vaalia ennakoivaa kumppanuuttaan jäsenvaltioiden kanssa tunnistamalla niiden muuttuvat ja kehittyvät tarpeet ja vastaamalla niihin. Tietotekniikkaviraston pitäisi lisäksi jatkaa jo vakiintunutta tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä Euroopan komission kanssa keskinäisen kunnioituksen ja oppimisen perusteella ja tarjota tarvittaessa asiantuntemustaan ja panostaan nykyisiin ja tuleviin hankkeisiin.

EU:lla on tulevana vuosina kahtalainen haaste:

- **Sen on pysyttävä avoimena**, koska se on osa globalisoitunutta ja yhteenliittynyttä maailmaa, jossa kansainvälisen liikkuvuuden odotetaan lisääntyvän entisestään. Eurooppaan tulee yhä useampia ihmisiä käymään, opiskelemaan, työskentelemään tai etsimään turvaa. EU joutuu myös kohtaamaan seuraukset lähinaapuriensa jatkuvasta epävakaudesta, nopeista muutoksista väestörakenteessa ja entistä monimuotoisemmista yhteiskunnista.
- **Sen on pysyttävä turvallisena ja taattava kansalaistensa turvallisuus.** Teknologia on edennyt viime vuosina valtavien harppauksin ja luonut uusia mahdollisuuksia talouskasvulle sekä muuttanut ihmisten jokapäiväistä elämää perusteellisesti. Nämä muutokset ovat kuitenkin myös lisänneet jyrkästi uusien turvallisuushaasteiden määrää. Kyberrikollisuus lisääntyy nopeasti, terrorismi pysyy merkittävänä uhkana turvallisuudelle, koska se hyödyntää uusia sosiaalisen median alustoja ja rajatylittävä järjestäytynyt rikollisuus on muuttamassa muotoaan.

Tulevana vuosina oikeus- ja sisäasioiden alalla käynnissä oleva digitaalinen muutos jatkuu ja nopeutuu entisestään. EU:n pitäisi siksi selvittää lisää, miten teknologialla voidaan auttaa painopisteiden saavuttamisen tukemisessa ja edistämiseksi oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Tämän vuoksi tietotekniikkaviraston tehtävä ja sen merkitys jäsenvaltioille ja koko EU:lle kasvavat entisestään. Virasto on yksi tärkeimmistä toimijoista rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen tähtäävien oikeus- ja sisäasioiden käytäntöjen onnistuneessa täytäntöönpanossa. Tietotekniikkavirastolla on siksi vuonna 2019 ja tulevana vuosina oma kahtalainen haasteensa, jota sen on käsiteltävä. Viraston on toisaalta keskityttävä edelleen ydintoimintoihinsa (eli sen vastuulle annettujen järjestelmien kehittämiseen, operatiiviseen hallinnointiin ja edistämiseen). Toisaalta sen on taas kasvatettava jäsenvaltioille ja koko EU:lle antamaansa panosta hyödyntämällä tietämystään, kokemustaan ja valmiuksiaan asiantuntemuksensa ja toimeksiantonsa alalla.

Konkreettisin osoitus viraston jäsenvaltioille ja EU:lle antaman panoksen kasvusta on edistys, joka vuonna 2019 saavutetaan tietotekniikkaviraston vastuulle annettujen uusien järjestelmien ja aloitteiden eli

¹⁵ Ks. osa 3.1, Riskinhallinta, ja liite VIII.

rajanylitystietojärjestelmän, ETIAS-järjestelmän, ECRIS-TCN-järjestelmän sekä yhteentoimivuuden kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Virasto jatkaa samalla nykyisten laaja-alaisten tietojärjestelmien hallinnointia ja kehittämistä niitä sääntelevien asiaankuuluvien säädösten mukaisesti.

Lopuksi haluan vielä kiittää jäsenvaltioita, Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja niiden maiden hallituksia, joissa on viraston toimipaikkoja, jatkuvasta tuesta ja yhteistyöstä vuoden aikana. Haluan erityisesti kiittää kaikkia tietotekniikkaviraston työntekijöitä omistautumisesta ja kovasta työstä kaikkien vuoden tavoitteidemme saavuttamiseksi. Jos vuoden 2018 aikana on saatu jotain hyvää aikaan, kiitos siitä kuuluu erityisesti näille motivoituneille, omistautuneille ja lahjakkaille ammattilaisille – lähes kaikista Euroopan maista –, jotka ovat tehneet kovasti töitä tulosten eteen.

Yhtään vähempää ei edellytetä vuonna 2019 ja sitä seuraavina vuosina. Virasto jatkaa toimimista hyvin haastavassa ja muuttuvassa ympäristössä. Toimintaympäristöstä ja olosuhteista riippumatta toimintaamme painopisteenä on edelleenkin **myötävaikuttaa palvelujemme avulla jäsenvaltioiden ponnisteluihin tehdä Euroopasta turvallisempi ja vahvempi**. Jotta onnistuisimme tässä, sidosryhmien ja niiden tarpeiden on oltava kaiken tekemisemme keskiössä, ja on osoitettava jäsenvaltioille, kuinka tehokkaasti tuemme niitä asiantuntemuksen, ketteryyden, joustavuuden ja sitoutumisen ansiosta.

Krum Garkov, toimitusjohtaja

Osa 1. Vuoden saavutukset

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

1.1. Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

Vuonna 2018 viraston ydintoimintojen tavoitteena oli sen vastuulle annettujen järjestelmien eli Eurodac-, SIS II- ja VIS-/BMS-järjestelmien laadukkaan ja keskeytymättömän ympärivuorokautisen toiminnan ylläpito. Tietotekniikkaviraston keskeinen saavutus olikin näin ollen se, että järjestelmien vakaata toimintaa pidettiin koko vuoden ajan yllä lakisääteisten vaatimusten ja sovittujen palvelutasojen mukaisesti ja niin, että asiakastytyväisyys pysyy korkeana. Vuonna 2018 järjestelmien tavanomaisen käytön esteenä ei ollut suuria ongelmia tai häiriöitä. Niiden yleinen suoritustaso oli verrattavissa vuoteen 2017: Eurodac-järjestelmä oli käytettävissä 100-prosenttisesti, SIS II -järjestelmä 99,86-prosenttisesti ja VIS-järjestelmä 99,96-prosenttisesti.¹⁶

Järjestelmien operatiivinen hallinnointi toteutettiin useilla onnistuneesti suoritetuilla toimilla: järjestelmän hallinnointi ja ylläpito jatkuvaa palvelun tuottamista varten; palvelutasosopimusten seuranta; häiriöiden ja ongelmien hallinnointi; sekä tuki jäsenvaltioille järjestelmien käytössä.

Toimintansa vahvistamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi virasto kehitti palvelu- ja prosessimalliaan ottamalla käyttöön IT-infrastruktuurikirjaston (ITIL) / IT-neuvontapalvelun (ITSM). Vuoden 2018 aikana määritettiin neljä uutta prosessia ja otettiin siinä huomioon nykyiset käytännöt sekä ITIL:ää koskevat parhaan käytännön suositukset. Prosesseja myös automatisoitiin lisää ja yhdistettiin. Tietotekniikkaviraston palvelumalli tarkistettiin ja sitä parannettiin.

Euroopan komission sisäisen tarkastuksen yksikön suorittama IT-toimintojen tarkastus antoi varmuuden siitä, että virasto oli luonut vankan perustan toimintamallilleen ja hyödyntänyt palvelujen hallinnassa ITIL/ITSM:n kaltaisia parhaita käytäntöjä ja standardeja.

Kuten hallintoneuvostossa sovittiin tammikuussa 2018, tietotekniikkaviraston vakiopalvelutasosopimukseen sisällytettiin täydentävä suoritustasoiden indikaattori häiriöiden ja ongelmien hallinnointia varten. Tätä päätöstä tukivat myös kaikki kolme neuvoa-antavaa ryhmää (Eurodac-, SIS- ja VIS-järjestelmien neuvoa-antavat ryhmät).

Vuonna 2018 tehtiin tietotekniikkaviraston määräaikainen sidosryhmien tyytyväisyyskysely. Sen mukaan jäsenvaltioiden tyytyväisyystaso oli erittäin korkea: yli 96 prosenttia jäsenvaltioista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen tietotekniikkaviraston järjestelmien hallinnointiin. Kysely on nyt erottamaton osa tietotekniikkaviraston vakiopalvelutasosopimusta. Sidosryhmien tyytyväisyyskyselyssä käsitellään seuraavia aiheita: tietotekniikkaviraston neuvontapalvelun yleinen suoritustaso, häiriöiden ja ongelmien hallinnointi, operatiivinen viestintä, kansallisten toimien tekninen tuki ja versioiden hallinta.

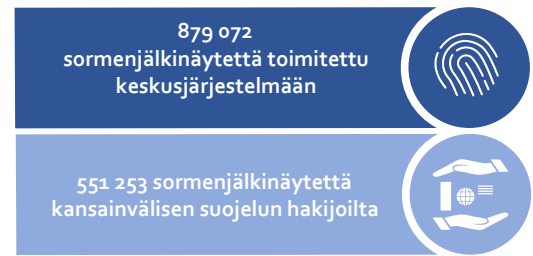
Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi ja tilastot

Järjestelmän suorituskyky oli raportointikauden aikana palvelutasosopimuksen mukainen. Jatkuva käytettävyyden varmistettiin, kuten myös kaikki tarvittavat palvelut, joilla taataan järjestelmän tavanomainen toiminta. Asiaankuuluvia operatiivisia ITSM-työkaluja (esim. HP Service Manager g (SMg)) testattiin ja päivitettiin käytettäväksi Eurodac-järjestelmän yhteydessä sen jälkeen, kun uuden Eurodac-sopimuksen täytäntöönpano aloitetaan. Myös Dublinet-verkon (Eurodac-järjestelmän viestintäverkko) tarvitsema hallinnointi ja valvonta tehtiin ajoissa ja kattavasti. Dublinet-

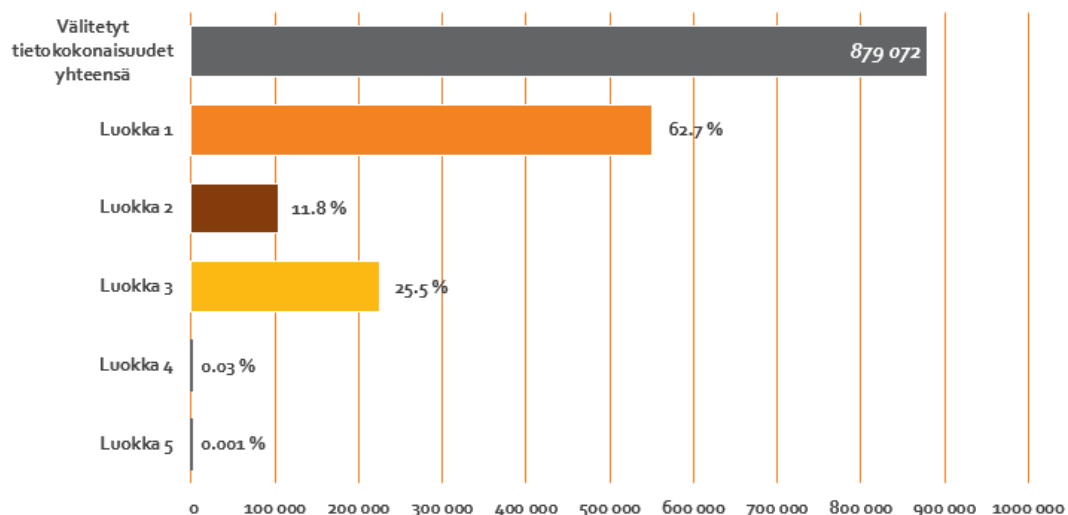
¹⁶ Järjestelmän käytettävyyttä koskevat luvut eivät sisällä kunnossapitoaikoja.

verkon toimet yhdenmukaistettiin tietotekniikkaviraston ITSM:n operatiivisen sopimusmallin kanssa.

Vuonna 2018 jäsenvaltiot ja Europol toimittivat lähes 880 000 sormenjälkinäytettä Eurodac-keskusjärjestelmään (kaavio 1).¹⁷ Lokakuu oli vuoden 2018 kiireisin kuukausi. Silloin päivittäin oli keskimäärin noin 3 800 tapahtumaa. Tarkemmin sanottuna Eurodac-keskusjärjestelmässä käsiteltiin yli 551 000 vähintään 14-vuotiaiden kansainvälisen suojelun hakijoiden sormenjälkinäytettä (luokka 1) ja yli 103 000 sellaisten vähintään 14-vuotiaiden henkilöiden sormenjälkinäytettä, jotka oli pidätetty jäsenvaltion rajan laittomasta ylittämisestä (luokka 2). Jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevien vähintään 14-vuotiaiden henkilöiden sormenjälkinäytteitä lähetettiin yli 224 000 (luokka 3). Jäsenvaltioiden nimetyt lainvalvontaviranomaiset ja Europol lähettivät 306 sormenjälkinäytettä terroristirikosten tai muiden vakavien rikosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (luokat 4 ja 5).¹⁸ Vuoden 2018 lopussa Eurodac-keskusjärjestelmään oli tallennettu 5,18 miljoonaa sormenjälkinäytettä (3,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017). Kaaviossa 2 esitetään datanäytteiden määrät luokittain.



Kaavio 1:
Eurodac-järjestelmän keskeiset luvut



Kaavio 2: Eurodac-järjestelmään vuonna 2018 toimitettujen datanäytteiden kokonaismäärä ja viiden pääluokan osuudet

SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi ja tilastot

SIS II -järjestelmä toimi vuonna 2018 lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tapahtumat, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidettiin oikea-aikaisesti siten, että suorituskyky säilyi loppukäyttäjillä palvelutasosopimusten mukaisena. Virasto suoritti tämän tavoitteen saavuttamiseksi korjaavia, muokkaavia, täydentäviä ja ehkäiseviä huoltotoimenpiteitä. Jotkin pienet häiriöt vaikuttivat SIS II -keskusjärjestelmään: ongelma ratkaistiin toisessa versiossa heinäkuussa.



Kaavio 3:
SIS II -järjestelmän keskeiset luvut

¹⁷ Eurodac-järjestelmän vuoden 2018 vuositilastot, saatavilla osoitteessa <https://www.eulisa.europa.eu/ovi-puolikaupus>

¹⁸ Eurodac-asetuksen 19 artiklan mukaisesti yhteys voidaan muodostaa vain käyttämällä jäsenvaltion kansallista yhteyspistettä. Alankomaiden viranomaisten kanssa sovitun mukaan Europol lähettää tapahtumia Eurodac-järjestelmään Alankomaiden yhteyttä ja infrastruktuuria käyttämällä.

SIS II -järjestelmässä siirryttiin uuteen toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen. Muutos edellisestä toimittajasta uuteen hoidettiin asianmukaisesti, ja se sujui saumattomasti.

Virasto tuki jäsenvaltioita uusia kansallisia järjestelmiä koskevien vaatimustenmukaisuustestien tekemisessä ja uuden viesteihin perustuvan välivaiheen määrittämisessä.

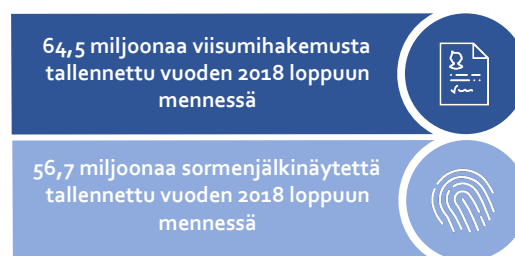
Vuonna 2018 jäsenvaltiot ja assosioituneet maat käyttivät SIS II -järjestelmää yli 6,1 miljardia kertaa eli 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 (kaavio 3). SIS II -järjestelmässä oli 31. joulukuuta 2018 yli 82,2 miljoonaa kuulutusta. Suurin kuulutusluokka oli myönnettyjä asiakirjoja koskeva "Issued document", jonka osuus kaikista kuulutuksista oli 75 prosenttia. Kaikista kuulutuksista 1,14 prosenttia koski henkilöitä. Vuonna 2018 ilmoitettiin yli 267 000 osumasta. Siinä on kymmenen prosentin lisäys vuodesta 2017. Edellisten vuosien tapaan yli 77 prosenttia kaikista osumista johtui henkilöitä koskevista kuulutuksista.¹⁹

VIS-/BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi ja tilastot

Tietotekniikkavirasto takasi edelleen VIS- ja BMS-järjestelmien keskeytymättömän palvelun säännöllisellä ja kattavalla ylläpidolla. VIS- ja BMS-järjestelmien yleinen suorituskky oli palvelutasosopimuksen mukainen. VIS-/BMS-järjestelmän osalta palvelujen hallintatoiminnot toteutettiin raportointijakson aikana kaikilta osin ja noudattaen tietotekniikkaviraston ITSM-kehikseen perustuvaa toimintamallia. Jäsenvaltioille toimitettiin säännöllisiä raportteja häiriöiden ratkaisujaista, jotka mitattiin SMg-työkalulla. Keskusjärjestelmän suorituskvyssä ei havaittu suuria poikkeamia.

Vuonna 2018 käsiteltiin yli 274 miljoonaa VIS-operaatiota (prosentin lisäys vuodesta 2017), ja ruuhka-aikoina jopa 123 000 operaatiota tunnissa. VIS-järjestelmän osalta enimmäissuorituskky on nykyään 450 000 viestiä tunnissa ilman suorituskvyn heikkenemistä.

VIS-tietokannassa oli 1. tammikuuta 2019 64,51 miljoonaa viisumihakemusta, 64,48 miljoonaa kasvokuva ja 56,73 miljoonaa sormenjälkinäytettä. Viisumitietojärjestelmän viisi suurinta käyttäjää olivat Ranska, Espanja, Saksa, Italia ja Tšekki. Viisi aktiivisinta VIS-aluetta ovat Venäjä, Itä-Aasia, Pohjois-Afrikka, Intia/Pakistan ja Persianlahden alue. Aikaa viisumihakemuksen ja myöntämisen välillä kului keskimäärin 5,07 päivää.



Kaavio 4:
VIS-/BMS-järjestelmän keskeiset luvut

1.2. Järjestelmien kehittäminen

Tietotekniikkavirasto jatkoi hallinnoimiensa järjestelmien kehittämistä ja niiden valmiuksien lisäämistä lainsäädännön vaatimusten ja jäsenvaltioiden toiminnollisten tarpeiden mukaisesti. Yksi keskeinen saavutus oli VIS- ja BMS-järjestelmien parantaminen ja kehittäminen. Niiden kapasiteettia lisättiin 60 miljoonasta viisumihakemuksesta 85 miljoonaan. Parannukseen kuului myös järjestelmän toteuttamisen ydinarkkitehtuurin osittainen virtualisointi. SIS-järjestelmässä AFIS-järjestelmän käyttöönotto oli menestys. Järjestelmä voivat käyttää nyt kaikki jäsenvaltiot. Sitä jo käyttävillä toiminta on sujuvaa, ja ne saavat siitä lisävalmiuksia ja liiketoimintahyötyjä. Virasto jatkoi viipymättä AFIS-hankkeen toisen vaiheen valmistelua. Eurodac-järjestelmän yhdistäminen jaetun palveluarkkitehtuurin standardeihin käynnistettiin. Sillä tuetaan samojen sovellettavien standardien lähentämistä koko organisaatiossa.

Virasto jatkoi yhteisen jaetun infrastruktuurin käyttöönottoa. Sen tavoitteena on pystyä jakamaan IT-infrastruktuurit ja tekniset palvelut laajasti. Toimet ja hankkeet käynnistettiin vuonna 2017, ja tärkeimpiä tuloksia on aikataulun mukaan odotettavissa vuonna 2019.

¹⁹ SIS II -järjestelmän vuoden 2018 vuositilastot, saatavilla osoitteessa <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>

Eurodac-järjestelmän kehittäminen

Eurodac-järjestelmän versio 1 julkaistiin vuonna 2018. Versio oli osa järjestelmän korjaavaa huoltoa, joka toteutettiin vuoden 2018 ensimmäisinä kuukausina. Sillä varmistettiin järjestelmän asianmukaisen toiminnan estävien tapahtumien asianmukainen hallinnointi. Version tarkoituksena oli korvata ja ulkoistaa postipalvelin ja lisätä järjestelmästä saatavien osumien enimmäismäärää 18:sta 36:een. Jäsenvaltiot sopivat siihen liittyvästä teknisestä toimintamallista ja korkean tason suunnitelmasta vuoden aikana, ja palvelupyynnöä allekirjoitettiin sen perusteella. Kehitys ja testaus tehtaassa päätettiin onnistuneesti (kuten tehtaassa testituloksista käy ilmi), ja tietotekniikkavirasto hyväksyi ne. Esituotantoympäristön testaus vahvisti onnistuneen käyttöönoton, joten se otettiin tuotannossa käyttöön odotetusti vuoden aikana.

Koska uudelleenlaadittuja Eurodac- ja Dublin-asetuksia ei hyväksytty vuonna 2018, niihin liittyvät toimet ovat jäissä. Tämä koskee Eurodac-järjestelmän toiminnallisia muutoksia ja kapasiteetin parantamista sekä automaattisen Dublin-järjestelmän kehittämistä. Kaikki seuraavat välitavoitteet on siirretty vuosille 2019–2020. Automaattisen Dublin-järjestelmän osalta virasto osallistui valmistelutoimiin ja tarjosi teknistä asiantuntemustaan Euroopan komission tekemään tutkimukseen.

Vuonna 2018 aloitettiin hanke Eurodac-järjestelmän liittämistä yhteiseen varainfraktruktuuriin. Teknisestä lähestymistavasta on sovittu Eurodac-järjestelmän alihankkijan kanssa tietotekniikkaviraston yhteisen jaetun infrastruktuurin teknisten eritelmien mukaisesti. Eurodac-järjestelmän yhdistämistä yhteiseen varainfraktruktuuriin koskeva erityissopimus allekirjoitettiin, ja hanke käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Teknisen ongelman (yksi tarvittavista komponenteista oli vanhentunut eikä toimittajalta enää saanut sitä) vuoksi hankesuunnitelmaa tarkistettiin ja hankkeen alkua siirrettiin vuoden 2019 julkaisusuunnitelman käynnistämisen mukaisesti.

SIS -järjestelmän kehittäminen

Hieman alle kaksi vuotta kestäneiden ankarien ponnistelujen jälkeen SIS AFIS -järjestelmän vaihe 1 saatiin onnistuneesti päätökseen, ja SIS AFIS otettiin käyttöön 5. maaliskuuta 2018 kello 22.00 Keski-Euroopan aikaa. Hankkeen tässä vaiheessa SIS-järjestelmässä otettiin käyttöön biometrinen hakuvalmius. Se on viraston kannalta suuri onnistuminen ja erittäin tärkeää poliittisesti. Tietotekniikkavirasto sai tämän aikaan tiiviissä yhteistyössä kymmenen jäsenvaltion ja assosioituneen maan (Alankomaat, Itävalta, Latvia, Liechtenstein, Luxemburg, Portugali, Puola, Saksa, Slovenia ja Sveitsi) kanssa. Ne olivat muita valmiimpia aloittamaan biometrinen hakujen käytön heti, kun valmius oli otettu käyttöön keskusjärjestelmän tasolla. SIS-järjestelmän neuvoa-antavan ryhmän kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta hanke toteutettiin poikkeamatta huomattavasti sovitusta aikataulusta. SIS AFIS -järjestelmän vaihetta 2 varten on aloitettu viipymättä valmistelut. Hankkeen asiakirjat on laadittu (liiketoimintatapaus, hankkeen aloitusasiakirjat) ja suunniteltu aikataulu hankkeen hallintofoorumin kokoukselle, jossa keskitytään vaiheen 2 vaatimuksiin.

SIS-järjestelmän muun kehityksen osalta keskusjärjestelmän versio 9.0 otettiin onnistuneesti käyttöön. Siihen kuului muutoksia, joita hallinnoidaan muutoksenhallintaprosessissa ja käyttäjien keskustietoarkiston avulla.

Helmikuussa 2018 pidetyssä ensimmäisessä neuvoa-antavan ryhmän kokouksessa jäsenvaltioille toimitettiin huippuversio keskusjärjestelmän simulaattorista. Tämä toimitus pysyi aikataulussa, ja SIS-yhteisö otti sen hyvin vastaan. Keskusjärjestelmän simulaattori perustuu SIS-keskusjärjestelmän sovellukseen (ilman AFIS-järjestelmää), ja siinä toistetaan samat toiminnot jäsenvaltioille.

Lisäksi toteutettiin erilaisia toimia, joita asianmukainen siirtyminen uuteen toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen edellytti.

Keskeinen saavutus oli myös niiden toimien aloittaminen, jotka koskivat Irlannin yhdistämistä SIS-järjestelmään. Toimet aloitettiin toukokuussa 2018 järjestämällä koulutustilaisuuksia ja antamalla jatkuvaa testaustukea. Teknisesti SIS-järjestelmään on määrä pystyä liittymään vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Yleisemmin ottaen tietotekniikkavirasto tuki aktiivisesti jäsenvaltioita niiden kansallisissa ylläpitotoimissa antamalla testaustukea ja

auttamalla määrityksissä. Näin se varmisti jatkuvan toiminnan myös jäsenvaltioiden osalta.

Tietotekniikkavirasto tuki Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita Schengen-arviointimekanismin täytäntöönpanossa SIS/SIRENE-järjestelmän alalla. Viraston asiantuntijoita osallistui tarkkailijoina kaikkiin tällä alalla toteutettuihin arviointitehtäviin eli Latviassa, Liettuassa, Suomessa, Sveitsissä ja Virossa toteutettuihin arviointeihin.

Uudelleenlaadittuun SIS-asetukseen ja SIS-järjestelmän palauttamispäätöksiin liittyviä toimia lykättiin oikeusperustojen hyväksymiseen asti. Tarkistetut SIS-asetukset²⁰ tulivat voimaan 27. Joulukuuta, ja ne olivat SIS-järjestelmälle huomattava edistysaskel. Ne pannaan täytäntöön vuosina 2019–2021. Uusiin asetuksiin sisältyvät muun muassa seuraavat parannukset:

- **Rikollisia ja palauttamispäätöksiä koskevat uudet kuulutukset:** sovittujen muutosten myötä SIS-kuulutuksia voidaan antaa tuntemattomista henkilöistä, joita etsitään rikoksen yhteydessä. Lisäksi otetaan käyttöön palautuspäätöksiä koskeva uusi kuulutusluokka, jolla voidaan parantaa laittomasti oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista tehtyjen palautuspäätösten täytäntöönpanoa.
- **Terroristirikoksia koskevan valppauden tehostaminen:** kansallisten viranomaisten on luotava SIS-kuulutus terroristirikoksiin liittyvissä tapauksissa, ja olennaisten tietojen keräämistä varten tulee uusi ”tiedustelutarkastus”.
- **Kadonneita lapsia ja apua tarvitsevia ihmisiä koskevien säännösten vahvistaminen:** kansalliset viranomaiset pystyvät antamaan ennalta ehkäiseviä kuulutuksia suojelun tarpeessa olevista henkilöistä nykyisten kadonneita henkilöitä koskevien kuulutusten lisäksi.
- **Maahantulokieltojen täytäntöönpano:** nyt on pakollista syöttää SIS-järjestelmään kaikki kolmansien maiden kansalaisille annetut maahantulokiellot, jolloin ne voidaan panna täytäntöön koko Schengen-alueella.
- **Tietosuoja sääntöjen vahvistaminen:** sovitulla muutoksilla vahvistetaan henkilötietojen suojaa ja saadaan se vastaamaan uutta yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojaa koskevia poliisin ohjeita.
- **Yhteentoimivuuden parantaminen:** vahvistettu SIS tehostaa sormenjälkien, kämmenenjälkien ja kasvokuvien käyttöä epäiltyjen tunnistamisessa. Parannusten tavoitteena on myös varmistaa SIS-järjestelmän yhteentoimivuus muiden muuttoliikettä, rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja turvallisuutta koskevien EU:n järjestelmien kanssa.
- **EU:n virastojen pääsyn parantaminen:** Europol pääsee nyt kaikkiin SIS-järjestelmän kuulutusluokkiin ja Euroopan raja- ja merivartiostojen (Frontex) operatiiviset ryhmät pääsevät SIS-järjestelmään hotspot-alueilla ja ulkorajoilla suorittamiaan tehtäviä varten.

VIS-/BMS-järjestelmien kehittäminen

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä BMS-järjestelmän versio 1.0 poistettiin käytöstä, jotta keskusyksikössä (Strasbourgissa oleva päätietokeskus) ja varakeskusyksikössä pystyttiin vapauttamaan tietokeskustilaa. VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausalustahankkeen täytäntöönpano jaettiin myös kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin VIS- ja BMS-järjestelmien toisiinsa liittyvien edustavien päästä päähän -taustatietokantojen toimittamiseen. Toisessa vaiheessa käsiteltiin uusien vakioitujen testausvälineiden arviointia, valintaa ja toteuttamista sekä olemassa olevien testitapausten automaattisten siirtotyökalujen arviointia. Vaikutusten arviointikertomukset hyväksyttiin ja täytäntöönpanoa koskevat erityissopimukset allekirjoitettiin.

Vuodesta 2017 jatkunut VIS-järjestelmän tapahtumien suoritustehoa koskevan hankkeen vaikutusten arviointikertomus viimeisteltiin ja erityissopimus allekirjoitettiin. Täytäntöönpano on käynnissä. Hanketta hoidetaan

²⁰ Asetus (EU) 2018/1860 ja asetus (EU) 2018/1861, EUVL L 312, 7.12.2018, s. 1–55; ja asetus (EU) 2018/1682, EUVL L 279, 9.11.2018, s. 13–14.

yhdessä BMS-järjestelmän tapahtumien suorituskyvyn hienosäätöä koskevien toimien kanssa. Sen osalta toteutettiin ensimmäisenä vaiheena BMS-järjestelmän esituotantoympäristön ja tuotantoalustan virtualisointi.

Elokuun lopussa toimitettiin ja toteutettiin ensimmäinen vaihe VIS-tietojärjestelmän kapasiteetin lisäämisessä 60 miljoonasta viisumihakemuksesta sataan miljoonaan. Sen myötä kapasiteetti kasvoi 85 miljoonaan viisumihakemukseen. Lopullinen sadan miljoonan kapasiteetti saavutetaan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Järjestelmän keskeisen toteutusarkkitehtuurin osittainen virtualisointi oli myös osa tähän käyttöönottoon sisältyviä muutoksia. Uusien toimitusten asennus on saatettu loppuun ja tavoitekonfigurointi on edennyt testausvaiheeseen määrittäsympäristössä. Tuotannon yleisen käyttöönoton rakenneosat ja yksityiskohtaiset menettelyt etenevät rinnakkain. Vuonna 2017 käynnistetyn hankkeen jatkona tietotekniikkavirasto paransi VIS- ja BMS-järjestelmien testiympäristöjä antamalla toisen kokeilu ympäristön jäsenvaltioiden käyttöön. Se toimitti uuden sisäisen testiympäristön ja lisäsi alihankkijan ensisijaisesti käyttämää yleistä kapasiteettia, jotta vuotuudessa työohjelmassa määritettyjä hankkeita voidaan tukea entistä paremmin. Vuoden loppuun mennessä BMS-virtualisointi oli edennyt valmiustasolle, jonka perusteella se voidaan saattaa loppuun vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Huomattavaa edistystä saavutettiin myös BMS-järjestelmän tuotanto- ja esituotantotietokantojen tason nostamisessa 60 miljoonasta tietueesta 85 miljoonaan. Sen tarkoituksena on varmistaa liiketoimintaoperaatioiden vaatima kapasiteetti vuoden 2020 huhtikuun jälkeen (ennusteen mukaan BMS-järjestelmän nykyisen kapasiteetin yläraja saavutetaan silloin).

Käyttäjän ohjelmistopakettien uusimisessa on käynnissä loppukäyttäjän lisenssiehtojen oikeudellinen arviointi. VIS-, SIS- ja EES-järjestelmien vaatimuksia (työkalun mahdollista käyttöä EES-järjestelmässä arvioidaan) on koordinoitu ja otettu huomioon toiminnan aikataulu.

VIS Mail -järjestelmä on viestintämekanismi, jonka avulla VIS-verkkoinfrastruktuuria käyttävien jäsenvaltioiden välillä voidaan siirtää viestejä. Sen keskustasolla ei havaittu ongelmia. Schengen-viisumien myöntämisen tärkeitä osatekijöitä, kuten kuulemista ja jälki-ilmoittamista, tuettiin ja edistettiin siten huomattavasti Schengen-alueen menettelyjen turvallisuutta.

Vuonna 2018 tietotekniikkavirasto osallistui Euroopan komission kutsusta kolmeen Schengen-arviointiin yhteisen viisumipolitiikan (myös viisumitietojärjestelmän) alalla. Tietotekniikkavirasto tuki arviointeja, joita tehtiin Latvian konsulaateissa Moskovassa, Venäjällä, ja Taškentissa, Uzbekistanissa huhtikuussa, Suomen konsulaatissa Pietarissa, Venäjällä, ja Kouvolan maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa Kouvolassa toukokuun lopussa sekä Viron suurlähetystössä Astanassa, Kazakstanissa, ja Viron konsulaatissa Pietarissa, Venäjällä, lokakuussa.

Euroopan komissio teki viisumitietojärjestelmästä yleisen arvioinnin vuonna 2016. Se totesi järjestelmän täyttävän tavoitteensa mutta viisumien, rajojen ja muuttoliikkeen hallinnan uudet haasteet edellyttävät lisäkehitystä useilla aloilla. Komissio antoi 16. toukokuuta 2018 ehdotuksen viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen muuttamisesta. Ehdotettujen uusien sääntöjen mukaan viisumitietojärjestelmässä on lyhytaikaisten viisumien lisäksi tietoa pitkäaikaisista viisumeista ja oleskeluluvista, koska kyseisten asiakirjojen nojalla on mahdollista liikkua vapaasti Schengen-alueella. Näiden asiakirjojen rekisteröiminen keskitettyyn tietokantaan auttaa viranomaisia tarkistamaan niiden aitouden ja voimassaolon. Viisumitietojärjestelmään sisällytetään myös digitaalinen jäljennös matkustusasiakirjojen biotietokannasta. Tämä helpottaa niiden laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista, joiden tiedot on ehkä tallennettu viisumitietojärjestelmään, koska vaikka heidän matkustusasiakirjansa ei ole saatavilla palautettaessa, kolmannet maat voivat hyväksyä sen jäljennöksen todistukseksi kansalaisuudesta. Lisäksi viisumitietojärjestelmään sisällytetään luettelo hyväksytyistä matkustusasiakirjoista, joiden nojalla haltija voi ylittää ulkorajan. Näin voidaan tarkistaa automaattisesti, hyväksytäänkö hakijan matkustusasiakirja tähän tarkoitukseen.

Sovellustuki ja testaustoimet

Tietotekniikkavirasto toimitti vuonna 2018 seitsemän versiota ydinliiketoimintajärjestelmistä (viraston operatiiviseen

hallinnointiin kuuluvat laaja-alaiset tietojärjestelmät). Tärkeimmät versiot liittyvät SIS AFIS -järjestelmän vaiheen 1 toteuttamiseen. Kaksi versiota tehtiin VIS-/BMS-järjestelmien ylläpitoa varten (kehitys, muokkaus ja korjaus) ja yksi lisäämään BMS-järjestelmän tietokantakapasiteettia. Yksi versio koski myös Eurodac-järjestelmän ylläpitoa (korjaava ja muokkaava ylläpito). Kaikki versiot testattiin ennen niiden käyttöönottoa ja varmistettiin järjestelmien jatkuva toiminta. Nämä tehokkaat testaustoimet toteutettiin onnistuneesti, ja niistä saadut kokemukset kirjattiin suosituksiksi/parannuksiksi tulevia hankkeita varten. Erilaisia testien suunnitteluasiakirjoja ja testien yhteenvetoraportteja laadittiin.

1.3. Suojattu tietoliikenteen perusrakenne

Vuonna 2018 Euroopan komissio luovutti virastolle VIS-järjestelmän (kesäkuussa) ja SIS-järjestelmän (joulukuussa) tietoliikenteen perusrakenteeseen liittyvät tehtävänsä. Tietotekniikkavirasto oli jo vastuussa jäsenvaltioiden ja asianosaisten verkkopalveluntarjoajien välisten suhteiden valvonnasta, turvallisuudesta ja koordinoinnista. Virasto suorittaa nyt myös toimintoja, jotka liittyvät VIS- ja SIS-järjestelmien tietoliikenteen perusrakennetta koskevan talousarvion toteuttamiseen, hankintaan, uudistamiseen ja sopimusoasioihin. SIS-järjestelmän osalta kaikki osapuolet sopivat, että vastaavat talousarviosiirrot toteutetaan maaliskuussa 2019. Komissio pitää itsellään turvallisuustoimenpiteisiin liittyvät tehtävät ja suunnittelee SIS-järjestelmän tietoliikenteen perusrakenteen siihen asti, että uusien SIS-asetusten 16 artiklaa aletaan soveltaa. Uuden perustamisasetuksensa mukaisesti virasto toteuttaa tulevaisuudessa kaikki tehtävät, jotka liittyvät sen vastuulle annettujen järjestelmien viestintäinfrastruktuuriin, lukuun ottamatta järjestelmiä, joissa käytetään euromainia (eli tällä hetkellä Eurodac ja ECRIS-TCN).

Virasto varmisti, että tietoliikenteen perusrakenteen operatiiviseen hallinnointiin liittyvät tehtävät suoritettiin palvelutasosopimusten mukaisesti. Nämä tehtävät on annettu yksityisen ulkopuolisen verkkopalveluntarjoajan vastuulle, ja sitä sitovat järjestelmiä koskevissa säädöksissä ja komission SIS II- ja VIS-verkkoja koskevissa päätöksissä esitetyt turvallisuustoimenpiteet. Tämän tuloksena jäsenvaltiot ja ydinliiketoimintajärjestelmät saivat luotettavaa palvelua tietoliikenteen perusrakenteesta ja siihen liittyvistä tietoliikennejärjestelmistä.

Nykyisen TESTA-ng-järjestelmän seuraajaa koskevan uuden tarjouspyynnön valmistelu aloitettiin. Kaikkien sidosryhmien (tietotekniikkavirasto, muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto (PO HOME), tietotekniikan pääosasto (PO DIGIT), verotuksen ja tulliliiton pääosasto (PO TAXUD), Europol ja EU:n neuvosto) visiota koskevan asiakirjan hyväksytty luonnos viimeisteltiin vuoden 2018 kesällä aikataulun mukaisesti. Palveluvaatimuksista ja palveluaikatauluista on sovittu. Vaikka tietotekniikan pääosasto johtaa tarjoukseen liittyviä töitä, tietotekniikkavirasto on siihen kuuluvien palvelujen pääkäyttäjä. Siksi viraston osuus valmisteluissa on ollut erittäin merkittävä. Virasto osallistui tietotekniikan pääosaston käynnistämän tarjouspyynnön laatimiseen.

Virasto pyrki edelleen parantamaan tietoliikenteen perusrakennetta tavoitteenaan yhdenmukainen suojattu verkko kaikille sen vastuulla oleville järjestelmille. Ydinliiketoimintajärjestelmissä käytetään tällä hetkellä MPLS-menetelmää ja erityisiä yhteyksiä ja laitteita. Se lisää monimutkaisuutta ja vähentää joustavuutta. Entistä sietokykyisemmän tietoliikenteen perusrakenteen aikaansaamiseksi ja yleisen käytettävyyden lisäämiseksi käynnistettiin yhtenäistä verkkoa koskevat testivaihe, kun tutkimus oli saatu päätökseen.

Tietoliikenteen perusrakenteen valvonnan tehostamiseksi virasto otti käyttöön kehittyneet verkkotilastot. Tämä toimi suoritettiin hankintaprosessissa viipeellä. Sen ansiosta tietotekniikkavirasto pystyy mittaamaan ja arvioimaan tietoliikenteen perusrakenteen todellista suorituskykyä, jolloin voidaan varmistaa ennakoivat reaktiot ”pullonkauloihin” ja jäsenvaltioiden esittämien ongelmien entistä nopeampi vianmääritys.

SIS AFIS -järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi virasto oli mukana valmistelemassa SIS II -järjestelmän tarvittavaa parantamista. Siinä noudatettiin kaksivaiheista toimintamallia, jonka ensimmäisessä vaiheessa parannettiin kuutta toimipaikkaa ja toisessa vaiheessa tehtiin yleisiä parannuksia. Ensimmäisessä vaiheessa parannuksia tehtiin Portugalin, Puolan ja Sveitsin ensisijaisissa toimipaikoissa. Koska tietokeskuksissa on puutetta

telinetilasta, Alankomaissa, Itävallassa ja Saksassa parannukset tehtiin käyttämällä toimipaikkakohtaista rakenneratkaisua. Yleisistä parannuksista allekirjoitettiin vuoden 2018 lopussa pitkien neuvottelujen jälkeen sopimus TESTA-ng-järjestelmän toimittajan kanssa. Talousarviosyistä Euroopan komissio ja tietotekniikkavirasto päätyivät hitaasti etenevään ratkaisuun, jossa parannuksia tehdään kolmessa toimipaikassa kuukautta kohti.

1.4. Uusien järjestelmien kehittäminen ja toteutus

Rajanylitystietojärjestelmän kehittämisen onnistunut aloitus oli viraston keskeinen saavutus vuonna 2018. Sisäiset rakenteet ja hallintomallit vahvistettiin ja tarjousmenettelyt, myös tekniset eritelmät, laadittiin. Eri tasoilla annettiin myös merkittäviä panoksia uusiin aloitteisiin eli ETIAS- ja ECRIS-TCN-järjestelmiin ja yhteentoimivuuteen. Operatiivinen osasto laati uuden organisaatorakenteen ja toimintamallin tuleviin uusiin tehtäviin ja vastuisiin valmistautumista varten.

Rajanylitystietojärjestelmä (EES)

Rajanylitystietojärjestelmää koskevan asetuksen tultua voimaan vuoden 2017 joulukuussa virasto otti resurssiaan kehittämään järjestelmää. Rekrytointi rajanylitystietojärjestelmään liittyviin uusiin toimiin saatiin päätökseen. Vuoden 2018 tammi- ja huhtikuun välisenä aikana perustettiin 11-henkinen tekninen ryhmä ja perehdytettiin se tehtäviinsä. Taloushenkilöstön rekrytointi on saatu päätökseen.

Tarjouksen tekniset eritelmät viimeisteltiin, ja rajanylitystietojärjestelmää koskevan tarjouksen ensimmäinen vaihe päätettiin suunnitellusti. Tarjouksen toinen vaihe käynnistettiin 9. lokakuuta 2018. Menettelyn helpottamiseksi virasto otti huomioon älykkäät rajat -komitean kannanotot jo sovittujen vaatimusten sisällyttämisestä teknisiin eritelmiin. Päätökseen saatiin myös rajanylitystietojärjestelmän biometrisen järjestelmän rajoitettua tarjousmenettelyä koskeva valmistelutyö.

Rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvosto perustettiin, ja sen ensimmäinen virallinen kokous pidettiin 3. toukokuuta 2018 Brysselissä. Rajanylitystietojärjestelmää koskevan asetuksen mukaisesti ohjelman hallintoneuvosto pitää kokouksia kuukausittain siihen asti, että järjestelmä on otettu kokonaan käyttöön. Rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvostossa on seitsemän viraston hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä, yksi edustaja komissiosta, rajanylitystietojärjestelmän neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtaja ja yksi viraston edustaja.

Myös rajanylitystietojärjestelmän neuvoa-antava ryhmä perustettiin, ja virasto nimitti sen puheenjohtajan. Ryhmä piti ensimmäinen työkokouksensa 25. kesäkuuta Tallinnassa. Rajanylitystietojärjestelmän suunnittelu- ja kehittämisvaiheen aikana sen neuvoa-antavan ryhmän tehtävänä on antaa teknistä asiantuntemusta, jolla tuetaan rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvoston tehtäviä kaikkien asiaan liittyvien toimien seurannassa ja koordinoinnissa sekä keskitetysti että kansallisesti, sekä antaa tukea erilaisissa teknisissä ongelmissa, jotka liittyvät järjestelmän kehittämiseen. Neuvoa-antava ryhmä myös seuraa ja koordinoi kaikkia toimia, jotka tehdään VIS- ja BMS-järjestelmien muokkaamiseksi rajanylitystietojärjestelmää varten, ja antaa viraston hallintoneuvostolle teknistä asiantuntijaneuvontaa. Rajanylitystietojärjestelmän neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajana toimii tietotekniikkavirasto, ja siihen kuuluu kansallisia rajanylitystietojärjestelmän hankepäälliköitä sekä Europol.

Virasto jatkoi laajaa ja ennakoivaa tukeaan komissiolle ja jäsenvaltioille rajanylitystietojärjestelmää koskevien tarvittavien täytäntöönpanosäädösten hyväksymisprosessissa. Virasto järjesti erityisesti useita kokouksia, joihin osallistui jäsenvaltioiden ja Euroopan komission asiantuntijoita ja joissa käsiteltiin eri aiheita, kuten standardeja ja automaattisen biometrisen tunnistusjärjestelmän suorituskykyä.

