



Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala
suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise
Euroopa amet

eu-LISA tegevusaruanne

veebruar 2014

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of several overlapping, semi-transparent, light blue and grey rectangular blocks of various sizes and orientations, creating a 3D effect.

2013

Sisukord

1. Sissejuhatus	3
1.1. Kes me oleme ja mida me teeme	3
1.2. Missioon, visioon ja väärtused	4
1.3. Kommenteeritud kokkuvõte	5
1.4. Ameti prioriteedid 2013. aastal	5
2. eu-LISA tegevus 2013. aastal	6
2.1. Inimesed	6
2.2. Süsteemid ja võrgud	7
2.2.1. VIS / biomeetriline süsteem (BMS)	7
2.2.2. SIS II	9
2.2.3. Eurodac	9
2.2.4. Sidevõrk	10
2.2.5. Lisaülesanded	10
2.3. Juhtimine	10
2.3.1. Haldusnõukogu	12
2.3.2. Nõuanderühmad	12
2.4. Eelarve	13
2.5. Finantsjuhtimine ja hanked	14
2.6. Sidusrühmad ja partnerlused	15
2.7. Ruumid	15
2.7.1. Tallinn (Eesti)	15
2.7.2. Strasbourg (Prantsusmaa)	16
2.7.3. Sankt Johann im Pongau (Austria)	16
3. 2013. aasta erandiaruanded	17
4. 2014. aasta väljavaated	17
A lisa. Kinnitav avaldus	19
B. lisa. 2013. aasta tegevus võrreldes kavandatuga (edusammud valdkondade kaupa)	20
C lisa. Erandiaruanne	40

1. Sissejuhatus

Nagu on ette nähtud ameti asutamismääruse artikli 12 punktis k, peab tegevdirektor esitama haldusnõukogule eelmise aasta tegevusaruande ja haldusnõukogu selle iga aasta 31. märtsiks vastu võtma. Määruses on sätestatud ka, et tegevusaruandes tuleb võrrelda ameti saavutatud tulemusi eelmises iga-aastases tööprogrammis seatud eesmärkidega. Kui haldusnõukogu on aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud, tuleb see edastada sama aruandeaasta 15. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

1.1. Kes me oleme ja mida me teeme

Me oleme vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA), mis loodi hiljuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011 (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1), mis jõustus 21. novembril 2011, kuigi määruses oli sätestatud, et amet alustab oma põhiülesannete täitmist 1. detsembril 2012, ja me vastutame ELi toimimise lepingu V jaotisega ette nähtud justiits- ja siseküsimuste valdkonna IT-süsteemide, eelkõige teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodac-süsteemi operatiivjuhtimise eest. Amet asub Eestis Tallinnas ja selle operatiivkeskus Prantsusmaal Strasbourgis. Peale selle on ametil hallatavate süsteemide talitluspidevuse keskus Austrias Sankt Johann im Pongaus. Ametil oli 2014. aasta jaanuaris kokku 129 töötajat.

Tegevusaruande koostamise ajal (2014. aasta jaanuaris) oli ameti ülesandeks SIS II (suurim avaliku julgeoleku ja Euroopa õiguskaitsealase koostöö infosüsteem), VISi (süsteem, mis võimaldab Schengeni riikidel vahetada viisaandmeid, mis on seotud lühiajalise viisa taotlustega külastamise või Schengeni ala läbiva transiidi eesmärgil) ja Eurodaci (suuremahuline sõrmejälgede andmebaas, mis on abiks peamiselt varjupaigataotluste töötlemisel) operatiivjuhtimine. Ta haldab neid süsteeme oma sidusrühma huvides, kelleks on liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide kaudu Euroopa kodanikud. Lisaks vastutab amet ka neid süsteeme toetava sidevõrgu ja teatavate selle haldamisega seotud ülesannete ning järelevalve, turvalisuse ning liikmesriikide ja võrguteenuse osutaja vaheliste suhete koordineerimise eest (Euroopa Komisjon jääb vastutavaks mitme võrguga seotud ülesande eest, eelkõige nende ülesannete eest, mis on seotud eelarve ja lepingute täitmisega⁽¹⁾). eu-LISA tagab SIS II, Eurodaci ja VISi sideinfrastruktuuri (s-TESTA võrk, mis migreeritakse uude võrku TESTA-ng).

Ameti lisatooted ja -teenused on:

- osalemine uute süsteemide kavandamise, väljaarendamise ja rakendamise ettevalmistamisel, sealhulgas katseprojektide korraldamine;
- koolitus: süsteemikoolituse erikavade pakkumine riikide ametiasutustele ameti hallatavate IT-süsteemide tehnilise kasutamise kohta;
- aruandlus ja statistika: asjakohastes õiguslikes alustes ette nähtud süsteemide toimimist käsitleva statistika ja teabe õigeaegne ja täpne esitamine ning kõikide asutamismääruses ja ameti hallatavate IT-süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine.

Amet peab oma volituste täitmiseks tagama kõigi oma hallatavate IT-süsteemide toimimise 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, et neid kasutavad riikide ametiasutused saaksid omavahel pidevalt ja katkematult andmeid vahetada. eu-LISA tagab jätkuvalt talle usaldatud teabe suhtes kõrgeimal tasemel infoturbe ja andmekaitse kohaldamise, kandes hoolt, et

⁽¹⁾ Komisjoni ülesandeks on ka SIS II turvameetmete (sh sideinfrastruktuuriga seotud turbekava) vastuvõtmine.

isikuandmeid käsitletakse õiglaselt, seaduslikult, korrektselt ja täielikus kooskõlas asjaomaste kehtivate andmekaitse normidega.

1.2. Missioon, visioon ja väärtused

Ameti volituste kohaselt on **tema põhimissioon pakkuda liikmesriikidele pidevalt lisaväärtust, toetades tehnoloogia abil nende püüdlusi muuta Euroopa turvalisemaks.**

Ameti missiooni täitmine aitab tal ellu viia oma üldise visiooni, milleks on:

- **pakkuda kvaliteetseid ja tõhusaid teenuseid ja lahendusi,**
- **võita kõikide sidusrühmade usaldus ning kooskõlastada pidevalt tehnoloogilist suutlikkust liikmesriikide muutuvate vajadustega,**
- **arenda tippkeskuseks.**

Amet püüab soodustada ja edendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva alaga seotud Euroopa Liidu poliitika edusamme. Ta toetab ettevaatavalt tõhusat koostööd ja teabevahetust asjakohaste ELi õiguskaitseasutuste vahel. Amet austab ja järgib oma tegevuses kodanike põhiõigusi, et tagada kõrgeimad turva- ja andmekaitsestandardid. ELi sisejulgeoleku strateegia raames on ameti operatiivtegevus suunatud turvalisuse suurendamisele ning inimeste vaba liikumise soodustamisele Schengeni alal ja alale.

Ameti edu aluseks on tema põhiväärtused, millel põhineb organisatsiooni operatiivtegevus ja strateegiline areng. Need väärtused on:

- **vastutustundlikkus:** usaldusväärsete juhtimisraamistike, kulutõhusate toimingute ja usaldusväärse finantsjuhtimise väljaarendamine ja rakendamine;
- **lähivaiklus:** korrapärane ja avatud suhtlus ameti peamiste sidusrühmadega ning nende kaasamine pidevasse dialoogi ameti pikaajalise arengustrateegia läbivaatamiseks ja arendamiseks;
- **tippase:** õige organisatsioonilise struktuuri, õigete inimeste ja õigete protsesside abil tagatakse teenuste järjepidevus ja liikmesriikidele pakutavate vahendite funktsionaalne terviklikkus;
- **järjepidevus:** tagamine, et amet kasutab asjatundjate kogemusi, teadmisi ja liikmesriikide investeeringuid parimal viisil ja jätkab nende arendamist;
- **meeskonnatöö:** igale meeskonnaliikmele antakse võimalus kasutada oma teadmisi ja kogemusi parimal viisil ja ühise edu nimel;
- **kliendikesksus:** tagamine, et amet lähtub alati oma sidusrühmade vajadustest ja nõudmistest.

Need väärtused kajastuvad ameti töö peamistes rakenduspõhimõtetes. Peamised põhimõtted on:

- amet peab oma suurimaks varaks inimesi ning püüab pidevalt enda juurde meelitada, enda juures hoida ja arendada väga häid spetsialiste, kes jagavad ameti väärtusi ning on motiveeritud ja pühendunud tema missiooni täitmisele ja eesmärkide saavutamisele;
- amet kasutab edu saavutamiseks tõhusaid ja avatud partnerlussuhteid liikmesriikide ja ELi asutustega, aidates kaasa ühiste eesmärkide saavutamisele;
- amet võidab ja säilitab oma ELi partnerite usalduse oma meeskonna edukuse ja professionaalse võimekuse abil;
- amet püüdleb hea töö kvaliteedi tagamise poole liikmesriikidele nende vajadustele ja prioriteetidele vastavate kvaliteetsete teenuste ja lahenduste pakkumise abil. Kõikides ameti tegevustes järgitakse rangeid andmekaitse- ja turvanõudeid;

- amet kohaldab oma tegevuses hea halduse ja kulutõhususe põhimõtet. Peale selle tagab amet oma hallatavate süsteemide suhtes kohaldatavate turva- ja andmekaitsetsätete täieliku järgimise.

1.3. Kommenteeritud kokkuvõte

Käesolev aruanne sisaldab 2013. aasta tegevuse ülevaadet. See oli tegus aasta, mille jooksul oli ameti põhitähelepanu suunatud organisatsiooni esmasele ülesehitamisele, süsteemide operatiivjuhtimise ülevõtmisele Euroopa Komisjonilt (teenuste ülemineku kava kohaselt) ning ameti juhtimis- ja tegevusmudeli edasiarendamisele ja rakendamisele. Amet võttis sel aruandeperioodil edukalt täieliku vastutuse SIS II, VISi ja Eurodaci operatiivjuhtimise eest ning hooldab, arendab ja pakub neid süsteeme liikmesriikidele vastavalt kokkulepitud teenusetasemele. Peale selle võttis amet endale mitu VISION-võrgu migreerimise ja tehnilise toega seotud lisäülesannet.

Lisaks leidis amet 2013. aastal, et mitu projekti on tema tegevuses kriitilise tähtsusega ja ta jätkab nende elluviimist kooskõlas ameti põhiülesannetega (praegused projektid hõlmavad muu hulgas teenuste üleandmist ja selle järelmeetmeid, VIS/BMS-süsteemi konkreetset arendamist, ameti ITSM-põhise teenuste raamistiku väljaarendamist ja rakendamist, Testa-NG võrgu migreerimise ettevalmistamist, Eurodaci kolimist ja uuestisõnastatud Eurodaci määruse rakendamiseks valmistumist). Nende teostamise hõlbustamiseks on amet asutanud Strasbourgis projektijuhtimisbüroo, et püüda standardida projektimetoodikat (praegu on eu-LISA heakskiidetud metoodika PRINCE2), vähendada kulusid ja parandada projektide elluviimist nii aja kui ka eelarve poolest.

Amet saavutas aruandeperioodil 2013. aasta ametikohtade loetelus seatud värbamisesmärgi, lõpetades kõigi 120 ajutise teenistuja töölevõtmise.

2013. aastal jätkati ka ameti juhtimisraamistiku arendamist. See hõlmab nüüd organisatsiooni juhtimist, teenuste haldust ja organisatsiooni struktuuri. Nüüdseks on loodud ka peamised juhtorganid, nagu muudatusi hindav nõukogu, eelarvekomitee ja investeerimisstrateegia komitee.