ETIAS

ETIAS-asetus tuli voimaan 9. lokakuuta 2018.²¹ Tietotekniikkavirasto vastaa ETIAS-järjestelmän kehittämisestä ja teknisestä hallinnoinnista, ja Frontex hallinnoi ETIAS-keskusyksikköä. ETIAS-järjestelmään kuuluvat muun muassa seuraavat:

- keskitetty järjestelmä hakemusten käsittelyyn
- jokaisen jäsenvaltion kansallinen yhtenäinen rajapinta, joka yhdistää keskusjärjestelmän ja kansalliset perusrakenteet
- suojattu tietoliikenteen perusrakenne keskusjärjestelmän ja kansallisten yhtenäisten rajapintojen välillä
- julkinen verkkosivusto ja mobiilisovellus mobiililaitteita varten
- sähköpostipalvelu sekä useita työkaluja hakijoille, muun muassa tilipalvelu, todentamistyökalu ja työkalu, jolla voidaan antaa tai perua suostumus tietojen käsittelyyn yleisen säilytysajan jälkeen.

Euroopan komissio antoi lisäksi 7. tammikuuta 2019 kaksi ehdotusta (ETIAS-järjestelmän ”välillisistä muutoksista”)²², joissa esitetään ETIAS-järjestelmän täysimääräisen käyttöönoton edellyttämät tekniset muutokset muuttamalla niiden EU:n tietojärjestelmien säädöksiä, joista ETIAS-järjestelmässä tehdään hakuja. Ehdotuksissa myös esitetään vastaavat säännökset ja muutetaan ETIAS-asetuksia niiden mukaisesti. ETIAS-järjestelmän on määrä olla toiminnassa vuoden 2021 loppuun mennessä, ja täysimääräisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 aikana.

Ennen ETIAS-asetusten antamista virasto oli mukana erilaisissa valmistelutoimissa, alkaen tarjouksen teknisiä eritelmiä koskevasta työstä, joka aloitettiin vuoden toisella neljänneksellä. Tietotekniikkavirasto oli myös mukana edistämässä useita tapahtumia, joilla helpotettiin ETIAS-järjestelmän eri sidosryhmien tarvittavaa yhteistyötä. ETIAS-järjestelmän kehittäminen ja toiminta edellyttävät kansainvälisten organisaatioiden ja yksityisten yhteisöjen (esim. liikenteenharjoittajien) osallistumista jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja EU:n virastojen lisäksi. Tietotekniikkavirasto järjesti 26. huhtikuuta kolmikantakokouksen Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) ja Frontexin kanssa rajanylitystietojärjestelmän ja ETIAS-järjestelmän koulutusvaatimuksista. ETIAS-järjestelmästä keskusteltiin 16. toukokuuta tietotekniikkaviraston toimialan pyöreän pöydän tapahtumassa, joka järjestettiin Sofiassa, Bulgariassa. Siellä käsiteltiin muun muassa tietoliikenteen rajapintaa liikenteenharjoittajien kanssa.

Asetuksen antamisen jälkeen virasto käynnisti lisähenkilöstön rekrytoinnin ja tuki Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita tarvittavien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten laatimisessa. Niitä käytettiin myöhemmin tarjousten teknisten eritelmien laadinnassa. Marraskuussa Europolin ja Frontexin kanssa pantiin alulle ETIAS-järjestelmää käsittelevä virastojen välinen työryhmä. ETIAS-järjestelmää koskevista delegoiduista säädöksistä keskusteltiin myös 18. joulukuuta pidetyssä rajaturvallisuuden tietojärjestelmien asiantuntijaryhmän ETIAS-järjestelmää käsittelevän alaryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

ETIAS-asetusten mukaan rajanylitystietojärjestelmän neuvoo-antavan ryhmän toimivaltaa on laajennettu ETIAS-järjestelmää koskeviin toimiin. Tietotekniikkavirasto toimii rajanylitystietojärjestelmän ja ETIAS-järjestelmän neuvoo-antavan ryhmän puheenjohtajana molempien järjestelmien käyttöönottoon asti.

ECRIS-TCN-järjestelmä

Niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, tarkoituksena on täydentää ja tukea Euroopan

²¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1241, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi, EUVL L 236, 19.9.2018, s. 1–73.

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

rikosrekisterijärjestelmää. Sitä koskevaa ehdotusta koskevien keskustelujen yhteydessä viraston asiantuntijat pitivät kokouksia Euroopan komission kanssa. ECRIS-TCN-järjestelmän teknisten eritelmien laatimiseksi tehtiin tutkimus. Tämä on pohjana, kun virasto kehittää jatkossa järjestelmää ja kun tarvittavat täytäntöönpanosäädökset laaditaan. Tietotekniikkavirasto osallistui myös rikosrekistereitä käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksiin. Tämä osallistuminen oli erityisen tärkeää, koska ECRIS-TCN-järjestelmän soveltamisalaa koskevat näkemykset muuttuivat pääosin yhteentoimivuutta koskevien ehdotusten ja ETIAS-järjestelmän välillisten muutosten perusteella. Näiden neuvottelujen tulosten ja lainsäädännön kehityksen perusteella järjestelmän odotetaan olevan monimutkaisempi ja laajemmin saatavilla kuin alun perin esitetyssä ehdotuksessa suunniteltiin. Siksi sen kehittäminen ja operatiivinen hallinnointi edellyttävät lisäresursseja.

ECRIS-TCN-asetus tuli voimaan 11. kesäkuuta 2019, ja järjestelmän kehittämisen on määrä alkaa vuonna 2020.

e-CODEX

Sähköisen oikeuden viestintää verkossa tapahtuvan tiedonsiirron kautta (e-CODEX) koskevasta komission ehdotuksesta käytiin valmistelevia keskusteluja vuoden 2018 aikana. EU:n puheenjohtajavaltion Bulgarian järjestämä sähköistä oikeutta EU:ssa ja uusia teknologioita oikeuslaitoksen palveluksessa käsitellyt konferenssi pidettiin Sofiassa 14.–15. toukokuuta 2018. Tietotekniikkaviraston toimitusjohtaja piti esityksen siitä, miten teknologialla voidaan vahvistaa rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja sisäistä turvallisuutta Euroopassa: hän huomautti, että sisäisen turvallisuuden ja rajaturvallisuuden ylläpitämisen painopiste on siirtynyt fyysisistä asioista virtuaalisiin ja että rajaturvallisuuden ylläpitäminen, sisäinen turvallisuus ja muuttoliikkeen hallinta ovat lähentyneet nopeasti. Tämän osalta olisi keskityttävä kokonaisvaltaiseen toimintamalliin, tietojenvaihdon helpottamiseen, yhteisten standardien ja parhaiden käytäntöjen laatimiseen sekä yhteentoimivuuden toteuttamiseen.

1.5. EU:n laaja-alaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistäminen

Virasto tuki koko vuoden 2018 ajan keskusteluja komission vuoden 2017 lopulla yhteentoimivuudesta esittämistä lainsäädäntöehdotuksista, erityisesti tarjoamalla teknistä asiantuntemusta ja neuvontaa pyydettyä. Molemmat lainsäätäjät hyväksyivät yhteentoimivuutta koskevat asetukset toukokuussa 2019.²³ Tietotekniikkavirasto tuki myös komission teknisiä työpajoja sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja varmisti, että asianomaisessa päätöksenteossa huomioon otettavat haasteet ja mahdollisuudet ymmärretään täysin ja kattavasti. Viraston asiantuntijat osallistuivat useisiin kokouksiin neuvoston tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmän (DAPIX) eri kokoonpanoissa. Niissä keskityttiin ehdotuksiin ja valtuuskuntien analyysiensa tukemiseksi esittämiin selkeyttäviin kysymyksiin. Virasto myös vastaanotti toukokuussa Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) valtuuskunnan, jonka kanssa keskusteltiin lainsäädäntöehdotuksista yhteentoimivuutta koskeviksi asetuksiksi. Asialistan aiheita olivat muun muassa laaja-alaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden merkitys nykypäivän haasteisiin vastaamisessa ja vaikutukset tietotekniikkavirastoon ja nykyisiin laaja-alaisiin tietojärjestelmiin. Viraston asiantuntija osallistui syyskuussa Euroopan parlamentissa parlamentin jäsenten kanssa käytyihin keskusteluihin, joilla edistettiin entisestään heidän analyysiaan. Raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston (CRRS) (suunniteltu kehitettäväksi vuonna 2019 osana yhteentoimivuuasetusten täytäntöönpanoa) kehittämiseksi virasto kutsui kokoon EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastojen erityistyöryhmän selvittämään sitä, miten CRRS:n tulevan kehittämisen soveltamisalaa voitaisiin parhaiten mukauttaa niiden ja sidosryhmäyhteisöjen tarpeisiin. Ryhmässä oli osallistujia kuudesta virastosta (Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), Europol, Eurojust (Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto), Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Frontex sekä tietotekniikkavirasto). Vuonna 2018 pidettiin kolme kokousta. Kokouksia järjestetään tarvittaessa lisää ennen vuodelle 2019 suunniteltua kehittämisen käynnistämistä.

Koska tulevana vuosina on odotettavissa huomattavia muutoksia, on olennaisen tärkeää, että tällä hetkellä

²³ Asetus (EU) 2019/817 ja asetus (EU) 2019/818, EUVL L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

suunnitellussa ja jopa käynnissä olevassa kehittämisessä ja kehityksessä ymmärretään täysin suunniteltu tuleva tila. Tämä pätee erityisesti ETIAS-järjestelmän ja rajanylitystietojärjestelmän kehittämiseen. Rajanylitystietojärjestelmä on ensimmäinen yhteentoimivuusympäristössä rakennettava hanke. Virasto varmistaa, että aiottu tuleva yhteentoimivuusarkkitehtuuri otetaan huomioon niin laajasti kuin se on mahdollista toteuttaa. Tästä on kyse, kun otetaan huomioon rajanylitystietojärjestelmän ja VIS-järjestelmän välisen suojatun tietoliikennekanavan lisäksi sen biometrisen järjestelmän kehittäminen. Se on jaetun BMS-järjestelmän perusta. Rajanylitystietojärjestelmää ja ETIAS-järjestelmää koskevissa asetuksissa säädetään lisäksi sellaisten raportoinnin ja tilastoinnin tietoarkistojen kehittämisestä, jotka muodostavat merkittäviä osia edellä mainitusta raportoinnin ja tilastoinnin keskusarkistosta.

Tämän osalta virasto käynnisti vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä oman tutkimuksensa yhteentoimivien järjestelmien tulevasta kokonaisvaltaisesta arkkitehtuurista. Tavoitteena oli yksityiskohtaisten järjestelyjen laatiminen muun muassa tulevan tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkaan ylläpidon ja kehittämisen optimoimiseksi. Tämä sisältää nykyiset ja tulevat järjestelmät sekä odotetut yhteentoimivuuden osatekijät. Tehtävässä työssä otetaan huomioon päästä päähän -prosessit. Siihen yhdistetään yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraportin tulokset, Euroopan komission suositukset, EU:n tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuuskehystä koskevat lainsäädäntöehdotusten luonnokset ja niiden vaikutustenarvioinnit. Työhön yhdistetään myös viraston teknologiastrategia ja -etenemissuunnitelma, nykyisten järjestelmien rajapinnan määrittelyasiakirjat, nykyisiin järjestelmiin ehdotetut tai hyväksytyt oikeudelliset muutokset ja kaikki vuosina 2016–2017 yhteentoimivuuskomponenteista tehdyt toteutettavuustutkimukset.

Yhteentoimivuusarkkitehtuuria koskeva tutkimus saatetaan päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Se on tärkeä kehys uusien järjestelmien kehittämiselle, yhteentoimivuutta koskevassa lainsäädännössä säädetuille teknisille komponenteille ja niiden rajapinnoille nykyisten ja tulevien järjestelmien kanssa.

Tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuutta käsittelevä korkean tason asiantuntijaryhmä ehdotti, että matkustajien ennakkotietoja / matkustajarekisterien vaihtoa jäsenvaltioiden kesken koskevaa keskitettyä reitintä voisi kehittää ja käyttää tällaisia tietoja laaja-alaisen tietojärjestelmien avulla tehtävissä tarkastuksissa. Se olisi jatkon kannalta merkittävä yhteentoimivuuden osatekijä. Ryhmä ehdotti toteutettavuustutkimusta, jonka Euroopan komissio tekisi huhtikuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Tietotekniikkavirasto kuului tutkimuksen ydinryhmään ja osallistui useisiin asiaa koskeviin tapaamisiin vuoden aikana. Se piti muun muassa esityksen aloitustyöpajassa 18. ja 19. huhtikuuta 2018 ja antoi yleisesti palautetta edistymiseen liittyvistä asiakirjoista.

Koska yhteentoimivuusehdotuksilla on suuri vaikutus useisiin yhteisiin, virasto teki huomattavasti töitä kaikkien sidosryhmien pitämiseksi ajan tasalla tulevasta suunnittelusta ja koordinoitua työtä koskevista järjestelyistä. Etenkin viraston lokakuussa 2018 järjestetyssä konferenssissa käytiin merkittäviä keskusteluja yhteentoimivuudesta. Lisäksi yhteentoimivuutta koskevat suunnitelmat ja siihen tähtäävä työ esiteltiin viraston neuvoa-antaville ryhmille sekä sen hallintoneuvostolle. Muita tiedotustoimia olivat muun muassa yhteentoimivuutta koskevat esitykset neuvoston viisumityöryhmälle ja SIS- ja VIS-järjestelmien komitealle.

1.6. Turvallisuus

Turvallisuus on keskeinen osatekijä kaikissa tietotekniikkaviraston kaltaisen tietojärjestelmiin keskittyvän organisaation toiminnoissa ei vain oikeudellisista syistä, mutta myös sen roolissa tietotekniikkapalvelujen asiantuntijakeskuksena, jonka kaikessa toiminnassa korostuu järjestelmien ja tietojen turvallisuus. Vuonna 2018 viraston turvallisuustoiminnossa jatkettiin fyysistä turvallisuutta, henkilöstön turvallisuutta ja järjestelmien turvallisuutta koskevien toimenpiteiden ylläpitoa ja parantamista. Tietoturvan hallintakehyksensä keskeisenä osana virasto otti käyttöön tietoturvan hallintajärjestelmän ja hallinnoi ja kehitti sitä jatkuvasti asiaankuuluvien tietoturvan hallintajärjestelmiä koskevien standardien ja Kansainvälinen standardisoimisjärjestön ISO 27001 -standardin mukaisesti. Virasto kehitti ja paransi edelleen myös turvallisuuskäytäntöjään ja -menettelyjään ja sisällytti niihin turvallisuusstandardeja ja -menettelyjä Euroopan komission asiaankuuluvien käytäntöjen ja standardien perusteella.

Tietoturvan hallintakehyksen tehokkuuden jatkuvan arvioinnin osana virasto on määrittänyt useita kriittisiä parannusta edellyttäviä aloja, jotka näkyvät organisaation laajuisten keskeisten suorituskynnyksien 1 ja 2 tuloksissa. Näitä parannustoimia analysoidaan aktiivisesti, ja ne on määrä toteuttaa osana tietoturvan hallinnan prosessijaksia.

Sen varmistamiseksi, että Eurodac-, VIS- ja SIS-keskusjärjestelmät ovat jatkuvasti niitä koskevien asetusten vaatimusten mukaisia tietojen suojaamisen ja tietoturvan osalta ja että ne ovat jatkuvasti tietoturvasuutta koskevien kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisia, virasto jatkoi sen organisaation, sen hallinnoimien järjestelmien ja asiaankuuluvien viestintäverkkojen turvakehyksen ja menettelyjen vahvistamista ja kehittämistä. Jäynnösriskien jatkuvaa valvontaa ja hallintaa järjestettiin koko vuoden läpi, jotta voitiin varmistua siitä, että tietotekniikkaviraston hallinnoimien tietojärjestelmien asianmukaiset turvatarkastukset oli toteutettu ja hallinnoitu asianmukaisesti. Kaikki kriittiset ongelmat on käsitelty yhdistämällä korjaavia toimia ja korvaavaa valvontaa. Erityisesti SIS-järjestelmän osalta lokakuussa 2018 testattiin täytäntönpantua tietoturvaa, toiminnan jatkuvuutta, palautumista, häiriöiden hallintaa ja muita IT-operaatioihin liittyviä toimenpiteitä tai prosesseja operatiivisessa hankkeessa yhteistyössä yhdeksän jäsenvaltion kanssa.

Yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muiden EU:n virastojen kanssa ylläpidettiin osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen tasolla turvallisuusvastaavien verkoston kahdesti vuodessa pidetyissä kokouksissa. Tietotekniikkaviraston tietoturavastaavan johtamassa asiantuntijaryhmässä keskityttiin häiriöiden hallinnan, järjestelmän turvallisuuden, tietosuojan, toiminnan jatkuvuuden ja EBIOS-menetelmään (Expression of Needs and Identification of Security Objects) perustuvan riskinhallinnan kaltaisiin aiheisiin sekä siihen, miten turvallisuudesta on huolehdittu eri organisaatioissa, jotta häiriötapauksessa voidaan varmistaa jatkuvuus ja toiminta.

1.7. Tietosuoja

Vuosi 2018 oli erityisen tärkeä tietosuojavastaavalle, koska 11. joulukuuta 2018 tulivat voimaan EU:n toimielinten ja elinten uudet tietosuojasäännöt.²⁴

Vuoden aikana työntekijöille tiedotettiin entistä enemmän, jotta voitiin varmistaa, että koko henkilöstöllä on tietoja ja työkalut uusien sääntöjen käytännön täytäntönpantua varten. Keskeinen tavoite virastossa oli kannustaa vastuuvollisuuden kulttuurin kehittämiseen. Tietosuojavastaavan mobiilisovellus kehitettiin lisäämään tietotekniikkaviraston työntekijöiden tietämystä tietosuoja-asioista. Se julkaistiin syyskuussa sekä Android- että iOS-alustoilla. Tietotekniikkaviraston tietosuojavastaavan sovelluksella pääsee nopeasti tietotekniikkaviraston tietosuojan yleisiin periaatteisiin, sovellettavaan lainsäädäntöön ja erityisiin tietosuoja-asiakirjoihin (esim. henkilötietojen loukkausta koskeviin häiriöraportteihin).

Vuoden aikana tietosuojavastaavalle tehtiin ilmoituksia entistä enemmän. Toisaalta se johtui viraston valmiuksien lisääntymisestä ja osoitti toisaalta, että uusia lakisäätöjä velvoitteita on noudatettava, erityisesti velvoitetta ilmoittaa asianmukaisesti tietosuojavastaavalle kaikista henkilötietoja sisältävistä käsittelytoimista. Tässä auttamiseksi tietosuojavastaava laajensi erityisten ohjeiden ja toimintamallien luetteloa siten, että se sisältää tietosuojan loukkaamista koskevat käytännöt. Nyt siinä on operatiiviset tiedot ydinjärjestelmistä.

Tietosuojavastaavan toimissa erityistä huomiota kiinnitettiin tietotekniikkaviraston vastuulle annettujen uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien oikeusperustojen tarkistamiseen. Tietosuojavastaava osallistui tietosuojavastaavien verkoston 43. kokoukseen ja oikeus- ja sisäasioiden virastojen tietosuojavastaavien verkoston neljänteen kokoukseen. Niiden tarkoituksena oli laatia uusista tietosuojasäännöistä johtuvat vaatimukset.

Edellä mainitun osalta pantiin täytäntöön sisäänrakennettua turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

²⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta, EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98.

sisällyttämällä turvallisuutta ja tietosuojaa koskevia artefakteja ja tarkastuspisteitä viraston käyttämään hankehallintamenetelmään.

1.8. Raportointi ja tilastot

Virasto täytti vuonna 2018 täysimääräisesti lakisääteiset raportointivelvoitteensa tilastoraporttien ja järjestelmien teknistä toimintaa koskevien raporttien osalta.

Oikeudellisten säännösten mukaisesti virasto julkaisi vuonna 2018 seuraavat raportit:

- SIS II -järjestelmän 2017 vuositilastot, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille huhtikuussa 2018
- SIS II -järjestelmän päivitetty viranomaisluettelo, hyväksytty hallintoneuvostossa toukokuussa ja julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, C 226, 28.6.2018
- Eurodac-järjestelmän 2017 vuositilastot, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille huhtikuussa 2018
- Eurodac-järjestelmän päivitetty viranomaisluettelo, hyväksytty hallintoneuvostossa toukokuussa ja julkaistu tietotekniikkaviraston verkkosivustolla toukokuussa 2018
- Eurodac-järjestelmän 2017 vuosikertomus, hyväksytty hallintoneuvostossa elokuussa, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille elokuussa 2018
- VIS-järjestelmän raportti teknisestä toiminnasta (lokakuusta 2015 syyskuuhun 2017), hyväksytty hallintoneuvostossa heinäkuussa 2017, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille elokuussa 2018.

1.9. Järjestelmäkoulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

Tietotekniikkavirasto järjesti eri laajuudessa ja eri muodoissa 39 koulutusta, jotka liittyivät SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmiin sekä laaja-alaisiin aiheisiin. Laaja-alaisia aiheita olivat kaksi kouluttajien koulutusta, jotka päättivät kehityskoulutusohjelman IT-operaattoreille (DTPITPO), ja yksi koulutus Eurodac- ja SIS II -järjestelmistä EMPACT-foorumissa. Vuoden alussa laaditun koulutussuunnitelman mukaan koulutuksia oli määrä järjestää 31. Vuoden aikana järjestettiin kymmenen lisäkoulutusta jäsenvaltioiden esittämien pyyntöjen tai tietotekniikkaviraston ehdotuksen mukaisesti. Koska hallintoneuvosto päätti, että Romanian ja Bulgarian liittymistä VIS-järjestelmään koskevat toimet eivät ole enää ensisijaisia, kahta Bulgarian ja Romanian VIS-järjestelmän uusille tulijoille suunniteltua kurssia lykättiin. Vuoteen 2017 verrattuna tietotekniikkaviraston koulutusten kokonaismäärä laski seitsemän prosenttia (vuoden 2017 42 koulutuksesta vuoden 2018 39:ään).

Vuonna 2018 kehitettiin 22 verkkokurssia ja yhdeksän verkkokurssin sisältöä päivitettiin. Valtaosa uusista verkko-oppimistuotteista liittyi laaja-alaisiin aiheisiin (39 %), sen jälkeen Eurodac-järjestelmään (24 %), SIS II -järjestelmään (20 %) ja VIS-järjestelmään (17 %). Tällä hetkellä tietotekniikkaviraston koulutusvalikoiman kaikkien koulutusten opintosuunnitelmaan sisältyy verkko-oppimiskomponentti. IT-operaattorien kehityskoulutusohjelman todistusprosessin tukemiseksi edelleen kehitettiin SIS II -järjestelmää koskevien nykyisten testikysymysten lisäksi uusia testejä Eurodac- ja VIS-järjestelmän kehityskoulutusohjelmaa varten. Tällä hetkellä tietotekniikkaviraston koulutustietokannassa on yli 700 järjestelmiiin liittyvää testikysymystä.

Vuosi 2018 oli tärkeä virstanpylväs tietotekniikkaviraston jäsenvaltioita koskeville koulutustoimille, koska kaikissa vuoden aikana jäsenvaltioille annettuihin koulutuksiin kuului verkko-oppimisen tuki. Kaikki tietotekniikkaviraston oppimisen hallintajärjestelmässä olevat koulutuskurssit ovat kansallisten yhteyspisteiden käytettävissä, joten ne voivat tarkkailla ja tukea osallistujia. Oppimisen hallintajärjestelmässä on myös kansallisten yhteyspisteiden oma tila uutisia, uusimpia koulutussuunnitelmia ja neljännesvuosittaisia koulutuskertomuksia koskevien tietojen antamista ja jakamista varten.

Vuonna 2018 saatiin lopulta päätökseen tietotekniikkaviraston koulutusstrategian päivitysprosessi. Päivitetystä

koulutusstrategiassa yhdenmukaistetaan koulutukseen liittyvät toimet viraston vuosien 2018–2022 pitkäaikaisen strategian kanssa. Asiakirja hyväksyttiin hallintoneuvoston 21. maaliskuuta 2018 tekemällä päätöksellä.

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

Jatkuva kehittyminen tieto- ja viestintätekniikan palvelujen ja johtamiskäytäntöjen asiantuntijakeskukseksi

Aivan viraston alkuaajoista lähtien yksi sille asetusta päätavoitteista oli kasvaminen asiantuntijakeskukseksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon työtä ja omistautumista, ja siihen kuuluu erilaisia osatekijöitä. Yksi tärkeimmistä on sisäinen hallintomalli ja -prosessi.

Yritysten hankehallintatoimisto

Virastoa perustettaessa yksi tärkeimmistä päätöksistä oli hankehallintatoimiston perustaminen. Se oli olennaisen tärkeää viraston alkuperäisen (vuonna 2018 edelleen voimassa olleen) perustamisasetuksen 2 artiklan g alakohdan vaatimuksen vuoksi. Siinä vaaditaan virastoa käyttämään ”laaja-alaisten tietojärjestelmien tehokasta kehittämistä varten tarvittavaa asianmukaista projektinhallintarakennetta Koska perinteisen hankehallintatoimiston edut ja viraston sisäisen hallinnon vaatimukset edellyttivät entistä enemmän entistä strategisempaa yhdenmukaistamista, vuoden 2017 lopussa perustettiin yritysten hankehallintatoimisto (EPMO). Yritysten hankehallintatoimiston tehtävänä oli yhdistää tietotekniikkaviraston hankkeet ja seurata niitä sekä edistää viraston sisäistä hallintoa avoimuuden, vastuuvollisuuden ja alan vaatimukset täyttävien parhaiden käytäntöjen käyttöönoton varmistamiseksi. Yritysten hankehallintatoimiston perustamisen ansiosta pystyttiin parantamaan viraston lakisääteisen toimeksiannon noudattamista ja lisäämään sidosryhmien tyytyväisyyttä. Tietotekniikkavirasto päätti vuonna 2018 yritysten hankehallintatoimiston valmiuksien rakentamista koskevan työn ensimmäisen vaiheen, jolla edistetään entisestään parhaita käytäntöjä ja pannaan niitä täytäntöön, vakioidaan prosesseja ja otetaan käyttöön hankkeiden ja hankekokonaisuuksien hallintamenetelmiä, jotta hankeresursseja ja hankkeen tavoitteita voitaisiin hallita tehokkaasti.

Tietotekniikkaviraston varainhoitoasetuksen 29 artiklassa säädetään, että huomattavia menoja edellyttävistä hankkeista on tehtävä ennakoarviointi ennen hyväksymistä ja liittämistä viraston vuotuisen työohjelmaan.

Yritysten hankehallintatoimisto on riippumaton organisaatioyksikkö, ja sille annettiin vuonna 2018 tehtäväksi tehdä ennakoarvioinnit osana vuotuisen työohjelman täytäntöönpanoa vuosille 2018, 2019 ja 2020 suunniteltujen huomattavien menojen hyväksymiseksi. Yritysten hankehallintatoimisto laati menetelmän hankkeiden valitsemiseksi ennakoarviointiin, ja hallintoneuvosto hyväksyi sen.

Kahdeksan hankkeen liiketoimintatapauksen tarkistuksen, taustatietojen ja keskeisten sidosryhmien haastattelujen perusteella yritysten hankehallintatoimiston arviointiryhmä laati kolme hankkeiden arviointiraporttia, jotka esitettiin hallintoneuvostolle marraskuussa 2018.

IT-palvelujen hallinta

Tietotekniikkavirasto jatkoi ITSM-kehityksensä kehittämistä ja vahvistamista ITIL-standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Virasto piti yllä ja hioi sisäisiä prosessejaan ja määrittä järjestelmien operatiiviseen hallintaan liittyviä palveluja.

Marraskuussa 2017 oli käynnistetty ITSM-vaiheen 2 hanke, ja sitä jatkettiin vuonna 2018. Tässä vaiheessa määritettiin ja toteutettiin neljä uutta prosessia: tietämyksen hallinta, jatkuva palvelun parantamisen hallinta, saatavuuden hallinta ja kapasiteetin hallinta. Tietämyksen hallintaa koskeva prosessi määritettiin, ja sitä ollaan panemassa asteittain täytäntöön. Sen tarkoituksena on jäsentää tietotekniikkaviraston keskeisiä tietämysartefakteja ja tehdä niistä

käyttökelpoisia ja helposti saatavilla olevia sidosryhmille. Myös jatkuvaa palvelun parantamisen hallintaa koskeva prosessi määritettiin, ja sitä ollaan panemassa täytäntöön. Se on keskeinen tekijä tehokkaassa laadunhallinnassa, koska siinä luodaan parannusten tunnistamisessa tarvittavat käytännön keinot. Jatkovaa palvelun parantamisen hallintaa koskevaan prosessiin kuuluu jo saatavilla oleva sovellus yhteistä järjestelmien rajapintaa koskevasta rekisteristä. Tällä sovelluksella tietotekniikkavirasto kerää, arvioi asianmukaisesti ja seuraa avoimesti ja jäsennellysti määritettyjä parannuksia. Prosessiin kuuluu vakiintunut tietotekniikkaviraston mittausrakenne, jolla taataan, että kaikki mittarit, mittaustavoitteet ja asiaankuuluvat raportit ovat yhdenmukaisia. Tämä puolestaan helpottaa huomattavasti viraston tavoitteiden ja päämäärien yleistä mittaamista, kun voidaan asettaa tavoitteet ja seurata niiden saavuttamista. Vuoden 2018 alussa käynnistettiin hanke kehittyneen raportointiratkaisun luomiseksi. Se liittyi tiiviisti jatkuvan palvelun parantamisen hallintaa koskevaan prosessiin, ja se aloitettiin tutkimusvaiheella. Tutkimusvaihe saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden 2018 puolivälissä, ja ratkaisun tarjoajaa ehdotettiin.

Vuoden 2018 aikana tehtiin tarvittavia parannuksia tietotekniikkaviraston yhdenmukaiseen ITSM-työkaluun. Niissä käsiteltiin uusiin prosesseihin liittyviä vaatimuksia. Lisäksi toteutettiin hanke, jossa alihankkijoille annettiin pääsy työkaluun. Tämä oli tarpeen, jotta jokapäiväistä viestintää alihankkijoiden kanssa voitiin yksinkertaistaa sekä tehostaa raportointia niiden suorituskyvystä käytössä olevien palvelutasosopimusten ja keskeisten suorituskäytäntöindikaattorien perusteella.

Prosessimallin vahvistamisen lisäksi tietotekniikkavirasto paransi onnistuneesti palvelumalliaan tietotekniikkaviraston palveluluettelon tarkistamisen ja päivittämisen perusteella. Se saatiin päätökseen vuonna 2018. Sillä taataan, että tietotekniikkaviraston palveluista annetaan ajan tasalla olevat kuvaukset sidosryhmille.

Kaikilla vuoden 2018 päivityksillä ja saavutuksilla tehostetaan huomattavasti jokapäiväistä operatiivista toimintaa ja helpotetaan suorituskäytön mittaamista ja siitä raportointia palvelutasosopimusten ja keskeisten suorituskäytäntöindikaattorien perusteella. Ne osoittavat viraston vakaan sitoutumisen palvelun laadun ja kustannustehokkuuden parannuksiin. Tietotekniikkavirasto jatkaa ITSM-prosessiensa ja palvelumallinsa tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamista: ITSM-prosessien koordinoitua integrointia jatkamalla lisätään valvontaa ja parannetaan huomattavasti tietotekniikkaviraston palveluja.

Viraston teknologiaa ja liiketoimintaa koskevan asiantuntemuksen lisääminen

Muutoksenhallinta

Muutoksenhallintaprosessilla varmistetaan koordinoitu ja avoin lähestymistapa viraston hallinnoimissa järjestelmissä tarpeellisten muutosten tunnistamiseen, arviointiin ja toteuttamiseen. Näin varmistetaan, että ne ovat jäsenvaltioiden tarpeiden ja niitä säätelevien säädösten muutosten tasalla. Se on vakiintunut ja hyvin toimiva prosessi, jossa jäsenvaltioiden ensiluokkainen panos auttaa virastoa parantamaan nykyisiä sovelluksia ja tukemaan tulevaa kehitystä. Vuonna 2018 muutoksenhallintaryhmän vuosikertomus esitettiin neuvoa-antaville ryhmille ja se sai jäsenvaltioilta puoltavat vastaukset.

Rajanylitystietojärjestelmää ja ETIAS-järjestelmää koskevien asetusten hyväksymisen jälkeen ja odotettaessa ECRIS-TCN-asetuksen tulevaa hyväksymistä muutoksenhallintaryhmä alkoi arvioida muutoksia, joita tarvitaan, jotta VIS- ja SIS II -järjestelmistä saadaan yhteentoimivia näiden uusien järjestelmien kanssa.

Vuonna 2018 tietotekniikkavirasto vastaanotti 14 uutta muutospyyntöä, jotka koskivat SIS II -järjestelmää (ja sulki kolme tapausta), kahdeksan uutta muutospyyntöä, jotka koskivat VIS- ja BMS-järjestelmiä (ja sulki kolme) ja kahdeksan muutospyyntöä, jotka koskivat Eurodac-järjestelmää (ja sulki viisi).

Edelliseen vuoteen verrattuna vastaanotettujen uusien muutospyyntöjen kokonaismäärä väheni kolmen alustan osalta vuonna 2018. Uusien muutospyyntöjen, jotka on arvioitava toteuttamista varten, monimutkaisuuden taso kuitenkin kasvaa joka vuosi. Tämä johtuu siitä, että yksinkertaisten muutosten toteuttamista koskeva ”puhdistusprosessi” on jo saatu päätökseen, ja siksi viime aikoina on tullut esiin vain monimutkaisia muutoksia. Sekä jäsenvaltioilta että

tietotekniikkavirastolta edellytetyn työn määrä on hieman kasvanut tämän monimutkaisuuden lisääntymisen takia ja sen vaikutuksen vuoksi, joka näillä muutoksilla on keskusjärjestelmään ja kansallisiin järjestelmiin. Yksi esimerkki on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) uudet vuoden 2015 kehittyneet eritelmät, jotka vaikuttavat VIS- ja SIS II -järjestelmiin ja joita on arvioitu helmikuusta 2018 lähtien: tarvittavat muutokset tehdään syyskuussa 2019.

Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja tietotekniikkaviraston muutoksenhallintaryhmässä tekemän erinomaisen yhteistyön ansiosta ehdotetuista teknisistä parannuksista ja pyydettyjen muutosten täytäntöön panemiseksi toteutettavista toimista on aina päästy sopimukseen. Yhteistyö jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa on viime vuosina lisääntynyt alkaen Eurodac-järjestelmää koskevasta työstä. Sen osalta ehdotettiin merkittäviä parannuksia käytettävyyteen. VIS-järjestelmän osalta jäsenvaltioiden asiantuntijat osallistuivat vaikutustenarviointiin, jossa käsiteltiin alustan saamista yhteentoimivaksi rajanylitystietojärjestelmän kanssa. SIS-järjestelmän osalta he osallistuivat sellaisen älykkään toimintamallin määrittämiseen, jolla järjestelmän translitterointi saadaan yhdenmukaiseksi ICAO:n vuoden 2015 eritelmien kanssa.

Tietotekniikkavirasto on ottanut käyttöön yhtenäisen yhdenmukaisen muutoksenhallintaprosessin, jonka avulla järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta on tullut johdonmukaisempaa ja helpommin tarkastettavaa. Virastossa on tehty suuria ponnisteluja muutoksenhallintaprosessin tarkistamisen ja parantamisen eteen tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa, ja työtä on määrä jatkaa vuonna 2019. Virasto kuuli myös tietosuojaavasta ja turvallisuusvalvojaa muutoksenhallintaprosessiin ehdotetuista muutoksista PRINCE 2 -menetelmän (Projects in Controlled Environments) mukaisesti.

Testien hallinta

Tietotekniikkavirasto aloitti toimet päästä päähän -testausalustan toteuttamiseksi kaikkien ydinliiketoimintajärjestelmien osalta. Vakioitujen testaustyökalujen täytäntöönpanoa koskeva vaikutusten arviointikertomus on laadittu ja hyväksytty. Sopimusosapuoli pysyi teknisen ratkaisun yksityiskohtaista suunnitelmaa, joka toimitettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin vuoden 2018 lopussa. Työkalut otetaan tosiasiallisesti käyttöön vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Siten varmistetaan rajanylitystietojärjestelmän testaaminen ajoissa.

Teknologian seuranta

Teknologian seurantatoimintoa jatkettiin tutkimalla asiaankuuluvaa teknistä kehitystä vuonna 2018 sen vuotuisen etenemissuunnitelman mukaisesti, joka laadittiin ja esitettiin neuvoa-antaville ryhmille. Työn tuloksista raportoitin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.

Vuoden 2018 painopistealoihin kuuluivat biometriikka, järjestelmäarkkitehtuurin mallintaminen, rajapintojen ja yhdyskäytävien suunnittelu sekä tekoäly. Tietojen laatua parantavia teknologioita koskeva tutkimuksen seuranta tuki merkittävää työtä, joka aloitettiin, kun virasto koordinoi tietojen laatua koskevan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin tiedonhallintastrategian tehtävälisan nojalla. Yhteentoimivuutta ja raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistoa käsittelevän oikeus- ja sisäasioiden virastojen ryhmän työhön kuului raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston tietojen korkean laadun varmistamista käsittelevän keskusteluasiakirjan laatiminen ja jakelu.

Hajautetun tilikirjan teknologiaa (jonka tunnetuin muoto lohkoketju on) koskeva raportti laadittiin ja mahdolliset käyttötapaukset kartoitettiin. Loppuraportti jaetaan vuonna 2019.

Sen varmistamiseksi, että sidosryhmät ovat jatkuvasti ajan tasalla teknologian kehityksestä ja että yhteisön valmiuksien vahvistamisessa välttämättömiä tietoja jaetaan, teknologian seurantatoiminnolla tuettiin myös seuraavien organisointia/toteuttamista:

- kaksi toimialan pyöreän pöydän tapahtumaa, joista ensimmäinen järjestettiin Sofiassa EU:n puheenjohtajavaltion Bulgarian tuella

- viraston vuotuinen konferenssi, joka järjestettiin Tallinnassa yhteistyössä Frontexin kanssa ja EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan suojeluksessa
- paneelikeskustelu Berliinissä helmikuussa 2018 järjestetyssä Euroopan poliisikongressissa
- erilaiset esitykset muiden sidosryhmien järjestämissä aihekohtaisissa konferensseissa.

Edellä mainituista tapahtumista on lisätietoa kohdissa Kumppanuus toimialan kanssa ja Ulkoisen viestinnän vahvistaminen.

Tutkimustoiminnon soveltamisalaa laajennettiin huomattavasti, kun tietotekniikkaviraston uusi asetus hyväksyttiin marraskuussa 2018. Toiminto on nyt vastuussa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman osien täytäntöönpanosta sekä laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivista hallintaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella koskevassa tutkimuksessa tapahtuvan kehityksen seurannasta. Tämä edellyttää uuden strategian laatimista toimenpiteiden optimoimiseksi. Virasto on jo alkanut suunnitella tätä käytäntöjen ja toimintamallien uusimista ottamalla kattavasti yhteyttä sidosryhmiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Näin voidaan arvioida, miten odotuksiin ja tarpeisiin voidaan vastata parhaiten. Tämän työn tulokset ovat perustana strategian laatimiselle vuonna 2019.

Teknologiastrategia

Viraston haasteena on hallinnoida laaja-alaisia tietojärjestelmiä eri alustoilla sovellusten, infrastruktuurin ja asiaankuuluvien työkalujen osalta. Tämä tilanne on johtanut siihen, että on selkeästi saatava aikaan mittakaavaetuja ja varmistettava samalla palvelun toimittaminen, turvallisuus ja lisäjoustavuus. Virasto teki siksi vuonna 2016 teknologiastrategiaa koskevan alustavan tutkimuksen, jossa ehdotettiin teknologian tavoitetilaa ja viisivuotista täytäntöönpanon etenemissuunnitelmaa.

Kun tämän tutkimuksen tulokset esitettiin hallintoneuvostolle vuonna 2017, toimintamalli sai yleisen hyväksynnän. Lisäseurantatutkimuksen tekeminen katsottiin kuitenkin välttämättömäksi. Siinä tarkistettaisiin täytäntöönpanon etenemissuunnitelma ja tehtäisiin kustannus-hyötyanalyysi. Tämä lisäseurantatutkimus saatiin onnistuneesti päätökseen maaliskuussa 2018. Sitten tietotekniikkaviraston tarkistettu teknologiastrategia esitettiin hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi. Se määritteli seuraavat viisi parannettavaa alaa:

1. vakiinnutetaan infrastruktuuri ja tehdään siitä virtuaalinen
2. järjesteetään sovelluksia ja suunnitellaan ne uudelleen
3. tehostetaan toteutusprosesseja automaation avulla
4. vakioidaan seuranta ja operaatiot
5. edistetään turvallisuusprosesseja.

Asiaan liittyvästä kustannus-hyötyanalyysistä saatiin lisäksi ohjausta edellä mainittuihin parannettaviin aloihin liittyvästä talousarvion laadinnasta.

Tämän tutkimuksen osana arvioitiin myös tietotekniikkaviraston toimintamalli. Arvioinnissa todettiin, että sisäisten ydinvalmiuksien kypsyden lisääminen ja tietämyksen jakamisen ja vakioinnin parantaminen olisivat tietotekniikkavirastolle keskeisiä sen toimeksiannon laajentamisen yhteydessä. Lisäksi suositeltiin, että tietotekniikkavirasto virallistaa toteutusmallinsa ja selvittää mahdollisuuksia uusiin toteutusmalleihin. Näiden toimien ansiosta tietotekniikkaviraston tehokkuus lisääntyisi ja voitaisiin ottaa käyttöä toimintamalli, joka soveltuisi teknologian etenemissuunnitelman toteuttamiseen ja tietotekniikkaviraston vahvistettuun toimeksiantoon.

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

Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

Virasto seurasi edelleen tiiviisti neuvotteluja eri aloitteista sekä EU:n neuvoston että Euroopan parlamentin tasolla ja pyydetessä tuki niitä teknisellä asiantuntemuksellaan. Tämä helpotti viraston uuden asetuksen, SIS-uudistuspaketin ja ETIAS-asetuksen hyväksymistä. Se edisti myös muista aloitteista, kuten yhteentoimivuuspaketista ja ECRIS-TCN-asetuksesta, käytyjen neuvottelujen etenemistä. Tietotekniikkavirasto antoi myös Euroopan komissiolle tukea VIS-asetuksen uudelleenlaadintaa ja uutta Eurodac-asetusta koskevasta ehdotuksesta käydyissä keskusteluissa.

Rajanylitystietojärjestelmää koskeva asetus hyväksyttiin ja se tuli voimaan vuonna 2017. Virasto antoi sen täytäntöönpanon osalta jatkuvasti tukea Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille rajanylitystietojärjestelmää koskevien täytäntöönpanosäädösten laatimisessa ja osallistui aktiivisesti keskusteluihin älykkäät rajat -komiteassa. Rajanylitystietojärjestelmän hallintoelimet on perustettu: rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvosto aloitti tapaamisensa toukokuussa 2018 ja neuvoa-antava ryhmä kesäkuussa 2018. Rajanylitystietojärjestelmän neuvoa-antavan ryhmän suojissa perustettiin myös yksi lisätyöryhmä, jossa käsitellään sellaisten jäsenvaltioiden tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja, joilla on ulkoisia maa- ja/tai merirajoja. Se piti ensimmäisen kokouksensa marraskuussa 2018. Tietotekniikkavirasto tuki myös Euroopan komissiota osallistumalla valmiustehtäviin, joissa käytiin 12 jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Unkari ja Viro). Tavoitteena oli keskustella yhdenmukaisen toimintamallin tarpeesta, kun tehdään kansallisia valmisteluja rajanylitystietojärjestelmän ja tarkistetun SIS-järjestelmän täytäntöönpanoa ja jatkossa ETIAS-järjestelmän ja yhteentoimivuuden täytäntöönpanoa varten.

Rajanylitystietojärjestelmän, Eurodac-järjestelmän, SIS-järjestelmän ja VIS-järjestelmän neuvoa-antavat ryhmät toimivat edelleen tarvittavina foorumeina yhteistyölle jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kanssa. Niihin kuului edustajia Europolista, Eurojustista ja Euroopan komissiosta. Näin voitiin antaa asiaankuuluvia teknisiä asiantuntijaneuvoja ja -tukea kysymyksissä, jotka liittyvät eri järjestelmien kehitykseen ja/tai kehittämiseen.

Tietotekniikkavirasto antoi huomattavan panoksen neuvoston eri työryhmien ja komiteoiden asiaankuuluviin keskusteluihin (erityisesti Schengen-asioita (säännöstö) käsittelevä työryhmä, SIS-/SIRENE-työryhmä, turvapaikkatyöryhmä, viisumityöryhmä, sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea (COSI) (myös COSI:n tukiryhmä), DAPIX (eri kokoonpanoissa), rikosasioissa tehtävän yhteistyön työryhmä (ECRIS-TCN-järjestelmän osalta), rajatyöryhmä ja maahanmuutto-, raja- ja turvapaikka-asioiden strateginen komitea). Tietotekniikkavirasto teki myös tiivistä yhteistyötä Euroopan komission (esim. muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston) ja Euroopan komission eri valiokuntien (esim. LIBE-valiokunnan, talousarviovaliokunnan ja terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan) kanssa. Virasto työskenteli tiiviisti EU:n puheenjohtajavaltioiden Bulgarian ja Itävallan kanssa antamalla asiantuntemusta ja neuvontaa pyydetessä. Puheenjohtajavaltiot puolestaan osallistuivat erityisesti viraston lippulaivatapahtumiin sidosryhmien kanssa: vuotuisen konferenssiin lokakuussa ja toimialan pyöreän pöydän tapahtumiin, joita järjestettiin toukokuussa Sofiassa ja lokakuussa Tallinnassa.