Kõik organisatsiooni 2013. aasta eesmärgid ja tegevused olid kooskõlas ameti põhimissiooniga pühenduda liikmesriikidele pideva lisaväärtuse andmisele, toetades tehnoloogia abil nende jõupingutusi ohutuma Euroopa nimel, ja püüdsid seda missiooni toetada. Selle saavutamiseks püüdis amet ellu viia oma visiooni, milleks on süsteemide ja teenuste ühtne ja kulutõhus pakkumine sidusrühmade ootuste pideva täitmise ja ületamisega selliste kvaliteetsete ja tõhusate teenuste ja lahenduste pakkumise abil. Ta jätkas ka jõupingutusi sidusrühmade usalduse võitmiseks tehnoloogilise suutlikkuse pideva kooskõlastamisega liikmesriikide muutuvate vajadustega ja tippkeskuseks arenemisega.

1.4. Ameti prioriteedid 2013. aastal

Ameti peamiseks tegevuseesmärgiks jääb kahtlemata tema hallatavate süsteemide tõhusa, turvalise ja järjepideva toimimise tagamine. Arvestades, et 2013. aasta oli ameti tegevuse esimene täisaasta, kajastasid selleks aastaks seatud prioriteedid siiski ka ameti tegevuse algusfaasi aruandeperioodil ning rõhk oli tegevuse tugevdamisel ja süsteemide ülemineku kavandamise ettevalmistamisel. Neli põhiprioriteeti olid:

- 1) ameti struktuuri ja ühtsuse tugevdamine: prioriteediks oli keskenduda sobivate töötajate värbamisele ning kavandada ja konsolideerida tulemuslikud sisemenetluste kontrollimehhanismid, et saavutada tõhus hästitoimiv haldusstruktuur;

- 2) tippkeskuseks arenemine, pöörates erilist tähelepanu juhtimisele ja kvaliteedijuhtimisele, kusjuures prioriteediks oli luua tõhusad struktuurid, mis võimaldavad ametil saada oma valdkonna tippkeskuseks. See hõlmab ka asjakohaste võrgustike loomist Euroopa asutuste ja muude asjaomaste organisatsioonidega, kes tegutsevad sarnastes valdkondades;
- 3) hallatavate IT-süsteemide tõhus toimimine ja täiendavate süsteemide haldamiseks valmistumine: kõik vajalikud tegevused, et tagada süsteemide talitluspidevus ja koostada tulevikuks strateegilised kavad seoses süsteemidega, mille arendamine ja juhtimine võidakse ametile keskpikas perspektiivis ülesandeks teha, et selgitada välja riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmiga seotud personali- ja eelarvevajadused ning infrastruktuurinõuded;
- 4) kulutõhususe pidev suurendamine: otsida kulutõhusamaid viise vajalikul tasemel teenuste või tipptasemel tehniliste teadmiste tagamiseks nii ametisisesete tegevuste kui ka uute IT-süsteemide loomise ja haldamise puhul. See eesmärk hõlmab ka sidusrühmade kulude vähendamise võimaluste uurimist.

2. eu-LISA tegevus 2013. aastal

2.1. Inimesed

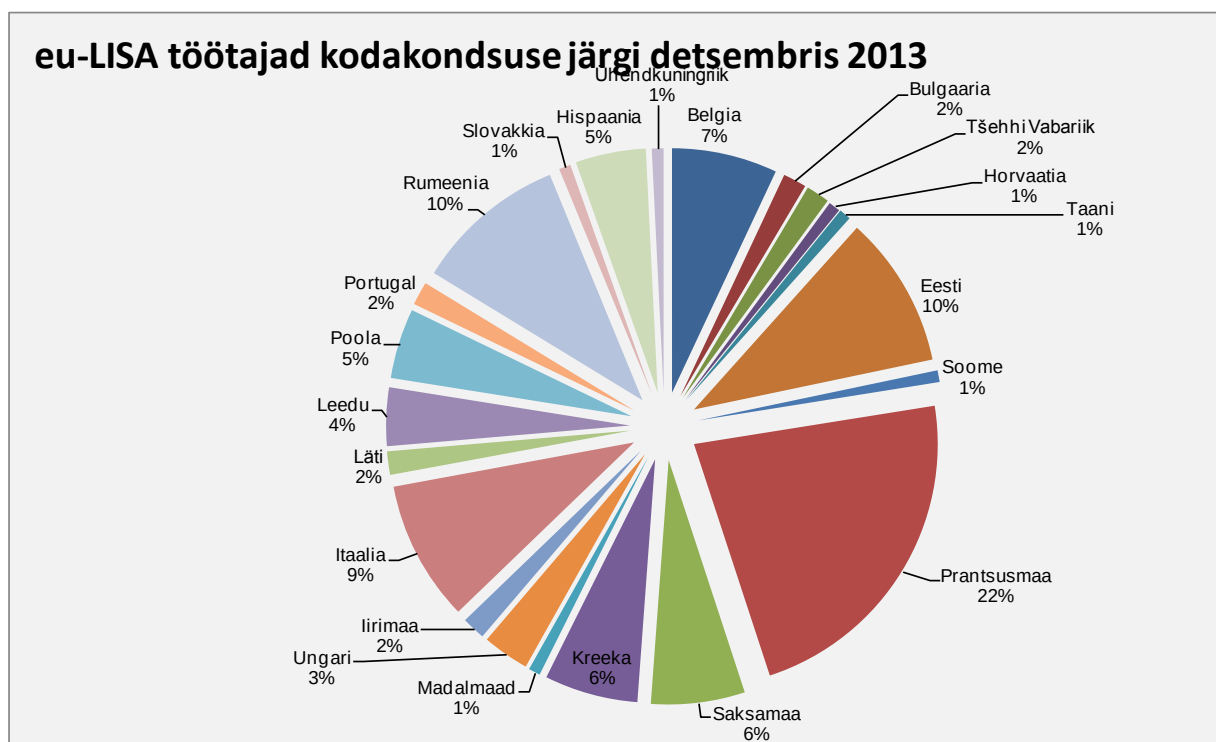
eu-LISA pidas sel aastal jätkuvalt tähtsaks töötajate arendamist ja hoidmist. Eesmärk oli värvata ja hoida töötajaid, kellel on ameti strateegia edukaks rakendamiseks vajalikud oskused ja pädevused. Ameti tegevuse esimesed 12 kuud on olnud töötajate jaoks tegusad ning mõnes värbamise, töötajaid arendava koolituse, personalipoliitika arendamise ning protsesside ja menetluste täiustamisega seotud valdkonnas on palju saavutatud.

2012. aasta lõpuks oli 74 värvatust tööle asunud 39 töötajat. 2013. aastal töötas eu-LISA edasi ametikohtade loetelus seatud eesmärkide saavutamise nimel. Selle tulemusel jõudis amet 2013. aasta detsembris ametikohtade loetelus püstitatud 120 ajutise teenistuja eesmärgini.

eu-LISA-l oli 2013. aasta lõpus 129 töötajat (ameti praegune töötajate profiil on 120 ajutist teenistujat, viis lepingulist töötajat, neli riikide lähetatud eksperti ja neli kohusetäitjat), kellest 31% olid naised ja 69% mehed. Töötajad pärinesid 22 riigist. Tallinnas oli 47 ja Strasbourgis 82 töötajat. Töötajate väljavoolumine oli ligi 3%, kuna 2013. aastal lahkus organisatsioonist neli täistööajaga töötajat.

Personalitöötajad püüavad jätkuvalt suhtuda personalihaldusesse ennetavamalt, vaadates ameti struktuuri pidevalt üle, et tagada kõikide töötajate ja juhatajate täieliku toetamise võime.

Joonis 1. Ameti töötajad kodakondsuse järgi



2.2. Süsteemid ja võrgud

eu-LISA võttis 2012. aasta lõpus õigusliku vastutuse VISi ja Eurodaci operatiivjuhtimise eest ning SIS II oli kavas üle anda pärast selle kasutuselevõttu, kui on lõpetatud tegelike andmete migreerimine Prantsusmaa ametiasutuste juhitavast süsteemist SIS I. SIS II operatiivjuhtimine anti ametile edukalt üle 2013. aasta mais (VISi/BMSi on eu-LISA hallanud alates 2012. aasta detsembrist), ilma et kokkulepitud tasemel teenused oleks katkenud või halvenenud. Sellest ajast on neid kolme süsteemi hallanud amet. Lisaks nende süsteemide tõhusa toimimise, hoolduse ja arendamise tagamisele võttis eu-LISA üle kõikide asjakohaste lepingute haldamise ning on jätkanud ka vanade ja uute liikmesriikide abistamist, et nad saavutaksid tehnilise valmiduse, et integreerida riiklikud süsteemid õigel ajal vastavate ameti hallatavate süsteemidega.

2.2.1. VIS / biomeetriline süsteem (BMS)

Amet hakkas vastutama VISi/BMSi operatiivjuhtimise eest 2012. aasta detsembris ja jätkas kogu 2013. aasta jooksul teenuste osutamist 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas. Mis puudutab muid ameti hallatavaid süsteeme, siis eu-LISA püüdis aruandeperioodil edasi arendada VISi teenuste mudelit, et tagada vahejuhtumite lahendamise põhiprotsesside sujuv rakendamine ja arendamine.

Amet teostas ka järelevalvet süsteemi tehnilise hoolduse üle ja hakkas haldama raamlepingut süsteemi asjakohase täiustamise ja hoolduse kohta,⁽²⁾ et tagada süsteemi nõuetekohane

⁽²⁾ Ameti haldusesse läinud VISi hoolduse raamlepingu sõlmisid 2012. aasta augustis Euroopa Komisjon ja Bridge'i³ konsortsium.

toimimine, soodustades VISi edukat kasutuselevõttu esimeses 11 piirkonnas, kus seda kasutama hakati (neljandas ja viiendas 14. märtsil, kuuendas ja seitsmendas 6. juunil, kaheksandas 5. septembril ja üheksandas kuni üheteistkümnendas 14. novembril 2013).

Arendava hoolduse programmi üks osa on peale parandava hoolduse võimsuse suurendamine ja süsteemi funktsioonide oluline täiustamine, et oleks võimalik töökoormust suurendada ja toetada selle kasutuselevõttu ülejäänud piirkondades. Seetõttu algatati 2012. aasta novembris VISi arendusprogramm, mis hõlmas võimsuse vajalikku suurendamist, riistvara installeerimist, uut otsingumootorit ja muid süsteemi jõudluse parandamiseks ja täiendava võimsuse tagamiseks vajalikke muudatusi. Täiendava infrastruktuuri hanked VISi arengu toetuseks jätkusid kogu 2013. aastal.

2013. aasta hiliskevadel avastati mõned stabiilsuse probleemid ja võeti meetmeid süsteemi stabiilsuse suurendamiseks.

2013. aasta suvel anti liikmesriikidele võimalus uut tehnoloogiat eu-LISA ja töökorras hoidmisega seotud hooldustööde eest vastutava töövõtja koordineeritud katseetapis eelnevalt katsetada. Samal ajal on senine liikmesriikidele ette nähtud arenduskeskkond PreProd asendatud uue koolitusotstarbelise harjutusplatvormiga.

Selle süsteemi halduskohustuste üleandmine ametile kulges sujuvalt ja kokkulepitud tasemel teenuste katkemiseta. Aasta jooksul on süsteemi tehtud mõned olulised tehnilised täiustused, mis suurendavad selle stabiilsust ja kasutatavust liikmesriikide jaoks.

2013. aasta lõpus tuvastati risk, et biomeetrilise süsteemi (BMS) praegusest võimsusest ei pruugi piisata täielikult väljaarendatud VISi tegevuse toetamiseks ja see võib mõjutada VISi kasutuselevõttu ülejäänud piirkondades. Amet ennetas seda riski, luues eu-LISA, liikmesriikide (VISi nõuanderühma kuuluvatest) ja Euroopa Komisjoni esindajatest koosneva rakkerühma, et hinnata BMSi edasiarendamise eri võimalusi. Amet esitas haldusnõukogule selle korralisel istungil 2014. aasta märtsis rakkerühma töö tulemused ja tegevuskava riski maandamiseks finants-, tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Lisaks BMSi arendamise pikaajalise strateegia kehtestamisele on ametil üldiselt kavas võtta riskimaandamismeetmeid, et mitte ohustada VISi ülejäänud piirkondades kasutuselevõtmise ajakava järgimist.