Tietotekniikkavirasto jatkoi EU:n sisäistä turvallisuutta koskevan aseman parantamista täysin oikeusperustaansa koskevien säännösten ja sidosryhmiensä odotusten mukaisesti. Tähän kuului muun muassa tietojen laatua koskevan toimintasuunnitelman koordinointi tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmässä käsitellyn kuudennen tietojenhallintastrategian tehtäväluettelon nojalla sekä EMPACT-foorumin painopistealojen mukaan toteutetut toimet. Virasto oli aktiivisesti mukana kolmessa EMPACT-foorumin operatiivisessa toimintasuunnitelmassa, jotka koskivat ampuma-aseita, hyökkäyksiä tietojärjestelmiin ja laittomassa maahanmuutossa avustamista. Laittomassa maahanmuutossa avustamista koskevan EMPACT-foorumin painopistealan puitteissa tietotekniikkavirasto järjesti

koulutusta jäsenvaltioiden asiantuntijoille ja laati verkkomoduulin, jossa keskitytään SIS- ja Eurodac-järjestelmien käyttöön ihmisten salakuljetusta koskeviin tapauksiin puuttumiseksi.

Yhteistyökumppanien kanssa järjestettiin muita sidosryhmätapahtumia, joissa esiteltiin viraston toimeksiantoa ja joissa voitiin keskustella viraston toimista ja suunnitelmista. Tallinnassa järjestettiin 4. huhtikuuta tapaaminen diplomaattisten edustustojen päälliköiden kanssa, Brysselissä 10. huhtikuuta oikeus- ja sisäasioiden neuvonantajien kanssa ja 24. huhtikuuta LIBE-valiokunnan jäsenten kanssa. Tietotekniikkavirasto järjesti suunniteltujen vierailujen ja tiedotustilaisuuksien lisäksi useita korkean tason tapaamisia Ruotsin oikeusministeriön kriminaalipolitiikan ja sähköisen oikeuden osaston edustajien, Kanadan strategisten aloitteiden ja globaalin tapaustenhallintajärjestelmien koordinoinnin johtajan, Saksan sisäasiainministeriön valtiosihteerin ja Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääjohtajan kanssa. Virasto onnistui myös järjestämään syyskuussa aihekohtaisia asiantuntijakeskusteluja, esimerkiksi henkilöllisyyden hallinnasta ja biometristen tietojen jakamisesta, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa.

Kun viraston uusi asetus tulee voimaan 11. joulukuuta 2018, sillä on myönteinen vaikutus viraston tuleviin sidosryhmäsuhteisiin. Vahvistettu toimeksianto laajentaa viraston tehtävää muun muassa tutkimuksessa, tietojen laadun varmistamisessa tietojärjestelmissä ja kokeiluhankkeissa, konseptin oikeaksi todistamisessa ja testaustoimissa. Se johtaa entistä tiiviimpään ja aktiivisempaan yhteistyöhön eri sidosryhmien edustajien ryhmien kanssa. Uusi lainsäädäntö tuo myös uusia mahdollisuuksia yhteistyön vahvistamiseen, ennakoivan neuvonnan antamiseen ja lisätuen ja -avun antamiseen Euroopan komissiolle, jäsenvaltioille ja muille oikeus- ja sisäasioiden virastoille sekä yhteistyön tiivistämiseen kansainvälisten järjestöjen kanssa. Uuden oikeudellisen kehyksen lisäksi virasto hyväksyi joulukuussa 2018 myös tarkistetun sidosryhmien hallintaa koskevan strategian vuosiksi 2018–2022. Sen tavoitteena on määrittää sidosryhmien hallinnan strategiset tavoitteet ja tarjota jäsennelly toimintamalli niiden saavuttamiseksi.

Yhteistyö muiden virastojen kanssa

Tietotekniikkavirasto jatkoi vuonna 2018 osallistumistaan oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkoston toimiin. Sen puheenjohtajana toimi Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE). Virasto osallistui aktiivisesti ihmiskaupan, erityisesti lapsikaupan, torjuntaa sekä tyttöjen ja poikien digitaaliseen haasteeseen vastaamista koskeviin aiheisiin, koska SIS-järjestelmällä tuetaan heikossa asemassa olevien ryhmien, myös alaikäisten, suojelua. Kaksi muuta viraston tärkeää aihetta olivat koulutus ja tieto- ja viestintätekniinen yhteistyö oikeus- ja sisäasioiden virastojen kanssa.

Tieto- ja viestintätekniisen yhteistyön osalta tietotekniikkavirasto järjesti Euroopan tasa-arvoinstituutin puolesta oikeus- ja sisäasioiden virastojen tieto- ja viestintätekniikan ja turvallisuuden asiantuntijoiden kokouksen Brysselissä 13. syyskuuta 2018. Kokouksessa käsiteltiin sellaisia aiheita kuin turvaluokiteltujen tietojen vaihto, muiden kuin turvaluokiteltujen arkaluonteisten tietojen vaihtaminen salatussa sähköpostissa, asiakirjojen hallinta oikeus- ja sisäasioiden virastojen välillä ja digitalisaatio. Keskustelu näistä oikeus- ja sisäasioiden virastojen kannalta erityisen tärkeistä aiheista jatkuu, kun Europol toimii verkoston puheenjohtajana vuonna 2019.

Ennen oikeus- ja sisäasioiden virastojen päälliköiden marraskuussa 2018 järjestettyä vuosikokousta tietotekniikkavirasto antoi panoksensa verkoston vuoden 2018 vuosikertomukseen esittelemällä erityisesti nykyisten järjestelmien kehittymistä sekä uusien järjestelmien ja yhteentoimivuusarkkitehtuurin täytäntöönpanon valmisteluvaiheita.

Tietotekniikkavirasto järjesti kokouksia tulevaa raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistoa koskevien tietojen jakamiseksi. Se liittyi eurooppalaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden luomiseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Tietotekniikkavirasto kutsui vuonna 2018 kokoon kaksi kokousta oikeus- ja sisäasioiden virastojen raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistoa koskevien tarpeiden määrittämiseksi. Virastot ilmaisivat tarvitsevansa tilastotietoja analyysituotteiden ja suuntauksia koskevia raporttejaan varten. Yhteistä arviointia tarvittiin sen määrittämiseksi, miten tietotekniikkavirasto voisi auttaa muita virastoja niiden analyysituotteiden osalta, ottaen huomioon uusi lainsäädäntö sekä tietosuojasäännökset.

Kaksivuotisista yhteistyösuunnitelmista sovittiin ja ne allekirjoitettiin kahdenvälisesti EASOn, CEPOLin ja Frontexin kanssa kaudelle 2017–2018. Tietotekniikkaviraston ja Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) välinen työjärjestely saatettiin päätökseen 2017 ja yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettiin 10. tammikuuta 2018. ENISA jatkoi tietotekniikkaviraston tukemista suunnittelua ja teknisiä alustoja koskeissa turvallisuushankkeissa, esimerkiksi SIS II -hankkeen aikana.

Useita hankkeita, joihin sisältyi säännöllisten tietojenvaihto kumppanivirastojen kanssa, toteutettiin. Tietotekniikkaviraston tekninen toimipaikka Strasbourgissa tuotti varapalvelun EASOn teknisille laitteille, ja virasto tuki Frontexin valmisteluja sen Strasbourgissa sijaitsevan varatoimipaikan käynnistämiseksi vuonna 2019.

Tietotekniikkavirasto osallistui EU:n virastojen verkoston toimintaan ja edisti sitä osallistumalla hallintopäälliköiden ja virastojen päälliköiden kokouksiin sekä useisiin alaryhmiin. Niistä ensisijaisia olivat virastojen välisen oikeudellisen verkoston, viestintä- ja tietoverkoston päälliköiden, suorituskyky- ja kehitysverkoston ja tieto- ja viestintätekniikan neuvoa-antavan komitean kokoukset.

Kumppanivirastot kutsuttiin tietotekniikkaviraston vuotuisen konferenssiin, joka pidettiin Tallinnassa lokakuussa 2018, sekä toimialan pyöreän pöydän tapahtumiin toukokuussa Sofiassa ja lokakuussa Tallinnassa.

Kumppanuus toimialan kanssa

Toimiala on viraston keskeinen sidosryhmä. Se tukee laadukkaiden teknisten ratkaisujen toimittamista koskevaa viraston työtä. Lisäksi toimialalla tehtävien toimien seuranta tutkimusalalla on tärkeä osa viraston yleistä tutkimuksen seurantaa sen perustamisasetuksen mukaisesti. Toimet tämän ryhmän sitouttamiseksi jatkuivat vuonna 2018 edellisvuosien tapaan, ja työtä ohjasivat yhteisöllisyys, avoimuus ja rakentava lähestymistapa.

Virasto järjesti kaksi toimialan pyöreän pöydän tapahtumaa. Ensimmäisessä keskityttiin tietojenvaihdon tehostamiseen EU:n ulkorajoilla, ja siinä käytiin huomattavaa keskustelua tulevasta viestinnästä liikenteenharjoittajien kanssa rajanylitystietojärjestelmän ja ETIAS-järjestelmän yhteydessä. Niihin kokoontui itse liikenteenharjoittajia sekä ratkaisujen tarjoajia ja jäsenvaltioiden edustajia. Tapahtuma järjestettiin 16. toukokuuta Euroopan komission tiloissa Sofiassa, Bulgariassa, ja EU:n puheenjohtajavaltio Bulgaria tuki sitä vahvasti. Toisessa tapahtumassa tutkittiin maarajojen ylittämistä helpottavia teknologioita, ja se järjestettiin Tallinnassa 18. lokakuuta, viraston vuosikonferenssin jälkeisenä päivänä. Ensimmäisessä kokouksessa oli noin 70 osallistujaa ja toisessa lähes sata. Se kertoo toimialan vahvasta tuesta yleisesti tällaisille tapahtumille sekä toimialan ja viraston välisestä rakentavan yhteistyön hengestä. Kaikista tapahtumista julkaistaan etukäteen ilmoitukset viraston verkkosivustolla, ja jälkeinpäin niistä annetaan saataville lyhyet tiivistelmät. Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat tietoisia tapahtumista ja että kaikki tieto jaetaan tasapuolisesti.

Tutkimuksen seurantaa koskevaa työtä vahvistetaan entisestään työllä, jota tehdään yhdessä toimialan sellaisten tutkimus- ja neuvontakumppanien kanssa, joiden kanssa virastolla on asiaankuuluvat sopimukset. Kun tällaisten osapuolten kanssa toimitaan säännöllisesti viraston kannalta merkityksellisen teknologian kehityksen yhteydessä, henkilöstö pysyy täysin ajan tasalla teknologisesti kehityksestä ja voi jakaa kyseistä tietoa sisäisesti ja ulkoisesti.

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

Strateginen ja operatiivinen suunnittelu

Virasto panostaa huomattavasti suunnittelu- ja ohjelmaprosessiensa ylläpitoon ja parantamiseen, myös strategiseen suunnitteluun ja monivuotiseen ja vuotuisen ohjelmasuunnitteluun. Se parantaa jatkuvasti organisaation laajuisia IT-

suunnittelutyökalujaan ja antaa asiaankuuluvaa koulutusta. Virasto on näiden toimenpiteiden osana kehittänyt ja ottanut suunnitteluprosessiinsa mukaan sellaisten toimien ennakkoarvioinnin, joilla on huomattavaa vaikutusta, kuten edellä yritysten hankehallintatoimistoa koskevassa osassa kerrotaan.

Tietotekniikkavirasto toimitti vuoden 2018 alussa vuoden 2017 konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksensa. Neuvoa-antavat ryhmät antoivat siitä myönteisen lausunnon ja hallintoneuvosto hyväksyi sen maaliskuussa. Vuoden aikana virasto toimitti hallintoneuvostolle täytäntöönpanokertomuksen sen varmistamiseksi, että hallintoneuvostolle on tiedotettu vuodelle 2018 suunniteltujen toimien toteuttamisesta.

Virasto järjesti helmikuussa erikoiskoulutuksen liiketoimintatapauksen kehittämisestä vahvistaakseen valmiuksiaan suunnitella hankkeita ja tehdä niistä soveltuvia perusteellista ennakkoarviointia varten. Suunnitteluprosessin tukemiseksi virasto kehitti huomattavasti edistynyttä suunnittelusovellustaan, joka vähensi entisestään teknisten virheiden todennäköisyyttä ja paransi laatua.

Vuosi 2018 oli myös ensimmäinen vuosi, kun vuosia 2018–2022 koskevaa viraston päivitettyä pitkäaikaisstrategiaa pantiin täytäntöön. Tämän osalta ei tehty uusia strategisia analyyseja lukuun ottamatta organisaatorakennetta. Sen perusteella hallintoneuvosto hyväksyi virastolle uuden rakenteen.

Tietotekniikkaviraston ohjelma-asiakirja 2019–2021 esitettiin hallintoneuvostolle marraskuussa 2018 ja hyväksyttiin joulukuussa 2019. Virasto toimitti yhdessä Euroopan komission kanssa ensimmäisen luonnoksen ohjelma-asiakirjastaan 2020–2022 tarkistettavaksi neuvoa-antaville ryhmille lokakuussa ja hallintoneuvostolle marraskuussa 2018. Neuvoa-antavat ryhmät antoivat asiakirjasta myönteisen lausunnon joulukuussa 2018.

Samalla virasto jatkoi vuorovaikutuksen vahvistamista neuvoa-antavien ryhmien kanssa. Neuvoa-antavat ryhmät otetaan mukaan heti vuotuisen suunnittelukierroksen varhaisimmassa vaiheessa suunnittelun tehokkuuden lisäämiseksi ja ryhmien teknisen asiantuntemuksen hyödyntämiseksi mahdollisimman kattavasti.

Viraston johtamiskäytännön kehityksen kehittäminen

Johtamiskäytännön kehityksellä varmistetaan, että lakisääteiset vaatimukset ja asiaankuuluvat liiketoimintatarpeet täytetään ja että virasto noudattaa, harjoittaa ja toteuttaa toiminnassaan ja toimissaan hyvää hallintoa. Viraston johtamiskäytännön kehitykseen kuuluu useita tekijöitä: sidosryhmien kuuleminen ja hallinnointi, organisaation riskinhallinta, organisaation keskeisten suorituskykyindikaattorien hallinnointi, sisäisen valvonnan hallinnointi ja lainopillinen neuvonta. Viraston ja sen sidosryhmien tukena käytetään erityistä suunnittelu- ja raportointiprosessia ja selkeää ja avointa toimintamallia tulosten aikaansaamiseksi.

Johtamiskäytännön malli, prosessit ja menettelyt laaditaan päättäväisesti mutta ketterästi tietotekniikkaviraston palveluluettelon ja alemman tason prosessiasiakirjojen perusteella. Näin varmistetaan, että sidosryhmien tarpeet tunnistetaan, arvioidaan ja yhdistetään organisaation tavoitteisiin. Siitä virasto saa myös kehityksen uusien tai muutettujen toimien ja tehtävien toteuttamiseksi tulevana vuosina. Tätä varten viraston hallintomalli säilytetään ja sitä hiotaan tarvittaessa, ja uusia vaatimuksia yhdistetään siihen asteittain, jotta voitaisiin lisätä jatkuvasti sen myötävaikutusta virastoon ja sen sidosryhmiin ja näille koituvaa lisäarvoa.

Vuonna 2017 toteutettiin laadunhallintahanke yhteisen arviointikehityksen menetelmällä. Sen jatkona tietotekniikkavirasto toteutti laadun ylläpitämistä ja parantamista sen prosesseissa ja toiminnoissa koskevat sovitut toimenpiteet. Laadun parantamista koskeva suunnitelma esitettiin pääjohtajalle huhtikuussa 2018. Siinä kuvattiin yksityiskohtaisesti vuosille 2018–2019 suunnitellut laadunparannustoimet. Vuonna 2018 saavutettiin useita suunnitelman välitavoitteita, minkä ansiosta organisaation toiminnasta tuli entistä sujuvampaa.

Viraston muutosohjelma: eu-LISA 2.0

Virasto käynnisti vuonna 2018 muutosohjelman. Sen tarkoituksena on toteuttaa uusi organisaatorakenne, joka

soveltuu tietotekniikkaviraston uuteen toimeksiantoon. Ohjelma on nimeltään eu-LISA 2.0, ja sen tavoitteena on varmistaa, että rakenneuudistushanke on avoin ja läpinäkyvä ja että tietotekniikkaviraston henkilöstö osallistuu siihen.

Ohjelma käynnistettiin, koska arvioitiin, että virastolla olisi kaudella 2019–2021 ja sen jälkeen kahtalainen strateginen haaste. Viraston on toisaalta jatkettava ydintoimintaansa, ja toisaalta se lisää merkittävästi panostaan jäsenvaltioille ja koko EU:lle uusien järjestelmien ja palvelujen täytäntöönpanon myötä.

Näin ollen virasto arvioi, miten se on organisoitu viiden edellisen vuoden aikana, jotta sen tulevalle menestykselle voidaan luoda pohja. Uuden organisaatorakenteen tarkoituksena on puuttua kaikkiin määritettyihin haasteisiin. Sen nojalla otetaan käyttöön useita parannuksia, esimerkiksi liiketoimintaa koskevan tietämyksen, suunnittelun ja strategian yhdenmukaistamisen edistämiseksi. Eri yksiköiden välisiä rajapintoja parannetaan ja ryhmien ja yksiköiden/osastojen välistä yhteistoimintaa edistetään. Johtotehtävien (yksikönpäällikkö/jaoksenpäällikkö) määrää lisätään, ja johtamisen kehittämisohjelmalla tuetaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Uusia toimintoja lisätään synergiaetujen kehittämisessä auttamiseksi, esimerkiksi arkkitehtuuritoiminto, jolla tuetaan teknologiastrategiaa ja etsitään ratkaisuja kaikista järjestelmistä, sekä operatiivisen suunnittelun toiminto ja asiakkaiden ja sidosryhmien hallinnointitoiminto.

Uuden organisaatorakenteen täytäntöönpano on määrä aloittaa syyskuussa 2019, ja sen on määrä olla valmis vuoteen 2020 mennessä.

Varainhoito

Virasto jatkoi sisäisten taloudellisten prosessiensa ja menettelyjensä kehittämistä ja vahvistamista varmistaakseen käytettävissä olevien rahoitusresurssien avoimen ja tehokkaan hallinnoinnin. Toimintoperusteisen budjetoinnin tulevaa käyttöönottoa varten tarvittavat osat selvitettiin ja viraston varainhoito- ja hankintamenettelyjä valvottiin ja kehitettiin jatkuvasti.

Tietotekniikkavirasto toteutti uusia toimenpiteitä tulevaisuuden suunnittelemista varten, erityisesti talousarvion ja hankintojen aloilla, sekä prosessiensa muutoksenhallintaa varten. Vuonna 2018 on siirrytty asteittain paperisista työkuluista sähköisiin – käyttämällä EU:n laajuista kehittyntä rekisterijärjestelmää (ARES) – useimmissa prosesseissa varanhoidon, talousarvion, varojen ja hankintojen alalla. Virasto otti myös käyttöön sähköiset hankinnat. Prosessien uudelleensuunnittelu on keskeinen tekijä viraston jatkuvan menestymisen varmistamisessa, koska on käymässä selväksi, että uudet tehtävät ja niiden myötä lisääntynyt työmäärä eivät aina johda vastaaviin henkilöstön lisäyksiin, etenkin organisaation laajuisissa toiminnoissa.

Hankinnat

Viraston hankintatoimia tehostettiin lujittamalla ja vahvistamalla rahoitus- ja hankintamenettelyjä sekä laatimalla asiaankuuluvat pysyväisohjeet hankinnat käynnistävälle operatiivisille toimihenkilöille, muun muassa sähköisten hankintatyökalujen käyttöönottoaiheiden osalta. Sopimusten hallinnoinnin tuki osoittautui erityisesti tehokkaaksi, etenkin monimutkaisten sopimusten osalta, esimerkiksi niiden, jotka liittyvät järjestelmiin ja jotka koskevat Strasbourgin tekniseen toimipaikkaan liittyvää seurantatyötä.

Logistiikka ja toimitilojen hallinnointi

Viraston muutto uusiin tiloihin Tallinnassa oli vuoden 2018 tärkein saavutus. Ennen itse muuttoa panostettiin huomattavasti logistiisiin ja organisatorisiin toimiin, joita tarvittiin, jotta saatiin virallinen lupa ottaa käyttöön Tallinnaan rakennettu uusi rakennus ja Strasbourgissa kunnostettu rakennus.

Nämä tavoitteet saavutettiin, ja virasto muutti uuteen päätoimipaikan rakennukseen Tallinnassa kesällä 2018. Rakennussopimuksen olivat alun perin allekirjoittaneet maaliskuussa 2017 Viron valtion kiinteistöyhtiö ja rakennusyhtiö

Fund Ehitus. Heinäkuussa 2018 Viron sisäasiainministeriö siirsi rakennuksen virastolle. Tietotekniikkavirasto juhli 19. syyskuuta uuden päätoimipaikkansa avajaisia vihkimistilaisuudessa. Juhlintaan otti osaa edustajia tietotekniikkaviraston hallintoelimistä, EU:n toimielimistä, EU:n virastoista ja Viron hallituksesta sekä tietotekniikkaviraston työntekijöitä.

Rakennuksessa on uusi ja uudelleensuunniteltu organisaation laajuinen IT-tietokeskus ja rakennuksen verkkohallintajärjestelmä. Lisäksi toteutettiin toimia tarvittavien organisaation laajuisten palvelujen käynnistämiseksi uudelleen molemmissa uusissa tiloissa. Niitä olivat muun muassa siivous, jätehuolto, toimitukset ja posti. Kalusteiden hankinnasta allekirjoitettiin uusi puitesopimus.

Myös viraston Strasbourgissa sijaitsevassa teknisessä toimipaikassa otettiin uudet tilat käyttöön 20. marraskuuta 2018. Vuonna 2013 tietotekniikkavirasto sai Ranskan hallitukselta entisen Schengenin tietojärjestelmäkeskuksen ja jatkoi viraston laaja-alaisten tietojärjestelmien käyttöä sieltä käsin. Vuonna 2015 tehdyn sopimuksen perusteella uuden rakennuksen rakentaminen alkoi vuoden 2016 alussa. Henkilöstö siirtyi uuteen rakennukseen vuoden 2017 elokuussa. Virastolle vuonna 2017 luovutetussa rakennuksessa on tietotekniikkaviraston henkilöstön ja alihankkijoiden asuintiloja sekä sosiaali- ja kuntoilutiloja. Uudelleenrakentamisen päätavoitteena oli lisäksi saada täysin parannetut tietokeskustilat, joiden avulla poistettiin yksittäisiä häiriökohtia ja lisättiin IT-palvelujen infrastruktuurin tehoa sekä jäähdytys- ja ilmanvaihtokapasiteettia, jotta nykyiset ja ennakoitavat IT-järjestelmän vaatimukset voidaan täyttää. Remontin jälkeen teknisessä toimipaikassa on tilaa 185 ihmiselle.

Viraston IT-palvelut

Vuoden 2018 tärkeitä painopistealoja päätoimipaikan rakennuksen uuden tietokeskuksen lisäksi olivat organisaation laajuisen verkko-, järjestelmä- ja tallennusarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen sekä palvelujen ja organisaation laajuisen IT-järjestelmien ja -ohjelmien (esim. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server ja erityistyökalut asiakirja- ja henkilöstöhallintoa varten) (uudelleen)perustaminen ja kunnostus.

Vuonna 2018 toteutettuja tärkeimpiä toimia olivat uuden IT-tietokeskuksen tavaroiden hankinta ja nykyisen IT-tietokeskuksen uudelleensijoittaminen, kiinteän puhelinlinjan käyttöönotto, välityspalvelimen varajärjestelmän asentaminen, henkilöllisyyden hallinnoinnin nykyaikaistaminen, sähköpostipalvelimen parantaminen, uuden rekisterinhallintajärjestelmän (ARES) käynnistäminen ja uusi sähköinen rekrytointisovellus.

Koska resursseja käytettiin pääosin viraston päätoimipaikan uudelleensijoittamista Tallinnaan koskevaan hankkeeseen, kaksi suurta hanketta on edelleen käynnissä, ja ne on määrä saada päätökseen vuonna 2019. Ensimmäinen hanke on Tallinnan ja Strasbourgin kokoushuoneiden parantaminen kehittyneillä audiovisuaalilaitteilla, ja se saadaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Toinen koskee automaattista varatallennusta, jossa resurssien puutteen lisäksi ei ollut otettu huomioon myöskään uuden varasovelluksen monimutkaisuutta. Se saatetaan päätökseen vuoden 2019 puoliväliin mennessä.

Henkilöresurssit

Virastossa keskityttiin varmistamaan sen saatavilla olevien henkilöresurssien optimaalinen käyttö viraston strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja operatiivisten suunnitelmien toteuttamiseksi. Keskeisiä painopistealoja olivat lisähenkilöstön rekrytoinnin loppuun saattaminen rajanylitystietojärjestelmää varten ja rekrytoinnin aloittaminen ETIAS-järjestelmää, uudelleenlaadittua SIS-järjestelmää ja tietotekniikkaviraston uudessa asetuksessa suunniteltua lisähenkilöstöä varten.

Virasto tarkisti henkilöstöstrategiansa ja henkilöstön työssä pitämistä koskevan käytäntönsä täytäntöönpanon ja aloitti työt vuonna 2017 laaditun työsuojelukäytännön toteuttamiseksi. Terveyspalveluja viraston tiloissa koskevan hankinnan valmistelutyöt aloitettiin, ja ne on määrä saada päätökseen vuonna 2019.

Tietotekniikkavirasto vahvisti ja paransi edelleen sisäisiä prosessejaan ja palveluitaan rekrytoinnissa,

henkilöstökehityksessä, koulutuksessa, henkilöhallinnossa ja palkanmaksussa. Uusia henkilöstöhallinnon IT-työkaluja kehitettiin ja otettiin käyttöön (esim. Allegro, Sysper, i-Learn), ja datavetoinen päätöksenteko on otettu käyttöön koulutusta ja kehitystä varten.

Tietotekniikkavirasto vahvisti edelleen osaamiskulttuuriaan teknisillä ja muilla kuin teknisillä henkilöstön kohdennetuilla kehitysohjelmilla.

Viraston henkilöstötilanne vuonna 2018 esitetään kohdassa 2.4, ”Henkilöresurssien hallinta”.

Ulkoisen viestinnän vahvistaminen

Vuonna 2018 ulkoisissa viestintä- ja tiedotustoimissa keskityttiin kahteen kolmesta viraston ensisijaisista aloista, jotka on lueteltu ohjelma-asiakirjassa 2018–2020:

- nykyisten järjestelmien operatiivinen hallinnointi ja kehittäminen
- uusien järjestelmien käyttöönotto.

Kaikkia tietotekniikkaviraston ulkoisen viestinnän ja tiedotuksen vuoden 2018 painopistealoja noudatettiin huolellisesti, ja asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaan:

1. lisätään sidosryhmien ja kansalaisten tietoa **tietotekniikkaviraston laajennetusta toimeksiannosta ja vastuista sekä sen uusista toimistoista** (viimeksi mainittu koskee valittuja kohderyhmiä)
2. lisätään viraston näkyvyyttä sidosryhmien ja kansalaisten keskuudessa **nykyaikaistetun verkkosivuston ja viestinnän uusien multimediumuotojen** (animaatiot, tietografiikka, tietojen visualisoinnin tietotuotteet) avulla
3. annetaan kaikki tietotekniikkaviraston **laadukkaat organisaation laajuiset julkaisut** saataville vakiintuneen kielijärjestelyn vaatimusten mukaisesti ja ajoissa.

Tehtävät, jotka liittyvät säännölliseen ja aktiiviseen läsnäoloon verkossa, hyvin koordinoituun osallistumiseen Itävallan EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettyihin valistustapahtumiin ja laadukkaiden organisaatio- ja tiedotusjulkaisujen oikea-aikaiseen julkaisemiseen, suoritettiin kaikki menestyksekkäästi. Vuoden kohokohtia olivat konferenssi ”EU Borders – Getting Smarter through Technology”, jonka tietotekniikkavirasto ja Frontex järjestivät yhdessä EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan suojissa, tietotekniikkaviraston aktiivinen osallistuminen vuoden 2018 Euroopan poliisikongressiin, johon osallistui 1 500 asiantuntijaa 20 maasta, viraston osallistuminen Eurooppa-päivän juhlintaan kaikkien aikojen suurimmalla kävijämäärällä eli 15 000 vieraalla, täysin uudistetun ja nykyaikaistetun tietotekniikkaviraston julkisen verkkosivuston käynnistäminen ja sellaisten neljän tiedotusvideon laatiminen, joissa selitetään sidosryhmille ja suurelle yleisölle tietotekniikkaviraston toimeksianto ja sen vastuulla olevat nykyiset ja tulevat tietojärjestelmät.

Viraston pääviestintävälinettä avoimuuden varmistamiseen – verkkosivustoa – käytettiin sen työn ja saavutusten näkyvyyden parantamiseen entisestään, ja tällä pyrittiin lujittamaan julkista sitoutumista ja hallinnoimaan sidosryhmäsuhteita ennakoivalla tavalla. Ensimmäistä kertaa tietotekniikkaviraston historiassa sen verkkosivustolla oli vuoden aikana yli 100 000 kävijää. Sosiaalisen median alustoja käytettiin järjestelmällisesti tuomaan esille valistustoimia, viraston hallinnoimiin tietojärjestelmiin liittyvien lainsäädäntöprosessien edistymistä ja jäsenvaltioiden koulutuksia sekä lisäämään tietotekniikkaviraston rekrytointi- ja hankintaprosessien näkyvyyttä.

Tietotekniikkaviraston asemaa ja tehtäviä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi virasto osallistui menestyksekkäästi EU:n virastojen verkostojen yhteisiin aloitteisiin, kuten EU:n virastojen valokuvanäyttelyyn ja EU:n virastojen käsikirjaan.

Sisäinen viestintä

Sisäisellä viestinnällä helpotettiin ja edistettiin edelleen tietotekniikkaviraston tehtävää, visiota ja ydinarvoja ja pidettiin

organisaatio yhtenäisenä riippumatta siitä, että viraston henkilöstöä ja tiloja on useissa paikoissa. Vuotuinen sisäisen tiedotuksen toimintasuunnitelma saatiin kokonaan valmiiksi. Vuotuisen henkilöstön tyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyysaste oli 74 prosenttia (vuonna 2017 67 prosenttia) ja viikoittainen sisäinen uutiskirje on pääasiallinen tietolähde 91 prosentille työntekijöistä. Tulokset osoittivat, että henkilöstön sitoutuminen on kasvanut ja tietämys organisatorisista ja operatiivista asioista lisääntynyt. Virastojen toimipaikkojen välistä sisäistä viestintää parannettiin jatkuvasti toteuttamalla laaja valikoima kohdennettuja viestintätoimia, parantamalla sisäisten tiedotustuotteiden ulkonäköä ja tuntumaa ja tiedonjakoalustan käytettävyyttä sekä koordinoimalla uuden päätoimipaikan rakennuksen fyysiseen uudelleensijoittamiseen ja teknisen toimipaikan laajentamiseen liittyviä tiedonantoja. Rakennusprosessista tuotettiin valokuvakokoelmia ja videoita, ja molempien rakennusten vihkimistapahtuma julkaistiin myös sisäisesti. Ne olivat onnistuneita tapahtumia, joissa tietotekniikkaviraston sidosryhmät ja työntekijät pystyivät tapaamaan ja vahvistamaan ammatillista sitoutumistaan. Kaksisuuntaista viestintää työntekijöiden kanssa vahvistettiin säännöllisillä henkilöstön kokoontumisilla. Niihin kuuluivat henkilökohtaiset keskustelut pääjohtajan kanssa ja tiedotteet tietotekniikkaviraston hallintokomitean ja hallintoelinten kokouksista. Raportointikaudella järjestettiin yhteensä 20 tilaisuutta. Sisäistä viestintää varten laadittiin periaatteet ja ohjeet, joissa kuvataan virastossa noudatettavat organisaation laajuisen viestinnän parhaat käytännöt.

Sisäinen tarkastus

Tietotekniikkavirasto käyttää tarkastustoimintoa hallinnon, riskinhallinnan ja sisäisten tarkastusten keskeisenä toimintakykyä tehostavana tekijänä. Sisäisen tarkastuksen yksikkö tarjosi vuotuisen sisäisen tarkastussuunnitelmansa perusteella pääjohtajalle ja hallintoneuvostolle riippumattomia ja puolueettomia varmistus- ja konsultointipalveluja, joiden tarkoituksena oli tuoda lisäarvoa ja parantaa tietotekniikkaviraston toimia. Virasto toteutti sisäisen tarkastuksen yksikön tuella muun muassa seuraavat toimet:

- hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien sääntöjen laatiminen
- tietotekniikkaviraston petostentorjuntastrategian 2019–2021 tarkistaminen
- tarkistetun sisäisen valvonnan kehityksen valmistelutyön suorittaminen
- hallintoneuvoston tarkastus-, vaatimustenmukaisuus- ja rahoituskomitean perustaminen
- viraston eri alojen johtajien antama tehtävä parantaa hallinto- ja valvontamenettelyjen tehokkuutta IT-resurssienhallinnassa.

Virasto jatkoi yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan komission sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa ja isännöi niiden tarkastuskäyntejä sekä toteutti toimenpiteitä vastatakseen tarpeen mukaan tarkastusten perusteella mahdollisesti annettaviin suosituksiin. Sisäisen tarkastuksen yksikkö koordinoi työtä tällä alalla, muun muassa raporttien laadintaa, jatkotoimien suorittamista ja sen varmistamista, että viraston johto ja henkilöstö tuntevat yleisesti sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen periaatteet, tavoitteet ja menettelyt.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö teki työnsä laadun varmistamista ja parantamista koskevan ohjelmansa nojalla ja noudatti edelleen tarkastusstandardeja²⁵ ja eettisiä sääntöjä.

²⁵ The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), jotka on laatinut sisäisten tarkastuksen instituutti (IIA).

Osa 2. a) Hallinto

2.1 Hallintoneuvosto

Virasto jatkoi vuonna 2018 erittäin tiivistä, läpinäkyvää ja rakentavaa yhteistyötä hallintoneuvoston kanssa. Niiden asioiden lisäksi, jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt tietotekniikkaviraston perustamisasetuksessa sille säädettyjen tehtävien mukaisesti, virasto on esitellyt sille kaikki raportointijakson aikana havaitut merkittävät riskit ja kysymykset.

Virasto antoi raportointijaksolla edelleen hallinnollista tukea hallintoneuvostolle ja kaikkien kolmen nykyisen järjestelmän (Eurodac, SIS ja VIS) neuvoa-antaville ryhmille.

Virasto alkoi antaa säännöllistä hallinnollista tukea sekä rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvostolle että sen neuvoa-antavalle ryhmälle vuonna 2018. Rajanylitystietojärjestelmää koskevan asetuksen 37 artiklan mukaisesti hallintoneuvosto päätti tammikuussa 2018 rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvoston toimeksiannosta ja kokoonpanosta. Se aloitti kokoontumiset toukokuussa 2018. Saman asetuksen 69 artiklan mukaisesti raportointijaksolla perustettiin rajanylitystietojärjestelmän neuvoa-antava ryhmä, jonka kuukausittaiset tapaamiset alkoivat kesäkuussa 2018.

Virasto alkoi myös tukea hallintoneuvoston tarkastus-, vaatimustenmukaisuus- ja rahoituskomitean (AFCO) työtä. Hallintoneuvosto teki päätöksen komitean toimeksiannosta ja kokoonpanosta kesäkuussa 2018. Alaryhmän tehtävänä on tukea ja neuvoa hallintoneuvostoa tarkastuksiin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa.

Hallintoneuvoston ja sen alaryhmän, neuvoa-antavien ryhmien ja rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvoston kokoukset järjestettiin raportointijaksolla ajoissa ja tehokkaasti.

Hallintoneuvostolle tiedotettiin sen säännöllisissä kokouksissa nykyisten järjestelmien (Eurodac, VIS ja SIS) tilasta ja uusia järjestelmiä (rajanylitystietojärjestelmä, ETIAS ja yhteentoimivuus) koskevista valmisteluista. ETIAS-järjestelmän ohjelman hallintoneuvoston työtä koskevat valmistelut aloitettiin ETIAS-asetuksen 73 artiklan mukaisesti. Hallintoneuvosto päätti sen toimeksiannosta ja kokoonpanosta marraskuussa 2018. Hallintoneuvosto päätti raportointijaksolla myös määrärahojen jakamisesta ETIAS-järjestelmän valmistelutoimia varten ja otti siinä huomioon vuosille 2018 ja 2019 suunnitellut täytäntöönpanotoimet.

Viraston perustamisasetuksen säännösten mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viraston konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta ja sen ohjelma-asiakirjan seuraavalle vuodelle. Hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 toimintakertomukset kokouksessaan maaliskuussa 2018 ja lopullisen ohjelma-asiakirjan 2019–2022 sekä lopullisen tuloja ja menoja koskevan ennakoarvion vuodelle 2019 joulukuussa 2018. Ennakoarvio oli alun perin määrä hyväksyä marraskuussa 2018, mutta hallintoneuvosto päätti lykätä sitä ja odottaa unionin talousarvion hyväksymistä. Se hyväksyttiin lopulta 12. joulukuuta 2018.

Raportointijaksolla virasto tiedotti hallintoneuvostolle säännöllisesti vuoden 2018 talousarvion toteuttamisesta. Hallintoneuvosto hyväksyi lisätalousarvion vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä. Hallintoneuvosto laati lausuntonsa vuoden 2017 lopullisesta tilinpidosta vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Virasto esitteli hallintoneuvostolle myös suunnitelmansa, jotka liittyvät vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen.

Hallintoneuvosto analysoi edellisten vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä viraston sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen suunnitelmaa koskevaa edistymiskertomusta ja oli tyytyväinen siihen, kuinka johdonmukainen virasto on ollut antaessaan varmistuksen säännöllisesti. Tämän osalta hallintoneuvosto myös hyväksyi tietotekniikkaviraston sisäisen tarkastuksen suunnitelman vuodelle 2019.

Viraston vuoden 2016 ulkopuoliseen arviointiin perustuvien havaintojen ja suositusten pohjalta ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin hallintoneuvoston maaliskuussa 2017 hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimitusjohtaja teki säännöllisiä päivityksiä hallintoneuvoston kokouksissa vuonna 2018.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä hallintoneuvosto pani merkille vuonna 2017 toteutetut koulutustoimet ja vuoden 2018 koulutussuunnitelman. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä hallintoneuvosto hyväksyi tietotekniikkaviraston koulutusstrategian vuosille 2018–2022.

Raportointijaksolla hallintoneuvosto hyväksyi luettelon nimetyistä viranomaisista, joilla on pääsy Eurodac-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin, SIS II -järjestelmän viranomaisluetteloon (kansalliset SIS II (N.SIS II) -toimistot ja SIRENE-toimistot), VIS-järjestelmän turvallisuushankkeiden vuoden 2017 raporttiin, jossa on jatkotäytäntöönpanoa koskevia suosituksia jäsenvaltioille, VIS-asetuksen 50 artiklan 3 kohdan ja VIS-päätöksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti VIS-järjestelmän teknisiin raportteihin ja Eurodac-keskusjärjestelmän, myös sen teknistä toimintaa ja turvallisuutta koskevaan vuoden 2017 vuotuisen toimintakertomukseen asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tietotekniikkaviraston tehtävät lisääntyvät uuden toimeksiannon ja uusien järjestelmien vuoksi. Sitä odottaessa virasto valmisteli rakennushanketta Strasbourgin toimipaikan toista laajennusta varten ja toimitti hallintoneuvostolle säännöllisiä edistymisraportteja. Hallintoneuvosto myös hyväksyi viraston uuden organisaatorakenteen. Toimitusjohtaja oli antanut säännöllisiä päivityksiä sen valmistelujen etenemisestä hallintoneuvoston kokouksissa vuonna 2018. Marraskuussa hallintoneuvosto myös hyväksyi säännöt hallintoneuvoston ja neuvonantajien ryhmien eturistiriitojen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta. Niiden sovittiin tulevan voimaan viraston uuden perustamisasetuksen hyväksymisen jälkeen.

Viraston henkilöstön osalta hallintoneuvosto päätti joulukuussa 2018 siirtää henkilöstöön liittyvissä eri asioissa nimittävän viranomaisen valtuudet tietotekniikkaviraston toimitusjohtajalle. Hallintoneuvosto hyväksyi myös uudet täytäntöönpanosäännöt henkilöstökomiteasta, ihmisarvon suojelusta ja psyykkisen ja seksuaalisen häirinnän estämisestä, neuvonantajan toiminnosta, keskijohdon toimia koskevista tilapäisistä lähettämisistä ja osallistumattomuudesta komission seitsemän vuoden sääntöön (viimeinen täytäntöönpanosääntö hyväksyttiin joulukuussa 2018). Kesäkuussa 2018 hallintoneuvosto hyväksyi myös ohjeet väärinkäytösten paljastamisesta. Virasto tiedotti koko vuoden 2018 ajan hallintoneuvostolle henkilöstön ja talouden tilanteesta virastossa.

2.2 Tärkeimmät kehityssuuntaukset

Ulkoinen kehitys

Jotta voitaisiin vastata sisäisen turvallisuuden uhkiin ja haasteisiin, EU:ssa korostettiin vuonna 2018 edelleen erityisesti rajaturvallisuuden ylläpitämistä, muuttoliikkeen hallintaa (myös ihmissalakuljetuksen torjuntaa), vakavaa ja järjestäytyntä rikollisuutta, terrorismia ja kyberrikollisuutta. Näillä uhilla on erityisen suuri vaikutus, ne muuttuvat yhä kansainvälisemmiksi, ja ne ovat yhä enenevässä määrin luonteeltaan rajat ylittäviä. Siksi ne edellyttävät tehokkaita ja koordinoituja vastatoimia Euroopan tasolla. Turvallisuushaasteiden lisääntyessä EU:n pitäisi globalisoituneen ja yhteenliitetyn maailman osana pysyä avoimena ja kunnioittaa täysimääräisesti perusvapauksia sekä samalla taata asianmukainen turvallisuuden taso Euroopassa asuville ihmisille.

Ulkorajojen turvaamista, rajojen ylittämisen tehostamista ja yhteisten eurooppalaisten turvapaikkasääntöjen soveltamisen parantamista koskevat tavoitteet olivat edelleen olennaisen tärkeitä muuttoliikettä koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman²⁶ mukaisesti. Vaikka vuonna 2018 kolmansista maista saapuneiden määrä oli alimmillaan muuttoliikkekriisin alkamisen jälkeen, rakenteellinen muuttoliikepaine pysyi voimakkaana. Kuten komission tiedonannossa ”Muuttoliikkeen kaikkien osa-alueiden hallinta: Euroopan muuttoliikeagendan yhteydessä saavutettu edistys”²⁷ todetaan: ”Meillä on nyt hyvä tilaisuus korjata puutteet ja luoda järjestelmä, joka kestää tulevaisuuden kriisit. Tämä tarkoittaa siirtymistä tapauskohtaisista ratkaisuista kestäviin ratkaisuihin.”

Tästä huolimatta järjestäytyneen ja rajat ylittävän rikollisuuden uhka oli yhä merkittävä, mikä todettiin terrorismin uhan ohella turvallisuutta koskevassa eurooppalaisessa toimintaohjelmassa²⁸ ja neuvoston päätelmissä uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 2015–2020.²⁹ Virasto on toimiensa, laajan sitoutumisensa ja vuoden aikana sidosryhmien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta sekä erityisesti laadukkaiden tiedonvaihto- ja yhteistyövälineidensä hallinnoinnin tuloksena osallistunut merkittävästi Euroopan pyrkimyksiin saavuttaa kaikki edellä mainitut tavoitteet ja käsitellä kaikkia edellä kuvattuja haasteita yhdenmukaisesti ja kattavasti. Noudattamalla korkean tason poliittisten asiakirjojen prioriteetteja ja yleistavoitteita virasto on myös varmistanut toimiensa jatkuvuuden vuodesta vuoteen.

EU:ssa on viime vuosina tapahtunut jatkuva ja huomattava muutos myös vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Vaikka esimerkiksi laittoman muuttoliikkeen ja terroristiuhkien seurauksena tehokkaisiin toimintalinjoihin kohdistuva paine on huomattavasti kasvanut, ratkaisuista on tullut erittäin riippuvaisia nykyaikaisista teknologioista ja tehokkaasta tietojen jakamisesta. Lisäksi rajavalvonta, maahanmuuton hallinta ja lainvalvonta ovat lähenemässä toisiaan erittäin nopeasti, mikä lisää teknologioita ja järjestelmiä koskevaa kysyntää ja odotuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Tässä haastavassa ja vaativassa ympäristössä tietotekniikkaviraston tehtävä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella korostuu entisestään, kun viraston toimintavaatimukset laajenevat jatkuvasti uusiin lisätehtäviin. Viraston on erityisesti varmistettava käyttämiensä järjestelmien ja sen vastuulle annettujen uusien järjestelmien jatkuva kehittäminen ja mukauttaminen, jotta sen sidosryhmien ja loppukäyttäjien toimintatarpeita voidaan tukea tehokkaasti ja toimivasti.

Tietotekniikkavirasto on oikeus- ja sisäasioiden alan keskeinen sidosryhmä, ja se jatkoi myös vuonna 2018 ydintehtävänsä suorittamista muuttuvassa ympäristössä. Se siis loi jatkuvaa lisäarvoa ja tuki jäsenvaltioita siinä, mikä oli niille tärkeää sisäisen turvallisuuden kannalta. Virasto jatkoi myös sen vastuulle annettujen järjestelmien keskeytymättömän toiminnan, turvallisuuden ja sietokyvyn varmistamista.