2.2.1.1. VIS Mail 2

eu-LISA korraldas kogu aasta jooksul VIS Maili integreerimise katseid liikmesriikidele, et valmistuda olemasoleva konsulteerimismehhanismi VISION väljavahetamiseks pärast VISi täielikku kasutuselevõttu. Liikmesriikidel paluti 2013. aasta lõpuks kinnitada oma VIS Mail 2 valmiduse saavutamise kavad.

2013. aasta märtsis korraldas amet VIS Maili katsete koordineerimisrühma esimese koosoleku, et algatada liikmesriikides katsekampaania. Alates maist on eu-LISA suurendanud teadlikkust, teinud mõjuhindamisi ja võtnud kõik vajalikud meetmed, et tagada valmisolek VISIONi asendamiseks VIS Mail 2-ga. Alates 2013. aasta septembrist on lisaks juba tehtud tööle korraldatud veel kaks koosolekut. Katsetamine oli kavandatud kolmes etapis, nii et 12 liikmesriiki tegid VIS Mail 2 integreerimise katsed edukalt läbi 2013. aastal. Kolmas etapp toimub 2014. aastal üheksa liikmesriigi osalusel.

2.2.2. SIS II

Pärast edukat kaasaaitamist Prantsusmaa ametiasutuste ja komisjoni koostööprojekti elluviimisele seoses tegelike andmete migreerimisega SIS I-st SIS II ning SIS II kasutuselevõtuga (9. aprillil 2013) võttis amet 9. maist 2013 vastutuse SIS II operatiivjuhtimise eest.

eu-LISA on kogu aasta jooksul töötanud süsteemi stabiilsuse ja talitluspidevuse tagamise nimel. Amet on valdkonna parimate tavade kohaselt rakendanud ka jõulisi operatiivmenetlusi ja teenusehaldusprotsesse, et süsteemijärelevalve oleks tõhus ja vahejuhtumid lahendataks õigel ajal. Ameti võttis vastutuse ka kogu võrku hõlmava krüpteerimise teiseks tasandiks vajalike Certese krüpteerimisvõtmete haldamise eest.

Üleminek SIS I-lt SIS II-le läks üldiselt sujuvalt ja suuremate probleemideta. Süsteem toimis kogu aasta jooksul stabiilselt ja oli liikmesriikidele pidevalt kättesaadav.

Amet korraldas 2013. aastal ka SIS II töökorras hoidmisega seotud hoolduse lepingu hankemenetluse. Selle tulemusel sõlmitud leping hõlmab korralist hooldust, tehnilist arendamist ning muudatusi, mis on vajalikud, et tagada SIS II toimimine operatiivse kvaliteedi seisukohalt rahuldaval tasemel vastavalt asjakohastele teenustaseme kokkulepetele ja kehtestatud kvaliteedinäitajatele seoses loomise, ajakohastamise ja kustutamise toimingute ning asjaomaste kasutajate poolt keskandmebaasist otsingute tegemiseks kuluva ajaga.

2.2.3. Eurodac

Amet võttis edukalt üle Eurodaci operatiivjuhtimise, mis nõudis teadmussiiret ja tehnilist seadistamist, et integreerida süsteem eu-LISA teenuste mudeliga. Süsteemi teenuste üleandmine oli kavandatud kahes etapis, millest esimene seisnes võrgulingi loomises, et amet saaks kaugjuhtida olemasolevat Eurodaci infrastruktuuri Luxembourgis. eu-LISA on Eurodaci Strasbourgist kaugjuhtinud alates 1. juunist 2013. Teine etapp, mis algas 2013. aasta oktoobri alguses ja kestab praeguseni, hõlmab infrastruktuuri ümberpaigutamist nii Strasbourgi kui ka Sankt Johann im Pongausse (sisuliselt luuakse Prantsusmaal ja Austrias uued Eurodaci keskused kui olemasoleva süsteemi kloonid) ning edukate ja õigeaegsete uue riistvara ja kaubandusliku valmistarkvara hankemenetluste tagamist selle tulemuse saavutamiseks.

Halduskohustused anti üle õigel ajal ning ilma et kokkulepitud tasemel teenused ja süsteemi kättesaadavus liikmesriikidele oleksid katkenud või halvenenud.

Lisaks süsteemi ümberpaigutamisele alustati 2013. aastal süsteemi märkimisväärse arendamise kavandamist, et teha süsteemi funktsionaalsed muudatused, mis tulenevad 26. juunil 2013 vastu võetud uuestisõnastatud Eurodaci määrusest,⁽³⁾ mida hakatakse kohaldama alates 20. juulist 2015.

Uus määrus võimaldab õiguskaitseasutustel ja Europolil rangeid andmekaitse nõudeid järgides andmebaasi kasutada, et võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Kuna süsteem on vaja ümber kujundada, moodustati spetsiaalne alarühm, mis töötaks välja süsteemi tehnilised nõuded ja liidese juhenddokumendi ning aitaks eu-LISA-l hanke algatamiseks tehnilise kirjelduse ette valmistada. Aasta jooksul peeti tehnilise kirjelduse koostamiseks kaks alarühma koosolekut ja tehti kaks konverentskõnet. Uuestisõnastatud määruse kohaselt vajalike uuenduste tegemiseks algatatud hankemenetlus hõlmab lisaks

⁽³⁾ Määrus (EL) nr 603/2013.

neile Eurodaci kesksüsteemi funktsionaalsetele uuendustele põhihooldusteenuseid ühe aasta jooksul koos ühe aasta võrra pikendamise võimalusega. Hankemenetlus hõlmab ka riikide juurdepääsupunktide standardlahendust kui vabatahtlikku valikut, mida liikmesriik saab eraldi tellida. Piiratud hankemenetluse esimene etapp, mis hõlmas kandidaatide valikut nende finants- ja tehnilise suutlikkuse põhjal, lõppes 2013. aastal.

2.2.4. Sidevõrk

eu-LISA hallatavate IT-süsteemide sideinfrastruktuuriks on praegu s-Testa võrk. Pärast seda, kui Euroopa Komisjon selle 2013. aastal üle andis, on amet täitnud kõiki võrguga seotud ülesandeid vastavalt oma volitustele ning liidendanud liikmesriike ja s-Testa võrgu eest vastutavat töövõtjat. 2013. aastal alustati ettevalmistusi uude võrguinfrastruktuuri (Testa-ng) migreerimiseks pärast kehtiva lepingu lõppemist. Kuna võrgu sellisel migreerimisel on eu-LISA tegevusele suur mõju, on pööratud erilist tähelepanu võrgu migreerimise ning eu-LISA kõikide muude projektide ja operatiivtegevuste vastastikuse sõltuvuse kindlakstegemisele.

2.2.5. Lisaülesanded

Ametil paluti 2013. aastal võtta endale mõned lisaülesanded liikmesriikide pakiliste vajaduste rahuldamiseks. Neid ülesandeid ei olnud haldusnõukogu poolt esmalt vastu võetud ameti 2013. aasta tööprogrammis ette nähtud.

2.2.5.1. VISION

SIS I-st SIS II migreerimise käigus tuvastati vajadus hoida olemasolev Schengeni konsultatsioonivõrk (VISION) pärast migreerimist töökorras. See konsultatsioonivõrk on oluline tehniline vahend, mida kasutatakse kolmandate riikide kodanikele viisade andmisel. VISION peab jääma liikmesriikidele kättesaadavaks, kuni see asendatakse VIS Mail 2 teise redaktsiooniga.

2013. aasta mais pidasid komisjon, eu-LISA, nõukogu peasekretariaat ja ELi eesistuja mitu koosolekut, kus lepidi kokku, et eu-LISA võtab üle VISIONi operatiivjuhtimise, samal ajal kui VISIONi lepinguliste kohustuste eest jääb vastutama nõukogu peasekretariaat. Amet ja nõukogu peasekretariaat sõlmisid selle põhjal vastastikuse mõistmise memorandumid ja teenustaseme kokkuleppe. 2013. aasta juunist detsembrini aitas eu-LISA kaasa võrgu migreerimisele uude infrastruktuuri ja on pärast seda andnud tehnilist abi VISIONi kasutavatele liikmesriikidele.

2.3. Juhtimine

Ameti haldus- ja juhtimisstruktuur on sätestatud ameti asutamismääruse artiklis 11. See koosneb haldusnõukogust, tegevdirektorist ja nõuanderühmadest. Ameti asutamismääruse artikli 12 lõike 1 punktis c on sätestatud, et haldusnõukogu peaks pärast komisjoniga konsulteerimist kehtestama ameti organisatsioonilise struktuuri. Seetõttu kiitis eu-LISA haldusnõukogu pärast komisjoniga konsulteerimist oma 2012. aasta novembri koosolekul heaks ameti organisatsioonilise struktuuri.

Kogu 2013. aasta jooksul tugeldati ja arendati ameti vastseid juhtimisstruktuure. 2013. aasta esimeses kvartalis algatati eu-LISA sisekontrollistandardite rakendamise projekt. eu-LISA on 16 sisekontrollistandardit, millega kehtestatakse üldised halduspõhimõtted ning ELi

institutsioonide ja asutuste sisekontrolli miinimumnõuded. Standardid tuleks võimalikult suurel määral integreerida operatiivmenetlustesse, et parandada ameti tegevuse tõhusust ja tulemuslikkust, suurendada tema sise- ja välisaruaudluse usaldusväärsust ning tagada asjakohaste õigusnormide täielik järgimine.

Pärast seda, kui komisjon andis ametile 2013. aasta mais majandusliku sõltumatuse, on eu-LISA jätkanud sisekontrollistandardite rakendamist ja tugevdamist, kehtestades täieliku vastavuse tagamiseks ranged protsessid ja menetlused.

Haldusnõukogu pidas koosolekuid kord kvartalis (märtsis, juunis, septembris ja novembris) ja iga nõuanderühm (Eurodac, SIS II ja VIS) pidas aruandeperioodil viis eraldi koosolekut. Amet jätkas vastavalt parimatele tavadele ka integreeritud juhtimismudeli väljatöötamist, sealhulgas mitme sisejärelevalve komitee loomist sellistes valdkondades nagu riskid, muutuste juhtimine, eelarve ja investeeringud ning strateegia. Nende komiteede eesmärk on teostada järelevalvet ameti tegevust mõjutava konkreetse valdkonna tegevuse üle (nagu loetletud eespool), koostada asjakohased temaatilised juhendid ning lahendada ja tõstatada probleeme, kui see on vajalik ja asjakohane.

Amet on oma tegevuste strateegilise suuna kindlaksmääramiseks tegelenud kogu aasta jooksul ka oma visiooni täpsustamisega ning pikaajaliste strateegiliste üldeesmärkide ja konkreetsete eesmärkide sätestamisega kirjalikus strateegiadokumendis. Haldusnõukogu on nüüdseks kokku leppinud mitmes ameti strateegilises eesmärgis ja nendega seotud konkreetsetes eesmärkides kuni 2020. aastani ja need sätestatakse eu-LISA pikaajalises strateegiadokumendis⁽⁴⁾.

Strateegiadokumendi eesmärk on tugevdada, arendada ja kajastada ameti volitusi ja prioriteete, mis on kindlaks määratud liikmesriikidega haldusnõukogu ja nõuanderühmade tasandil peetud dialoogi tulemusel. Strateegia on dünaamiline dokument, mis tähendab, et eesmärgi jälgitakse pidevalt ja vaadatakse strateegia kehtivuse ajal korrapäraselt üle, et rahuldada organisatsiooni ja tema sidusrühmade muutuvaid vajadusi.

Et IT-protsesside ja üldiste teenuste tõhusust ja tulemuslikkust veelgi parandada, jätkab amet oma funktsioonide, toimingute ja siseprotsesside kooskõlastamist IT-teenuste haldusraamistiku parimate tavadega. Koostöös VISi/BMSi töökorras hoidmisega seotud hooldustööde eest vastutava töövõtjaga töötati 2012. aasta detsembris välja ja võeti kasutusele ITSMi põhiprotsessid ning hakati 2013. aasta mais ellu viima katseprojekti ITILi standarditele vastava teenuste mudeli rakendamiseks kogu ametis.