²⁶ COM(2015) 240 final, 13.5.2015, ”Euroopan muuttoliikeagenda”.

²⁷ COM(2018) 798 final, 4.12.2018, ”Muuttoliikkeen kaikkien osa-alueiden hallinta: Euroopan muuttoliikeagendan yhteydessä saavutettu edistys”.

²⁸ COM(2015) 185 final, 28.4.2015, ”Euroopan turvallisuusagenda”.

²⁹ Ehdotus neuvoston päätelmiksi uudistetusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiasta 2015–2020, EU:n neuvosto, 9798/15, 10.6.2015.

Oikeus- ja sisäasioiden alalla määritetyt poliittiset prioriteetit ovat johtaneet useisiin käytännön aloitteisiin ja toimiin, joilla on puututtu turvallisuuden, rajaturvallisuuden ylläpitämisen ja muuttoliikkeen hallinnan eri ulottuvuuksiin. Nämä prioriteetit ovat myös esillä tietotekniikkaviraston vuotuisissa ja pitkän aikavälin toiminnoissa. Samaan aikaan jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet ovat yhä tietoisempia laaja-alaisen tietojärjestelmien ratkaisevasta merkityksestä ja tietojenvaihdon tarpeesta oikeus- ja sisäasioiden alalla erityisesti uudet haasteet ja uhat huomioon ottaen. Vuonna 2018 useissa lainsäädännön prioriteeteissa edistettiin huomattavasti käsittelemällä turvallisuuden, rajaturvallisuuden ylläpitämisen ja muuttoliikkeen hallinnan eri ulottuvuuksia ja lähentämällä niitä toisiinsa.

Tietotekniikkaviraston uusi perustamisasetus tuli voimaan 11. joulukuuta 2018. Viraston toimeksiantoa vahvistettiin, ja sillä on nyt paremmat valmiudet kehittää ja parantaa turvallisuutta, rajaturvallisuuden ylläpitämistä, muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita koskevia EU:n tietojärjestelmiä ja varmistaa kyseisten järjestelmien yhteentoimivuus. Uuden toimeksianton nojalla tietotekniikkaviraston vastuulle annetaan useiden uusien laaja-alaisen tietojärjestelmien saattaminen käyttökuntoon. Sillä myös laajennetaan viraston työn soveltamisalaa kasvattamalla sen tehtävää tutkimuksessa, tietojärjestelmien tiedon laadun varmistamisessa, kokeiluhankkeissa, konseptin oikeaksi todistamisessa ja testaustoimissa. Se tuo uusia mahdollisuuksia yhteistyön vahvistamiseen, ennakoivan neuvonnan antamiseen ja lisätuen ja -avun antamiseen Euroopan komissiolle ja muille oikeus- ja sisäasioiden virastoille sekä tapauskohtaisen tuen antamiseen jäsenvaltioille. Uudessa asetuksessa säädetään myös oikeusperustasta mahdolliselle viralliselle yhteistyölle muiden unionin toimielinten kuin komission kanssa sekä EU:n virastojen ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Interpolin tai Kansainvälisen ilmakuljetusliiton, kanssa. Se tehdään työskentelyjärjestelyjen avulla.

ETIAS-asetus tuli voimaan 9. lokakuuta 2018. Sen nojalla tietotekniikkavirasto on vastuussa uuden järjestelmän kehittämisestä ja teknisestä hallinnoinnista. Rajanylitystietojärjestelmän tapaan virasto käynnisti ETIAS-järjestelmän valmistelut kolmessa toimintalinjassa: ensin lisähenkilöstön rekrytointi, toiseksi tarjousten teknisten eritelmien laatiminen ja tarjousmenettelyn valmistelu ja kolmanneksi Euroopan komission tukeminen tarvittavien täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten laatimisessa.

SIS-järjestelmän vahvistamiseen tähtäävät kolme uutta asetusta hyväksyttiin myös vuonna 2018, ja ne tulivat voimaan 28. joulukuuta 2018. Niissä säädetään vaatimuksista panna eri säännöksiä täytäntöön yhden, kahden tai kolmen vuoden kuluessa kyseessä olevien säädösten voimaantulosta. Tietotekniikkavirasto otti vuonna 2018 käyttöön SIS AFIS -järjestelmän, jossa on biometrinen hakuvalmius, jolla asianomaiset henkilöt voidaan tunnistaa sormenjälkien avulla. Biometrisiä hakuja voisi jo tehdä 12 jäsenvaltiota (vuoden 2018 loppuun mennessä). Vuoden 2020 lopusta lähtien kaikkien jäsenvaltioiden on pystyttävä tekemään sormenjälkihakuja SIS-järjestelmässä. Tietotekniikkavirasto tekee työtä myös yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi, koska päivitetyn SIS-järjestelmän oikeudellisen kehyksen tavoitteena on varmistaa SIS-järjestelmän täydellinen yhteentoimivuus muiden muuttoliikettä, rajaturvallisuuden ylläpitämistä ja turvallisuutta koskevien viraston hallinnoimien laaja-alaisen tietojärjestelmien kanssa.

Keskustelut ECRIS-TCN-asetusta koskevasta ehdotuksesta jatkuivat koko vuoden 2018. Asetus tuli voimaan 11. kesäkuuta 2019. Siinä esitetään vaatimus luoda keskitetty järjestelmä ja täsmennetään siihen sisällytettävät tiedot, niiden sisällyttämisen tarkoitus sekä käyttöoikeudet. Tietotekniikkavirasto on vastuussa järjestelmän kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista.

Virasto myös seurasi tiiviisti keskusteluja lainsäädäntöehdotuksista asetuksiksi, joilla luodaan kehys EU:n tietojärjestelmien väliselle yhteentoimivuudelle i) poliisi- ja oikeusyhteistyön, turvapaikka-asioden ja muuttoliikkeen sekä ii) rajojen ja viisumien alalla. Se myös osallistui keskusteluihin pyydettyä. Viraston on kehitettävä yhteentoimivuutta ja tarvittavia teknisiä osatekijöitä (eli yhteinen henkilötietorekisteri, eurooppalainen hakuportaali, yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu, rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin ja raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoaarkisto). Tietotekniikkavirasto on tehnyt tiivistä yhteistyötä komission kanssa ja antanut teknistä asiantuntemusta yhteentoimivuuden osatekijöiden täytäntöönpanon alustavassa suunnittelussa ja keskinäisten riippuvuuksien analyysissa. Virasto on julkaissut tutkimuksensa yhteisestä biometrisestä tunnistuspalvelusta ja tukenut komissiota sen tutkimuksissa eurooppalaisesta hakuportaalista ja yhteisestä henkilötietorekisteristä.

Komissio teki toukokuussa 2018 ehdotuksen asetukseksi VIS-järjestelmän muuttamisesta. Siinä otettaisiin muun muassa käyttöön kasvokuvien hakuvalmius ja liitettäisiin järjestelmään tiedot pitkäaikaisista viisumeista ja oleskeluluvista. Euroopan parlamentissa ja neuvostossa on meneillään työ lainsäädäntöehdotuksesta, joka koskee nykyisen oikeudellisen kehityksen vahvistamista. VIS-järjestelmän ja rajanylitystietojärjestelmän keskinäisten riippuvuuksien vuoksi tietotekniikkavirasto aloitti vuonna 2018 valmistelut niiden yhteentoimivuutta koskevan etenemissuunnitelman laatimiseksi.

Komissio antoi toukokuussa 2016 ehdotuksen Eurodac-järjestelmän vahvistamisesta (uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen nojalla) osana Euroopan turvapaikkajärjestelmän uudistamista. Sillä laajennettaisiin Eurodac-järjestelmän soveltamisalaa sisällyttämällä järjestelmään turvapaikanhakijoiden tunnistamisen lisäksi myös laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja EU:hun laittomasti saapuneiden tunnistaminen. Soveltamisalaa laajennettaisiin myös, jotta voitaisiin ottaa huomioon muutokset Dublin-mekanismissa, ottaa käyttöön aakkosnumeeriset tiedot, edistää laittoman muuttoliikkeen torjuntaa ja auttaa uudelleensijoittamismenettelyissä. Vaikka toimielinten välisiä neuvotteluja on käyty jo useita vuosia ja sekä komissio että neuvoston eri puheenjohtajavaltiot ovat korostaneet tämän ehdotuksen hyväksymisestä koituvia hyötyjä, uudelleenlaaditun asetuksen hyväksyminen saattaa vielä kestää.

Tärkeimmät organisatoriset kehityskulut

Viraston kasvu jatkui vuonna 2019 nopeana. Uusien ja nykyisten järjestelmien kehittäminen edellyttää, että henkilöresursseja saadaan lisää tasaisesti. Vuonna 2018 julkaistiin 26 ulkoista työpaikkailmoitusta, ja suunnitelmien mukaan henkilöstömäärä lähes kaksinkertaistuu vuoden 2018 alun ja vuoden 2020 lopun välillä.

Siksi viraston uudesta organisaatorakenteesta tehtiin ehdotus hallintoneuvostolle, joka hyväksyi sen maaliskuussa 2018. Sen jälkeen käynnistettiin eu-LISA 2.0 -muutosohjelma uuden rakenteen toteuttamiseksi. Sen on määrä olla avoin ja läpinäkyvä ohjelma, jossa tietotekniikkaviraston henkilöstö on mukana. Uudella organisaatorakenteella on tarkoitus puuttua kaikkiin haasteisiin, joita virastolla on tulevana vuosina. Siinä otetaan käyttöön erilaisia parannuksia, edistetään liiketoimintatietämystä ja strategian mukauttamista sekä parannetaan eri ryhmien ja yksiköiden välistä yhteistoimintaa. Uusia toimintoja ja tehtäviä on luotu tehokkuushyötyjen saamiseksi ja viraston strategioiden tukemiseksi. Uusi organisaatorakenne on määrä ottaa käyttöön syyskuusta 2019 alkaen.

Virasto muutti kesällä 2018 uusiin tiloihinsa Tallinnassa. Uusi Tallinnan päätoimipaikka on erittäin nykyaikainen työympäristö älykkäässä ja energiatehokkaassa rakennuksessa. Vihkimistilaisuus järjestettiin 19. syyskuuta, jolloin tietotekniikkaviraston uusi rakennus esiteltiin virallisesti kaikille sidosryhmille. Rakennukseen kuuluu myös uudelleen suunniteltu organisaation IT-tietokeskus. Uudet tilat vihittiin käyttöön myös viraston teknisessä toimipaikassa Strasbourgissa marraskuussa 2018 sen jälkeen, kun kunnostushankkeen teknisen osan rakennustyöt oli saatu päätökseen.

2.3 Talousarvion ja varainhoidon hallinto

Varainhoito

Tietotekniikkavirastoa rahoitetaan eri rahoituslähteistä³⁰, Valtaosa tuloista tulee EU:n tuesta, joka saadaan vuosittain EU:n talousarviosta, komissiota koskevan pääluokan luvusta 18 02 "Sisäinen turvallisuus" sellaisena kuin budjettivallan käyttäjät eli Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto sen hyväksyvät.³¹ Muita tuloja saadaan assosioituneista maista.

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

Talousarvion toteutuminen

Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 lopullisen tuloja ja menoja koskevan ennakoarvion³² 5. lokakuuta 2017.

Tietotekniikkavirasto hallinnoi vuonna 2018 talousarviota, jossa 202,1 miljoonaa euroa oli maksusitoumusmäärärahoja ja 93,7 miljoonaa euroa EU:n tuesta saatuja maksumäärärahoja.

Viraston talousarvion toteutumisaste oli korkea vuoden 2018 lopussa:

- 99,5 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista, kun otetaan huomioon hallintoneuvoston hyväksymät toimenpiteitä edellyttävät maksumäärärahasiirrot vuoden 2019 helmikuussa, mistä esitetään yhteenveto taulukossa 1
- 100 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirrot varainhoitovuodelle 2019.

Taulukko 1: Maksusitoumusmäärärahat

Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen 31.12.2018			Talousarvion toteutuminen, joka sisältää päätökseen perustuvan siirron	
Vuoden 2018 lopullinen hyväksytty talousarvio (miljoonaa euroa)	Toteutuneet maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa)	Pantu täytäntöön (%)	Toimenpiteitä edellyttävät siirrot (miljoonaa euroa)	Pantu täytäntöön ottamalla toimenpiteitä edellyttävät siirrot huomioon (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Huomattava osuus kokonaistalousarviossa edellytti virastolle osoitettujen uusien tehtävien oikeusperustojen hyväksymistä, kuten taulukossa 2 esitetään.

³⁰ Vuonna 2018 asetus (EU) N:o 1077/2011 oli edelleen voimassa 11. tammikuuta 2018 asti, ja sen 32 artiklan 1 kohtaa sovellettiin. Kyseisen päivämäärän jälkeen sovellettiin asetusta (EU) 2018/1726.

³¹ Ks. asetuksen (EU) N:o 2018/1726 45 artiklan 5 ja 6 kohta. Tähän tukeen kuului C1-sitoumuksia ja maksumäärärahoja (myönnetty kuluva varainhoitovuoden määrärahat).

³² Asetuksen (EU) N:o 1077/2011 32 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

Taulukko 2: Uusien tehtävien maksusitoumusmäärärahat

Uutta oikeusperustaa edellyttävät uudet tehtävät ^a	Maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa)
LFS ^b Eurodac-asetuksen uudelleenlaadinta	12,1
Lain mukainen rahoituspalvelu Dublinin jakomekanismista	1,0
Lain mukainen rahoituspalvelu SIS-järjestelmän raja-/poliisiyhteistyön uudelleenlaadinnasta	13,1
Lain mukainen rahoituspalvelu uudelleenlaaditun SIS-asetuksen palauttamispäätöksistä	2,6
Lain mukainen rahoituspalvelu ETIAS-järjestelmästä	26,8
Uutta oikeusperustaa edellyttävä kokonaistalousarvio	55,6

^aMäärät sisältävät hallinnolliset kulut, jotka osoitetaan talousarvionimikkeistön mukaan osastossa 1 – Henkilöstömenot ja osastossa 2 – Infrastruktuuri- ja toimintakulut.

^b LFS: lain mukainen rahoituspalvelu.

Lisätalousarvio nro 1

Viraston vuoden 2018 talousarvio sisälsi seuraavat määrärahat:

- Rajanylitystietojärjestelmän ja ETIAS-järjestelmän kehittäminen: oikeusperusta hyväksyttiin, mutta talousarviota ei edellytetty vuonna 2018, koska hankinnat olivat joko meneillään tai valmisteilla.
- Nykyisten järjestelmien (Eurodac, Dublinin jakomekanismi, SIS) kehittäminen: talousarvion käytön ehtona oli asiaankuuluvien oikeusperustojen hyväksyminen ja voimaantulo.

Lisäksi:

- Alustavassa vuoden 2018 talousarviossa ei otettu huomioon määrärahojen siirtoa VIS-järjestelmän tietoliikenteen perusrakenteeseen. Ne siirrettiin muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastosta virastolle 30. kesäkuuta 2018 rajanylitystietojärjestelmää koskevan asetuksen hyväksymisen jälkeen.

Hallintoneuvosto hyväksyi 21. marraskuuta 2018 yhden lisätalousarvion, jolla käsiteltiin edellä mainittuja kysymyksiä

- palauttamalla 74,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoina, jotka oli alun perin kirjattu viraston talousarvioon uusia tehtäviä varten uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen, Dublinin jakomekanismin, uudelleenlaadittujen SIS-asetusten ja rajanylitystietojärjestelmän lain mukaisten rahoituspalvelujen perusteella, oikeusperustojen myöhästyneen hyväksymisen tai käsittelyn jatkumisen vuoksi
- ottamalla vastaan 1,5 miljoonaa euroa lisää maksusitoumusmäärärahoina VIS-verkon siirron vuoksi sen jälkeen, kun rajanylitystietojärjestelmää koskeva asetus oli hyväksytty joulukuussa 2017, millä korvattiin henkilöstömenoja koskevan osaston 1 ja infrastruktuuri- ja hallintomenoja koskevan osaston 2 maksusitoumusmäärärahojen palauttamisen vaikutukset, koska uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen, Dublinin jakomekanismin, uudelleenlaadittujen SIS-asetusten ja ETIAS-järjestelmän oikeusperustat hyväksyttiin myöhään tai niiden käsittely jatkuu.

Taulukossa 3 esitetään yksityiskohtainen jaottelu lisätalousarviosta talousarvion osastojen mukaan.

Taulukko 3: Vuoden 2018 lisätalousarvion erittely

Talousarvion osasto	Järjestelmä/tehtävä	Lisätalousarvio (miljoonaa euroa)	
		Maksusitoumusmäärärahat	Maksumäärärahat
A01	Henkilöstömenot	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Eurodac-järjestelmän uudelleenlaadinta	-0,3	-0,3
	SIS II -järjestelmän raja-/poliisiyhteistyön uudelleenlaadinta	-0,2	-0,2
	Uudelleenlaaditun SIS-asetuksen palauttamispäätökset	-0,1	-0,1
A02	Infrastruktuuri- ja hallintomenot	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Toimintamenot	5,3	-70,5
	VIS-verkoston siirtäminen (C1-määrärahat)	5,3	3,8
	SIS II -järjestelmän raja-/poliisiyhteistyön uudelleenlaadinta		-2,5
	Uudelleenlaaditun SIS-asetuksen palauttamispäätökset		-1,0
	Eurodac-järjestelmän uudelleenlaadinta		-8,3
	Dublinin jakomekanismi		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Vuoden 2018 lisätalousarvio yhteensä		1,5	-74,3

Päätökseen perustuvat siirrot

Koska ETIAS- ja SIS-järjestelmän uudelleenlaaditut säädösehdotukset hyväksyttiin myöhässä vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja uudelleenlaadittu Eurodac-järjestelmä ja Dublinin jakomekanismi ovat vielä hyväksymättä, virasto pystyi siirtämään yli 49,2 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja vuodelta 2018 vuodelle 2019 hallintoneuvoston päätöksellä, jotta kyseiset varat voitaisiin säilyttää käytettäväksi seuraavina vuosina (taulukko 4).³³

Taulukko 4: Vuoden 2018 siirron erittely

Talousarvion osasto	Järjestelmä/tehtävä	Vuoden 2018 maksusitoumusmäärärahojen toimenpiteitä edellyttävät siirrot (miljoonaa euroa)
B03 Toimintamenot	Dublinin jakomekanismi	1,0
	ETIAS	20,9
	Eurodac-järjestelmän uudelleenlaadinta	11,9
	SIS II -järjestelmän raja-/poliisiyhteistyön uudelleenlaadinta	12,9
	Uudelleenlaaditun SIS-asetuksen palauttamispäätökset	2,5
Yhteensä		49,2

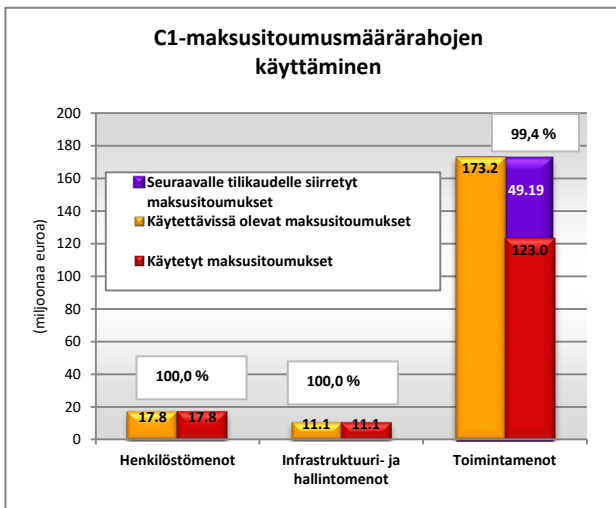
³³ Viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen

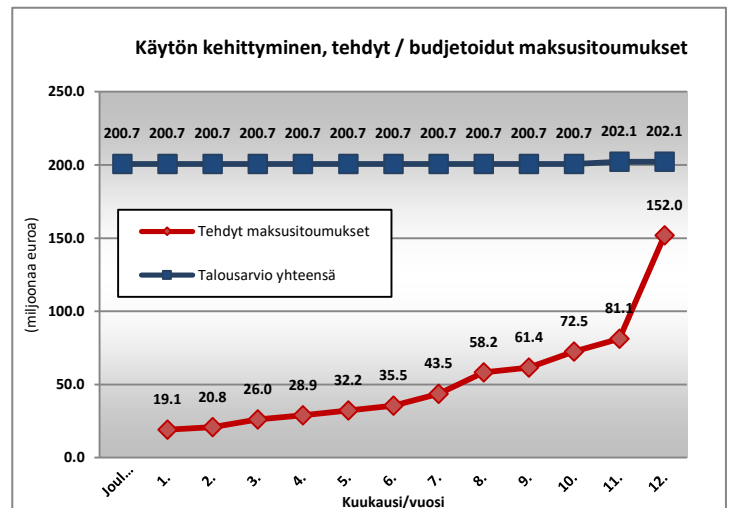
Vuodelle 2018 myönnetty maksusitoumukset (C1) jaettiin eri osastoihin seuraavasti:

- 85,7 prosenttia operatiiviseen talousarvioon (osasto 3)
- 5,5 prosenttia infrastruktuuri- ja toimintamenoihin (osasto 2)
- 8,8 prosenttia henkilöstömenoihin (osasto 1).

Kaavioissa 5 ja 6 esitetään talousarvion toteutuminen osastoittain vuoden lopussa.



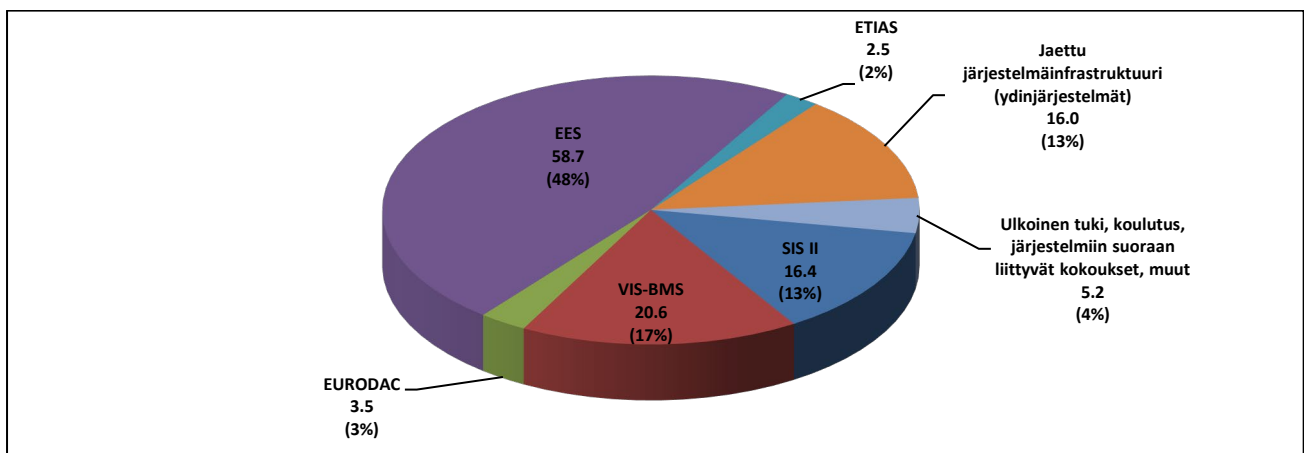
Kaavio 5: C1-maksusitoumusmäärärahojen käyttäminen



Kaavio 6: Suuntaukset sidottujen ja budjetoitujen varojen käytössä

Osastossa 3 ydintoimintojen tukemiseen käytettävien sopimusten monivuotisen luonteen vuoksi vuoden 2018 avoimista maksusitoumusmäärärahoista on siirretty automaattisesti seuraavalle tilikaudelle 117,2 miljoonaa euroa, ja ne maksetaan vuonna 2019 ja tulevana vuosina. Uusiin tehtäviin liittyvät 49,2 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja siirrettiin päätöksen perusteella. Katso yksityiskohtainen erittely liitteessä II.

Operatiivisesta talousarviosta pantiin täytäntöön 99,5 prosenttia eli 173,2 miljoonaa euroa. Kaaviossa 7 esitetään operatiivisen talousarvion jakautuminen luvuittain.

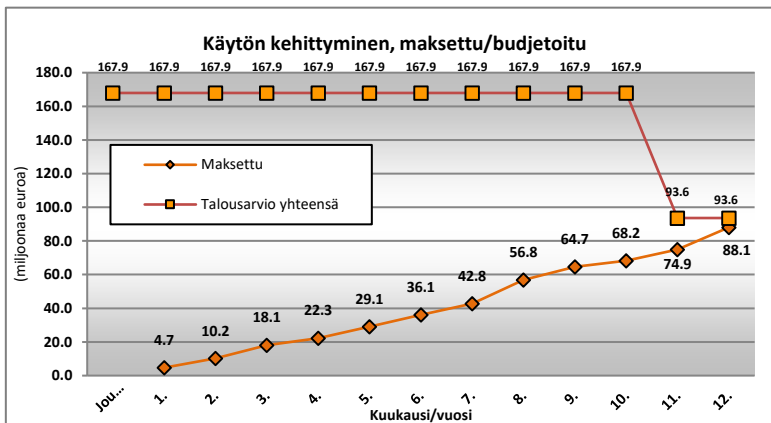


Kaavio 7: Osaston 3 maksetut maksusitoumusmäärärahat (miljoonaa euroa)

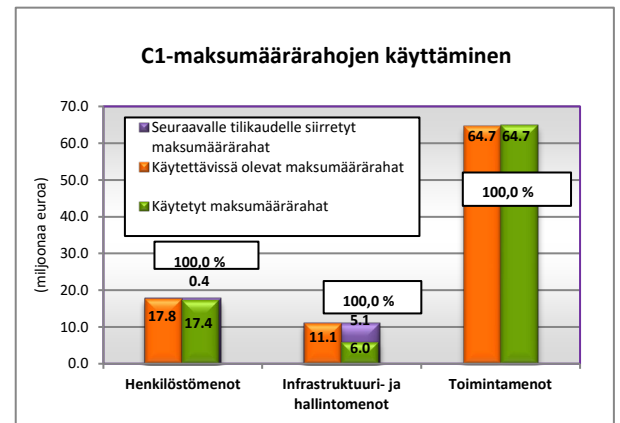
Maksumäärärahojen toteutuminen

Maksumäärärahojen hyväksytty kokonaistalousarvo oli 93,6 miljoonaa euroa, josta 3,8 miljoonaa euroa saatiin vuoden 2018 maksumäärärahoina, jotka liittyvät tietoliikenteen perusrakenteen siirtämiseen Euroopan komissiolta tietotekniikkavirastolle.

Vuoden 2018 lopussa maksumäärärahojen toteutuminen C1-määrärahojen osalta oli 100 prosenttia, mukaan lukien hallintomenojen siirtäminen varainhoitovuodelle 2019. Kaavioissa 8 ja 9 esitetään kokonaistalousarvio osastoittain ja maksumäärärahojen yleinen käyttö vuoden 2018 aikana.



Kaavio 8: Suuntaukset maksettujen ja budjetoitujen varojen käytössä

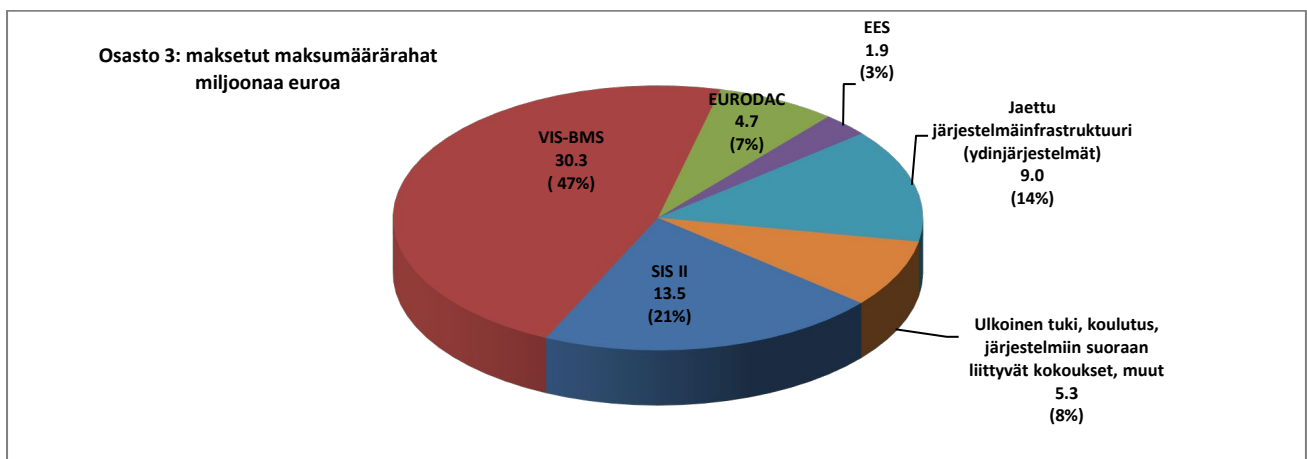


Kaavio 9: C1-maksumäärärahojen käyttäminen

Lisäksi 84,1 prosenttia vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyistä hallintomenojen maksumäärärahoista on maksettu.

Maksusitoumusmäärärahoja, jotka ovat osastossa 1 (henkilöstömenot)³⁴ 0,4 miljoonaa euroa ja osastossa 2 (infrastruktuuri- ja toimintamenot) 5,1 miljoonaa euroa, joita ei ole vielä käytetty maksumäärärahoina vuonna 2018 ja joille on olemassa lainmukaiset maksusitoumukset, siirretään vuodelle 2019 yhdessä vastaavien maksumäärärahojen kanssa.

Osastossa 3 suurin osa maksumäärärahoista käytettiin VIS-/BMS-järjestelmään. Kaaviossa 10 esitetään operatiivisen talousarvion maksettujen maksumäärärahojen jakautuminen.



Kaavio 10: Osaston 3 maksetut maksumäärärahat (miljoonaa euroa)

³⁴ Palkkioihin liittyviä maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ei siirretä eteenpäin.

Suoritusindikaattori: maksuaika

Vuonna 2018 toteutettiin yhteensä 2 670 maksutapahtumaa.

- 2 477 tapahtumalla oli 30 päivän enimmäismaksuaika, ja keskimääräinen maksuaika oli 17,3 päivää;
- 182 tapahtumalla oli 60 päivän enimmäismaksuaika, ja keskimääräinen maksuaika oli 42,4 päivää;
- 11 tapahtumalla oli 45 päivän enimmäismaksuaika.

Kaikista tapahtumista 91,1 prosenttia maksettiin sopimuksen mukaisessa määräajassa.

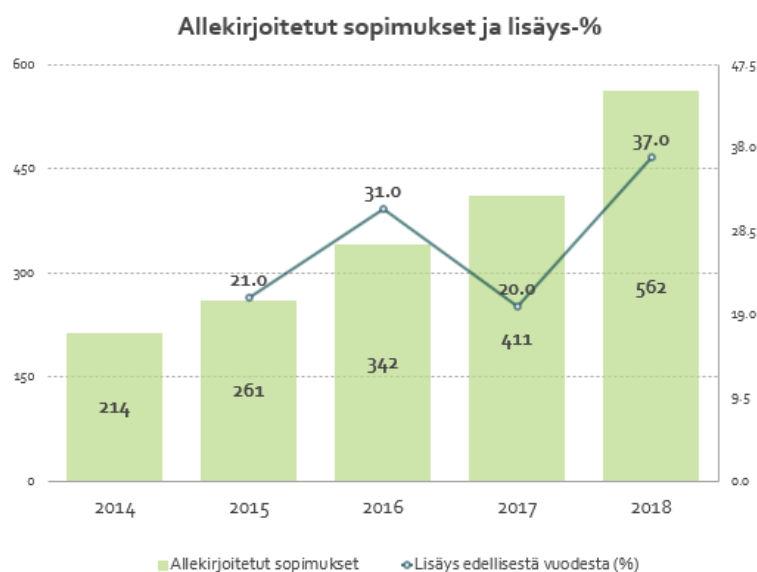
Hankintamenettelyt

Hankintatoimien määräanalyysi

Kaavioissa 5 ja 11 esitetään tulokset synoptisesta määräanalyysistä, joka on tehty tutkimalla tapahtumien (eli sopimusten) määrää jaksolla 2014–2018. Määräanalyysi osoittaa, että hankintatoimintoja on vahvistettava kauttaaltaan virastossa.

Taulukko 5: Sopimusten määrä (2014–2018)

Sopimukset	2014	2015	2016	2017	2018	Yhteensä
Suorat sopimukset	16	12	5	17	9	59
Tietotekniikkaviraston puitesopimukset (eivät liity järjestelmiin)	3	5	3	—	6	17
Tietotekniikkaviraston puitesopimukset (eivät liity järjestelmiin) – muutokset	—	—	—	2	16	18
Tietotekniikkaviraston puitesopimukset (liittyvät järjestelmiin)	2	—	1	1	1	5
Tilaukset	76	49	55	54	54	288
Erityissopimukset / puitesopimusten mukaiset tilauslomakkeet	118	195	278	337	476	1 404
Yhteensä	215	261	342	411	562	1 791



Kaavio 11: Suuntaukset allekirjoitetuissa sopimuksissa (2014–2018)

2.4 Henkilöstöhallinto

Kehityssuuntaukset

Vuonna 2018 viraston henkilöstöhallinnon toimissa keskityttiin ohjelma-asiakirjassa 2018–2020 määritettyihin tavoitteisiin: rekrytointia, henkilöstön kehittämistä, henkilöstöhallintoa ja palkanmaksua koskevien henkilöstöprosessien ja -palvelujen vakiinnuttaminen. Keskeisiä saavutuksia olivat Sysperin (henkilöstöhallinnon IT-työkalu) mukautus ja sähköisen rekrytointityökalun kehittämisen viimeistely ja käytön aloittaminen. Virasto tarkisti vuosien 2016–2020 henkilöstöstrategiassa lueteltujen toimien puolivälin täytäntöönpanon. Erityisesti keskityttiin työntekijöiden pitämiseen viraston palveluksessa, ja virasto onnistuikin pitämään henkilöstön vaihtuvuuden viiden prosentin tavoitetason alapuolella. Erityisiä toimia, joilla tähdättiin työntekijöiden viraston palveluksessa pitämiseen, olivat muun muassa tiedotus asettautumisen helpottamisesta (esim. uuden henkilöstön uudelleensijoituspalvelut, perheenjäsenille avoimet isäntämaan kielen kurssit, aktiivinen yhteistyö Eurooppa-koulujen kanssa), henkilöstökehitys (työsopimusten uusiminen toistaiseksi, tarjotut uudet kehitysmahdollisuudet määrittämällä jaoksenpäällikön asema) ja työskentelyolojen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Näitä toimia jatketaan tulevaisuudessa, jotta voitaisiin taata kestävä parantaminen.

Rekrytointi oli vuonna 2018 keskeistä toimintaa viraston toimeksiannon kehittymisen vuoksi: vuonna 2018 julkaistiin 26 työpaikkailmoitusta, joihin eivät sisälly sisäiset ilmoitukset. Lisähenkilöstön rekrytointi rajanylitystietojärjestelmää varten saatiin päätökseen. Rekrytointi aloitettiin ETIAS-järjestelmää, uudelleenlaadittua SIS-järjestelmää ja uutta perustamisasetusta varten.

Koska uusia aloitteita ja lainsäädäntöä on tulossa (ECRIS-TCN, yhteentoimivuus), virasto jatkaa rekrytointia vuonna 2019. Hallintoneuvosto hyväksyi ehdotuksen uudeksi organisaatorakenteeksi maaliskuussa 2018, jotta lisähenkilöstön vaikutukseen voitaisiin valmistautua. Virasto suunnitteli ja toteutti muutosohjelman, jossa käsitellään uutta rakennetta monesta näkökulmasta. Tästä on lisätietoa jäljempänä kohdassa ”Organisaatorakenne”.

Koulutus ja kehitys

Koulutuksen ja kehityksen alan tärkein saavutus vuonna 2018 on ollut datavetoisen päätöksenteon toteuttaminen: tietoja henkilöstön sitoutumiskyselyistä, oppimisympäristöstä, yksilöllisten tavoitteiden asettamisesta ja arvioinneista sekä tietoja koulutuksen hallinnointijärjestelmästä hyödynnettiin johdon päätöksenteossa ja yksilöllisen vuotuisen koulutus- ja osallistumissuunnitelman käyttöönotossa. Tietotekniikkaviraston osaamiskehyksessä määritetään erilaisia teknisiä, johtamiseen liittyviä ja ammatillisia ydintaitoja, joita tietotekniikkaviraston henkilöstöltä odotetaan. Sitä kehitettiin edelleen ja hyväksyttiin siihen liittyvä etenemissuunnitelma. Sen täytäntöönpano aloitettiin rekrytointimenettelyjen ja henkilöstön koulutusmahdollisuuksien alalla.

Vuoden 2018 vuotuisen koulutustarveanalyysin tulokset otettiin huomioon työntekijöille tarjottavassa koulutuksessa. Virasto järjesti noin 60 sisäistä koulutusta teknisistä ja muista kuin teknisistä aiheista ja käsitteli 166 yksittäistä koulutuspyyntöä ja kymmenen puolisojen kielikoulutuspyyntöä. Uusi sähköinen koulutussisältö otettiin käyttöön, myös työntekijöiden teknisen perehdytyksen osalta.

Sosiaalisia tapahtumia järjestettiin yhteistyössä vakiintuneen #BeSocial-kerhon (vapaaehtoisryhmä) kanssa. Yhteisön sitoutumiskysely käynnistettiin, ja sen perusteella pidettiin työpajoja ja käytiin keskusteluja. Henkilöstölle ja johtajille tarjottiin ohjausta ja tukea. Virasto osallistui myös henkilöstön sitoutumista käsittelevään vertailuhankkeeseen, jossa tietotekniikkavirastoa verrattiin kahdeksaan muuhun EU:n virastoon niiden henkilöstön sitoutumiskyselyjen perusteella mitatuilla aloilla.

Koko tavoitteiden asettamista ja arviointia koskeva prosessi on nyt sähköinen, jotta virastossa noudatetaan täytäntöönpanosääntöjä tilapäisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden arvioinnista ja voidaan parantaa organisaation valmiuksia. Näin myös henkilöstöosasto voi seurata prosessia entistä tiiviimmin. Organisaatiossa on myös virallistettu jaostenpäälliköiden osallistuminen tavoitteiden asettamiseen ja arviointeihin.

Toinen keskeinen saavutus oli rajanylitystietojärjestelmän henkilöstön onnistunut perehdyttäminen. Vuotuinen koulutus suunnitelma pantiin täytäntöön, ja johtajien uraohjelmaa on päivitetty. Tietotekniikkaviraston koulutuksen hallinnointijärjestelmää (i-Learn) kehitettiin edelleen ja koulutuksen ja suorituskäyvyn yhdistäviä prosesseja tehostettiin koko työkalussa.

Virasto kehitti tietotekniikkaviraston tietosuojavastaavan mobiilisovelluksen, joka on henkilöstöosaston ja tietotekniikkaviraston tietosuojavastaavan yhteinen hanke. Sovelluksen tarkoituksena on vahvistaa tietotekniikkaviraston sitoumusta henkilötietojen käsittelyyn lainmukaisesti. Sovellusta voi käyttää sekä iOS- että Android-käyttöjärjestelmissä. Vuoden 2018 loppuun mennessä se oli ladattu noin 500 kertaa.

Henkilöstötaulukko ja henkilöstön määrä

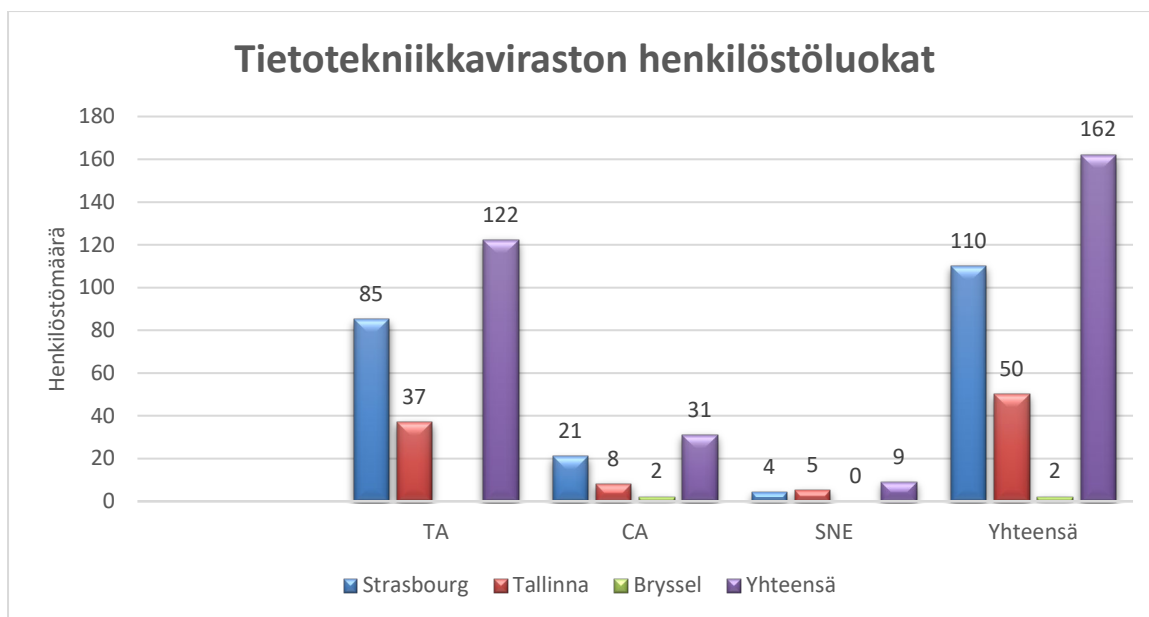
Vuonna 2018 tietotekniikkavirastossa oli seuraavat hyväksytyt toimet: 136 väliaikaista toimihenkilöä, 41 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yhdeksän kansallista asiantuntijaa. Henkilöstötaulukossa olevien toimien kokonaismäärää vähennettiin kahdella vuoteen 2017 verrattuna henkilöstöleikkausten vuoksi. Tämän jälkeen toimien määrä oli 113, joka on perustaso. Sittemmin määrää kuitenkin lisättiin 23 toimella³⁵, joten toimia oli yhteensä 136. On syytä panna merkille, että viraston henkilöstötaulukko ei sisällä sihteerien ja virkailijoiden tehtäväryhmää (AST/SC). Liitteessä IV kuvaataan tietotekniikkaviraston vuoden 2018 henkilöstötaulukkoa. Sopimussuhteisten toimien määrä kasvoi, koska virastolle osoitettuja uusia tehtäviä varten saatiin talousarviohyväksyntä.³⁶

Joulukuun 2018 lopussa tietotekniikkaviraston henkilöstössä oli 162 kokoaikaista jäsentä: 122 väliaikaista toimihenkilöä, 31 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yhdeksän kansallista asiantuntijaa. Kyseisistä työntekijöistä 85 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa työskenteli Strasbourgissa ja 37 väliaikaista toimihenkilöä, kahdeksan sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa työskenteli Tallinnassa. Kaksi sopimussuhteista toimihenkilöä työskenteli tietotekniikkaviraston yhteystoimistossa Brysselissä.

Kaaviossa 12 esitetään tietotekniikkaviraston työntekijöiden määrät sopimuksen tyypin ja viraston toimipaikkojen mukaan.

³⁵ Tämä luku sisältää 14 toimea rajanylitystietojärjestelmää, seitsemän toimea ETIAS-järjestelmää ja kaksi toimea uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta varten. Kyseisiä toimia ei voitu täyttää ennen vuoden loppua olennaisten oikeudellisten asiakirjojen hyväksymisen viivästymisen takia.

³⁶ Tietotekniikkavirastolle on myönnetty neljä lisätoimea uudelleenlaadittua SIS-järjestelmää ja kymmenen toimea ETIAS-järjestelmää varten.



Kaavio 12: Tietotekniikkaviraston henkilöstöluokat 31.12.2018

Työpaikkojen täyttämisen aste 87,1 prosenttia johtuu ETIAS-asetuksen hyväksymispäivästä, joka oli marraskuussa 2018, ja siitä, että uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta, jonka perusteella henkilöstötaulukkoa kasvatettiin kahdella toimella, ei hyväksytty odotetusti vuonna 2018.

Viraston henkilöstöön kuului 21 eri kansallisuutta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 23 prosenttia (36) ja miesten osuus puolestaan 77 prosenttia (126).

Virasto tarjosi harjoittelumahdollisuuksia. Vuoden 2018 lopussa Tallinnassa oli kaksi harjoittelijaa ja Brysselissä yksi harjoittelija.

Organisaatiorakenne

Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2018 ehdotuksen uudesta organisaatiorakenteesta, koska viraston odotettiin kasvavan uusien asetusten antamisesta johtuvan tehtävien lisääntymisen ja kyseisten tehtävien suorittamiseen tietotekniikkavirastolle myönnettävän lisähenkilöstön myötä. Virasto lähes kaksinkertaistaa henkilöstönsä määrän vuoden 2018 alun ja vuoden 2020 lopun välisenä aikana. Vaikka uuden organisaatiorakenteen toteuttaminen on monimutkainen prosessi, sen odotetaan olevan kokonaan valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Seuraavat muutokset tehtiin vuoden 2018 loppuun mennessä:

- resurssi- ja hallinto-osasto muutti nimensä henkilöstö- ja hallinto-osastoksi
- henkilöstö- ja hallintojaoksesta tuli henkilöstö- ja hallinto-osaston yksikkö
- sisäisen tarkastajan toiminnon nimeksi muutettiin sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö
- henkilöstö- ja koulutusyksikkö muutti nimensä henkilöstöhallinnon yksiköksi
- yhteysvirkamies siirrettiin suoraan toimitusjohtajan alaisuuteen
- lainopillisen neuvojan toimi siirrettiin henkilöstö- ja hallinto-osaston yleisen koordinoinnin yksikköön.

Tietotekniikkaviraston organisaatiokaavion tilanne 31. joulukuuta 2018 esitetään kohdassa liitteessä III.

Henkilöresurssien suoritusindikaattorit

Virasto on laatinut henkilöresurssien hallintaan liittyviä keskeisiä suoritusindikaattoreita³⁷. Niiden avulla voidaan mitata poissaoloja, henkilöstön vaihtuvuutta, henkilöstön suorituskykyä ja henkilöstön sitoutumista.

Poissaolomäärän keskeinen suorituskykyindikaattori pysyi 22 prosentissa eli samana kuin vuonna 2017. Tavoitteena oli sen pysyminen alle 25 prosentissa.

Henkilöstön vaihtuvuus (virastosta vuoden aikana lähtevän henkilöstön määrä prosenttiosuutena työssä 31. joulukuuta 2018 olleesta henkilöstön määrästä) oli 4,94 prosenttia: virastosta lähti kahdeksan työntekijää vuonna 2018. Se jäi henkilöstön vaihtuvuudelle asetetun keskeisen suorituskykyindikaattorin (KPI) viiden prosentin vertailuarvon alapuolelle. Tämä vaikutti enemmän Tallinnan päätoimipaikkaan kuin Strasbourgin toimipaikkaan. Päätoimipaikan vaihtuvuusaste oli 11,54 prosenttia (taulukko 6).

Taulukko 6: Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2018 toimipaikkaa kohti

Strasbourg	Tallinna	Tietotekniikkavirasto kokonaisuudessaan
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Henkilöstön suoritusindeksi täytti keskeisen suorituskykyindikaattorin arviointien tekemisestä 100-prosenttisesti. Muutamat viivästyksistä johtuvat työntekijöiden pitkistä sairauslomista. Lisäksi täytettiin keskeisen suorituskykyindikaattorin tavoite, jonka mukaan alle kymmenen prosenttia henkilöstöstä saavuttaa ylimmän suoritusasteen ja alle viisi prosenttia on alimmalla suoritusasteella. Henkilöstöstä 1,5 prosentin arvioitiin saavuttaneen suoritusasteen I (ylittää odotukset) ja 98,5 prosentin suoritusasteen II (ylittää osittain odotukset) tai III (täyttää odotukset). Suoritusasteella IV (odotukset eivät täyty osittain) ei ollut ketään eikä kielteisiä arvioita tasolla V (odotukset eivät täyty) ollut.

Henkilöstön sitoutumista mitattiin arvioimalla henkilöstön tyytyväisyyskyselyyn vastanneen henkilöstön osuutta. Tämä keskeinen suorituskykyindikaattori oli vuonna 2018 87 prosenttia (tavoitearvona oli vähintään 80 prosenttia).

Korvauksena saatavaa vapaata koskeva järjestelmä

Viraston on vastuuvapauden myöntämistä *varainhoitovuodelta 2011 koskevan Euroopan parlamentin raportin (erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta)*³⁸ 28 kohdan mukaisesti toimitettava tiedot kuhunkin palkkaluokkaan sovellettavien lomapäivien määrästä joustavien työaikajärjestelyjen mukaan sekä ylityövapaajärjestelyistä.

Joustava työaikajärjestely on vakiotyöskentelymalli, jota sovelletaan tietotekniikkavirastossa työaikaa koskevan soveltamissäännön mukaisesti.³⁹ Viraston on toimeksiantonsa mukaisesti tarjottava jäsenvaltioille palveluja ympäri vuorokauden, joten osa sen henkilöstöstä tekee vuorotyötä tai päivystää. Viraston hallinnoimien tietojärjestelmien ylläpito edellyttää toisinaan, että työ suoritetaan virka-ajan ulkopuolella, myös yöllä tai yleisinä vapaapäivinä. Siksi ylityökorvaukset, joustavan työaikajärjestelyn sääntöjen mukaiset korvaukset sekä päivystyksen tai erityishankkeissa tehdyn työn korvaukset ovat organisaation toiminnan olennaisia piirteitä.

Taulukossa 7 esitetään ylityökorvauksena myönnettyjen vapaapäivien määrä jaettuna kunkin tehtäväryhmän, työntekijöiden palkkaluokan ja korvausvapaan poissaolopäivien keskimäärän mukaan.

³⁷ Tietotekniikkaviraston yhteiset suoritusindikaattorit: tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi asiakirjan 15. maaliskuuta 2015 (viite 2015-042), ja viraston yhteisten suoritusindikaattorien muuttamista koskeva pyyntö (viite 2016-127) esitettiin hallintoneuvostolle lokakuussa 2016.

³⁸ P7_TA(2013) 0134.

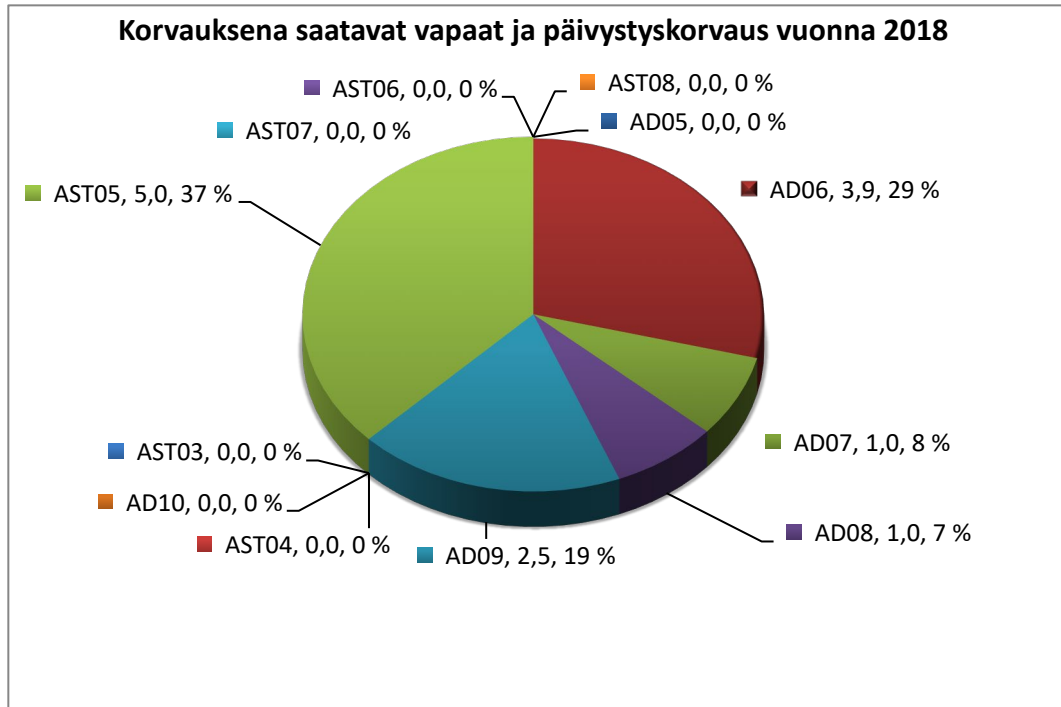
³⁹ Komission työajasta 15. huhtikuuta 2015 tekemä päätös C(2014) 2502, jonka tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi 15. huhtikuuta 2015.

Kaavioissa 13 ja 14 esitetään niiden korvauksena saatujen vapaiden määrä ja osuus, jotka on myönnetty ylityöstä, päivystyksestä ja joustavasta työajasta, palkkaluokan mukaan eriteltynä.

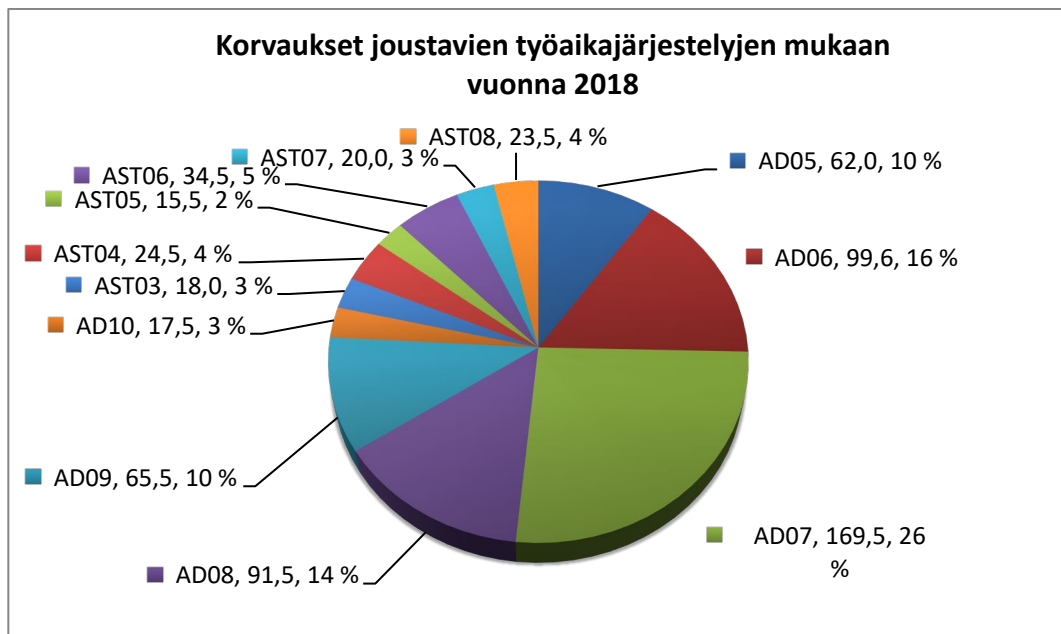
Taulukko 7: Korvauksena saatavat vapaat tyypin ja palkkaluokan mukaan

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Korvattu ylityö	Korvattu joustava työaika	Korvattu päivystys
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
AD10	0,0	17,5	0,0
AD11	0,0	0,0	0,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
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
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
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Päivien määrä yhteensä	13,4	641,6	0,0
Henkilöiden määrä	9	89	0
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	6,68		0
GFIll09	0,0	9,0	0,0
GFIll10	2,0	7,5	0,0
GFIV13	0,0	40,0	0,0
GFIV14	2,4	100,4	0,0
GFIV15	0,0	31,0	0,0
GFIV16	2,5	18,5	0,0
Päivien määrä yhteensä	6,9	206,4	0,0
Henkilöiden määrä	5,0	23,0	0,0
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	7,62		0
SNE	1,0	66,6	96,0
Päivien määrä yhteensä	1,0	66,6	96,0
Henkilöiden määrä	1	10	6
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	6,15		16

Päivien määrä YHTEENSÄ	21,3	914,6	96,0
Henkilöiden määrä YHTEENSÄ	15,0	122,0	6,0
Keskimääräinen kokonaismäärä	6,83		16,00



Kaavio 13: Väliaikaisten toimihenkilöiden korvauksena ylitoista ja päivystystyöhön liittyvistä toimista saamien vapaapäivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain



Kaavio 14: Väliaikaisten toimihenkilöiden joustavien työaikajärjestelyjen mukaan korvauksena saamien päivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain vuonna 2018

Kuvaus henkilöstökartoituksen / vertailevan arvioinnin tuloksista

Tietotekniikkavirasto on tehnyt neljännen vertailevan arvioinnin hallinnollisen ja operatiivisen henkilöstön suhteen laskemiseksi. Se tehdään varainhoidon puiteasetuksen vaatimusten mukaisesti. Niiden mukaan kaikkien virastojen on tehtävä vuosittain kyseinen vertaileva arviointi hallinnollisten menojen perustelemiseksi jäsennellysti ja avoimesti. Henkilöstökartoitus tehtiin EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden vuonna 2014 sopimien menetelmien mukaisesti. Sitä sovellettiin kaikkiin tietotekniikkavirastossa joulukuussa 2018 täytettyinä olleisiin toimiin. Tuloksista esitetään yhteenveto taulukossa 8. Lähes 73 prosenttia tietotekniikkaviraston henkilöstöstä osallistuu viraston operatiiviseen toimintaan, 16 prosenttia työskentelee koordinoitavissa ja hallinnollisissa tuessa ja yli 11 prosenttia henkilöstöstä osallistuu sopimusten hallintaan, hankintoihin ja rahoitustoimiin liittyvään toimintaan.

Taulukko 8: Vertaileva arviointi 2018

<i>Kartoitettu henkilöstö 31.12.2018</i>		162
Vuoden 2018 vertailevan arvioinnin tulokset	Henkilöstön määrä	Henkilöstön osuus
Operatiivinen	117,75	72,91 %
Yleinen operatiivinen	95,4	59,07 %
Hankkeiden hallinnointi ja toteuttaminen	9,65	5,98 %
Korkeimman tason koordinointi	12,7	7,86 %
Arviointi ja vaikutustenarviointi	0	0,00 %
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	25,9	16,04 %
Hallinnollinen tuki	20,2	12,51 %
Koordinointi	5,7	3,53 %
Luokittelematon	17,85	11,05 %
Rahoitus, kirjanpito, sopimusten hallinnointi, muut kuin operatiiviset hankinnat	17,85	11,05 %
Kieleen liittyvät toimet	0	0,00 %
Yhteensä	162	100 %

Vuoden 2017 arviointiin verrattuna vuoden 2018 vertailevan arvioinnin tulokset osoittavat, että operatiivisten toimien osuudessa on pientä nousua (1 %). Tämä johtuu siitä, että tietotekniikkaviraston henkilöstötaulukkoon lisättiin uusia operatiivisia toimia. Nousu olisi vielä suurempi (4 %), jos kaikki myönnetty toimet olisi voitu täyttää vuoden loppuun mennessä ja ottaa mukaan kartoitukseen.

Hallinnollisten toimien osuus oli vuonna 2018 hieman vuotta 2017 pienempi. Se väheni 17 prosentista 16 prosenttiin, koska tietotekniikkavirastolle ei osoitettu tällä alalla lisätoimia. Luokittelemattomien toimien osuus pysyi muuttumattomana.

Toimityyppien lisäjaottelu luokkiin osoittaa, että operatiivisissa toimissa yleisten operatiivisten toimien prosenttiosuus kasvoi hieman (58 prosentista 59 prosenttiin) ja ohjelmajohtamisen ja korkeimman tason koordinoitavien toimien pösyivät samalla tasolla (ohjelmajohtaminen kuusi prosenttia ja koordinointi kahdeksan prosenttia).

EU:n erillisvirastojen henkilöstöhallintoa koskevan analyttisen selosteen⁴⁰ numero 15 mukaan hallintohenkilöstö "vastaa 30 prosenttia virastojen henkilöstöstä". Kun tätä prosenttiosuutta käytetään viitteenä, vertaileva suhdeluku tietotekniikkavirastossa on huomattavasti sitä pienempi. Virasto katsoo, että "terve" osuus olisi taso, joka on

⁴⁰ Euroopan komissio, analyttinen seloste nro 15, 2011. Saatavilla englanniksi osoitteessa https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

20 prosenttia toimista hallinnollisen tuen ja koordinoinnin alalla. Suhteellisen matalaa tasoa tasapainotti ulkoisen tuen kautta saatujen hallinnollisen tuen toimien suurempi osuus, kuten ulkopuolisten palveluntarjoajien vertailevassa arvioinnissa nähdään. Sen mukaan hallinnollisen tuen ja operatiivisen toiminnan ulkoistettujen palvelujen osuus on lähes sama (hallinnollinen tuki 47,5 prosenttia ja operatiivinen 48,5 prosenttia). Luokittelemattomien toimien osuus ulkoisissa palveluissa on laskenut 6,43 prosentista neljään prosenttiin, koska tietotekniikkavirastolle myönnettiin lisähenkilöstöä rahoitusallalla ja jotta henkilöresursseja voidaan hankkia sisäisesti.

Jotta tietotekniikkaviraston kasvu organisaationa olisi orgaanista, olisi pyrittävä hankkimaan enemmän henkilöstöä sisäisesti, erityisesti hallinnollisen tuen ja koordinoinnin alalla. Näin voidaan varmistaa, että virasto pysyy vertailevan arvioinnin lukujen rajoissa sekä hankintavaihtoehtojen että sisäisen ja ulkoisen tuen osalta.

Vuoden 2018 henkilöstökartoituksen tulokset esitetään liitteessä IV olevissa taulukoissa, joissa on seuraavat tiedot:

- vuodelle 2018 hyväksytty henkilöstötaulukko
- tasot, joilla Euroopan komission tärkeimpien toimien vertailevaa arviointia varten luetteloimat keskeiset tehtävät ovat edustettuina tietotekniikkavirastossa
- tietotekniikkaviraston vuosina 2017 ja 2018 tekemä vertailu sekä työntekijöiden että ulkopuolisten (viraston sisällä olevien) palveluntarjoajien osalta tehtyjen vertailevien arviointien tuloksista.

2.5 Johdon laatima arvio

Hallintoneuvosto hyväksyi viraston sisäisen valvonnan standardit (sellaisina kuin ne on annettu viraston varainhoitoasetuksen 30 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa ja 47 artiklan 1 kohdan alakohdassa) kirjallisessa menettelyssä 15. kesäkuuta 2014, vaikka standardit olivat tosiasiaassa käytössä jo vuonna 2013. Sisäisen valvonnan standardeja on 16, ja ne on jaettu kuuteen keskeiseen alaan: 1) tehtävä ja arvot, 2) henkilöresurssit, 3) suunnittelu- ja riskinhallintaprosessi, 4) operaatiot ja valvontatoimet, 5) tiedotus ja tilinpäätösraportointi ja 6) arviointi ja tarkastus. Toimitusjohtaja on virallisesti nimennyt sisäisen valvonnan koordinaattorin. Tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan järjestelmään kuuluvat kaikki 16 viraston hyväksymää sisäisen valvonnan standardia. Järjestelmä muodostaa yleisen sisäisen valvonnan ympäristön, ja se takaa johdolle, että tavoitteet saavutetaan perusteellisilla varainhoito- ja operaatiotarkastuksilla ja valvonnalla. Tätä kehystä seurataan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että käytössä oleva valvonta toimii tehokkaasti.

Virasto aloitti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä valmistelutyöt tarkistetusta sisäisen valvonnan kehyksestä, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2019. Virasto aikoo ottaa sen täysimääräisesti käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä:

Poikkeuksien kirjaaminen

Sisäisen valvontastandardin 8 ”Prosessit ja menettelyt” mukaan virastolla on käytössä poikkeuksia koskeva prosessi, jossa dokumentoidaan poikkeamat vakiintuneista prosesseista ja menettelyistä. Jäljitettävyyden varmistamiseksi poikkeamat säännöistä ja/tai menettelyistä dokumentoidaan poikkeusta koskevaan pyyntöön, joka kirjataan erityiseen poikkeusrekisteriin. Kunkin pyynnön osalta määritetään korjaavat/ehkäisevät toimet ja riskitaso ennen asiaankuuluvan päällikön antamaa hyväksyntää. Sisäisen valvonnan koordinaattori tarkisti vuonna 2018 tehdyt poikkeuspyynnöt. Tarkistuksen tulokset välitettiin hallintokomitealle.

2.6 Muiden yksiköiden ja tahojen vastuulle annetut talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Virasto ei antanut talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä muiden yksiköiden tai tahojen vastuulle.

2.7 Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi

Sisäisen tarkastuksen osasto

Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto laati tietotekniikkavirastolle strategisen tarkastussuunnitelman vuosille 2019–2021. Tarkastussuunnitelma perustuu tuloksiin riskinarvioinnista, jonka sisäisen tarkastuksen osasto teki helmikuussa 2018 Tallinnan päätoimipaikassa ja Strasbourgin teknisessä toimipaikassa. Siinä käsiteltiin tietotekniikkaviraston tärkeimpiä hallinnollisia ja operatiivisia prosesseja.

Riskinarvioinnin tulosten perusteella ja tietotekniikkaviraston riskiprofiili huomioon ottaen sisäisen tarkastuksen osasto aikoo tehdä tällä jaksolla neljä tarkastusta ja priorisoida kunkin uudelleenarvioitavan aiheen vuosittain. Seuraava perusteellinen riskinarviointi on suunniteltu vuodelle 2022.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Viraston IT-resurssienhallinnan (ITAM) tarkastelu Tämän tarkastelun tavoitteena oli tehdä arviointi ja antaa toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle riippumaton vahvistus ITAM-prosessia koskevan sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Koska aluepäälliköt arvioivat, että prosessin valmius oli ollut rajallista, sisäisen tarkastuksen yksikkö sopi helpottavansa valvonnan itsearviointia, jolloin voitaisiin tehokkaasti määrittää, arvioida ja priorisoida riskit ja kysymykset. Siten voitaisiin myös sopia lieventämistoimista, niiden omistajuudesta ja täytäntöönpanon tavoitepäivistä. Arvioinnissa määritettiin kahdeksan suurta riskiä ja yksi keskisuuri riski, joita käsitellään jatkossa. Sisäisen tarkastuksen yksikkö sopi niihin puuttumiseksi toimintasuunnitelmasta aluepäälliköiden kanssa ja kirjasi sen seurantamenettelyynsä.

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta Sisäisen tarkastuksen yksikkö auttoi hallintoneuvoston jäsenten, varajäsenten ja neuvoa-antavien ryhmien eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien sääntöjen laatimisessa. Hallintoneuvosto hyväksyi säännöt marraskuussa 2019 pidetyssä kokouksessaan. Sääntöjen mukaan kunkin kyseessä olevan henkilön on laadittava ja/tai päivitettävä vuosittain selvitys sidonnaisuuksista ja asianmukaisen puheenjohtajan on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Muuten kyseisen henkilö ei voi osallistua asianomaisen elimen kokouksiin.

Tietotekniikkaviraston petostentorjuntastrategian tarkistaminen Tietotekniikkavirasto hyväksyi vuonna 2015 ensimmäisen petostentorjuntastrategiansa, joka koskee vuosia 2016–2018. Koska tietotekniikkaviraston toimintaympäristö on erittäin dynaaminen, oli tarpeen päivittää riskejä, jotka koskevat petosten havaitsemista ja lieventäviä hienosäätötoimia, sekä tarkistaa sen perusteella strategiaa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi vuodesta 2019 vuoteen 2021. Sisäisen tarkastuksen yksikkö auttoi sen tavoitteisiin liittyvien mahdollisten petosriskien tunnistamisessa ja arvioinnissa osana vuotuista organisaation laajuista riskinhallintatehtävää. Tulokset koottiin tarkistettuun petostentorjuntastrategiaan, jossa on vuosille 2019–2021 kolme tavoitetta: 1) vahvistetaan viraston petostentorjuntakulttuuria, 2) laaditaan korkeatasoiset eettiset säännöt ja pidetään niistä kiinni ja 3) kehitetään tiedonhankintaa ehkäisyä ja havainnointia varten. Asiakirjassa myös esiteltiin ehdotettuja indikaattoreita, toimia, haltijoita ja määräaikoja, joilla tuetaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian maaliskuussa 2019.

Tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan kehyksen tarkistaminen Sisäisen tarkastuksen yksikkö auttoi laatimaan hallintoneuvoston päätöksen sisäisen valvonnan kehyksen tarkistamisesta. Sisäisen tarkastuksen yksikkö järjesti myös työpajan, jossa testattiin sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanoa. Sen tuloksena sisäisen tarkastuksen yksikkö laati raportin, jossa ehdotetaan indikaattoreita ja tavoitteita. Ohjelmaryhmä hyväksyi raportin. Toimesta saatiin tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan edetä tarkistetun sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanossa kaikissa tietotekniikkaviraston yksiköissä ja osastoissa vuonna 2019. Hallintoneuvosto hyväksyi sisäisen valvonnan kehyksen maaliskuussa 2019.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin sai vuonna 2018 päätökseen tietotekniikkaviraston varainhoitovuoden 2017 vuotuisen tilinpäätöksen tavanomaisen tarkastuksen⁴¹. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti viraston vuotuisen tilinpäätöksen, joka sisältää rahoitus selvitykset⁴² ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta⁴³ 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja kyseisten tilien kohteena olevien toimien lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden. Tilintarkastustuomioistuimen mielestä viraston tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivästä joulukuuta 2017 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta viraston varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2017 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat tulot ja maksut ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikin olennaisin osin.

Tilintarkastustuomioistuin esitti 11 huomautusta, jotka eivät aseta edellä mainittuja lausuntoja kyseenalaisiksi.

⁴¹ Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2017, 3.26 kohta, "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto".

⁴² Nämä sisältävät taseen ja tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, ilmoituksen nettovarallisuuden muutoksista ja yhteenvedon tärkeimmistä kirjanpito toimista ja muut selvitykset.

⁴³ Nämä sisältävät talousarvion toteutumalaskelman ja sen liitteet.

2.8 Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat

Vuonna 2018 tarkastusten suositusten täytäntöönpanoaste⁴⁴ on 42 prosenttia (eli 13 on pantu täytäntöön ja 31 on jäljellä). Päättämisen vahvistamiseksi (taulukossa 9 kohdassa ”Päättynyt”) sisäisen tarkastuksen osasto⁴⁵ ja sisäisen tarkastuksen yksikkö⁴⁶ suorittivat toteutetuiksi ilmoitettujen toimintasuunnitelmien vuotuisen seurannan (eli toimitettuja ja kerättyjä todisteita koskevan tarkastajan arvioinnin perusteella). Myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimien seurasi aiemmissa tarkastuksissa esittämiään havaintoja.⁴⁷

Tarkastusten suositusten tilanteeseen 31. joulukuuta 2018 voi tutustua pikaisesti taulukossa 9 olevasta yhteenvedosta. Seurantaan varten kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokitellaan erittäin tärkeiksi.

Taulukko 9: Sisäisen tarkastuksen osaston, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset

Sisäisen tarkastuksen osaston, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokituksen mukaan	Yhteensä	Käynnissä	Toteutettu	Määräaika umpeutunut	Päättynyt	Ei sovelleta
kriittinen	0	0	0	0	0	0
erittäin tärkeä	38	15	6	12	3	5
tärkeä	16	3	7	6	4	0
Yhteensä	54	18	13	18	7	5

Huom.

Käynnissä:	Toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaan. Määräaika ei ole mennyt tai tarkastajan kanssa on sovittu uudesta toimintasuunnitelmasta tai määräajasta.
Toteutettu:	Tämä on suosituksen haltijan antama vakuutus. Suositus on valmiina tarkastajan seurantaan päättämistä varten.
Määräaika umpeutunut:	Suosituksen toteutus on käynnissä, mutta sitä ei ole päätetty sovittuun määräaikaan mennessä.
Päättynyt:	Tarkastaja on päättänyt tapauksen virallisesti.
Ei sovelleta:	Ei sovelleta, koska tarkastaja on antanut lausunnon tai kyse on tapauksesta, joka ei edellytä toimenpiteitä.
Kriittinen:	Tarkastetun prosessin perustavanlaatuisen heikkous, joka on haitallinen organisaation tasolla.

⁴⁴ Seurantareportti (tammi-joulukuuta 2018), ”KPI #24 audit recommendations implemented within deadline”, viite Ares(2019)748754 – 8.2.2019.

⁴⁵ ”Follow-up of outstanding recommendations from past IAS audits in eu-LISA – note on audit conclusions”, viite Ares(2019)744730 – 8.2.2019.

⁴⁶ ”Follow-up results for the year 2018 – IAC memo”, viite Ares(2019)1031340 – 19.2.2019.

⁴⁷ Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2017, 3.26 kohta, ”Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto”.

- Erittäin tärkeä:** Tarkastetun prosessin perustavanlaatuinen heikkous, joka on haitallinen koko prosessille.
- Tärkeä:** Koko tarkastetussa prosessissa on huomattavia heikkouksia tai tarkastetun prosessin huomattavassa osassa on perustavanlaatuisia heikkouksia.

2.9 Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot

Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot		Viraston vastaus ja sen toteuttamat toimet
Talousarvio- ja rahoitushallinto		
2.	toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan, vaikka virasto maksoi koko rakennusurakan hinnan uusista toimitiloistaan Strasbourgissa vuonna 2016, työt ovat edelleen kesken, koska toimeksisaaja ei ole kyennyt toteuttamaan töitä, ja hyväksyttyjä osia koskevat edistymiskertomukset koskevat vain 70:tä prosenttia urakasta; panee merkille, että viraston mukaan se toimitti vastineen Strasbourgin hallintotuomioistuimeen ja tuomioistuimen päätöstä ei ole vielä saatu; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle Strasbourgin hallintotuomioistuimen lopullisesta päätöksestä;	Urakan edistymistä koskevan 30. huhtikuuta 2018 päivätyn uusimman hyväksytyn raportin mukaan urakasta on toteutettu 88,17 prosenttia. Virasto hylkäsi 30. kesäkuuta 2018 päivätyn urakan edistymistä koskevan raportin, jonka mukaan urakasta oli toteutettu 99,35 prosenttia, koska siinä oli teknisiä ongelmia eikä se ollut täydellinen (riita-asia syyskuussa 2018). Taloudellisia etujaan suojellakseen tietotekniikkavirasto pitää hallussaan 1,2 miljoonan euron suoritustakuun. Virasto toimitti vastineet 15. toukokuuta 2018 ja 15. helmikuuta 2019. Ensimmäisen asteen tuomioistuin ei ole vielä tehnyt päätöstä. Syys- ja lokakuussa 2018 käytiin tuomioistuimen ulkopuolisia epävirallisia keskusteluja, mutta toimeksisaaja keskeytti ne yllättäen yksipuolisesti lokakuussa 2018. Sitä vastoin 3. huhtikuuta 2019 tuomioistuimen ulkopuoliset keskustelut aloitettiin uudelleen toimeksisaajan aloitteesta. Virasto sitoutuu ilmoittamaan Euroopan parlamentille viipymättä, jos asiasta sovitaan tuomioistuimen ulkopuolella tai heti, kun tuomioistuin antaa tuomionsa.
Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen		
3.	pitää valitettavana, että siirrettyjen määrärahojen peruuntumiset vuodelta 2016 vuodelle 2017 olivat määrältään 658 000 euroa, mikä merkitsee 12,2 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja merkittävää 7,11 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;	Peruuntuneesta määrästä yli kolmasosa johtui ulkoista tukea koskevista sopimuksista (tilapäinen henkilöstö), jotka vapautuivat ja joihin ei pystytty löytämään soveltuvia hakijoita, minkä vuoksi maksusitoumusmäärärahat piti perua. Toinen kolmasosa määrästä johtuu Strasbourgin operatiivisen toimipaikan organisaation laajuisesta tietotekniikan ja tilojen hallinnoinnista. Molemmilla aloilla johdon suorittama valvonta pystyttiin varmistamaan vain

		tilapäisesti. Virasto suunnitteli perustavansa henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikön toimen, joka täytettiin vuonna 2019.
Suorituskyky		
8.	panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto hallinnoi tällä hetkellä kolmea erillistä laaja-alaista IT-järjestelmää, mikä voi estää virastoa hyödyntämästä mittakaava- ja synergiaetuja näiden kolmen järjestelmän välillä, ja että suunnitteilla on laajentaa viraston tehtävänalaa useiden muidenkin IT-järjestelmien hallintaan tulevina vuosina; pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen ehdotusta siitä, että viraston olisi laadittava yksityiskohtainen kustannus-hyötyanalyysi sen hallinnoimien IT-järjestelmien tulevaa kehittämisstrategiaa koskevan keskustelun pohjaksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman tuloksista ja suunnitelluista korjaavista toimista;	Virasto hallinnoi kolmea laaja-alaista IT-järjestelmää niitä koskevien säädösten mukaisesti. Virasto ei päättänyt rakentaa kyseisiä järjestelmiä erillisinä, vaan se johtui kehityksen erilaisista aikatauluista sekä rajoituksista, jotka johtuvat siitä, miten eri järjestelmien oikeudelliset kehykset on suunniteltu järjestelmien kehittämisen aikana. Virasto kuitenkin tiedostaa, että tämä toimintamalli ei ole kestävä, koska sen toimeksiantoon kuuluvien sovellusten määrä kasvaa ja yleisesti siksi, että se ei ole tehokasta toiminnan tai talousarvion kannalta. Virasto on käynnistänyt aloitteen järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun tehostamiseksi, ja sen mielestä komission ”yhteentoimivuusaloite” on tässä suhteessa keskeisiä liikkeellepanevia voimia. Viraston tulevan infrastruktuuristrategian tavoitteena on yhteinen jaettu infrastruktuuri nykyisille ja tuleville sovelluksille aina, kun oikeusperusta sen sallii.
Henkilöstöpolitiikka		
10.	panee huolestuneena merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä vain 87,02 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 131 väliaikaisesta toimesta 114 oli täytettynä (verrattuna 118 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016);	Ero 114 täytetyn ja 113 hyväksytyn väliaikaisen toimen välillä on perusteltu, koska kaksi toimea lisättiin odotettaessa uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta, jota ei ole tähän mennessä hyväksytty. Siksi rekrytointia ei voitu aloittaa. Lisäksi 14 toimesta säädettiin rajanylitystietojärjestelmää koskevassa asetuksessa, joka tuli voimaan 29. joulukuuta 2017, jolloin virasto pystyi aloittamaan rekrytoinnin. Lisäksi yhdestä toimesta eli operaatio- ja infrastruktuuriyksikön toimesta lähetettiin työtarjous, joka hyväksyttiin vuoden 2017 loppuun mennessä.
12.	pitää valitettavana viraston hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten epätasapainoa, sillä 52 jäsenestä 46 on miehiä ja 6 naisia; pyytää siksi komissiota ja jäsenvaltioita ja muita asianosaisia osapuolia ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimitettäviä hallintoneuvoston jäseniä;	Tietotekniikkavirasto panee merkille komissiolle ja jäsenvaltioille esitetyn suosituksen. Virasto ei voi kuitenkaan vaikuttaa hallintoneuvoston jäsenten ja tarkkailijoiden nimityksiin.

13.	paneet huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan henkilöstön vähäisestä määrästä aiheutuu merkittäviä riskejä toiminnan jatkuvuudelle erityisesti, koska sovellusten hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaavan yksikön päällikkö toimi väliaikaisesti sekä operaatioista vastaavan osaston päällikkönä että operaatioista ja infrastruktuureista vastaavan yksikön päällikkönä eli sama henkilö huolehti operaatioista vastaavan osaston ylimpiin johtotehtäviin kuuluvista kolmesta tehtävästä; paneet merkille, että virasto hoiti tehtävänsä menestyksekkäästi vuoden 2017 aikana, vaikka sen resurssit sekä operatiivisiin että horisontaalisiin tehtäviin olivat puutteelliset; kannattaa henkilöstön työssä pysymiseen ja viraston toiminnan kehittämiseen liittyvien tarvittavien toimien jatkamista; pitää myönteisenä viraston toimea nimittää toinen henkilöstön jäsen väliaikaiseksi operaatioista ja infrastruktuureista vastaavan yksikön päälliköksi; kehottaa virastoa palkkaamaan viipymättä kaikkiin toimiin vakituista henkilöstöä;	Virasto on tiedostanut riskin ja pyytänyt lisähenkilöstöä ohjelma-asiakirjoissaan. Ratkaisun avaimet ovat budjettivallan käyttäjillä, jotka voisivat hyväksyä henkilöstölisäyksen. Virasto pyrkii lieventämään riskiä priorisoimalla tehtäviä uudelleen, mikä on mahdollista vähäisessä määrin. Rekrytointi on täydessä vauhdissa viraston enimmäiskapasiteettiin asti. Henkilöstöä pystyttiin palkkaamaan, kun oikeusperusta hyväksyttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Se vaikutti työpaikkojen täyttämisen asteeseen, koska keskimääräinen irtisanomisaika entisen työntekijän sopimuksen päättämiseksi on hakijoille kolme kuukautta työtarjouksen saamisesta ja työtarjous voidaan lähettää vasta oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.
Hankinnat		
16.	toteaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virastolla oli vaikeuksia saada aikaan riittävää kilpailua useissa arvoltaan keskisuurissa hankintamenettelyissä, sillä se sai kyseisissä menettelyissä vain yhden tarjouksen;	Hankintajaos on antanut uudet ohjeet markkinatutkimusten tehostamiseksi osana kaikkia arvoltaan keskisuuria hankintamenettelyjä. Ongelma näyttää kuitenkin johtuvan ainakin osittain tarjousten muodollisista vaatimuksista, jolloin talouden toimijat painottavat tarjouksen laatimisen hallinnollisia kustannuksia ja odotettuja voittoja.
17.	pitää valitettavana, että komission sisäisen tarkastuksen osaston tekemässä viraston hankintaprosesseja koskevassa tarkastuksessa havaittiin merkittäviä puutteita, mukaan luettuina kaksi ”hyvin tärkeää” asiaa, jotka koskivat sopimusten arvon ja keskeisten kontrollien arviointia ja kolme muuta seikkaa, jotka arvioitiin ”tärkeiksi”; paneet merkille, että monet heikkouksista liittyvät rahoitus- ja hankinta-asioista vastaavan yksikön ja erityisesti hankinta-alan puutteelliseen henkilöstöön; paneet merkille, että virasto on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman, jossa käsitellään tarkastushavaintoja ja sisäisen tarkastuksen suosituksia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä näiden vaikeuksien lieventämiseksi;	Virasto on tiedostanut puutteellista henkilöstöä koskevan riskin ja pyytänyt lisähenkilöstöä ohjelma-asiakirjoissaan. Uudessa perustamisasetuksessa säädetään rajallisista lisäresursseista, ja rekrytointi on täydessä vauhdissa viraston enimmäiskapasiteettiin asti. Heikkouteen on puututtu hankintojen ja sopimusten hallinnointia koskevalla uudella pysyväisohjeella (2019), jossa selitetään aiempaa paremmin perustelut hankinnat käynnistävien operatiivisten toimihenkilöiden tekemille sopimusarvojen arvioinneille.

18.	panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto käyttää laajasti ulkopuolisia sopimuspuolia ja että 90 prosenttia IT-hankkeiden kehittämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvästä työstä kuuluu virastolle yhdessä ulkopuolisten sopimuspuolien kanssa; toteaa huolestuneena, että vaikka virasto valvoo IT-hankkeiden kaikkia vaiheita, arkaluontoisten IT-järjestelmien kehityksen ulkoistaminen näin pitkälti aiheuttaa huomattavan riskin siitä, että virasto käyttää liikaa toimeksisaajia ja että virastosta tulee liian riippuvainen ulkopuolisista toimeksisaajista; panee merkille viraston vastauksesta, että tällaisten järjestelmien kehittäminen sisäisesti ja tehtävien ulkoistamisen vähentäminen edellyttäisi merkittävää lisäystä viraston henkilöstön määrässä ja että tehtävien pitämiseksi asianmukaisesti erillään laadunhallinnassa työskentelevät toimeksisaajat eivät osallistu ulkoisen tuen antamiseen laaja-alaisen operatiivisten tietoteknisten järjestelmien operatiivisessa hallinnassa; kehottaa siksi virastoa rajoittamaan riippuvuuttaan ulkoisista toimeksisaajista parantamalla omien resurssiensa käyttöä ja laatimalla asianmukaisen politiikan ulkoisten toimeksisaajien käytön rajoittamiseksi;	Virasto on laatimassa resurssienhankintastrategiaa varmistaakseen omien resurssiensa parhaan mahdollisen käytön. Budjettivallan käyttäjät kuitenkin päättävät riittävien henkilöresurssien osoittamisesta virastolle. Virasto toistaa, että ulkopuoliseen henkilöstöön turvautumisella on arvonsa ja että se on tehokasta vain joissakin tapauksissa eikä se voi korvata pysyvää henkilöstöä.
19.	kehottaa virastoa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimeksisaajiin, jotka saavat käyttöönsä arkaluonteista tietoa tietojärjestelmistä tai niiden prosessoimista tiedoista, sovelletaan tiukkoja, lakisääteisiä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, ja edellyttämään, että toimeksisaajista, joille myönnetään pääsy näihin tietoihin, on tehty kansalliset viralliset turvallisuusselvitykset; kehottaa virastoa varmistamaan, ettei toimeksisaajia sido mikään sellainen kolmannen maan lainsäädäntö, josta saattaisi aiheutua ristiriita viraston luottamuksellisuusjärjestelyjen kanssa;	Tietotekniikkaviraston nykyisissä järjestelmissä ei käsitellä turvaluokiteltua tietoa. Komission päätöksessä 444/2015 molemmat fyysiset toimipaikat, joissa on keskusjärjestelmät Strasbourgissa ja varajärjestelmät Itävallassa (tietokeskukset, tekniset tilat, seurantalat jne.), on kuitenkin määritetty suojatuiksi alueiksi. Siksi useimmilta työntekijöiltä ja toimeksisaajilta edellytetään virallisesti turvallisuusselvitystä. Oikeusperustojen mukaan toimeksisaajat eivät myöskään pääse operatiivisiin / toimintaa koskeviin tietoihin tietotekniikkaviraston laaja-alaisista tietojärjestelmistä (esim. henkilötietoihin), niiden pääsyä infrastruktuuriin, palvelimille ja muihin järjestelmän laitteisiin rajoitetaan tiukasti ja valvotaan, jotta järjestelmät voidaan pitää hyvässä toimintakunnossa. Kaikki vaatimukset esitetään tarjouseritelmissä ja sopimuksissa, ja niitä valvotaan tiukasti. Turvallisuusvaatimusten osana kaikkien toimeksisaajien on myös allekirjoitettava yksilölliset selvitykset luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista ja toimitettava mainetodistukset.