Ameti välisauditit teeb Euroopa Kontrollikoda. Kontrollikoja kohustuseks on esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma auditi põhjal kinnitav avaldus ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kontrollikoda tegi 2013. aasta detsembris ameti vaheauditi. Lõppaudit tehakse 2014. aasta mais. Kontrollikoda peaks ameti 2013. aasta raamatupidamisaruande kohta esialgse auditiarvamuse esitama 2014. aasta juunis.

Ameti siseauditit teevad Euroopa Komisjoni siseauditi talitus ja ameti siseauditi üksus. Siseauditi üksus alustas tööd 2013. aasta oktoobris, kui ameti peakorteris Tallinnas asus tööle siseaudiitor. 2014. aasta alguses hakkab siseauditi üksuse suhtes kehtima eu-LISA (uute) finantseeskirjade artikli 84 kohane ametisse nimetamise kord.

Siseauditi talitus tegi tulevaste siseauditi kavade koostamiseks 2013. aasta oktoobris ameti olulisemate haldusprotsesside esialgse riskihindamise. Selle tulemusel valminud aruandes

⁽⁴⁾ Haldusnõukogu võttis selle dokumendi vastu oma 11. märtsi 2014. aasta koosolekul.

esitati audiitorite ettekujutus 2014. aastaks kavandatud siseauditist ja ameti võimalikest suure riskiga valdkondadest (talitluspidevus, hanked, juhtimine, kinnisvarahaldus, välissuhtlus ja järelevalve tegevuse üle). Amet on võtnud nende võimalike suure riskiga valdkondade suhtes meetmeid ja neid hinnatakse põhjalikult 2014. aasta juunis, kui siseaudiitorid korraldavad auditiriskide täieliku hindamise.

2.3.1. Haldusnõukogu

Haldusnõukogu täitis 2013. aastal jätkuvalt oma ülesannet tagada, et amet täidaks ameti asutamismääruses ette nähtud ülesanded ja saavutaks seal sätestatud tulemused kõige kulutõhusamal viisil, võttes arvesse ameti strateegilisi üldesidumärke ja konkreetseid eesidäre. Ta keskendus seetõttu järgmistele kõrgetasemelistele ülesannetele:

- tagada kindlus, et ameti volitusi teostatakse ja arendatakse ning neid saab teostada ja arendada järjekindlalt ja tõhusalt, et rahuldada kõik sidusrühmade ja kasutajate vajadused;
- suunata eu-LISA visiooni tõhusat ja järjekindlat elluviimist;
- tagada tugeva sisekontrollisüsteemi väljaarendamine.

Lisaks tavapärase dokumentide arutamisele ja heakskiitmisele iga-aastase eelarve ja tegevuse planeerimise tsükli vältel, hõlmasid ameti haldusnõukogu poolt 2013. aastal käsitletud eriküsimused muu hulgas teenuste ülemineku kava haldamist, asjakohaste projektijuhtimis- ja juhtimisstandardite rakendamist, 2013. aasta mais alanud ameti majanduslikult sõltumatuks saamiseks valmistumist, vastuvõtivate riikidega läbirääkimiste jätkamist tehniliste keskuste ja asukohakokkulepete üle ning ameti andmekaitsemenetluste ja -eeskirjade väljatöötamist ja rakendamist.

2.3.2. Nõuanderühmad

Nõuanderühmade roll on jagada haldusnõukoguga eksperditeadmisi suuremahuliste IT-süsteemide kohta eelkõige iga-aastase tööprogrammi ja iga-aastase tegevusaruande koostamisel. 2013. aastal jagasid kolme hallatava süsteemi nõuanderühmad haldusnõukogule jätkuvalt asjakohaseid tehnilisi eksperdinõuandeid 2013. aasta tööprogrammi rakendamise ning mitme olemasolevate süsteemide edasiarendamisega seotud tehnilise küsimuse kohta.

Konkreetselt on nõuanderühmadel olnud aruandeperioodil oluline roll mitme tegevuse seisukohast kriitilise tähtsusega protsessi väljatöötamisel ja nende rakendamise üle teostatavas järelevalves, sealhulgas järgmiste protsesside puhul:

- ameti juhtimisstruktuuride tugevdamine IT-teenuste halduse mudeli kasutuselevõtu abil;
- tegevuskavade, horisontaalse ja standardse teenustaseme kokkuleppe ning hallatavate süsteemide muutuste juhtimise protsesside väljatöötamine;
- kohandatud süsteemikoolituse kavad;
- tehnoloogiaseire.

Amet jätkas ennetavat koostööd haldusnõukogu ja kõikide nõuanderühmadega, pakkudes neile vajalikku haldus- ja logistikatuge ning olles nende partneriks süsteemidega seotud oluliste strateegiliste operatiivküsimuste lahendamisel.

2.4. Eelarve

Käesolevas jaos on kirjeldatud eu-LISA 2013. aasta eelarvetevetust ameti aruandeperioodi assigneeringute, kulukohustuste ja kulutuste põhjal. 2013. aasta lõpus oli 2013. aasta eelarveliste kulukohustuste assigneeringute kasutamise määr **98,37%** (60 699 840 eurot), samal ajal kui kõikide kättesaadavate maksete assigneeringute (2013. aastal kanti need mitmeaastased eelarveread üle 2011. ja 2012. aastast) kasutamise määr oli **49,20%**.

Olgu öeldud, et eu-LISA sai majanduslikult sõltumatuks 22. mail 2013. Seetõttu käsitletakse ainult selle kuupäeva järgset eelarve täitmist.