20.	panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); toteaa, että viraston tietojen mukaan se on jo ottanut käyttöön tiettyjen menettelyjen osalta sähköisen laskutuksen ja sähköisen tarjouskilpailun mutta ei tarjousten sähköistä toimittamista; kehottaa virastoa ottamaan käyttöön kaikki tarvittavat välineet ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden täytäntöönpanosta;	Muiden EU:n elinten tavoin virasto seuraa jatkuvasti sähköisen toimitusmoduulin kehittymistä voidakseen ottaa sen käyttöön heti, kun se täyttää edellytetyt vaatimukset.
<i>Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus</i>		
21.	panee merkille keskuksen nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun osalta;	Virasto hyväksyi marraskuussa 2018 eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat uudet säännöt hallintoneuvostolle ja neuvoa-antaville ryhmille. Uusien sääntöjen mukaan hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten ja tarkkailijoiden on toimitettava selvitys sidonnaisuuksista vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ryhmien puheenjohtajien on viraston tuella määrä arvioida selvitykset toukokuun loppuun mennessä ja julkaista ne sitten verkkosivustolla. Virastolla on myös käytössä säännöt henkilöstönsä eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa varten. Vuonna 2018 työntekijät toimittivat 154 selvitystä sidonnaisuuksista (100 %). Niistä 31:ssä (20 %) ilmoitettiin sidonnaisuudesta. Lähiesihenkilöt arvioivat kaikki 154 sidonnaisuusselvitystä (100 %) ja kolmen työntekijän osalta (2 %) ryhdyttiin toimiin mahdollisen eturistiriidan lieventämiseksi. Hallintoneuvosto teki kesäkuussa 2018 päätöksen tietotekniikkaviraston väärinkäytösten paljastamista koskevista ohjeista. Virasto oli suunnitellut vuodelle 2019 kaksi valistustapahtumaa väärinkäytösten paljastamisesta. Ensimmäinen järjestetään 29. toukokuuta 2019 Strasbourgin operatiivisessa toimipaikassa ja toinen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä viraston päätoimipaikassa Tallinnassa. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) asiantuntija on sopinut osallistumisesta ja esityksen pitämisestä sekä joidenkin käytännön esimerkkien antamisesta.
	panee huolestuneena merkille, että virasto ei julkaise hallintoneuvostonsa jäsenten tai yleisesti johtohenkilöstönsä ansioluetteloja, ainoastaan	Tämän pyynnön täyttämiseen ei ole lakisääteistä velvollisuutta, ja siksi hallintoneuvoston jäseniä/varajäseniä/tarkkailijoita ei voida pyytää

	toimitusjohtajansa ansioluettelon; kehottaa virastoa julkaisemaan kaikkien hallintoneuvostonsa jäsenten ja johtohenkilöstönsä ansioluettelot ja raporttoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tältä osin toteutetuista toimenpiteistä;	toimittamaan ansioluettelojaan. Virasto kuitenkin kannustaa edelleen hallintoneuvoston edustajia toimittamaan ansioluettelonsa ryhmän avoimuuden lisäämiseksi. Virasto voi jatkossa harkita ehdotusta hallintokomiteansa jäsenten ansioluetteloiden julkaisemisesta verkkosivustollaan, kunhan se ensin tutustuu turvallisuutta ja tietosuojaa koskeviin sovellettaviin sääntöihin.
	kannustaa virastoa käyttämään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) riippumattomuutta koskevia toimintaperiaatteita parhaina käytäntöinä ja esimerkillisinä eturistiriitojen seuranta- ja torjuntajärjestelmänä;	Äskettäin hyväksytyt säännöt perustuvat EU:n toimielinten hyvien käytäntöjen esimerkkeihin, ja komissiota kuultiin ennen niiden hyväksymistä.
22.	pitää valitettavana, että aiemmista pyynnöistä huolimatta virasto ei julkaise hallintoneuvostonsa jäsenten eikä yleisesti johtohenkilöstönsä eikä toimitusjohtajansa sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia; kehottaa julkaisemaan kaikki sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset, joissa luetaan kaikkien muiden organisaatioiden jäsenyydet; korostaa, että hallintoneuvoston, johtohenkilöstön tai toimitusjohtajan tehtävänä ei ole julkaista itse ilmoitusta eturistiriidattomuudesta, vaan puolueettoman elimen olisi arvioitava eturistiriitojen olemassaolo;	Tietotekniikkaviraston käyttöön ottamien uusien sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien puheenjohtajat arvioivat viraston tuella vuosittain hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien jäseniltä saadut selvitykset sidonnaisuuksista ja julkaisevat ne sitten viraston verkkosivustolla. Viraston perustamisasetuksen ja tietotekniikkaviraston työntekijöiden eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien sääntöjen mukaisesti selvitykset sidonnaisuuksista toimitetaan, mutta niitä ei julkaista. Tietotekniikkaviraston perustamisasetuksen 29 artiklan mukaan vain hallintoneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten julkiset selvitykset on julkaistava. Perustamisasetuksen 29 artiklassa todetaan seuraavaa: "Hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenet sitoutuvat toimimaan yleisen edun mukaisesti. Heidän on annettava tätä varten vuosittainen kirjallinen sitoumus, joka on julkinen ja julkaistaan viraston verkkosivustolla."
Sisäinen valvonta		
23.	panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 virastolla oli 23 avointa "hyvin tärkeää" tarkastussuosituksia, joista yhdeksän oli annettu äskettäin, kolme määräpäivän ylittänyttä ja neljä edelleen käynnissä olevaa suositusta; panee merkille, että avoinna ei ole yhtään "kriittistä" suositusta; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden tarkastussuosituksien täytäntöönpanosta;	Erilaisten tarkastuksen suositusten perusteella laadittujen toimintasuunnitelmien toteuttamisaste laski vuonna 2018. Tilanteen korjaamiseksi virasto vahvisti seurantajärjestelmäänsä ja sisäistä raportointiaan tässä asiassa. Virasto myös hyväksyi tarkistetun sisäisen valvonnan kehiksen ja otti sen käyttöön vuonna 2019. Virasto luottaa siihen, että näiden toimenpiteiden perusteella toteuttamisaste paranee huomattavasti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Muita huomautuksia		
24.	panee merkille viraston Strasbourgissa, Ranskassa, sijaitsevan toimipaikan jälleenrakentamisen ja uuden päätoimipaikan rakentamisen Tallinnaan, Viroon; panee merkille, että virastolla on myös varatoimipiste Sankt Johann im Pongauissa, Itävallassa, ja yhteystoimisto Brysselissä, Belgiassa; panee huolestuneena merkille, että muutto uusiin toimitiloihin Strasbourgiiin viivästyi huomattavasti ja asiasta vastaavan toimeksisaajan toiminnassa on ollut useita puutteita;	Viron valtio saattoi päätoimipaikan kunnostushankkeen päätökseen alkuperäisen suunnitelmaan mukaan, ja virasto muutti pysyviin tiloihinsa heinäkuussa 2018. Strasbourgien teknisen toimipaikan kunnostusurakka saatiin sopimuksen mukaan loppuun kesäkuussa 2018. Viive johtui suunnitteluun tehdyistä muutoksista, joista sovittiin toimeksisaajan kanssa. Virasto teki toimeksisaajan kanssa tiivistä yhteistyötä havaittujen teknisten tehottomuuksien korjaamiseksi ja etenemiseksi työn hyväksymiseen. Taloudellisia etujaan suojellakseen tietotekniikkavirasto pitää hallussaan 1,2 miljoonan euron suoritustakuun.
KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO		
3.	pitää valitettavana, että virastolla ei ollut tarvittavia henkilöresursseja operatiivisten ja horisontaalisten tehtäviensä suorittamiseen vaan sen oli turvauduttava ulkoisiin toimeksisaajiin; kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan, joilla pyritään varmistamaan henkilöstön pysyminen työssä ja viraston kehittäminen; on tyytyväinen siihen, miten virasto hoiti merkittävästi kasvaneen työkuormansa vuonna 2017, vaikka asiantuntijoiden vaihtuvuus oli suuri;	Virasto on tiedostanut riskin ja pyytänyt lisähenkilöstöä ohjelma-asiakirjoissaan. Ratkaisun avaimet ovat budjettivallan käyttäjillä, jotka voisivat hyväksyä henkilöstölisäyksen. Virasto pyrkii lieventämään riskiä priorisoimalla tehtäviä uudelleen, mikä on mahdollista vähäisessä määrin. Rekrytointi on täydessä vauhdissa viraston enimmäiskapasiteettiin asti. Henkilöstöä pystyttiin palkkaamaan, kun oikeusperusta hyväksyttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Se vaikutti työpaikkojen täyttämisen asteeseen, koska keskimääräinen irtisanomisaika entisen työntekijän sopimuksen päättämiseksi on hakijoille kolme kuukautta työtarjouksen saamisesta ja työtarjous voidaan lähettää vasta oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.

4.	on tyytyväinen, että tietotekniikkahankkeet toteutettiin ajoissa ja kustannukset ja talousarvio pysyivät asetetuissa rajoissa vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on tehnyt selvityksen saadakseen yleiskuvan tulevien tietoteknisten järjestelmiensä arkkitehtuurista; huomauttaa kuitenkin, että viraston oli turvauduttava laajamittaisesti ulkoisiin toimeksisaajiin sille uskottujen järjestelmien operatiivisessa hallinnoinnissa tekemällä kolme puitesopimusta, koska tarvittavaa sisäistä henkilöstöä ei ollut riittävästi; korostaa, että vaikka virasto valvoo tietotekniikkahankkeitaan, toimintojen ulkoistaminen näin laajalti aiheuttaa riskin, että virastosta tulee liian riippuvainen ulkoisista toimeksisaajista; pyytää sen vuoksi virastoa laatimaan pitkän aikavälin strategian tämän riskin lieventämiseksi; pyytää virastoa esittämään parlamentille toimittajia ja toimeksisaajia koskevan strategiansa; kehottaa virastoa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimeksisaajiin, jotka saavat käyttöönsä arkaluonteista tietoa tietojärjestelmistä tai niiden prosessoimista tiedoista, sovelletaan tiukkoja, lakisääteisiä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, ja edellyttämään, että toimeksisaajista, joille myönnetään pääsy näihin tietoihin, on tehty kansalliset viralliset turvallisuusselvitykset; kehottaa virastoa varmistamaan, ettei toimeksisaajia sido mikään sellainen kolmannen maan lainsäädäntö, josta saattaisi aiheutua ristiriita viraston luottamuksellisuusjärjestelyjen kanssa;	Virasto on laatimassa resurssienhankintastrategiaa varmistaakseen omien resurssiansa parhaan mahdollisen käytön. Budjettivallan käyttäjät kuitenkin päättävät riittävien henkilöresurssien osoittamisesta virastolle. Virasto toistaa, että ulkopuoliseen henkilöstöön turvautumisella on arvonsa ja että se on tehokasta vain joissakin tapauksissa eikä se voi korvata pysyvää henkilöstöä. Tietotekniikkaviraston nykyisissä järjestelmissä ei käsitellä turvaluokiteltua tietoa. Komission päätöksessä 444/2015 molemmat fyysiset toimipaikat, joissa on keskusjärjestelmät Strasbourgissa ja varajärjestelmät Itävallassa (tietokeskukset, tekniset tilat, seurantatilat jne.) on kuitenkin määritetty suojatuiksi alueiksi. Siksi useimmilta työntekijöiltä ja toimeksisaajilta edellytetään virallisesti turvallisuusselvitystä. Oikeusperustojen mukaan toimeksisaajat eivät pääse operatiivisiin / toimintaa koskeviin tietoihin tietotekniikkaviraston laaja-alaisista tietojärjestelmistä (esim. henkilötietoihin), niiden pääsyä infrastruktuuriin, palvelimille ja muihin järjestelmän laitteisiin rajoitetaan tiukasti ja valvotaan, jotta järjestelmät voidaan pitää hyvässä toimintakunnossa. Kaikki vaatimukset esitetään tarjouseritelmissä ja sopimuksissa, ja niitä valvotaan tiukasti. Turvallisuusvaatimusten osana kaikkien toimeksisaajien on myös allekirjoitettava yksilölliset selvitykset luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista ja toimitettava mainetodistukset.
5.	pitää valitettavana, että keskeisissä operatiivisissa yksiköissä on vähän henkilöstöä, ja muistuttaa, että etenkin sovellusten hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaavassa yksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä ja henkilöstöhallinnon on oltava asianmukaista; huomauttaa myös, että kyseisen yksikön päällikkö toimi vuoden 2017 jälkipuoliskolla väliaikaisesti sekä operaatioista vastaavan osaston päällikkönä että operaatioista ja infrastruktuureista vastaavan yksikön päällikkönä eli sama henkilö huolehti operaatioista vastaavan osaston ylimpiin johtotehtäviin kuuluvista kolmesta tehtävästä; korostaa, että tämä ei ole riski vain toiminnan jatkuvuuden kannalta vaan se on myös tehtävien virheellistä eriyttämistä, josta saattaa aiheutua operatiivisia eturistiriitoja; kehottaa virastoa välttämään tarpeettomia	Virasto on tiedostanut riskin ja pyytänyt lisähenkilöstöä ohjelma-asiakirjoissaan. Ratkaisun avaimet ovat budjettivallan käyttäjillä, jotka voisivat hyväksyä henkilöstölisäyksen. Virasto pyrkii lieventämään riskiä priorisoimalla tehtäviä uudelleen, mikä on mahdollista vähäisessä määrin. Rekrytointi on täydessä vauhdissa viraston enimmäiskapasiteettiin asti. Henkilöstöä pystyttiin palkkaamaan, kun oikeusperusta hyväksyttiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Se vaikutti työpaikkojen täyttämisen asteeseen, koska keskimääräinen irtisanomisaika entisen työntekijän sopimuksen päättämiseksi on hakijoille kolme kuukautta työtarjoituksen saamisesta ja työtarjous voidaan lähettää vasta oikeusperustan hyväksymisen jälkeen.

	operatiivisia riskejä henkilöresurssirajoitustensa vuoksi ja kehottaa sitä ratkaisemaan nämä ongelmat viipymättä	
6.	huomauttaa, että virasto hallinnoi tällä hetkellä kolmea erillistä laaja-alaista IT-järjestelmää, jotka kaikki käsittelevät unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden politiikan alan tietoja; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että viraston olisi valmisteltava tiiviissä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kanssa kustannus-hyötyanalyysi tulevaa kehittämisstrategiaa koskevan keskustelun pohjaksi; huomauttaa, että äskettäin tapahtunut viraston tehtäväalan laajentaminen ei saisi tapahtua järjestelmien saatavuuden eikä meneillään olevan kehityksen ja viraston käytössä olevien tietotekniikkajärjestelmien toiminnan vakauden ja turvallisuuden kustannuksella, joiden on pysyttävä sen ensimmäisenä prioriteettina;	Virasto hallinnoi kolmea laaja-alaista IT-järjestelmää niitä koskevien oikeusperustojen mukaisesti. Virasto ei päättänyt rakentaa kyseisiä järjestelmiä erillisinä, vaan se johtui kehityksen erilaisista aikatauluista sekä rajoituksista, jotka johtuvat siitä, miten eri järjestelmien oikeudelliset kehykset on suunniteltu järjestelmien kehittämisen aikana. Virasto kuitenkin tiedostaa, että tämä toimintamalli ei ole kestävä, koska sen toimeksiantoon kuuluvien sovellusten määrä kasvaa ja yleisesti siksi, että se ei ole tehokasta toiminnan tai talousarvion kannalta. Virasto on käynnistänyt aloitteen järjestelmäarkkitehtuurin ja -suunnittelun tehostamiseksi, ja sen mielestä komission ”yhteentoimivuusaloite” on tässä suhteessa keskeisiä liikkeellepanevia voimia. Viraston tulevan infrastruktuuristrategian tavoitteena on yhteinen jaettu infrastruktuuri nykyisille ja tuleville sovelluksille aina, kun oikeusperusta sen sallii.

Osa 2. b) Ulkopuoliset arvioinnit

Tämän kertomuksen kirjoittamisen aikaan (huhtikuussa 2019) virastossa on tehty asetuksen 1077/2011 31 artiklan mukainen ulkopuolinen arviointi.

Arvioinnissa tarkasteltiin, miten tietotekniikkavirasto toteutti perustamisasetuksessaan säädettyä toimeksiantoaan, ja siinä tarkasteltiin neljää aluetta: tehokkuutta, vaikuttavuutta, lisäarvoa ja johdonmukaisuutta. Lisäksi siinä tarkasteltiin viraston panosta koordinoitun, tehokkaan ja johdonmukaisen tietoteknisen ympäristön luomiseksi oikeus- ja sisäasioiden alan tukemiseen tarkoitettujen laaja-alaisen tietojärjestelmien hallinnointia varten.

Arviointi suoritettiin vuonna 2016 ja sen johtopäätös oli, että virasto hoitaa sille annetut tehtävät tehokkaasti. Lisäksi arvioinnissa ehdotettiin keinoja parantaa viraston toimintaa ja otettiin esille mahdollisuuksia laajentaa sen toimeksiantoa.

Arvioinnin tärkeimmät päätelmät olivat seuraavat:

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

Arviointikertomuksessa annettiin 65 suositusta. Niissä tarkasteltiin parannusmahdollisuuksia, jotka liittyvät viraston nykyisiin tehtäviin sekä viraston tehtävänannon mahdolliseen laajentumiseen sen lisäarvon lisäämiseksi, ottaen huomioon EU:n ja jäsenvaltioiden mahdolliset tulevat tarpeet.

Joka suosituksella oli luokitus (kriittinen, erittäin tärkeä, tärkeä, vähäinen), joka annettiin täytäntöönpanon välttämättömyyden ja kiireellisyyden perusteella. Suositusten vaikutuksia on myös analysoitu taloudellisesta, oikeudellisesta ja organisaation näkökulmasta.

Tässä suhteessa suositukset on jaoteltu kahteen pääryhmään:

- suositukset, joilla on oikeudellisia vaikutuksia (yhteensä 11 suositusta)
- suositukset, joilla on organisatorisia ja/tai taloudellisia vaikutuksia (yhteensä 54 suositusta).

Toisessa ryhmässä suositukset jaoteltiin vielä seuraaviin luokkiin:

- 7 kriittistä
- 10 erittäin tärkeää
- 30 tärkeää
- 7 vähäistä.

Viraston ulkopuolisesta arvioinnista johtuvat suositukset, joilla on organisatorisia ja/tai taloudellisia vaikutuksia, on otettu toimintasuunnitelman kautta asianmukaisesti huomioon jatkotoimissa. Hallintoneuvosto hyväksyi sen maaliskuussa 2017, ja marraskuussa 2018 sen päivitetty toteuttamistilanne esiteltiin hallintoneuvostolle. Tämän kertomuksen laatimisen aikaan suunnitelman toimien toteuttamisaste oli yli 80 prosenttia.

Osa 3. Sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuuden arviointi

3.1 Riskinhallinta

Virasto noudattaa kattavaa riskinhallintaprosessia, jota toteutetaan säännöllisesti koko vuoden ajan organisaation tasolla, ohjelmien ja hankkeiden koko elinkaaren ajan tai yksiköiden tai toimien tasolla. Alemmalla tasolla riskinhallintatoimissa noudatetaan yksilöllisesti muokattuja toimintamalleja. Organisaation tasolla riskinhallintaprosessissa noudatetaan erityistä tapahtuma-aikataulua, johon kuuluu riskien kerääminen, riskien arviointi ja tärkeysjärjestykseen asettaminen ja organisaation riskinhallintatyöpajan järjestäminen joka vuoden neljännellä neljänneksellä. Työpajoissa päätetään sekä riskien omistajista että riskistrategioista ja vastatoimista. Tulos dokumentoidaan vuotuisen organisaation laajuiseen riskeihin reagoimista koskevaan suunnitelmaan ja organisaation riskirekisteriin, jotka ovat voimassa seuraavaan vuotuisen organisaation laajuiseen riskinhallintatyöpajaan asti. Rekisterissä on myös tarkat tiedot riskien seurantatietojen vaihtamisesta riskien omistajien ja organisaation riskinhallintavastaavan välillä.

Vuonna 2018 yritysten hankehallintatoimisto vastasi tilapäisesti organisaation riskinhallintavastaavan toiminnosta. Viraston organisaation riskinhallintasuunnitelmassa havaittiin ja käsiteltiin yhteensä kuusi organisaatoriskiä. Kaksi riskiä liittyi lakisääteisen henkilöstön puutteeseen, joka voi vaikuttaa kielteisesti virastolle osoitettujen tehtävien täyttämiseen, toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja kasvavaan riippuvuuteen muusta kuin lakisääteisestä henkilöstöstä. Muut neljä riskiä liittyivät mahdollisiin viipeisiin ja vaatimustenvastaisuutta koskeviin kysymyksiin Strasbourgin toimipaikan rakentamisessa, ulkoisiin kyberhyökkäyksiin tietotekniikkaviraston infrastruktuuriin, riittävän ja asianmukaisen turvallisuuden puutteeseen ja muutoksiin organisaation IT-palvelujen jaoksessa sekä haastavaan henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin uusien aloitteiden toteuttamista varten.

Organisaation riskien seurannassa vuonna 2018 kaksi lakisääteisen henkilöstön puutteeseen liittyvää riskiä yhdistettiin ja luokiteltiin uudelleen kysymykseksi. Strasbourgin toimipaikan rakentamiseen liittyvä riski puolestaan luokiteltiin kysymykseksi, mutta tämän kirjoittamisen aikaan ongelman ratkaisemistoimet olivat edelleen käynnissä. Kolmen muun riskin osalta on toteutettu 13 yksittäistä riskinhallintatoimenpidettä nimettyjen riskien omistajien kanssa. Kahdeksan toteutettiin vuoden aikana tai ne ovat pysyviä toimia, joiden tarkoituksena on lieventää riittävästi havaittuja riskejä ja niiden vaikutusta organisaatioon. Ulkoisten kyberhyökkäyksien riskin vähentämiseksi otettiin kokeiluna käyttöön Bromiun selaimille ja vahvistettiin sähköpostien tietoturva. Lisäksi valmisteilla on uuden turvallisuustietojen ja -tapahtumien hallintaohjelmiston toteuttaminen. Turvallisuustarkastuksiin ja organisaation IT-palvelujen jaoksen muutoksiin liittyvien riskien osalta on käynnistetty organisaation IT-strategian ja nykyisten järjestelmäarkkitehtuurin tarkistukset. Vuoden loppuun mennessä oli esitetty analyysiluonnokset tärkeimmistä riskialoista, jotka voisivat vaikuttaa turvallisuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen. Henkilöstön palkkaamiseen ja hallintaan liittyvän riskin lieventämiseksi toteutetut toimet ovat pääosin pysyviä toimia, kuten perehdytysohjelman tehostaminen ja aiempien kokemusten soveltaminen rekrytointiprosessiin. Myös osaamiskehityksen uudistaminen on keino lieventää riskiä. Kolmesta organisaatoriskistä on lisätietoa kohdassa liitteessä VIII.

3.2 Sisäisen valvonnan standardien noudattaminen ja tehokkuus

Kaikkia 16:ta tietotekniikkaviraston hyväksyttyä sisäisen valvonnan standardia on sovellettu tehtäviin, jotka perustuvat viraston ohjelma-asiakirjaan 2018–2020, ja ne on integroitu tasapainoisella tavalla. Vuonna 2018 kyseisiä 16:ta sisäisen valvonnan standardia tarkennettiin edelleen ja osoitettiin organisaation asiaankuuluville työntekijöille. Kun otetaan huomioon vuoden 2018 toimet viraston sisäisen valvonnan standardien saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, voidaan

todeta, että sisäinen valvonta on tietotekniikkavirastossa riittävää. Useita toimia on toteutettu, ja näin on osoitettu, että virasto pyrkii soveltamaan ja edistämään hyvää hallintotapaa.

Sisäisen valvonnan koordinaattoriin tehtävä perustettiin, jotta voitaisiin tukea sisäisen valvonnan standardien tehokasta ja vaikuttavaa toteuttamista tietotekniikkavirastossa luomalla keskus tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi sekä valvontaan ja raportointiin liittyvien valmiuksien lisäämiseksi. Sisäisen valvonnan standardeihin liittyvistä tehtävistä vastaavan johdon ja henkilöstön kanssa suoritettujen kahdesti vuodessa toteutettavien valvontatoimien jälkeen sisäisen valvonnan koordinaattori raportoi vuonna 2018 säännöllisesti toimitusjohtajalle sisäisen valvonnan standardien noudattamisen tilasta ja edistymisestä tietotekniikkavirastossa.

Lisäksi sisäinen valvonnan koordinaattori arvioi sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuosittain. Sitä varten tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan standardien rekisteristä (johon kirjataan kunkin viraston sisäisen valvonnan standardien toteutukseen liittyvän yksittäisen toimenpiteen tila) haettiin tarvittavat tiedot, joista tehtiin yhteenveto ja jotka toimitettiin kertomuksena tiedoksi tietotekniikkaviraston hallintoneuvostolle. Sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta on lisätietoa kohdassa liitteessä VIII.

Virasto aloitti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä valmistelutyöt tarkistetun sisäisen valvonnan kehyksen hyväksymiseksi ja panemiseksi täytäntöön. Virasto aikoo ottaa sen täysimääräisesti käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä:

Osa 4. Johdon vahvistuslausuma

4.1 Vahvistuslausumaa tukevien tekijöiden tarkastelu

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

Perustekijä 1: Johdon laatima arvio

Johdon laatima arvio

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

Viraston johto tunnustaa lisäksi, että viraston sisäisen valvontaympäristön ja jatkuvan arvioinnin korkeaa tehokkuustasoa on pidettävä yllä sekä vahvistettava nykyistä sisäistä valvontaa, jotta se saataisiin aikaan ja voitaisiin sitten pitää kiinni siitä, että hyväksytyjen 16 sisäisen valvonnan standardin vaatimuksia noudatetaan täysin, jotta voitaisiin varmistaa viraston ohjelma-asiakirjassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen.

Poikkeuksien kirjaaminen

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

Vuonna 2018 kirjattiin 39 poikkeusta eikä yhtään vaatimustenvastaista tapahtumaa. Tulojen ja menojen hyväksyjä on katsonut, että kyseiset poikkeukset eivät vaadi virallista varaumaa vahvistuslausumassa olennaisuuden perusteella. Uusimpien tarkastushavaintojen perusteella suoritetaan juurisyyanalyysi, jotta voitaisiin tunnistaa syyt sille, miksei poikkeusmenettelyä ole aina noudatettu. Tulosten perusteella ryhdytään ripeisiin toimiin. Tavoitepäivämäärä on kesäkuussa 2019.

Perustekijä 2: Ulkopuolisen tarkastuksen tulokset

Sisäisen tarkastuksen lausunto

Ei sovelleta. Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto ei tehnyt vuonna 2018 varmuustarkastuksia. Riskinarviointitehtävän perusteella osasto kuitenkin laati vuosille 2019–2021 strategisen tarkastussuunnitelman, joka sisältää neljä tarkastuksen aihetta.

Hankintamenettelyn valvontaja koskeva lopullinen tarkastuskertomus

Sisäisen tarkastuksen osasto toteaa, että hankintamenettelyjen valvontamenetelmät tietotekniikkavirastossa tukevat viraston tärkeimpien operatiivisten tavoitteiden saavuttamista (kuten sen hallinnoimien laaja-alaisen tietoympäristöjen ympärivuorokautista keskeytymätöntä toimintaa). Osasto totesi kuitenkin, että prosesseja ja niihin liittyviä valvontoja on kehitettävä edelleen, jotta voitaisiin edistää entistä paremmin viraston tavoitteita, jotka liittyvät moitteettomaan varainhoitoon ja menettelyvaatimusten noudattamiseen.

Tässä yhteydessä sisäisen tarkastuksen osasto havaitsi kaksi hyvin merkittävää ongelmaa, jotka liittyvät sopimuksen arvon arviointiin ja keskeisten valvontamenettelyjen määrittelyyn ja dokumentointiin hankintamenettelyn aikana. Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto teki myös kolme tärkeää tarkastushavaintoa.

Virasto **otti käyttöön toimintasuunnitelman** – Euroopan komission sisäisen tarkastuksen suositusten mukaisesti –, jossa käsitellään tarkastushavaintoja ja suosituksia.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto (tilintarkastuskertomus vuoden 2018 tileistä)

Lausunto tilien luotettavuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston vuotuisessa tilinpäätöksessä esitetään rehellisesti kaikin olennaisin osin sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2018 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat kyseiseltä vuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksymisen tilinpitösääntöjen mukaisesti.

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2018 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikin olennaisin osin.

Perustekijä 3: Edellisten raportointijaksojen varaumia koskevat jatkotoimet

Tulojen ja menojen hyväksyjän vahvistuslausumassa vuotuisesta toimintakertomuksesta 2017 ei ollut yhtään varaumaa.

Päätelmät

Edellä osissa II ja III kerrotun perusteella voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan sisäisissä tarkastuksissa ei ole havaittu huomattavia puutteita, jotka voisivat vaikuttaa vahvistuslausumaan.

4.2 Varaumat (soveltuvien osien)

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

4.3 Yleiset vahvistuspäätelmät

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

ilmoitan tulojen ja menojen hyväksyjänä,

että tämän kertomuksen tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan viraston toiminnoista vuonna 2018.

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

Kohtuullinen varmuus perustuu omaan arvostelukykyyne sekä käytössäni oleviin tietoihin, kuten itsearviointiin, sisäisen tarkastuksen osaston, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten tuloksiin.

Vahvistan, etten ole tietoinen mistään lausumassa mainitsematta jätetystä tekijästä, joka voisi vahingoittaa viraston tai sen sidosryhmien etuja.

Tallinna,

..... (allekirjoitus)

Krum GARKOV

LIITTEET

Liite I. Organisaation keskeiset suorituskykyindikaattorit

KPI	Organisaation keskeinen suorituskykyindikaattori	Tavoite	Toteutunut 2018
1	Turvallisuus: turvallisuustesteissä havaittujen kriittisten puutteiden määrä	0	3
2	Turvallisuus: sellaisten havaittujen turvallisuusriskien osuus, jotka on käsitelty varmistetuilla turvallisuustarkastuksilla	100 %	86,3 %
3	Eurodac-keskusjärjestelmän käytettävyys	99,99 %	99,98 %
4	Eurodac-keskusjärjestelmän vastausaika	99,45 %	99,99 %
5	Suuralueverkon käytettävyys (SIS II- ja VIS-järjestelmille)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II -keskusjärjestelmän käytettävyys	99,99 %	99,75 %
7	SIS II -keskusjärjestelmän vastausaika	99,50 %	99,9 %
8	VIS-keskusjärjestelmän käytettävyys	99,99 %	99,94 %
9	VIS-keskusjärjestelmän vastausaika	100 %	97,17 %
10	Siirrettyjen maksumäärärahojen peruuttamisaste	< 5 %	2,65 %
11	Talousarviositoumusten toteutusaste (%)	95–99 %	99,5 %
12	Maksujen toteutusaste (%)	> 95 %	100 %
14	Henkilöstö: hallinnollisten resurssien suhde operatiivisiin resursseihin	Hallinnollinen: 20 %	16 %
		Operatiivinen: 70 %	73 %
15	Lakisääteisessä määräajassa maksettujen maksujen suhde (%)	90–100 %	91,12 %
16	Keskimääräinen toimiston neliömäärä kokoaikavastaavaa kohden	10 m ²	13,6 m ²
17	Tietotekniikkaviraston koulutusten ulkopuolisten osallistujien tyytyväisyys (1: erittäin epäonnistunut, 2: epäonnistunut, 3: melko onnistunut, 4: onnistunut, 5: erittäin onnistunut)	> 3	4,43/5
18	Hankinnat: viraston hankintasuunnitelman noudattaminen (vakiopoikkeama alun perin suunnitellun hankkeen ja tosiasiallisesti allekirjoitetun sopimuksen arvon välillä)	0,5–1,5	0,48
19	Hankintahankkeiden hallinnointi: % tärkeimmistä hankintahankkeista aikataulussa	> 60 %	41 %
20	Asiakastyytyväisyys: osuus jäsenvaltioiden käyttäjistä, jotka ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tietotekniikkaviraston neuvontapalvelun tarjoamaan yleiseen palveluun	> 80 %	96,33 %

21	Niiden vuotuisessa työohjelmassa määritettyjen toimien suhde (%), jotka on täytetty tai jotka ovat aikataulussa	90 %	90,2 %
22	Jäsenvaltioiden järjestelmätuen suorituskyky	> 80 %	91 %
23	Hankehallinta: toteutettujen hankkeiden arviointi määritettyjen laatua/kustannuksia/aikaa koskevien parametrien perusteella (poikkeaman osuus hyväksytystä perustasosta)	< 10 %	9,56 %
24	Osuus säädetyssä määräajassa toteutetuista tarkastussuosituksista	80–100 %	42 %
25	Henkilöresurssit: lääkärintodistuksella vahvistettujen ja vahvistamattomien työstäpoissaolopäivien prosenttiosuus raportointijaksolla	< 25 %	22 %
26	Henkilöresurssit: henkilöstön vuotuinen vaihtuvuus	≤ 5 %	4,94 %
27	Henkilöresurssit: henkilöstön suoritusindeksi	Suoritettut arvioinnit: 100 %	100 %
		Heikko suoritus: < 5 %	0 %
		Hyvä suoritus: > 10 %	1,5 %
28	Henkilöstö: henkilöstön sitoutumisen taso	≥ 80 %	87 %
29	Ulkoinen viestintä: tietotekniikkaviraston verkkonäkyvyys	Yksittäiset kävijät: avoin	101 580
		Vierailun keskimääräinen kesto: avoin	3 min 0 s
		Poistumisaste (poistuminen yhden sivun jälkeen): avoin	39 %
		Toimet sivua kohti (keskimäärin): avoin	3,5

Huomautuksia keskeisistä suorituskykyindikaattoreista

KPI 13 Poistettu hallintoneuvoston päätöksellä.

Turvallisuus

KPI 1 Kriittiset kysymykset liittyvät paikkaukseen, suojattuun konfigurointiin ja haittaohjelmasuojan päivityksiin. Korvaavia tarkastuksia otetaan käyttöön, jotta voitaisiin hallita ydintoimintajärjestelmien tosiasiallista altistumista näille haavoittuvuusluokille.

KPI 2 Havaittujen riskien käsittelemiseksi toteutetuissa tarkastuksissa havaitut ongelmat näkyvät ensimmäisen keskeisen suorituskykyindikaattorin havainnoissa. Havaittuihin ongelmiin puuttumiseksi on toteutettu korjaavia toimintasuunnitelmia.

Järjestelmien käytettävyys

KPI:t 3, 6, 8 Järjestelmän käytettävyyttä koskevaa **tavoitetta** ei ole määritetty tarkkaan järjestelmiä koskevissa oikeudellisissa välineissä. Virasto on asettanut 99,99 prosentin tavoitteen ottaen huomioon, että sen hallinnoimat järjestelmät on määritetty korkean käytettävyyden järjestelmiksi.

Järjestelmien **todellinen käytettävyys** sisältää järjestelmästä pois siirtymisen ja takaisin siirtymisen ajan suunnitellun ylläpidon tilanteessa.

Vastausaika

KPI 4 Keskiarvo niiden ensisijaisten tapahtumien osuudesta, joihin vastattiin alle tunnissa, ja niiden tavanomaisten tapahtumien osuudesta, joihin vastattiin alle 24 tunnissa.

KPI 7 Osuus luokan 1 hauista, joihin on vastattu sekunnissa ja muihin kolmessa sekunnissa. Luokan 1 haut edustavat kaikkia yksittäisiä ja moniosaisia hakuja, jotka voidaan luokitella tarkasti hakukentissä annettavien tarkkojen tietojen vuoksi. Tähän luokkaan ei kuulu epätarkan tai sumean tiedon käyttö.

KPI 9 Osuus palvelutasotavoitteiden mukaisista vastausajoista kunkin turvapaikkaa, rajoja, konsulaatteja, lainvalvontaa ja aluetta edustavan toimintaryhmän osalta.

Liite II. Taloushallinnon tilastot

Alkuperäinen talousarvio, määrärahasiirrot ja lisätalousarviot

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion luvuittain eritelty yhteenvedo viraston vuonna 2018 tekemistä C1-talousarviomäärärahojen siirroista miljoonina euroina. Hallintoneuvosto hyväksyi yhden tarkistuksen talousarvioon.

Talousarvion luku		Maksusitoumusmäärärahat				Maksumäärärahat			
		Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Lisätalousarvio	Lopullinen talousarvio	Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Lisätalousarvio	Lopullinen talousarvio
OSASTO 1 – HENKILÖSTÖMENOT		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Palkat ja korvaukset	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Rekrytointimenot	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Virkamatkakulut	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Työterveys ja sosiaalinen infrastruktuuri	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Henkilöstön koulutus	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
OSASTO 2 – INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Toimitiloista aiheutuvat menot	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Viraston tieto- ja viestintätekniikka	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Juoksevat hallinnolliset menot	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Postikulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Hallintoneuvosto	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Tiedotus ja julkaisut	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Ulkopuoliset tukipalvelut	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Turvallisuus	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
OSASTO 3 – OPERATIIVISET MENOT		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	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	Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Neuvoo-antavat ryhmät	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Toimintaan suoraan liittyvä koulutus	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
YHTEENSÄ		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Vuoden talousarvion toteutuminen (rahoituslähde C1)

Viraston talousarvio toteutui vuoden 2018 määrärahojen (rahoituslähteen C1) osalta hyvin: 99,5 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista ja 100 prosenttia maksumäärärahoista toteutui, kun otetaan huomioon ilman eri toimenpiteitä suoritettavat ja toimenpiteitä edellyttävät uusiin tehtäviin liittyvät maksusitoumusmäärärahasiirrot.

TALOUSARVION OSASTO	SITOUKSET (C1)			MAKSUT (C1)		
	Budjetoitu (miljoonaa euroa)	Käytetty (miljoonaa euroa)	%	Budjetoitu (miljoonaa euroa)	Käytetty (miljoonaa euroa)	%
Osasto 1 – Henkilöstömenot	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
<i>joista toteutunut</i>		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
<i>joiden saldo siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle tilikaudelle</i>		—	—		0,4	2,5 %
Osasto 2 – Infrastruktuuri- ja toimintamenot	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
<i>joista toteutunut</i>		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
<i>joiden saldo siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle tilikaudelle</i>		—	—		5,1	45,8 %
Osasto 3 — Operatiiviset menot	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
<i>joiden saldon siirtäminen edellyttää toimenpiteitä</i>		49,2	28,4 %			0,0 %
YHTEENSÄ	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
<i>joista toteutunut</i>		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
<i>joiden saldo siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle tilikaudelle</i>		0,0			5,5	5,9 %
<i>joiden saldon siirtäminen edellyttää toimenpiteitä</i>		49,2	24,3 %			

Talousarvion toteutuminen muiden rahoituslähteiden osalta

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

- käyttötarkoitukseensa sidotuista sisäisistä tuloista (rahoituslähde C4)
- edelliseltä vuodelta siirretyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista sisäisistä tuloista (rahoituslähde C5)
- edelliseltä vuodelta siirretyistä sitoumuksista (jaksotetut osastossa 3 ja jaksottamattomat osastoissa 1 ja 2) ja niitä vastaavista (ainoastaan jaksottamattomista) maksumäärärahoista (rahoituslähde C8)
- ulkoisesta käyttötarkoitukseensa sidotusta tulosta, osallistuvista maista perustamisasetuksen 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti saatuina maksuosuuksina (rahoituslähde RO, vain osasto 3).

		Maksusitoumus			Maksu		
Osasto	Rahoituslähde	Budjetoitu (miljoonaa euroa)	Käytetty (miljoonaa euroa)	% sitoumuksista	Budjetoitu (miljoonaa euroa)	Käytetty (miljoonaa euroa) ^a	% maksuista
A-1 Henkilöstömenot	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 %

		Maksusitoumus			Maksu			
Osasto	Rahoituslähde	Budjetoitu (miljoonaa euroa)	Käytetty (miljoonaa euroa)	% sitoumuksista	Budjetoitu (miljoonaa euroa)	Käytetty (miljoonaa euroa) ^a	% maksuista	
A-2	Infrastruktuurihallintomenot ja	Välisumma	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 %
		C8	5,3	4,5	85,0 %	5,3	4,5	85,0 %
		Välisumma	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3	Toimintamenot	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 %
		Välisumma	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
KAIKKI	YHTEENSÄ	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %	

^a Osastossa 3 viisi miljoonaa euroa käytettiin vuoden maksusitoumusten maksamiseen. Jäljelle jäävä määrä, 58,9 miljoonaa euroa, käytettiin aiempien vuosien maksusitoumusten kattamiseen.

^b Käytetty sitoumus sisältää toimenpiteitä edellyttävän 49,2 miljoonan euron siirron.

Luettelo talousarviosiirroista

Vuoden 2018 aikana suoritettiin seuraavat sisäiset siirtotoiminnot viraston varainhoitoasetuksen 27 artiklan nojalla.

TALOUSARVIOSIIRROT VUONNA 2018 (EUROA)					
Talousarviosiirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmääräraha	Maksumääräraha
1	LIS.1791	28.4.2018	A01100 Väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkka	300 000,00	300 000,00
			A01124 Päiväraha	6 000,00	6 000,00
			A01125 Kuukausiavustus	20 000,00	20 000,00
			A01184 Päiväraha	11 000,00	11 000,00
			A01190 Painotukset	108 000,00	108 000,00
			A01402 Eurooppa-koulu	128 498,00	128 498,00
			A02100 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	378 000,00	378 000,00
			A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	400 000,00	400 000,00
			A02320 Oikeudelliset kulut	22 000,00	22 000,00
			A02800 Viraston turvallisuus	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	50 000,00	50 000,00
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	220 000,00	220 000,00

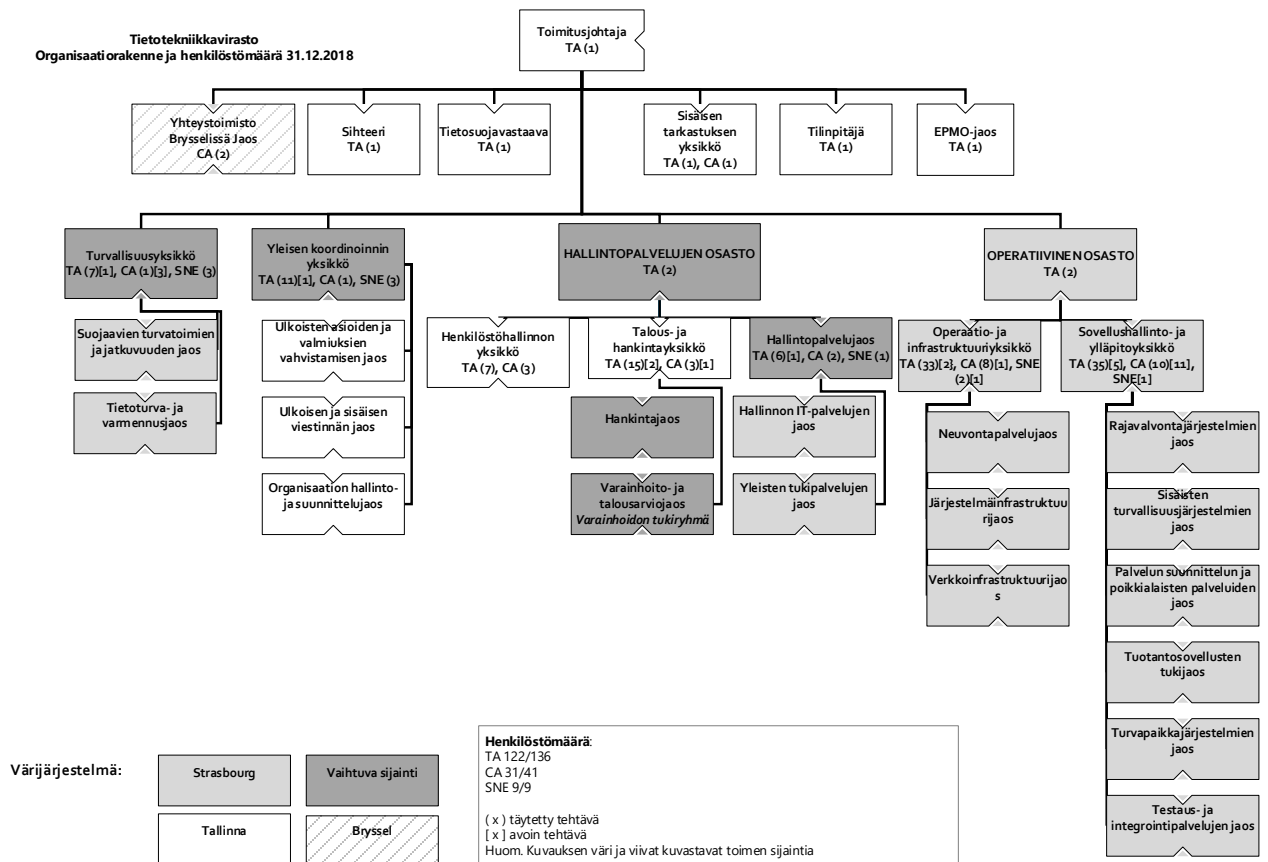
TALOUSARVIOSIIRROT VUONNA 2018 (EUROA)					
Talousarvio siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmääräraha	Maksumääräraha
2	LIS.1795	29.6.2018	A02320 Oikeudelliset kulut	8 150,00	8 150,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	31 850,00	31 850,00
			A02800 Viraston turvallisuus	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27.7.2018	A01100 Väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Väliaikaisten toimihenkilöiden ylityövuorot ja päivystys	50 000,00	50 000,00
			A01110 Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkka	300 000,00	300 000,00
			A01124 Päiväraha	140 000,00	140 000,00
			A01125 Kuukausiavustus	20 000,00	20 000,00
			A01130 Sairausvakuutus	55 000,00	55 000,00
			A01132 Työttömyysvakuutus	20 000,00	20 000,00
			A01183 Poistokulut	7 000,00	7 000,00
			A01184 Päiväraha	20 000,00	20 000,00
			A01190 Painotukset	70 000,00	70 000,00
			A01301 Virkamatkakulut	100 000,00	100 000,00
			A02010 Ranskan tilojen kulut	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	300 000,00	300 000,00
			A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	300 000,00	300 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	300 000,00	300 000,00
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25.9.2018	B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	3 400 000,00
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuolisten toimittajien palvelut	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	A01301 Virkamatkakulut	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	6 000,00	6 000,00
			A02320 Oikeudelliset kulut	25 000,00	25 000,00
			A02330 Muut käyttökustannukset	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus	-70 000,00	0,00
			B03100 SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	1 700 000,00
			B03300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846	30.11.2018	B03710 Neuvoa-antavat ryhmät	70 000,00	0,00
			A01100 Väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Kotitalouslisä	11 000,00	11 000,00
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	16 000,00	16 000,00
			A01103 Koulutusetus	-45 000,00	-45 000,00

TALOUSARVIOSIIRROT VUONNA 2018 (EUROA)					
Talousarvio siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmääräraha	Maksumääräraha
			A01124 Päiväraha	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Päiväraha	5 000,00	5 000,00
			A01190 Painotukset	113 000,00	113 000,00
			A01200 Matkakulut	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Muut kulut	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Virkamattakulut	54 215,00	54 215,00
			A01400 Vuotuinen lääkärintarkastus	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Hoitolisä	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Eurooppa-koulu	22 785,00	22 785,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	79 000,00	79 000,00
			A01500 Henkilöstön koulutus	2 000,00	2 000,00
			A02100 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	613 264,30	613 264,30
			A02200 Muut tekniset laitteistot ja asennukset	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Toimistotarvikkeet	12 726,96	12 726,96
			A02330 Muut käyttökustannukset	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Tiedotus ja julkaisu	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	430 909,67	0,00
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuolisten toimittajien palvelut	-430 909,67	0,00
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	0,00	-270,65
			B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	0,00	270,65
7	LIS.1848	7.12.2018	A02010 Ranskan tilojen kulut	255 000,00	255 000,00
			A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Muut käyttökustannukset	560,88	560,88
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus	0,00	-150 000,00
			B03100 SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	800 000,00
			B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	1 850 000,00
			B03300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	-1 000 000,00
			B03400 Rajanylitysjärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	-300 000,00
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Kotilouslisä	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Koulutusetuus	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Väliaikaisten toimihenkilöiden ylityövuorot ja päivystys	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkka	-19 418,31	-19 418,31

TALOUSARVOSIIRROT VUONNA 2018 (EUROA)					
Talousarvosierro nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmääräraha	Maksumääräraha
			A01124 Päiväraha	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Kuukausiavustus	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Sairausvakuutus	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Työtapaturmavakuutus	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Työttömyysvakuutus	-673,93	-673,93
			A01140 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Vuosiloman matkakustannukset	-12 580,01	-12 580,01
			01144 Muut etuudet	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Virkamatkakulut (tehtävien vastaanottaminen)	-969,46	-969,46
			A01182 Asettautumis- ja uudelleensijoituskorvaus	-526,00	-526,00
			A01183 Poistokulut	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Päiväraha	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Painotukset	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Matkakulut	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Muut kulut	-33,00	-33,00
			A01301 Virkamatkakulut	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Vuotuinen lääkärintarkastus	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Hoitolisä	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Eurooppa-koulu	-4,44	-4,44
			A01403 Sosiaalinen toiminta	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Henkilöstön koulutus	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Viron tilojen kulut	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Ranskan tilojen kulut	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Muut tekniset laitteistot ja asennukset	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Muut käyttökustannukset	-350,00	-350,00
			A02331 Henkilöstöpalkkiot ja -kulut	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Postimaksut	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Hallintoneuvoston kokoukset	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Muut kokoukset	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Tiedotus ja julkaisut	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Viraston turvallisuus	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	1 845 496,04	0,00

TALOUSARVOSIIRROT VUONNA 2018 (EUROA)					
Talousarvosierro nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmääräraha	Maksumääräraha
			B03400 Rajanylitysjärjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkopuolisten toimittajien palvelut	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Neuvoa-antavat ryhmät	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	-4 808,45	149,74
			B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	-33 433,57	9 102,90
			A01403 Sosiaalinen toiminta	-8 864,52	-8 864,52
9	LIS.1867	20.12.2018	A02010 Ranskan tilojen kulut	12 000,00	12 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskeva sopimus	0,00	291 588,42
			B03710 Neuvoa-antavat ryhmät	0,00	-0,72
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	0,00	-78 755,84

Liite III. Organisaatiokaavio



Vuonna 2018 tietotekniikkaviraston toimien kokonaismäärään kuului 186 seuraaviin sopimustyypppeihin kuuluvaa toimea: 136 väliaikaista toimihenkilöä, 41 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yhdeksän kansallista asiantuntijaa. Organisaatiokaaviossa esitetään tilanne 31. joulukuuta 2018 osaston, yksikön ja jaoksen mukaan sekä tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan alaisuuteen kuuluvat yksittäiset toimet henkilöstön määrineen.

Liite IV. Henkilöstötaulukko

Tietotekniikkaviraston vuoden 2018 henkilöstötaulukko

Vuoden 2018 henkilöstötaulukossa oli 136 väliaikaisen toimihenkilön toimea.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Henkilöstötaulukko on hyväksytty Euroopan unionin vuoden 2018 talousarvion perusteella	
	Virkamiehet	TA
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 yhteensä	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 yhteensä	0	42
YHTEENSÄ	0	136

Tietoa kunkin toimitusaloituksen palkkaluokasta: ohjeellinen taulukko

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

Keskeiset toiminnot	Sopimuk sen tyyppi (virkamie s,	Tehtäväryhmä (FG), palkkaluokka (virkamies, väliaikainen toimihenkilö (TA) tai	Tieto siitä, onko tehtävä tarkoitettu hallinnolliseen tukeen vai operatiiviseen toimintaan (kartoitusten menetelmissä käytettyjen määritelmien mukaisesti)
Osastopäällikkö – taso 2	TA	AD 12	Hallinto/operatiivinen
Yksikön päällikkö – taso 3	TA	AD 9, AD 10	Hallinto/operatiivinen
Jaoksen päällikkö – taso 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Vanhempi virkamies	TA	AD 8, AD 9	Hallinto/operatiivinen
Virkamies	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Nuorempi virkamies	TA, CA	AD 5, FG IV	Hallinto/operatiivinen
Vanhempi avustaja	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Nuorempi avustaja	TA, CA	AST 3, FG III	Hallinto/operatiivinen
Hallintopalveluosaston päällikkö	TA	AD 12	Hallinto
Henkilöstöyksikön päällikkö	TA	AD 9	Hallinto
Talous- ja hankintayksikön päällikkö	TA	AD 10	Luokittelematon
IT-päällikkö	Ei tiedossa	Ei sovelleta	Ei tiedossa
Sihteeri ^a /avustaja	TA, CA	AST 3, FG III	Hallinto/operatiivinen
Postivirkailija	Ei tiedossa	Ei sovelleta	Ei tiedossa
Verkkovastaava/verkkotoimittaja	Ei tiedossa	Ei sovelleta	Ei tiedossa
Tietosuojavastaava	TA	AD 10	Hallinto
Tilinpitäjä	TA	AD 9	Luokittelematon
Sisäisen tarkastuksen yksikön päällikkö	TA	AD 9	Hallinto/luokittelematon
Toimitusjohtajan henkilökohtainen avustaja ^b	TA	AST 5 ^b	Hallinto

^a Tietotekniikkaviraston henkilöstötaulukko ei sisällä sihteerien tai toimistotyöntekijöiden toimia. Kun uudet henkilöstösäännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2014, tietotekniikkavirasto päätti säilyttää henkilöstötaulukossa hyväksytyt palkkaluokat ja lisätä palkkaluokkiin AST 2 ja AST 3 palkattujen tiettyjen alojen (kuten henkilöstöresurssit ja tietotekniikka) avustajien tai hallinnollisten avustajien tehtäviä. Lisäksi ulkopuoliset palveluntarjoajat (viraston sisällä) suorittavat tarvittaessa sihteerintöitä.

^b Tämä aloituspalkkaluokka otettiin käyttöön viraston perustamisen yhteydessä vuonna 2012.

Vertailuanalyysin suorittaminen suhteessa edellisen vuoden tuloksiin

Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2018 lopussa viidennen vertailevan arviointinsa EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden sopiman menetelmän mukaisesti. Kartoitus koski tietotekniikkaviraston kaikkia toimia. Seuraavissa taulukoissa esitetään tämän kartoituksen tulokset.

Tietotekniikkaviraston vuoden 2018 vertailevan arvioinnin tulokset – työntekijät

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	2017 (%)	2018 (%)
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	17	16
Hallinnollinen tuki	13	12,5
Koordinointi	3	3,5
Operatiivinen	72	73
Yleinen operatiivinen	58	59
Ohjelman hallinnointi	6	6
Korkeimman tason operatiivinen	8	8
Arviointi ja vaikutustenarviointi	0	0
Luokittelematon	11	11
Varainhoito	11	11
Valvonta	Ei sovelleta	Ei tiedossa

Vuonna 2018 virasto kartoitti myös toimet, joiden haltijat ovat ulkopuolisia palveluntarjoajia (viraston sisällä), ja tulokset esitetään seuraavassa taulukossa.

Tietotekniikkaviraston vuoden 2018 vertailevan arvioinnin tulokset – ulkopuoliset palveluntarjoajat (viraston sisällä)

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	2017 (%)	2018 (%)
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	46,42	47,5
Hallinnollinen tuki	44,33	44,5
Koordinointi	2,09	3
Operatiivinen	47,16	48,5
Yleinen operatiivinen	37,01	41
Ohjelman hallinnointi	7,16	3
Korkeimman tason operatiivinen	1,49	2,5
Arviointi ja vaikutustenarviointi	1,49	2
Luokittelematon	6,42	4
Varainhoito	6,42	4
Valvonta	Ei sovelleta	Ei tiedossa

Liite V. Henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit toiminnan mukaan

Henkilöresurssit

Toimintasuunnitelman mukaisesti viraston arvioinnin jälkeen otetaan käyttöön toimintoperusteinen budjetointi ennen vuoden 2019 loppua.

Vuonna 2018 yhteensä 162:sta käytettävissä olevasta kokoaikavastaavasta työntekijästä 118 kokoaikavastaavaa (73 prosenttia henkilöstöstä) käytettiin operatiiviseen toimintaan ja 18 kokoaikavastaavaa (11 prosenttia henkilöstöstä) siihen liittyviin hankinta- ja rahoitustoimiin. Horisontaalisiin toimiin (yleinen koordinointi ja hallinnollinen tuki) käytettiin 26:ta kokoaikavastaavaa (16 prosenttia henkilöstöstä). Viraston toimista valtaosa ei ole toistuvia, ja niiden rakenteen vuoksi niitä ei voida kirjoittamisen aikaan eritellä tarkemmin.

Menot toimintoperusteisten kustannusten mukaan

Virasto kehitti vuonna 2018 toimintoperusteista kustannusmenetelmää, jonka avulla voidaan määrittää kaikkien tietotekniikkaviraston hallinnoimien järjestelmien kokonaiskustannukset.

Järjestelmien kokonaismenoihin kuuluvat

- suorat menot, jotka koskevat ylläpito- ja hankekustannuksia
- verkkoon liittyvät menot
- horisontaaliset menot, muun muassa yhteisen infrastruktuurin ja järjestelmän turvallisuuden operatiiviset kustannukset sekä organisaation laajuiset ja horisontaaliset kustannukset, pääasiassa henkilöstökulut ja juoksevat kustannukset.

Organisaation laajuisten ja operatiivisten horisontaalisten menojen uudelleenosoittaminen perustuu seuraaviin kustannustekijöihin:

- suorat järjestelmiin liittyvät menot
- järjestelmille osoitettu aika (henkilöstöresurssien kustannukset)
- järjestelmän arvo vuoden lopussa.

Raportointijaksolla virasto toteutti 86 miljoonan euron talousarvion⁴⁸, josta:

- 66 prosenttia käytettiin operatiivisiin menoihin (48 prosenttia suoriin menoihin järjestelmään ja 18 prosenttia operatiivisiin horisontaalisiin kustannuksiin⁴⁹);
- 34 prosenttia oli organisaation horisontaalisia kustannuksia.

Järjestelmien kokonaiskustannuksista tehdään yhteenveto seuraavassa taulukossa:

Järjestelmät	Kokonaiskustannukset (miljoonaa euroa)	% kokonaiskustannuksista
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %

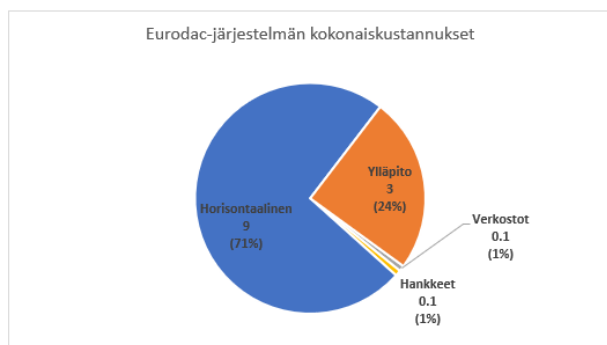
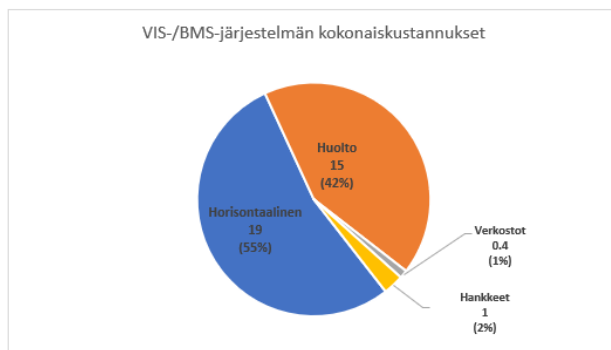
⁴⁸ L2-talousarviositoumusten määrä vuonna 2018

⁴⁹ Myös järjestelmän turvallisuutta ja yhteistä infrastruktuuria koskevat menot.

EES	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Kaikki yhteensä	86	100 %

On syytä panna merkille, että useimmat viraston ydintoiminnoista eivät ole toistuvia vaan hankepohjaisia. Siksi niiden kustannuksia ei voida vakiodia kuten prosessipohjaisessa vakiotoimintamallissa.

Seuraavien lukujen avulla esitetään kunkin järjestelmän jakautuminen miljoonina euroina ja prosenttiosuutena järjestelmien kokonaiskustannuksista.



Liite VI. Luettelo jäsenvaltioille tarjotuista koulutuksista

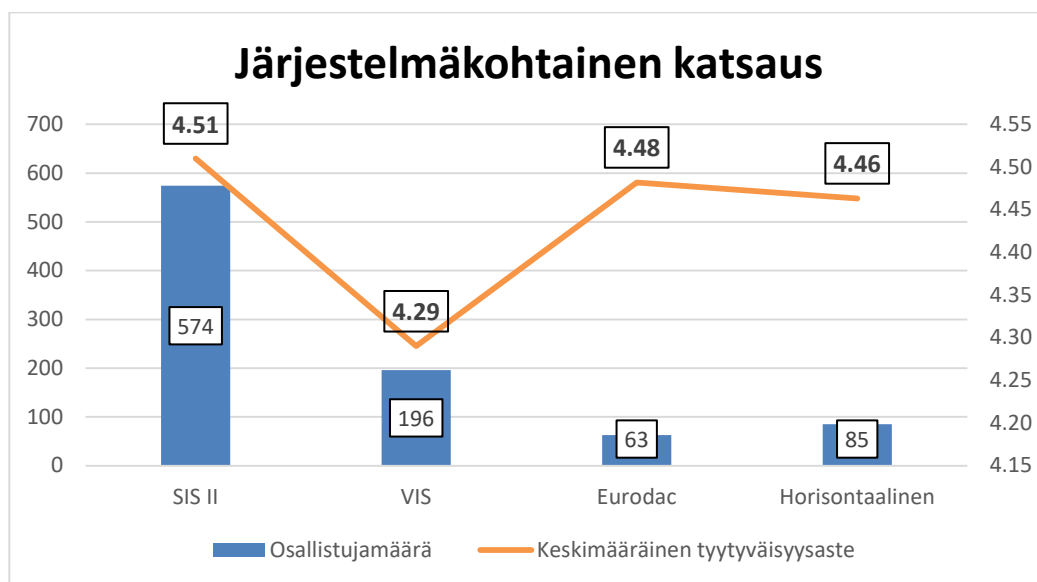
Täydellinen luettelo järjestelmää koskevista koulutuksista, jotka tarjottiin jäsenvaltioille vuoden 2018 aikana

- SIS II -keskusjärjestelmän simulaattori 1
- VIS-järjestelmän operatiivinen koulutus – keskitaso (L2)
- SIS II -keskusjärjestelmän simulaattori 2
- AFIS-verkkoseminaari SIS II -järjestelmässä – koulutus 1*
- AFIS-verkkoseminaari SIS II -järjestelmässä – koulutus 2*
- SIS II -keskusjärjestelmän simulaattori 3
- Verkko-seminaari: Schengen-arviointi (Sveitsi)
- SIS II -järjestelmän operatiivinen koulutus – Alkutaso (L1)
- VIS-järjestelmän operatiivinen koulutus – Edistynyt (L3)
- Verkko-seminaari: Schengen-arviointi (Latvia)
- SIS II -järjestelmän operatiivinen koulutus – Keskitaso (L2)
- SIS II -keskusjärjestelmän simulaattori 4
- Schengen-arviointi SIS II ja SIRENE*
- SIS II -järjestelmän operatiivinen koulutus – Edistynyt (L3)
- Verkko-seminaari: Schengen-arviointi (Suomi)
- Verkko-seminaari: VIS-liiketoiminta-analyysi
- Kouluttajien kouluttaminen – SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmät IT-operaattoreille (CEPOLin kanssa)
- AFIS SIS II -järjestelmässä – Tekninen osio
- AFIS – Hallinto-osio
- Eurodac-järjestelmän kansallinen yhteyspiste – Itse paikalla annettava koulutus (Malta)
- CEPOL SIRENE-virkailijat – Taso I*
- Verkko-seminaari: SIS II -järjestelmän haut
- Verkko-seminaari: Schengen-arviointi (Viro)
- Verkko-seminaari: Eurodac-järjestelmän perusteet
- VIS-järjestelmän tietojen laatu
- SIS II -järjestelmän koulutus uudelle tulokkaalle Irlannissa (vierailu itse paikalla)
- Eurodac-järjestelmän operatiivinen koulutus – Alkutaso (L1)
- SIS II SIRENE-järjestelmässä (yhdessä CEPOLin ja komission kanssa)
- Eurodac ja SIS II – Laittomassa maahanmuutossa avustamisen torjunta (yhteistyössä EMPACT-foorumin/komission kanssa)
- Eurodac-järjestelmän operatiivinen koulutus – Keskitaso (L2)

- Eurodac-järjestelmän operatiivinen koulutus – Edistynyt (L3)
- Verkko-seminaari Schengen-arvioinnista SIS II/SIRENE (Liettua)
- VIS-järjestelmän operatiivinen koulutus – Alkutaso (L1)
- Kouluttajien kouluttaminen – SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmät IT-operaattoreille (CEPOLin kanssa)
- Verkko-seminaari VIS ICD
- Verkko-seminaari VIS-järjestelmän hakutoiminnot
- Verkko-seminaari VIS-järjestelmän parhaat käytännöt
- Verkko-seminaari: SIS II CS -simulaattori
- CEPOL SIRENE-virkailijoiden taso II*

*CEPOLin kurssi. Tietotekniikkavirasto vastasi kouluttajasta / teknisestä tuesta.

Jäsenvaltioiden järjestelmiä koskevan koulutuksen täytäntöönpanoraportti 2018: keskimääräinen tyytyväisyysaste koulutuksen aihealueen mukaan



Tyytyväisyysastetta mitataan viiden pisteen asteikolla seuraavasti: 1: erittäin epäonnistunut, 2: epäonnistunut, 3: melko onnistunut, 4: onnistunut, 5: erittäin onnistunut.

Liite VII. Osaan II liittyvä erityisliite

Ei edellytetä.

Liite VIII. Osaan III liittyvä erityisliite

Määritetyt riskit

Vuosien 2017–2018 riskinarvioinnin tuloksena seuraavassa taulukossa esitetään tietotekniikkaviraston kolme tärkeintä vuoden aikana seurattua organisaatoriskiä tarkeysjärjestyksessä.

Luokitus	Riski
Riski 1	Kohdennettu ja onnistunut ulkoinen kyberhyökkäys tietotekniikkaviraston infrastruktuuriin.
Riski 2	Organisaation laajuudessa tietotekniikassa ei ole riittäviä ja asianmukaisia turvallisuus- ja muutostarkastuksia.
Riski 3	Haastava henkilöstöhallinto uusien aloitteiden, järjestelmien ja ympäristöjen monimutkaisten vaatimusten vuoksi. Myös nykyinen kilpailu markkinoilla vaarantaa tietotekniikkaviraston mahdollisuudet saada palvelukseensa oikeaa osaamista

Sisäisen valvonnan standardit

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2018 toteutetuista toiminnoista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toiminnoista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2019
ICS 1	Tehtävä	Tehtäväkuvaukset on päivitetty tarvittaessa, ja niistä on tiedotettu organisaatiossa	Valmis	Viraston ja yksikköjen tehtäväkuvaukset päivitetään kokonaisuudessaan osana viraston uuden organisaatorakenteen toteuttamista.
ICS 2	Eettiset ja organisaation arvot	Järjestetään säännöllisiä henkilöstölle tarkoitettuja valistuskampanjoita eettisen kehityksen noudattamisesta. Pyritään päivittämään eettistä kehystä	Käynnissä	Väärinkäytösten paljastamista koskeva menettely otetaan täysimääräisesti käyttöön; henkilöstön on hyväksyttävä virallisesti eettinen kehys ja nimitettävä eettinen neuvonantaja.
ICS 3	Henkilöstön jakautuminen ja liikkuvuus	Esimiesten lausunnot henkilöstösuunnitelman mukauttamiseksi tietotekniikkaviraston tavoitteisiin ja painopisteisiin on annettu; rekrytointia varten on sovellettu avointen työpaikkojen mekanismeja liikkuvuusmahdollisuuksien varmistamiseksi virastossa	Käynnissä	Osaamiskehystä on kehitettävä edelleen perheiden ja urapolkujen mukaan ottamiseksi. Myös työkuvauksia päivitetään osana uuden organisaatorakenteen toteuttamista
ICS 4	Henkilöstön arviointi ja kehitys	Vuoden 2018 vuotuiset arvioinnit on saatu valmiiksi (myös henkilöstön koulutustarpeiden kirjaaminen)	Valmis	Vuoden 2018 vuotuinen arviointi on tehtävä

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2018 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2019
ICS 5	Tavoitteet ja suorituskriteerit	Virasto on laatinut tietotekniikkaviraston ohjelma-asiakirjan sovellettavien ohjeiden mukaisesti ja viraston johdon ja henkilöstön välisen vuoropuhelun perusteella sekä jäsenvaltioiden kanssa hallintoneuvoston ja neuvonantajien ryhmässä käydyn vuoropuhelun perusteella. Vuotuinen toimintakertomus ja kaikki vaadittavat tiedot on toimitettu viraston sidosryhmille. Virasto ylläpiti organisaation keskeisiä suorituskriteereitä ja hallintoneuvoston kanssa sovitusti	Valmis	Virasto pyrkii laatimaan ohjelma-asiakirjan perustamisasetuksen ja sen aikaa, soveltamisalaa ja laatua koskevien sisäisten prosessien mukaisesti
ICS 6	Riskinhallintaprosessi	Organisaation riskinhallintakehystä on sovellettu, ja vuoden 2017 riskinhallintatoimet saatiin päätökseen	Valmis	Toteutetaan organisaatioon liittyvien riskien hallintaa vuonna 2019
ICS 7	Operatiivinen rakenne	Viraston operatiivista rakennetta on muutettu tarpeen mukaan esimerkiksi jakamalla tehtäviä uudelleen yksiköiden välillä tai luomalla yksiköiden alaisuuteen jaksoja. Hankintastrategia on saatu päätökseen organisaation tietoteknisen strategian mukaisesti. Toimitusjohtajan päätöstä valtuuksien jakamisesta on tarkistettu tarpeen mukaan	Käynnissä	Virasto jatkaa sisäisen muutosohjelmansa täytäntöönpanoa.
ICS 8	Prosessit ja menettelyt	Organisaation palveluluettelon päivittäminen on aloitettu uusien/muuttuneiden palvelujen ja/tai toiminnan tarpeiden mukaisesti. Ylläpidetään täysin toimintakunnossa olevaa rekisteriä poikkeuksista/poikkeamista	Käynnissä	Toimintaa organisaation palveluluettelon päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi jatketaan vuonna 2019. Virasto tukee aina mahdollisuuksien mukaan toimintaprosesseja automatisoimalla toimintoja ja toteuttamalla tietoteknisiä toimintoja

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2018 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2019
		a ja niihin liittyvistä prosesseista		
ICS 9	Johdon valvonta	Organisaatioyksiköt (osastot, yksiköt, jaokset) ovat toteuttaneet vuotuista ohjelma-asiakirjaa järjestelmällisesti johdonmukaista prosessia noudattaen. Saavutetun edistymisen mittaamista varten on käytössä erityinen raportointiprosessi	Valmis	Toimitusjohtaja tiedottaa hallintoneuvostolle asetettujen vähimmäisvaatimusten osalta tarvittaessa kaikista mahdollisesti merkittävistä sisäiseen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvistä kysymyksistä, OLAFin tutkinnoista sekä aineellisista talousarvioon ja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä, joilla voi olla vaikutusta viraston toimintaan tai moitteettomaan varainhoitoon tai jotka voivat estää asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.
ICS 10	Toiminnan jatkuvuus	Viraston toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa on kehitetty ja testattu, ja toiminnan jatkuvuutta koskevista asioista raportoidaan säännöllisesti johtotasolla. On suoritettu vuotuinen koulutus, joka koskee asianmukaista toimintaa tilanteessa, jossa sovelletaan toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa	Valmis	Viraston toiminnan jatkuvuuden dokumentointia kehitetään edelleen ja päivitetään tarpeen mukaan, ja suoritetaan laaja-alaisen tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien soveltuva tarkistusprosessi
ICS 11	Asiakirjojen hallinta	Virastoon tulevalle henkilöstölle annetaan ohjeita ja koulutusta asiakirjan- ja tiedostonhallinnasta, ja arkistointisuunnitelma ja -käytäntö ovat käytössä. Organisaation asiakirjojen hallintajärjestelmä on otettu käyttöön	Valmis	Sähköisen asiakirjojen hallintamekanismin käyttö jatkuu ja sitä laajennetaan sisäisten prosessien tehostamiseksi sähköisten työnkulkujen avulla
ICS 12	Tiedotus ja viestintä	Sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita ja toimintasuunnitelmia on päivitetty tarvittaessa, ja sitä varten on tehty tyytyväisyyskysely. Tekijänoikeussäännöksiä	Valmis	Sisäisiä uutiskirjeitä ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Yleisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita ja toimia muutetaan toimintatarpeiden

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2018 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2019
		noudatetaan kaikissa ulkoisissa viestintätoimissa, ja ne dokumentoidaan asianmukaisesti. Sisäisen viestinnän strategia ja vuotuinen toimintasuunnitelma on toteutettu. Turvallisuusjaos on laatinut tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan suunnitelman, joka on hyväksytty ja jota on ylläpidetty vaatimusten mukaisesti. Toimitusjohtaja on järjestänyt henkilöstökokouksia vähintään neljännesvuosittain ajankohtaisista asioista keskustelemiseksi		ja sovellettavien säästöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja järjestää henkilöstökokouksia neljännesvuosittain ajankohtaisista asioista puhumiseksi
ICS 13	Kirjanpito ja tilinpäätökset	Sisäisen valvonnan standardien käsikirja kirjanpito- ja tilinpäätösten valvonnasta on käytössä	Valmis	Sisäisen valvonnan standardien käsikirjaa kirjanpito- ja tilinpäätösten tarkistamisesta ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa. Tulojen ja menojen hyväksyjät saavat erityiskoulutusta, jossa annetaan ajan tasalla olevaa tietoa olennaisista sääöksistä ja menettelyistä
ICS 14	Toimien arviointi	Perustamisasetuksen ⁵⁰ 31 artiklan mukainen viraston arviointi on saatu päätökseen	Valmis	Asetuksen 31 artiklan mukaista toimintasuunnitelmaa ollaan panemassa täytäntöön. Sen täytäntöönpano saadaan päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä
ICS 15	Sisäisen valvonnan järjestelmien arviointi	Henkilöstöä on valistettu sisäisen valvonnan standardien kehiksestä, valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä.	Valmis	Henkilöstöä valistetaan edelleen sisäisen valvonnan standardien kehiksestä, valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä.

⁵⁰ Asetus (EU) No 1077/2011 (kumottu).

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2018 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2019
		Johdon parissa on suoritettu kyselytutkimus/itsearviointi tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuudesta, ja tulokset esitetään konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa (CAAR)		Uusi sisäisen valvonnan kehys pannaan täytäntöön. Hallintoneuvosto hyväksyi sen maaliskuussa 2019.
ICS 16	Sisäisen tarkastuksen yksikkö	Sisäisen tarkastuksen yksikkö on toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen osaston kanssa. Vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus ovat käytössä	Valmis	Sisäisen tarkastuksen yksikkö pysyy toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen osaston kanssa. Laaditaan vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus.

Liite IX. Tilinpito

Tase (euroa)

A.I. PITKÄAIKAISET VARAT	2018	2017	Muutos
Tietokoneohjelmistot	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Keskeneräiset hankinnat	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Aineettomat hyödykkeet	32 298 751	32 103 828	194 922
Maa-alueet ja rakennukset	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Koneet ja laitteet	856	1 300	(444)
Irtaimisto ja ajoneuvot	127 473	133 236	(5 763)
Tietokonelaitteet	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Muu kiinteä kalusto	447 069	506 456	(59 387)
Keskeneräiset rakennukset	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. LYHYTAIKAISET VARAT			
Nykyiset ennakkomaksut	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Nykyiset ennakkomaksut	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Menoennakot	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Sekalaiset saamiset	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Saamiset asiakkailta	878	—	878
Muut lyhytaikaiset saamiset	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Lyhytaikaiset vaihtoon perustuvat saamiset	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Saamiset jäsenvaltioilta (ALV)	466 023	451 639	14 384
Assosioituneiden maiden rahoitusosuus	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Muut kuin vaihtoon perustuvat saamiset	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
VARAT YHTEENSÄ	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. NETTOVARAT			
P.III.2 Kertynyt ylijäämä	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (+voitto)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Varainhoitovuoden taloudellinen tulos (-tappio)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. NETTOVARAT	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikaiset velat	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Konsolidoituihin yhteisöihin liittyvä ostovelka	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Ostovelka	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Menojäämät	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Menojäämät	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ	19 483 377	17 358 107	2 125 270
VELAT YHTEENSÄ	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Tuotto- ja kululaskelma (euroa)

II.1. TULOT	2018	2017	Muutos
Komissiolta saatu tuki	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Assosioituneiden maiden rahoitusosuus	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Muut kuin vaihtoon perustuvat tuotot – varojen siirto	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Muut kuin vaihtoon perustuvat tulot	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Käyttöomaisuuteen liittyvät tulot	146	0	146
Sekalaiset tulot	22 664	—	22 664
Konsolidoituihin yhteisöihin liittyvät hallinnolliset tulot	35 158	16 082	19 076
Muut vaihtoon perustuvat tulot	22	149	(127)
II.1.2. Vaihtoon perustuvat tulot	57 990	16 231	41 759
II.1. Tulot yhteensä	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. MENOT			
Toimintamenot	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Toimintamenot	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Henkilöstömenot	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Maksujen myöhästymisestä johtuvat rahoituskustannukset	(5 695)	(960)	(4 735)
Hallinnolliset ja tietotekniset menot	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Muut ulkoisiin palveluntarjoajiin liittyvät menot	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Konsolidoitujen yhteisöjen kanssa jaetut yhteiset kulut	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Käyttöomaisuuteen liittyvät menot	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Toimintaan liittyvät vuokramenot	(105 937)	(133 008)	27 071
Kurssitappiot	(17)	99	(115)
Hallintomenot	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Menot yhteensä	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Rahavirtalaskelma – epäsuora menetelmä (euroa)

Varsinaisen toiminnan rahavirrat	2018	2017
Varsinaisen toiminnan ylijäämä/(alijäämä)	12 034 041	(2 197 305)
Operatiivinen toiminta		
Aineetonta käyttöomaisuutta koskevat poistot	15 258 740	13 247 923
Aineellista käyttöomaisuutta koskevat poistot	5 513 004	4 094 157
Lyhytaikaisten saamisten (lisäys)/vähennys	3 449 809	13 113 094
Ostovelan ja menoajämien lisäys/(vähennys)	2 546 494	5 422 400
EU:n konsolidoituihin yhteisöihin liittyvien velkojen lisäys/(vähennys)	(421 224)	(8 158 538)
Operatiivisen toiminnan nettorahavirta	38 380 864	25 521 731
Investointien rahavirrat		
Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden lisäys	(38 380 864)	(25 521 731)
Investointien nettorahavirta	(38 380 864)	(25 521 731)
Käteisvarojen ja muiden rahavarojen nettolisäys/(-vähennys)	-	-

Liite X. Vuotuinen toiminta ja indikaattorit

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
1	2.3.1.1	VIS-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti. Tapahtumat, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidetaan oikea-aikaisesti siten, että suorituskyky säilyy loppukäyttäjien kanssa sovitulla palvelutasolla	Viisumitietojärjestelmän (VIS) ylläpito		Kyllä	Ei tiedossa	VIS-järjestelmän palvelutasosopimuksen noudattaminen (ks. liite XI)	Saavutettu	Ei tiedossa
2	2.3.1.4	BMS-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, ja häiriötilanteet, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidetaan oikea-aikaisesti siten, että suorituskyky säilyy loppukäyttäjien kanssa sovitulla palvelutasolla	BMS-järjestelmän ylläpito		Kyllä	Ei tiedossa	BMS-järjestelmän palvelutasosopimuksen noudattaminen (ks. liite XI)	Saavutettu	Ei tiedossa
3	2.3.1.5	SIS II -järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, ja häiriötilanteet, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidetaan oikea-aikaisesti siten, että suorituskyky säilyy loppukäyttäjien kanssa sovitulla palvelutasolla	SIS II -järjestelmän ylläpito		Kyllä	Ei tiedossa	SIS II -järjestelmän lainsäädäntökehyksen ja palvelutasosopimuksen noudattaminen (ks. liite XI)	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
4	2.3.1.6	Tietämys siirretään uudelle toimeksisaajalle ja toteutetaan asennus	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II - järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen, jatkoa vuodesta 2017)	Kyllä	Ei tiedossa	SIS II -järjestelmää koskevaa palvelutasosopimusta noudatetaan siirtymän jälkeen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
5	2.3.1.7	Jäsenvaltioille annetaan riittävä tuki SIS II - järjestelmän käytössä	Tuki jäsenvaltioille (SIS II)	Kyllä	Ei sovelleta	Testiskenaarioista 100 prosenttia läpäisi testin testausvaiheen päätyessä.	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
6	2.3.1.8	Eurodac-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti. Tapahtumat, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidetaan oikea-aikaisesti sitä, että suorituskyky säilyy loppukäyttäjien palvelutasosopimusten mukaisena	Eurodac-järjestelmän ylläpito	Kyllä	Ei tiedossa	Eurodac-järjestelmän palvelutasosopimuksen noudattaminen (ks. liite XI)	Saavutettu	Ei tiedossa
7	2.3.1.9	Tietotekniikkavirasto täyttää lakisääteiset velvollisuutensa VIS Mail - verkkoon liittyvien toimien osalta tarjoamalla jäsenvaltioille odotetun tuen	VIS Mail -järjestelmän ylläpito / toiminnan tuki	Kyllä	Ei tiedossa	VIS-järjestelmän palvelutasosopimuksen noudattaminen (ks. liite XI)	Saavutettu	Ei tiedossa
8	2.3.1.12	Tietotekniikkavirasto vastaa täysin DubliNetin toiminnasta. Tukimalli yhdenmukaistettuna muiden järjestelmien kanssa	DubliNet-verkon operatiivinen hallinnointi	Kyllä	Ei tiedossa	Laaditaan DubliNet- verkon operatiiviset palvelutasosopimusten indikaattorit ja noudatetaan niitä, kun lainsäädäntö annetaan ja asiaankuuluva palvelutasosopimus tehdään	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
9	2.4.1.7	Tutkimuksessa autetaan määrittämään hanke, jonka tavoitteena on panna täytäntöön vakimuotoinen tietojen laadun valvonnan lisäohjelma tietotekniikkaviraston hallinnoimissa järjestelmissä	Automaattisen tietojen laatua koskevan valvontatutkimuksen ja testin tekeminen	Ei	Toiminta on odottamassa	Toimet toteutettu tehtävänannon (joka laaditaan tutkimuksen alussa) mukaan eli kaikki toiminnan tuotokset on saatu aikaan. Tutkimusraportti ja testivaiheen toteuttamisraportti on toimitettu sovitulla laatutasolla. Tehtävänannossa määritetyn laatutason mukaisesti toteutettuja toimia tukeva asiakirja	Ei tiedossa	Jatkotäytäntöönpano on viivästynyt, jotta tulokset voidaan yhdenmukaistaa viraston vastuulle annettujen uusien järjestelmien (eli EES, ETIAS ja yhteentoimivuus) kanssa
10	2.4.1.8	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin	BMS-tietokannan kasvattaminen (jatkoa vuodelta 2017)	Kyllä	Ei sovelleta	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
11	2.4.1.9	Tietotekniikkavirasto pystyy tekemään lisäpäivityksiä nykyisiin ja uusiin sovelluksiin	BMS 1.0 -järjestelmän käytöstä poistaminen	Kyllä	Ei tiedossa	Toiminnan toteuttamisen jälkeen jäljellä oleva BMS 1.0 -laitteistojen määrä (myös kaapelit)	Saavutettu	Ei tiedossa
12	2.4.1.10	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	VIS-/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausalustan toteutus (jatkoa vuodelta 2017)	Käynnissä	Ei tiedossa	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
13	2.4.1.11	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	VIS-järjestelmän tapahtumien suoritusstehon hienosäätäminen (jatkoa vuodelta 2017)	Kyllä	Ei sovelleta	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
14	2.4.1.12	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan	BMS-järjestelmän tapahtumien suoritusstehon	Kyllä	Ei sovelleta	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/osittain/käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	hienosäätäminen (jatkoa vuodelta 2017)					
15	2.4.1.13	Tämän toiminnan tuloksena • toimitetaan sormenjälkien laatua koskeva vakioasiakirja, jota kaikkien tavallisia hankintatyökaluja käyttävien jäsenvaltioiden on noudatettava • toimitetaan mukautettu MorphoKit ja sen kansallisessa käyttöönotossa tarvittava keskustuki	Käyttäjän ohjelmistopakettin uusiminen	Käynnissä	Synergiaetujen selvittämiseksi ja tulevan yhteentoimivuusasetuksen huomioon ottamiseksi tietotekniikkavirasto päätti tehdä horisontaalisen tutkimuksen, jossa määritetään markkinoiden paras työkalu, jolla on vaadittu laajennettu soveltamisala	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Viivästynyt	Synergiaetujen selvittämiseksi ja tulevan EES- ja BMS-asetuksen huomioon ottamiseksi tietotekniikkavirasto päätti tehdä horisontaalisen tutkimuksen, jossa määritetään markkinoiden paras työkalu, jolla on vaadittu laajennettu soveltamisala
16	2.4.1.14	VIS-järjestelmän kapasiteetti vastaa jäsenvaltioiden tarpeita	VIS-tietokannan kasvattaminen 60 miljoonasta sataan miljoonaan tietueeseen (jatkoa)	Kyllä	Ei sovelleta	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Saavutettu	Ei tiedossa
17	2.4.1.15	Tällä toiminnalla parannetaan testausympäristöä, jossa tietotekniikkavirasto voi tyydyttävästi hyväksyä tuotantokapasiteetin päivitykset. Toiminnan osana tuotetaan uusi (päivitetty) VIS-taustatietokanta ja uusi BMS-äänitietokanta Pelkkien	VIS-/BMS-järjestelmien testausinfrastruktuurin vahvistaminen (jatkoa)	Osittain	Toimitusten useiden laatuongelmien vuoksi hankkeen aikataulua piti jatkaa kuusi kuukautta	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Viivästynyt	Toimitusten useiden laatuongelmien vuoksi hankkeen aikataulua piti jatkaa kuusi kuukautta. Hanke jatkuu vuonna 2019, ja sen odotetaan päättyvän vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		sormenjälkimallien lisäksi tarjotaan myös 60 miljoonan sormenjälkikuvan tietokokonaisuus, jota voidaan käyttää uudelleen sekä tulevissa päivityksissä että VIS-/BMS- järjestelmän soveltamisalan ulkopuolella							
18	2.4.1.16	Palvelulähtöisen arkkitehtuurin tavoitteena on tuoda löysän yhdistämisen ja kapseloinnin edut organisaation tason yhdistämiseen: se helpottaa myös nykyisten toimintojen käyttöä tulevassa kehityksessä ja säästää vaivaa, aikaa ja rahaa	Palvelulähtöisen arkkitehtuurin täytäntöönpanoa koskevan tutkimuksen tekeminen	Ei tiedossa	Toiminta priorisoitiin uudelleen	Tutkimuksen täydellisyys	Ei tiedossa	Ei tiedossa	
19	2.4.1.17	Testaus voidaan tehdä uudella testityökalulla. Täysi kattavuusanalyysi Riippumattomuus alihankkijakohtaisista työkaluista kasvaa	Yhteisten testityökalujen kehittäminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa	
20	2.4.1.19	AFIS toimii sujuvasti kaikissa jäsenvaltioissa Tehdään tarvittavat mukautukset. Valmius toisen vaiheen täytäntöönpanoon	SIS II -järjestelmän AFIS- hankkeen vahvistaminen ja valmistautuminen vaiheen 2 osalta täytäntöönpanoon	Käynnissä	Ei tiedossa	AFIS on heti käyttöönoton jälkeen asianmukaisesti ylläpidetty ja mukautettu (esim. Oracle). Vaiheen 2 hankkeen käynnistysasiakirjat toimitetaan ajoissa, sovitussa budjetissa ja laajuudessa	Etenee suunnitellusti	Hankkeen sulauttamisesta uudelleenlaadittuun SIS II - järjestelmään keskusteltiin ja se hyväksyttiin	

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
21	2.4.1.20	Parannettu SIS II - järjestelmä mukautetaan tarkistettuun SIS II - lainsäädäntöön	SIS II -järjestelmän kehitys	Käynnissä	Ei tiedossa	Hankkeet toimitetaan ajoissa, sovitussa budjetissa ja laajuudessa	Saavutettu	Ei tiedossa
22	2.4.1.21	Lisätoiminnot ovat jäsenvaltioiden saatavilla	SIS II -järjestelmän uudelleenlaatiminen	Ei tiedossa	Tämän toiminnan oikeusperusta tuli voimaan 27.12.2018	Hankkeet toimitetaan ajoissa, sovitussa budjetissa ja laajuudessa	Ei tiedossa	Tämän toiminnan oikeusperusta tuli voimaan 27.12.2018
23	2.4.1.22	Palauttamispäätökset voidaan ottaa käyttöön SIS II -järjestelmässä	SIS II -järjestelmän palauttamispäätös	Ei tiedossa	Tämän toiminnan oikeusperusta tuli voimaan 27.12.2018.	Hankkeet toimitetaan ajoissa, sovitussa budjetissa ja laajuudessa	Ei tiedossa	Tämän toiminnan oikeusperusta tuli voimaan 27.12.2018.
24	2.4.1.23	Eurodac-järjestelmää lähennetään koko organisaatiossa sovellettaviin jaettujen palvelujen standardeihin	Eurodac-järjestelmän yhdistäminen jaettujen palvelujen arkkitehtuuris- tandardeihin	Käynnissä	Ei tiedossa	Mukautettujen Eurodac- palvelujen määrä	Viivästynyt	Hanke alkoi ja testaus toteutettiin osittain. Operatiivisten riippuvuuksien vuoksi tosiasiallinen käyttöönotto tehdään vuonna 2019 vuotuisen Eurodac- versiosuunnitelman julkaisun 1 osana.
25	2.4.1.24	Eurodac-järjestelmä on uusien lainsäädännön säännösten mukainen. Eurodac-järjestelmän koko on sopiva uusien säännösten täyttämiseksi	Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys	Ei tiedossa	Ei tiedossa	Hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Ei tiedossa	Uudelleenlaadittu Eurodac- ehdotusta ei ole vielä hyväksytty
26	2.4.1.25	Koko EU:ssa saadaan aikaan mittakaavaetuja ja standardointi	Ohjelmistopalvelun vaikutustenarviointi	Käynnissä	Tämä arviointi korvattiin kiireellisemmällä osatutkimuksella (valmistautumi- nen tulevaan	Hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Vaihe 1 on suoritettu, vaihe 2 saadaan päätökseen vuonna 2019

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Onko saatu erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
						yhteentoimivuuteen)			
27	2.4.1.30	Tietotekniikkaviraston hallinnoimien sovellusten näkyvyys ja analyyttisen toiminnan ymmärrys, joka edistää päätöksentekoprosessia. Raportteja ja tilastoja hallinnoidaan keskitetysti, vakionuotoisesti ja sovelluksesta riippumattomasti. Jäsenvaltioilla, komissiolla, asiaankuuluvilla oikeus- ja sisäasioiden virastoilla ja tietotekniikkaviraston johdolla ja ryhmällä on enemmän tietoa järjestelmien (SIS II, VIS/BMS, Eurodac jne.) käytöstä ja toiminnasta helpon käyttöliittymän ansiosta. Uusien raportointiratkaisujen nopeaan kehittämiseen on toimiva ratkaisu. Tämän on määrä olla alustava vaihe ennen liiketoiminnan analyysiratkaisujen huomioon ottamista	Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen vaiheen 2 parantamiseksi (jatkoa vuodelta 2017)	Ei tiedossa		Toiminta priorisoitiin uudelleen vuonna 2018, koska siinä oli riippuvuuksia muihin toimiin. Ne liittyvät yhteentoimivuusasetuksiin ja muihin toimiin, joilla pannaan täytäntöön viraston vastuulle annetut uudet järjestelmät eli EES ja ETIAS	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen Tässä ratkaisussa hallinnoitujen nykyisten raporttien määrä. Laadittujen raporttien määrä. Uusien raporttien täytäntöönpanon aika. Käytetään etävalmiuksia raporttien tuottamiseen	Ei tiedossa	Ei tiedossa
28	2.4.1.31	Jäsenvaltioita tuetaan entistä älykkäämmän ja tehokkaamman rajavalvonnan aikaansaamisessa	Rajanylitystietojärjestelmän toteuttaminen	Käynnissä	Ei tiedossa		Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
29	2.4.1.32	Jäsenvaltioita tuetaan entistä turvallisemman rajavalvonnan aikaansaamisessa.	ETIAS-järjestelmän kehittäminen	Ei tiedossa	Oikeusperusta tuli voimaan vuoden 2018 lopussa	Hankkeen aloitus, sovittu aikataulun noudattaminen	Ei tiedossa	Virasto suoritti ETIAS-järjestelmän täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimet
30	2.4.1.33	Uusi järjestelmä on käytössä	Uuden järjestelmän kehittäminen Dublinin korjaavan jakomekanismin seurantaa varten	Ei tiedossa	Uudelleenlaadittua Dublin-ehdotusta ei ole vielä hyväksytty	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Ei tiedossa	Uudelleenlaadittua Dublin-ehdotusta ei ole vielä hyväksytty
31	2.4.1.34	Jäsenvaltiot saavat aikaan aiempaa älykkäämmän ja turvallisemman rajavalvonnan	ECRIS-TCN-järjestelmän täytäntöönpano	Ei tiedossa	Oikeusperustaa ei hyväksytty vuonna 2018	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Ei tiedossa	Oikeusperustaa ei hyväksytty vuonna 2018
32	2.4.2.4	Lopullisella ratkaisulla on taattava työkalut kattava näkyvyys, jotta voitaisiin varmistaa kunkin uuden vaatimuksen tai muutoksen yhteensopivuus, jäljitettävyyden ja konfiguroinnin valvonta päästä päähän. Lopullisena tavoitteena on keskittää työkalut ja ulkopuolisten alihankkijoiden on käytettävä tietotekniikkaviraston tietovarastoa ja noudatettava järjestelmäkehityksen elinkaariprosessia	Täydentävän järjestelmäkehityksen elinkaaren toteuttaminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
33	Lisätehtävä: ei sisälly ohjelma-asiakirjaan	Uusi järjestelmä on käytössä/valmisteilla	Valmistelutoimet (osallistuminen teknisen asiantuntemuksen perusteella tutkimukseen, jonka komissio teki Dublinin jakomekanismia	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
			koskevan uuden järjestelmän seurannasta)					
34	Lisätehtävä: operatiivinen häätätila (erityissopimukseen 8 kuuluva hanke, joka koskee Eurodac-järjestelmän kehitystä, teknisiä parannuksia ja siihen liittyviä palveluja)	Eurodac-järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti. Tapahtumat, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidetaan oikea-aikaisesti sitte, että suorituskyky/käytettävyys säilyy loppukäyttäjien kanssa sovitulla palvelutasolla	Eurodac-versio 1 – muutos 1 – Eurodac-postipalvelun konfigurointi	Kyllä	Ei tiedossa	Eurodac-järjestelmän sovittujen palvelutasojen noudattaminen (varmistetaan, että tietoa ei häviä)	Saavutettu	Ei tiedossa
35			Eurodac-versio 2 – muutos 2 – lisätään palautettujen hakijoiden (osumien) enimmäismäärää kymmenen sormenjäljen hauissa	Kyllä	Ei tiedossa	Eurodac-järjestelmän sovittujen palvelutasojen noudattaminen (sääntelyn mukaisuuden lisääntyminen ja mahdollisten saatujen osumien lisääntyminen)	Saavutettu	Ei tiedossa
36			Eurodac-versio 1 – muutos 3 – Eurodac-testiympäristön toiminnallinen parannus	Kyllä	Ei tiedossa	Eurodac-järjestelmän sovittujen palvelutasojen noudattaminen (varmistetaan palvelutasosopimusten tavoitteiden mukainen suorituskyky kaikissa sormenjälkihauissa)	Saavutettu	Ei tiedossa
37	Lisätehtävä: toiminta viivästynyt vuodesta 2017, koska uuden toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen hankintaprosessi viivästyi	uuden ylläpitosopimuksen aloittaminen sitte, että varmistetaan joustava ja saumaton siirtyminen	Uuden toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen aloittaminen ja siirtäminen	Kyllä	Ei tiedossa	Hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
38	2.3.1.2	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmistä	Ydintoimintajärjestelmien keskeytyksettömän ja laadukkaan toiminnan varmistaminen	Kyllä	Ei tiedossa	Palvelutasosopimuksen noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
39	2.3.1.3	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmistä	Varatietokeskuksen ja teknisen varatoimipaikan käyttö, hallinnointi ja yllä- pito St Johann im Pon- gaussa, Itävallassa	Kyllä	Ei tiedossa	Niiden tietotekniikkaviraston varakeskusyksikköinfra- struktuuriin liittyvien ongelmien määrä, jotka keskeyttävät keskusyksikön palvelut jäsenvaltioille	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
40	2.3.1.10	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmistä	Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruk- tuurin tason 2 hallinnointi	Kyllä	Ei tiedossa	Palvelutasosopimuksen noudattaminen Ks. liitteet XI ja XII	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
41	2.3.1.11	Viestintäinfrastruktuuri toimii vaatimusten mukaisesti Tapahtumat, jotka estävät järjestelmää toimimasta asianmukaisesti, hoidetaan oikea-aikaisesti sitä, että suorituskyky säilyy palvelutasosopimusten mukaisena	Viestintäinfrastruktuurisop- imusten säännöllinen operatiivinen hallinnointi (talousarvion toteuttaminen, hankinnat, uudistamiset, sopimuksen hallinnointi)	Käynnissä	Ei tiedossa	Viestinnän palvelutasosopimusten noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
42	2.4.1.1	Tuloksena saadaan käyttöön selkeät ohjeet (tekniset tarjouseritelmät) aina, kun on laadittava tarjouspyyntö	Laaditaan laaja-alaisia tietojärjestelmiä koskevien tarjouspyyntöjen tekniset viitetarjouseritelmät	Kyllä		Asiakirjojen toimittaminen ja hyväksyminen	Saavutettu	Ei tiedossa
43	2.4.1.2	Asiaankuuluvaan tapahtumanhallintaproses- siin perustuva kaikkien nykyisten ydintoimintajärjestelmien seurantatyökalujen yhdenmukainen ratkaisu toteutetaan, jotta voitaisiin helpottaa ja parantaa huomattavasti päivittäistä seurantaa ja	Ydintoimintajärjestelmien yhdenmukainen seuranta	Käynnissä	Ei tiedossa	Analyysiraporttien toimittaminen ja niistä sopiminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos?	Onko saatu erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		valvontaa ja saada mittakaavaetuja. Näin pystytään vähentämään yleisesti teknistä hallinnointia ja operatiivista työmäärää (työmääräsäästöt) ja vähentämään sopimushallinnoinnin työmäärää ja laajuutta ydintoimintajärjestelmien sopimuksissa (työmäärän ja taloudellisten säästöjen yhdistelmä, koska enää ei käytetä yksilöllistä seurantatyökalua)							
44	2.4.1.3	Osoitetaan neuvontapalvelun suorituskyky ja ehdotetaan mahdollisia parannuksia osana jatkuvan palvelun parantamista koskevaa rekisteriä	Neuvontapalvelun vertailu	Ei	Resurssien puutteen vuoksi		Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Viivästynyt	Resurssien puutteen vuoksi
45	2.4.1.4	Vahvistetaan kohderatkaisun kustannustehokkuus oikeusperustan mukaisesti	Hallintovirkamiesten virtuaalisia työpöytiä koskevan tutkimuksen tekeminen	Ei tiedossa	Toiminta priorisoitiin uudelleen vuonna 2018		Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Ei tiedossa	Ei tiedossa
46	2.4.1.5	Jaetut palvelut ovat käytössä	Jaettujen palvelujen toisen vaiheen täytäntöönpano (jatkoa vuodelta 2017)	Kyllä	Ei tiedossa		Toteutettujen tukitoimenpiteiden määrä	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
47	2.4.1.6	Uusi käyttöoikeuksien jakamista koskeva malli on käytössä ja ydintoimintajärjestelmien sopimukset päivitetään (nykyiset ylläpitokustannukset on poistettu nykyisistä)	Oracle-käyttölupien jakamisen keskittäminen	Kyllä	Ei tiedossa		Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		ydintoimintajärjestelmien toimintakunnossa pitämistä koskevista sopimuksista)							
48	2.4.1.18	Yhteisten jaettujen palvelujen toteuttamisen osana käyttöön otettua virtuaalista infrastruktuuria laajennetaan testivaiheen tekemistä varten (määritetään SIS II-, VIS-, BMS- ja Eurodac-järjestelmien välillä). Valittu sovellus virtualisoidaan ja sen toiminta validoidaan	Virtualisoinnin testivaiheen täytäntöönpano		Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
49	2.4.1.26	Viraston johto ymmärtää mahdolliset parannukset ja säädöksiin tehtävät mahdolliset muutokset	Yhtenäisen verkon testivaiheen toteuttaminen		Käynnissä	Edeltävä yhtenäisen verkon tutkimusvaihe kesti suunniteltua kauemmin (hankintaongelma: ensimmäisen tarjoajan tarjous hylättiin, koska se ei täyttänyt teknisiä eritelmiä (aikataulu), ja järjestyksessä seuraava tarjoaja	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Onko saatu erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
						kieltäytyi tekemästä tarjousta. Hankintaprosesi piti toistaa.)			
50	2.4.1.27	TESTA-ng-järjestelmän toisen sukupolven hankinnat kattavat tietotekniikkaviraston ydintoimintajärjestelmien tarpeet	TESTA-ng-järjestelmän toisen sukupolven valmistelu	Käynnissä		Vuonna 2018 saatiin aikaan strateginen yhdenmukaista minen muiden sidosryhmien (PO DIGIT, PO TAXUD, Europol, neuvosto) kanssa ja PO DIGIT aloitti tarjouspyynnön laatimisen tietotekniikkavi- raston avulla	Toimituspäivä ja tietotekniikkaviraston ydintoimintajärjestelmien eritelmien kattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
51	2.4.1.28	Ydintoimintajärjestelmät ja jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua viestintäinfrastruktuurilta ja siihen liittyvistä viestintäjärjestelmistä	Järjestelmien viestintäinfrastruktuurin ja siihen liittyvien viestintäjärjestelmien operatiivinen hallinnointi	Kyllä		Ei tiedossa	Viestintäinfrastruktuuri palvelutasosopimusten noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
52	2.4.1.29	Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto laatii siirtämisraportin. Tehtävät ja vastuut kuvataan, ja organisaatiokaaviossa havainnollistetaan viestintäinfrastruktuurin sopimusten hallinnointi	VIS- ja SIS II -järjestelmien viestintäinfrastruktuurin talousarvion toteuttamiseen, hankintaan, uudistamiseen ja sopimussasioiden liittyvien toimien siirtäminen	Käynnissä		Sopimukset siirrettiin tietotekniikkavi- rastolle ajoissa, mutta talousarvion siirto saatiin päättökseen maaliskuussa 2 019 kaikkien osapuolten	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Sopimukset siirrettiin tietotekniikkavirastolle ajoissa, mutta talousarvion siirto saatiin päätökseen maaliskuussa 2019 kaikkien osapuolten kanssa sovitun mukaisesti

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
						kanssa sovitun mukaisesti			
53	2.4.2.1	Viestintäinfrastruktuurin valvonta tehostuu. Käytössä on tietoa, jota tarvitaan päätösten tekemiseen viestintäinfrastruktuurin suorituskyvyn perusteella	Pitkälle kehitetyn verkkotilastoinnin käyttöönotto (jatkoa vuodelta 2017)	Käynnissä		Viive lopullisen tarjouksen allekirjoittamisessa	Testivaiheen toteutuspäivä, täytäntöönpano aloituspäivä	Viivästynyt	Viive lopullisen tarjouksen allekirjoittamisessa
54	2.4.2.2	Tietotekniikkaviraston palvelujen mittaamisen ja puurakenteen (jatkuvan palvelun parantamisen tulos, suunniteltu vuodelle 2017) jo määritetyn selkeän määritelmän perusteella toteutetaan prosessien keskeisiä tulosindikaattoreita ja palvelutasosopimuksia / operatiivista tasoa koskevia sopimuksia koskeva pitkälle kehittynyt raportointiprosessi. Sen avulla voidaan mitata ja arvioida kokonaisvaltaisesti (yhdenmukaisesti ja reaaliajassa) kaikkia prosesseja ja järjestelmiin/sovelluksiin liittyviä toimia	ITSM-prosessien keskeisten suorituskykyindikaattorien ja palvelutasosopimusten / operatiivista tasoa koskevien sopimusten pitkälle kehitetyn raportointimekanismin toteuttaminen (WP 2017 viite: 2.2.2)	Käynnissä		Ei tiedossa	Ratkaisussa mitattavien sovitujen keskeisten tulosindikaattorien osuus. Asiakastytyväisyyden lisääntyminen	Viivästynyt	Vaihe 1 – tutkimus päätetty vuoden 2018 puolivälissä
55	2.4.2.3	Tietotekniikkavirasto valmistautuu ISO 20 000 -sertifiointiin IT-palvelujen tarjoajana, ja tietotekniikkaviraston valmiustaso nousee	Valmiusmallin arvioinnin toteuttaminen	Ei		Hanketta lykätään	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Viivästynyt	Toiminnan odotetaan toteutuvan vuonna 2020 osana aikataulun mukaista prosessia ja palvelujen määräaikaistarkastusta (osa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syytä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syytä
									jatkuvaa palvelujen parantamisprosessia)
56	WP 2017 viite: 2.2.7	ITIL:n parhaiden käytäntöjen jatkuva soveltaminen ja sen takaaminen, että palveluiden tarjoamisen paranee vakaasti ja asiakastytyväisyys lisääntyy	Tietotekniikkaviraston ITSM:n vaiheen 2 prosessin määrittely ja toteuttaminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa	
57	Hallintokomitean päättös huhtikuussa 2017	Päivitetty tietotekniikkaviraston palveluluettelo, joka on järjestetty entistä toimivammin ja johon kuuluvat palvelujen väliset ja palvelun ja prosessin väliset kartat	Tietotekniikkaviraston palveluluettelon tarkistaminen ja päivitys	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa	
58	Hallintokomitean päättös huhtikuussa 2017	Huomattavasti parantunut häiriöiden, ongelmien ja muutoksen hallinnan tehokkuus ja toimivuus	Pääsy tietotekniikkaviraston ITSM-työkaluun tietotekniikkaviraston toimeksisaajille	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa	
59	2.1	Virasto pystyy toteuttamaan ydintoimiinsa liittyvät tehtävät sekä kaikki tarvittavat kehityshankkeet sovellettavan kehyksen mukaisesti.	Ohjelma-asiakirjan suunnittelu, laatiminen ja hyväksyminen	Kyllä	Ei tiedossa	Vuotuisen työohjelman 2020 ensimmäinen luonnos toimitettu ajoissa; vuotuisen työohjelman 2020 toinen luonnos toimitettu ajoissa, hallintoneuvosto hyväksyy lopulta vuotuisen työohjelman 2020 ilman suuria muutoksia vuonna 2019; hallintoneuvosto hyväksyy lopulta vuotuisen työohjelman 2020 ilman	Saavutettu	Ei tiedossa	

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
							suuria muutoksia vuonna 2018		
60	2.	Tietotekniikkavirasto antaa sidosryhmilleen riittävästi tietoa viraston vastuulle annettujen tehtävien suorittamisesta ja sen suorituskyvystä ja varmistaa siten korkean luottamustason.	Edistymiskertomusten ja vuosittaisten toimintakertomusten laatiminen sekä raportointi organisaation laajuisista keskeisistä tulosindikaattoreista	Käynnissä	Ei tiedossa	Raporttien toimittaminen ajoissa Hallintoneuvosto hyväksyy vuotuisen toimintakertomuksen 2017 ilman suuria muutoksia Keskeisiä suorituskykyindikaattoreit a koskevan raportin toimittamisen aika Keskeisiä suorituskykyindikaattoreit a koskevien tietojen laatu.	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa	
61	2.1	Viraston sisäisen valvonnan standardien kehystä sovelletaan sellaisten määritettyjen osatekijöiden ja vaatimusten mukaisesti, joilla edistetään hyvää hallintoa, ja määräämällä seurannalla tuetaan määritettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa vaaditussa laajuudessa, laadussa ja ajassa.	Sisäisten valvontastandardien hallinnoinnin helpottaminen vuonna 2018	Käynnissä	Ei tiedossa	Sisäisen valvonnan rekisteri ja seurantaratortit laadittu ajoissa ja vaaditussa laajuudessa ja laadussa	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa	
62	2.1	Laatua koskevat edistymiskertomukset laaditaan neljännesvuosittaisten edistymisen tarkistamista koskevien kokousten perusteella	Laatutoimenpiteiden täytäntöönpanon edistäminen vuonna 2017 toteutettujen laadunhallintatoimien tuloksena	Käynnissä	Ei tiedossa	Laadunvalvonnan perusteella laaditut laatua koskevat edistymisraportit, joissa annetaan tietoa toteutettujen laatutoimenpiteiden tilasta ja joissa on ehdotuksia	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta	

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syytä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syytä
						mukauttamisesta (tarvittaessa)		
63	2.1	Hallintoneuvosto hoitaa tehtävänsä tehokkaasti	Hallintoneuvostolle annettava oikea-aikainen hallinnollinen tuki	Kyllä	Ei sovelleta	Kokoukset pidetty suunnitellusti. Sidosryhmien yleinen tyytyväisyystaso mitattu tyytyväisyyskyselyssä.	Saavutettu	Ei sovelleta
64	2.1	Neuvoa-antavat ryhmät hoitavat tehtävänsä tehokkaasti	Oikea-aikainen hallinnollinen tuki neuvoa- antaville ryhmille	Kyllä	Ei sovelleta	Kokoukset pidetty suunnitellusti. Sidosryhmien yleinen tyytyväisyystaso mitattu sidosryhmien tyytyväisyyskyselyssä.	Saavutettu	Ei tiedossa
65	2.1	Tietotekniikkavirasto noudattaa sovellettavia asetuksia.	Oikeudellisen neuvonnan antaminen tietotekniikkavirastolle	Kyllä	Ei tiedossa	Oikeudellisen neuvonnan ja lausuntojen antaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
66	2.1	Viraston tason päättöksenteko perustuu tietoon	Poliittinen analyysi ja politiikan täytäntöönpanon edistäminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Kokousten valmistelu ja muistiodien saatavuus tietotekniikkaviraston henkilöstölle EU:n institutionaalisten sidosryhmien kanssa pidettäviä kokouksia varten	Saavutettu	Ei tiedossa
67	2.1	Sidosryhmät ja yleisö tuntevat entistä paremmin viraston aseman ja tehtävät ja tietävät niistä enemmän, mikä on kansalaisten etujen mukaista. Sidosryhmät ja yleisö saavat helposti käyttöönnsä asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla he pystyvät ymmärtämään entistä paremmin viraston suoritusta. Virasto on	Ulkoisen viestintäsuunnitelman täytäntöönpano	Kyllä	Ei tiedossa	Varmistetaan, että sisällöntuotannossa noudatetaan asianmukaista toimituksellista työnkulkua ja laatuvaatimuksia, toimeksisaajat täyttävät paino- ja verkkotuotannon vaatimukset ja toimet suoritetaan vuoden 2018 vuotuisessa ulkoisen viestinnän	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		säännöllisesti yhteydessä keskeisten kumppanien kanssa ja sen kaksisuuntainen viestintä on tehokasta.					toimintasuunnitelmassa asetettujen neljännesvuosittaisten välitavoitteiden mukaisesti. Tietotekniikkaviraston verkkonäkyvyyttä mitataan verkkoanalyysillä. Osallistujien tyytyväisyysaste tapahtumien hallinnointiin.		
68	2.1	Henkilöstölle viraston kaikissa toimipaikoissa tiedotetaan ja sitoutetaan heidät organisaation tasolla, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä työtehtävistään ja saada käyttöönsä sisäisen viestinnän työkalut tietojen jakamista ja palautteen antamista varten	Sisäisen viestinnän toimintasuunnitelman täytäntöönpano	Kyllä	Ei tiedossa		Asetettujen välitavoitteiden ja aikataulun noudattaminen vuotuisessa sisäisen viestinnän toimintasuunnitelmassa	Saavutettu	Ei tiedossa
69	2.1	Viraston huomattava tuki EU:n toimintalinjojen täytäntöönpanolle oikeus- ja sisäasioiden alalla	Kumppanuudet toimielinten, virastojen ja/tai jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa	Käynnissä	Ei tiedossa		Sellaisten yhteisten kokousten määrä, joissa vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, sekä yhteisten hankkeiden määrä	Saavutettu	Ei tiedossa
70	2.1	Sisäinen tietämys asiaankuuluvista aiheista lisääntyy ja oppimisen kulttuuri organisaatiossa etenee	Tietotekniikkaviraston kirjaston hallinto	Käynnissä	Ei tiedossa		Kirjastoaineiston tunteminen ja käyttö	Saavutettu	Ei tiedossa
71	2.2.4.1	Virasto panee täytäntöön hyvän hallintotavan mallin,	Johtamismallin tarkastuksen tulosten	Ei tiedossa	Ei tiedossa		Laaditaan erityisraportti, jonka tulokset perustuvat	Lykätty	Tehtävien priorisointi uudelleen

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		joka muodostuu riskinhallinnan, sisäisen valvonnan hallinnan, laadunhallinnan ja muiden valmiuksien kaltaisista tekijöistä, ja käyttää sitä sen määritelmien ja vaatimusten mukaisesti	muuntaminen parannusehdotuksiksi				vuoden 2017 hankkeen soveltuihin havaintoihin ja jonka tarkoituksena on tarkastella tietotekniikkaviraston hyvän hallintotavan mallia		
72	2.2.4.2	Tietotekniikkavirasto pystyy takaamaan laadukkaan suunnittelun	Viraston suunnitteluvalmiuksien lisääminen		Kyllä	Ei tiedossa	Koulutukseen osallistuneen henkilöstön määrä Päivitetty opas	Saavutettu	Ei tiedossa
73	2.3.1.13	Kaikki raportointivelvoitteet täytetään perustamisasetuksen ja hallinnoitujen järjestelmien oikeusperustojen mukaisesti	Teknisten raporttien laatiminen, tilastojen yhdistäminen ja päivitetyn viranomaisluettelon julkaiseminen		Kyllä	Ei tiedossa	Toimitetaan EU:n toimielimille - SIS II -järjestelmän vuoden 2017 vuositilastot - raportti VIS-järjestelmän teknisestä toiminnasta - vuosiraportti, myös Eurodac-järjestelmän teknisestä toiminnasta. Julkaistaan - SIS II -järjestelmän päivitetty luettelo viranomaisista (N.SIS/SIRENE) <i>Euroopan unionin virallisessa lehdessä</i> - päivitetty luettelo Eurodac-järjestelmän viranomaisista (turvapaikka) verkkosivustolla	Saavutettu	Ei tiedossa
74	2.3.1.14	Jäsenvaltioiden tietämys järjestelmien teknisestä toiminnasta ja käytöstä paranee ja sitä sovelletaan	Järjestelmien teknistä käyttöä koskevan koulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille		Kyllä	Ei tiedossa	Tyytyväisyystaso (asteikolla 1–6, jossa 1 on matalin ja 6 korkein)	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
75	2.3.2.1	Sidosryhmät tuntevat entistä paremmin järjestelmän kehityksen ja kehittämisen kannalta asiaankuuluvien teknologioiden kehityksen ja voivat tehdä siksi paremmin tietoon perustuvia päätöksiä	Tutkimuksen ja teknologian seurannan etenemissuunnitelman toteuttaminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Tutkimuksen ja teknologian seurannan etenemissuunnitelman toimet toteutetaan oikea-aikaisesti. Tapahtumien osallistujien korkea tyytyväisyystaso, toistuva osallistuminen vuotuisiin tapahtumiin	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
76	2.3.3.1	Jäsenvaltioille annetaan jatkuvaa tukea Schengen-arviointiprosessissa (SIS/SIRENE-järjestelmän ja yhteisen viisumipolitiikan arvioinnit)	Viraston Schengen-arviointikäynneille tarkkailijana osallistumisen suunnittelu, koordinointi ja osallistuminen	Kyllä	Ei tiedossa	Pyydettyessä tietotekniikkaviraston henkilöstön osallistuminen Schengen-arviointikäynteihin (SIS/SIRENE ja yhteinen viisumipolitiikka)	Saavutettu	Ei tiedossa
77	New	Rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvosto hoitaa tehtävänsä tehokkaasti	Oikea-aikainen hallinnollinen tuki rajanylitystietojärjestelmän ohjelman hallintoneuvostolle	Kyllä	Ei tiedossa	Kokoukset pidetään suunnitellusti	Saavutettu	Ei tiedossa
78	2.1	Tietotekniikkavirasto täyttää henkilöstöään koskevat velvollisuutensa sääntelykehyksen mukaisesti	Rekrytointia, henkilöstön kehittämistä, henkilöstöhallintoa ja palkanmaksua koskevien henkilöstöprosessien ja palvelujen vakiinnuttaminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Sääntöjen noudattaminen Raportit aiheesta toimitettu asetetuissa määräaajoissa. Palkanmaksun tarkistus saatu päätökseen simuloinnin kolmantena päivänä	Viivästynyt	Muiden kiireellisempien toimintatarpeiden (valintamenettelyjen järjestäminen oli ehdoton painopisteala tietotekniikkaviraston uuden oikeusperustan täytäntöönpanolle) ja rekrytointia käsittelevän henkilöstön vähäisen määrän vuoksi odotetaan, että yksi alatoimista eli rekrytointiohjeiden päivitetyn version toimittaminen hallintokomitealle saadaan

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
									päätökseen kesäkuuhun 2019 mennessä
79	2.1	Tietotekniikkavirasto kehittää henkilöstöään tehokkaan ja ketterän organisaation luomiseksi.	Koulutus ja kehitys	Kyllä	Ei tiedossa	Toimet suoritettu oppimistarpeista tehdyn analyysin mukaisesti, ja vuotuinen koulutussuunnitelma hyväksytty	Saavutettu	Ei tiedossa	
80	2.2.4.13	Tietotekniikkavirasto täyttää henkilöstöä koskevat velvollisuutensa jäsennellysti ja moitteettoman suunnittelun mukaisesti	Henkilöstöstrategian ja työntekijöiden pysyvyyttä koskevien käytäntöjen seuranta	Kyllä	Ei tiedossa	Henkilöstöstrategiassa ja työntekijöiden pysyvyyttä koskevilla käytännöissä vuodelle 2018 lueteltujen toimien osuus suoritettu	Etenee suunnitellusti	Etenemissuunnitelmassa luetellut toimet on suoritettu ja tavoitteet saavutettu, vaikka etenemissuunnitelmassa asetettuihin määräaikoihin verrattuna olikin joitakin viipeitä. Viipeet johtuivat pääosin suuresta työmäärästä viraston uuden organisaatorakenteen täytäntöönpanon valmisteluissa	
81	2.2.4.14	Tietotekniikkavirasto täyttää työnantajana velvollisuutensa työterveyden ja työturvallisuuden alalla	Työterveys- työturvallisuuskäytäntöjen täytäntöönpano	Käynnissä	Ei tiedossa	Suunnitelman tai hyväksytyn etenemissuunnitelman mukaisesti suoritettut toimet	Viivästynyt	Tarjouksen tekniset eritelmät toimitettiin talous- ja hankintayksikölle myöhässä , koska viraston uudesta perustamisasetuksesta ja uusista järjestelmistä johtuvaan rekrytoinnin lisääntymiseen liittyvä työmäärä oli suuri	
82	2.2.4.15	Tietotekniikkavirasto varmistaa sääntelykehityksen (henkilöstösääntöjen 59	Sopimuksen tekeminen tietotekniikkaviraston terveydenhuoltopalveluista	Käynnissä	Ei tiedossa	Talous- ja hankintayksikölle toimitettavan tarjouksen teknisen eritelmät	Saavutettu	Ei tiedossa	

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		artikla) moitteettoman täytäntöönpanon							
83	2.2.4.16	Toiminnalla tuetaan henkilöstöhallinnon tehokkuusetuja	Henkilöstöhallinnon IT- työkaluja kehitetään tai ne otetaan käyttöön tuotannossa (Allegro, Sysper II ja/tai ajanhallinnan erikoissovellus)	Kyllä	Ei tiedossa	Henkilötietojen siirto Sysper II -järjestelmään saatetaan loppuun Työkalun käyttöönotto kaikille työntekijöille tai työntekijöiden koulutus aloitettu Sähköinen rekrytointi: avoimien työpaikkojen julkaisemisprosessissa ja hakemusten vastaanottamisessa havaittujen virheiden määrä on alle kaksi julkaistua pyyntöä/ilmoitusta kohti	Saavutettu	Ei tiedossa	
84	2.3.4.1	Tietotekniikkaviraston henkilöstön suorituskyyky paranee, ja se tuntee teknologian parhaat käytännöt	Operaatioihin liittyvän tietotekniikkaviraston henkilöstön kouluttaminen	Kyllä	Ei tiedossa	Koulutusten määrä vuodessa Yleinen tyytyväisyystaso	Saavutettu	Ei tiedossa	
85	2.1	Virastoa tuetaan ympäri vuoden laadukkailla ja oikea-aikaisilla talousarvio-, hankinta- ja rahoituspalveluilla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan	Hankinta- ja ostos suunnitelman toteutus	Käynnissä	Ei tiedossa	Viraston talousarvion osastoon 3 liittyvien suurten sopimusten suunnittelun allekirjoituspäivän viivästyminen (kalenteripäivinä)	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa	
86	2.1	Virastoa tuetaan ympäri vuoden laadukkailla ja oikea-aikaisilla talousarvio-, hankinta- ja	Talousarvioon, hankintoihin ja varainhoitoon liittyvien	Kyllä	Ei tiedossa	Palvelut eivät keskeydy organisaatioon liittyvien sisäisten ongelmien vuoksi. Talousarvion	Saavutettu	Ei tiedossa	

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		rahoituspalveluilla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan	palveluiden toimittaminen ajallaan			toteutus (sitoumukset ja maksumäärärahat – C1- määrärahat)		
87	2.2.4.3	Virastoa tuetaan ympäri vuoden laadukkailla ja oikea-aikaisilla talousarvio-, hankinta- ja rahoituspalveluilla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan	Toimintoperusteisen budjetoinnin käyttöönotto	Kyllä	Ei tiedossa	Talousarvion toteutus (sitoumukset ja maksumäärärahat – C1- määrärahat)	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
88	2.1	Viraston operatiivisen hallinnon häiriönsietokyky kasvaa.	Turvallisuuden ja jatkuvuuden hallintojärjestelmän toiminnan jatkuvuutta / katastrofielvytyistä / valmiussuunnitelmaa koskevien osien käyttö, suunnittelu ja kehittäminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Kiireellisiä toimia koskevan toiminnan vaikutusanalyysin kattavuus; toiminnan jatkuvuus / palautuminen viraston ja kaikkien järjestelmien kattavuus; toiminnan jatkuvuutta koskeva valistustapahtuma: 100 prosenttia toiminnan jatkuvuutta koskevista menettelyistä testattu; toiminnan jatkuvuutta ja turvallisuutta koskeva hanke SIS II -järjestelmää varten	Etenee suunnitellusti	Ei tiedossa
89	2.1	Virastolla on hallintokehys ja toimintavalmiudet, jotka tyydyttävät sisäisiä	Pidetään yllä ja parannetaan turvallisuuspolitiikan	Kyllä	Ei tiedossa	Hallintoneuvosto/- komitea hyväksynyt politiikkakehyksen;	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		käyttäjiä ja ulkoisia sidosryhmiä (myös Euroopan komissiota ja Euroopan unionin neuvostoa)	kehystä ja tuotetaan raportteja				turvallisuusvastaavien verkoston kokouksen järjestäminen		
90	2.1	Virasto takaa ihmisten ja omaisuuden ja turvallisuuden ja varmuuden tiloissaan	Turvallisuuden ja jatkuvuuden hallintojärjestelmän turvatekijöiden kehittäminen, suunnittelu ja käyttäminen	Kyllä		Ei tiedossa	Vartioidin hallinnointi molemmissa tietotekniikkaviraston päätoimipaikoissa; suojaavien turvallisuustoimenpiteide n täytäntöönpano tietotekniikkaviraston tiloissa	Saavutettu	Ei tiedossa
91	2.1	Virasto varmistaa laaja- alaisten tietojärjestelmien, viestintäinfrastruktuurin ja organisaation IT-verkon turvallisuuden	Turvallisuuden ja jatkuvuuden hallintojärjestelmän tietoturvakijöiden käyttäminen, suunnittelu ja kehittäminen	Kyllä		Ei tiedossa	Niiden havaittujen turvallisuusriskien osuus, jotka on käsitelty varmennetuissa turvallisuustarkastuksissa; turvallisuustesteissä havaittujen kriittisten puutteiden määrä; täytettyjen ISMS- vaatimusten osuus	Saavutettu	Ei tiedossa
92	2.2.1.1	Virasto takaa ihmisten ja omaisuuden ja turvallisuuden ja varmuuden tiloissaan	Organisaation laajuisen IT- ratkaisun toteuttaminen tietotekniikkaviraston henkilöstön turvallisuusselvitysprosess eja varten ja alihankkijoita koskevien turvallisuusvaatimusten täyttäminen	Käynnissä		Markkina- arvioinnin perusteella havaitut toimintatarpeet ja yhdistäminen nykyisiin työkaluihin, jotta voitaisiin lisätä kustannustehok kuutta ja pitkäaikaisia hyötyjä;	Tietotekniikkaviraston henkilöstöä ja turvallisuutta koskevien henkilöstön sisäisten turvallisuusselvitysprosess ien vaatimustenmukaisuuden taso. Tietotekniikkaviraston toimeksisaajien erityissäntöjä ja määräyksiä koskeva vaatimustenmukaisuuden taso	Viivästynyt	Markkina-arvioinnin perusteella havaitut toimintatarpeet ja yhdistäminen nykyisiin työkaluihin, jotta voitaisiin lisätä kustannustehokkuutta ja pitkäaikaisia hyötyjä; hankkeen täytäntöönpanossa suuntaa on muutettu koodauksen ulkoistamiseen; alun perin oli tarkoituksena hankkia kaupallinen valmiskäyttö.

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
						hankkeen täytäntöönpanossa suuntaa on muutettu koodauksen ulkoistamiseen; alun perin oli tarkoituksena hankkia kaupallinen valmisratkaisu. Hanke on tällä hetkellä lähellä loppuvaihetta n			Hanke on tällä hetkellä lähellä loppuvaihetta n
93	2.2.1.2	Virasto takaa ihmisten ja omaisuuden turvallisuuden ja varmuuden tiloissaan	Parannukset fyysiseen turvallisuuteen Tallinnassa		Kyllä	Ei tiedossa	Fyysistä turvallisuutta koskevista toimenpiteissä noudatetaan lainsäädäntöä, riskinarvioinnin tuloksia ja ISO-standardeja	Etenee suunnitellusti	Vuodelle 2018 suunnitellut parannukset on pantu täytäntöön. Vuodelle 2019 suunnitellaan lisäparannuksia.
94	2.2.1.3	Virasto takaa ihmisten ja omaisuuden turvallisuuden ja varmuuden tiloissaan	Parannukset fyysiseen turvallisuuteen Strasbourgissa		Käynnissä	Ei tiedossa	Fyysistä turvallisuutta koskevista toimenpiteissä noudatetaan lainsäädäntöä, riskinarvioinnin tuloksia ja ISO-standardeja	Viivästynyt	Ei tiedossa
95	2.4.1.35	Pannaan täytäntöön jaetut turvallisuuspalvelut	Yhteisen jaetun infrastruktuuriturvallisuuden täytäntöönpanon toinen vaihe		Käynnissä	Sopimusneuvottelut eivät odotettua enemmän aikaa eikä yhteiseen jaettuun infrastruktuuriin WPo3, joka tarjoaa alustan ratkaisulle, ole	Suunniteltujen yhteisten jaettujen turvallisuuspalvelujen täytäntöönpanon osuus	Viivästynyt	Sopimusneuvottelut eivät odotettua enemmän aikaa eikä yhteiseen jaettuun infrastruktuuriin WPo3, joka tarjoaa alustan ratkaisulle, ole suoraa riippuvuutta.

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/osittain/käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					suoraa riippuvuutta.			
96	2.4.1.36	Viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja suojataan luomalla turvallinen ja suojattu työympäristö	EU-Restricted-suojastusolte yltävän tiedonvaihtojärjestelmän toteutus (jatkoa vuodelta 2017)	Käynnissä	Virasto odottaa, että Euroopan komissio (henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoi minnan pääosasto) on valmis tarjoamaan RUE-järjestelmän palvelun EU:n virastoille. Tietotekniikkav irasto on väliaikaisesti suunnitellut ja toteuttanut ratkaisun konseptin oikeaksi todistamisesta	Aikataulua noudatetaan	Viivästynyt	Virasto odottaa, että Euroopan komissio (henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoi minnan pääosasto) on valmis tarjoamaan RUE-järjestelmän palvelun EU:n virastoille. Tietotekniikkavirasto on väliaikaisesti suunnitellut ja toteuttanut ratkaisun konseptin oikeaksi todistamisesta
97	2.4.1.9.	Vähennetään organisaation laajuisen tietojärjestelmän päätetapahtumissa ja infrastruktuurissa riskiä, joka johtuu haittaohjelmista ja hyökkäyksistä sivustoilta, joilla henkilöstö käy.	Turvallisen ja eristetyn verkkoselausinfrastruktuuri n käyttöönotto organisaation laajuisessa tietojärjestelmässä	Käynnissä	Kokeiluhankkeen täytäntöönpan on aikana varmistettiin siitä, että valittu ratkaisu ei sovellu tutkittavan alustan konfigurointiin.	Hankkeen toimitettu tuotokset	Viivästynyt	Toiminta jatkuu vuonna 2019

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syytä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syytä
98	2.2.4.4	Henkilöstön työolot parantuneet.	Organisaatiopalvelut ja muut palvelut uusissa toimitiloissa	Käynnissä	Ei tiedossa	Kaikki huoneet on kalustettu nykyisten tarpeiden mukaan; sovellettavien standardien noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
99	2.2.4.6	Henkilöstön työolot parantuneet ja valmius käyttää uutta päätoimipaikkaa tehokkaasti	Logistiset ja organisatoriset toimet uusien toimitilojen lopullisessa käyttöönotossa Tallinnassa	Kyllä	Ei tiedossa	Muutto ja uusien toimitilojen käyttöönotto ajallaan ja sovitussa laajuudessa	Saavutettu	Ei tiedossa
100	2.2.4.8	Palvelut organisaation IT- palvelujen alalla; henkilöstön työolot parantuneet; viestintävalmiuksia edistetty	Organisaation verkkoarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Viivästynyt	Aloitusta viivästyi (vuoden 2018 neljäs neljännes), koska kaikki resurssit käytettiin Tallinnan muuttohankkeeseen, on määrä saatava päätökseen vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä
101	2.2.4.9	Palvelut organisaation IT- palvelujen alalla; henkilöstön työolot parantuneet; viestintävalmiuksia edistetty	Järjestelmä- tallennusarkkitehtuurin ylläpito ja kehittäminen	Käynnissä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Viivästynyt	Aloitusta viivästyi (vuoden 2018 neljäs neljännes), koska kaikki resurssit käytettiin Tallinnan muuttohankkeeseen, on määrä saatava päätökseen vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä
102	2.2.4.10	IT-infrastruktuuri on käytössä Tallinnan uudessa päätoimipaikassa	Organisaation IT- infrastruktuurin kehittäminen uudessa päätoimipaikassa	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
103	2.2.4.11	Viraston SharePoint- alustan valmiuksien parantaminen; viraston suoran viestialustan valmiuksien parantaminen; viraston	Organisaation ohjelmien parantaminen	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 vuotuinen toiminta	Onko saatu aikaan erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		henkilöstöasioiden alustan valmiuksien parantaminen						
104	2.2.4.12	Kokonaisvaltainen näkemys tietotekniikan ja toiminnan välisestä suhteesta	Yritysarkkitehtuurin kehittäminen edelleen	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa
105	2.2.4.5	Henkilöstön ja alihankkijoiden työolojen parantuminen, mikä tehostaa työnkulkuja	Logistiset ja organisatoriset toimet uusien tai kunnostettujen toimitilojen lopullisessa käyttöönotossa Strasbourgissa	Käynnissä	Käyttöönottoa ei ole vielä saatu kokonaan päättökseen	Muutto ja uusien toimitilojen käyttöönotto ajallaan ja sovitussa laajuudessa	Viivästynyt	Lopullinen käyttöönotto lykkäty vuodelle 2019
106	2.2.4.7	Henkilöstön ja alihankkijoiden työolojen parantuminen, mikä tehostaa ja parantaa työnkulkuja	Organisaatiopalvelut ja muut palvelut Strasbourgin uusissa toimitiloissa	Kyllä	Ei tiedossa	Organisaatiopalvelujen ja muiden palvelujen toteuttaminen suunnitelmien ja eritelmien mukaisesti	Saavutettu	Ei tiedossa
107	2.4.5	Käytössä ovat tehokkaat ja toimivat riskien hallintaa, valvontaa ja hallinnointia koskevat prosessit ja menettelyt, joiden avulla tietotekniikkavirasto voi saavuttaa tavoitteensa.	Vuosittaisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman täytäntöönpano	Kyllä	Ei tiedossa	Vuotuisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman täytäntöönpanotaso on 80 prosenttia	Tavoite ylitetty (91 %)	Ei tiedossa
108	2.1	Hallintoneuvostolle tiedotetaan tietosuojaa koskevasta vaatimustenmukaisuuden tasosta.	Vuoden 2017 vuotuisen työraportin laatiminen	Kyllä	Ei tiedossa	Asiakirjojen toimittaminen ajoissa hallintoneuvoston kokousten järjestämisen mukaan	Saavutettu	Ei tiedossa
109	2.1	Henkilöstö noudattaa tietosuojavaatimuksia.	Tietosuojavalistus	Kyllä	Ei tiedossa	Tietosuojasta ja henkilötietojen tietoturvaloukkauksista järjestettyjen henkilöstön valistustapahtumien määrä Julkaistujen tietosuojatiedotteiden määrä	Saavutettu	Ei tiedossa

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018– 2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Onko saatu erityinen vuotuinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
110	2.1	Perustetaan tehokas julkinen ilmoitusmenettely ja tietosuojaselosteet, joissa on asiaankuuluvaa tietoa rekisteröidyille	Käsittelytoimia koskevien ilmoitusten tiivis seuranta	Kyllä	Ei tiedossa	Ilmoitusrekisteri ja varastorekisteri laadittu ajoissa ja vaaditussa laajuudessa ja laadussa	Saavutettu	Ei tiedossa	
111	2.1	Tietotekniikkavirasto neuvoo henkilöstöä, tukee henkilöstöä tarkastuksen aikana, tarkistaa, että tarkastustoimissa ei ylitetä tarkastajan toimeksiantoa, ja hallinnoi/koordinoi tarkastusten kommenttivaihetta.	Viraston tukeminen Euroopan tietosuojavaltuutetun tutkimuksissa	Kyllä	Ei tiedossa	Euroopan tietosuojavaltuutetun etukäteen pyytämät tiedot toimitettu ajoissa. Tutkimuksessa ei kysymyksiä organisatoriselta kannalta. Tutkimusraportin huomautukset toimitettu Euroopan tietosuojavaltuutetulle sovitun mukaisesti	Saavutettu	Ei tiedossa	
112	2.2.1.4	Tietosuojan vaatimustenmukaisuutta koskevat suositukset pannaan täytäntöön viraston tietosuojan vaatimustenmukaisuuden parantamiseksi	Vuosittainen tietosuojasta kysely	Ei	Tehtävälle ei voitu priorisoinnin vuoksi osoittaa riittävästi henkilöstöresurssuja (ja kaistanleveyttä). Virasto on parhaillaan nimittämässä uutta tietosuojavastaavaa	Kyselyn tekemiseen käytetty aika, vaaditun laadun, aikataulun ja soveltamisalan noudattaminen	Ei tiedossa	Ei tiedossa	
113	2.2.1.5	Tietosuojaa koskevat suositukset pannaan täytäntöön viraston tietosuojan vaatimustenmukaisuuden parantamiseksi	Sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa koskevien ohjeiden antaminen	Kyllä	Ei tiedossa	Yksityisyyttä koskevan vaikutustenarvioinnin ja sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa koskevan raportin sisältävien hankkeiden määrä	Saavutettu	Ei tiedossa	

Nro	Viite	Tuotos vuonna 2018 (ohjelma-asiakirjan 2018–2020 mukaan)	Vuoden 2018 toiminta	vuotuinen erityinen tuotos? (kyllä/ei/ osittain/ käynnissä)	Jos ei ole saatu (tai on saatu vain osittain), lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti/ saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
114	2.2.3.1	Annetaan pyydettyä tukea muille virastoille tietosuojalalla jakamalla hyviä käytäntöjä, järjestämällä valistustapahtumia ja laatimalla asiaankuuluvia asiakirjoja, kuten tietosuojaa koskevia uutiskirjeitä	Tietosuojaa koskevien palvelujen jakaminen muiden asiaankuuluvien virastojen kanssa	Kyllä	Ei tiedossa	Yhteistyötapahtumien määrä	Saavutettu	Ei tiedossa
115	2.1	Esitetään vuotuiset tilinpäätökset siten, että niissä kuvataan oikein ja avoimesti viraston taloudellinen asema, helpotetaan vastuuvapausmenettelyä.	Viraston kirjanpito	Kyllä	Ei tiedossa	Alustavan, vahvistetun ja lopullisen kirjanpidon toimittaminen ajoissa Tarkastuksen suositusten noudattaminen ajoissa	Saavutettu	Ei tiedossa
116	New	Toteuttamalla organisaation laajuisen riskinhallintaprosessin tietotekniikkavirasto hallitsee asianmukaisesti määritettyjä organisaation laajuisia riskejään	Organisaation laajuisen riskinhallintaprosessin täytäntöönpano vuonna 2018	Kyllä	Ei tiedossa	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen	Saavutettu	Ei tiedossa

Liite XI. Kertomus asiakirjapyyntöistä

Virasto sai vuonna 2018 yhden asiakirjapyyntön. Pyyntö otettiin vastaan 16. tammikuuta 2018, ja se koski tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan matkakuluja 1. tammikuuta 2016 ja 31. joulukuuta 2016 välisenä aikana.

Hakija pyysi erityisesti kultakin matkalta tietoja lähtö- ja kohdepaikasta, matkustamiseen, liikkumiseen, majoitukseen, ylläpitoon ja muihin mahdollisiin sekalaisiin kustannuksiin käytetystä rahamäärästä, matkojen tarkoista päivämääristä ja kestoista ja soveltuvien osien muiden matkustajien tietoja (nimet ja työtehtävät).

Virasto vastasi ja liitti vastaukseensa asiakirjan, jossa oli kaikki asiaankuuluvat tiedot toimitusjohtajan matkakuluista, muun muassa lähtöpäivät, matkan tarkoitus, matkalla vietettyjen päivien määrä, määränpää ja täsmällinen kuvaus menojen luonteesta (kuljetus, päiväraha, hotelli, sekalaiset kulut ynnä muut).

Oikeusperusta

Asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 17 artiklaa sanamuodoltaan vastaavan hallintoneuvoston 28. kesäkuuta 2012 tekemän päätöksen 17 artiklan ja viraston perustamisasetuksen mukaan tietotekniikkavirasto liittää viraston vuotuisen kertomukseen kertomuksen asiakirjoihin tutustumista koskevista pyynnöistä. Kertomus sisältää niiden tapauksien määrän, joissa toimielin on kieltäytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi ja näiden kieltäytymisten perustelut.