2013. aasta järelejäänud eelarveassigneeringud kanti Euroopa Komisjonilt (siseasjade peadirektoraadilt) eu-LISA-le üle 2013. aasta mais, kui amet sai majanduslikult sõltumatuks. Üle kantud „päritud” eelarveread sisaldasid peale 2011. ja 2012. aastast üle kantud kulukohustuste ka aruandeaasta assigneeringuid. Ameti haldusnõukogu kiitis oma 2013. aasta novembri koosolekul heaks ka siseasjade peadirektoraadilt seoses SIS II tegevuskuludega saadud täiendavate kulukohustuste assigneeringute (28 miljonit eurot) vastuvõtmise.

Mitu 2013. aasta kulukohustuste assigneeringut on kantud üle 2014. aastasse, kusjuures 1. jaotis⁽⁵⁾ ja 2. jaotise⁽⁶⁾ seotud kulukohustused tuleb sel aastal täielikult ära kasutada. 3. jaotis⁽⁷⁾ assigneeringute ülekantud kulukohustusi kasutatakse 2014. aastal ja vajaduse korral järgmistel aastal edasi. Seda tehakse seetõttu, et ametil on sõlmitud mitu tema põhitegevusega (ameti hallatavate süsteemide operatiivjuhtimine ja arendamine) seotud mitmeaastast lepingut.

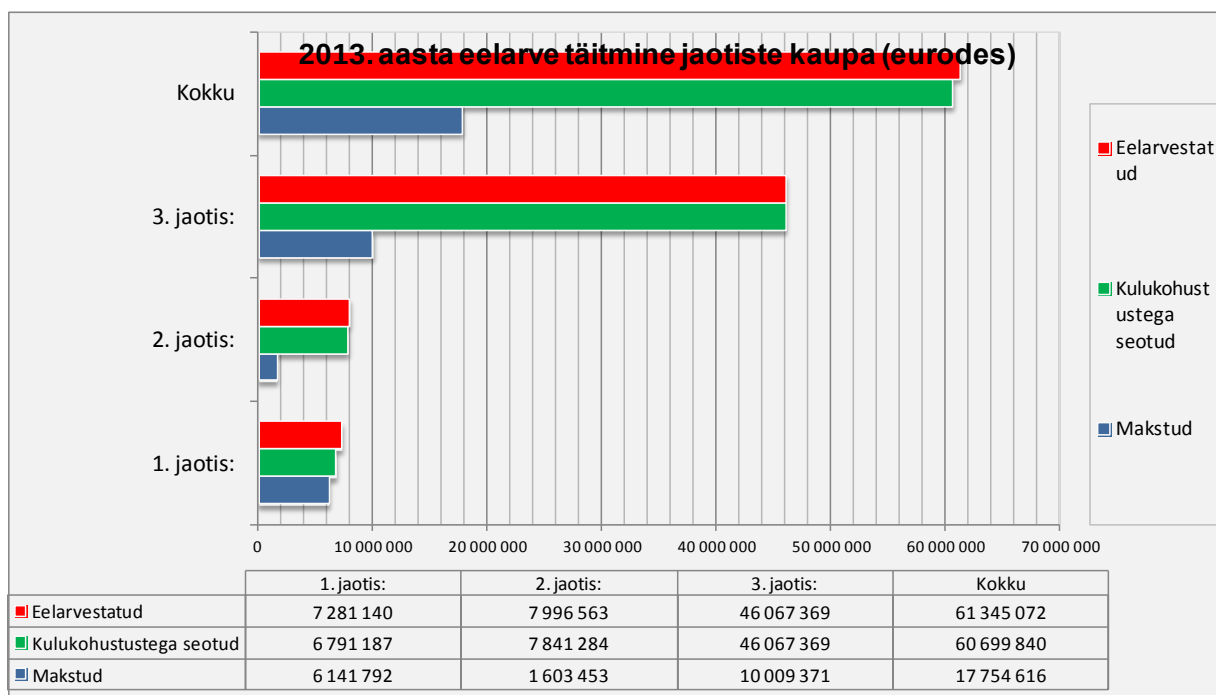
Alljärgneval joonisel on kujutatud 2013. aasta eelarvejaotust (esialgne eelarve + muudatused ± ülekantud summad) ja selle täitmist 31. detsembri 2013. aasta seisuga.

⁽⁵⁾ 1. jaotis = personalikulud.

⁽⁶⁾ 2. jaotis = Infrastruktuuriga seotud muud tegevuskulud.

⁽⁷⁾ 3. jaotis = tegevuskulud.

Joonis 2. Eelarve täitmine 2013. aastal (jaotiste kaupa)



2.5. Finantsjuhtimine ja hanked

Amet sai majanduslikult sõltumatuks 2013. aasta mais, kui ta oli täielikult täitnud komisjoni määratud sõltumatuse kriteeriumid (mh tekkepõhist arvestust toetav täisfunktsionaalne tehniline infrastruktuur), määranud kindlaks oma eelarve- ja rahavood ja -menetlused ning neid rakendanud, taganud põhiliste finantstöötajate olemasolu ning teinud kindlaks algsed likviidsusvajadused ja kättesaadavad rahalised vahendid).

Pärast majandusliku sõltumatuse saavutamist püüdis eu-LISA oma sisemisi finantsprotsesse, -menetlusi ja -kontrollimehhanisme edasi arendada ja tugevdada, et tagada kogu 2013. aasta jooksul rahaliste vahendite läbipaistev ja tõhus haldamine. Tõhusad finantskontrollimehhanismid, sealhulgas nõuetekohaste raamatupidamisdokumentide pidamine, on eu-LISA sisekontrolli oluline osa. Need mehhanismid aitavad tagada, et välditavad finantsriskid ei seaks ametit tarbetult ohtu ning et organisatsioonisiselt ja avaldamiseks kasutatav finantsteave oleks usaldusväärne. Finantskontrollimehhanismid aitavad kaasa ka ameti vara kaitsmisele, sealhulgas pettuste vältimisele ja avastamisele. Neid finantsmenetlusi, sealhulgas eelkontrolli tugevdati töötajate asjakohase koolituse, sihipärase finantsaruandluse, tugevate sisekontrollistruktuuride loomise ja asjakohaste rahavoogudega, tagades kõikide tehingute tegevus-, finants- ja volitusaspektide eraldatuse (vt eespool asjakohaste sisekontrollistandardite kasutuselevõttu käsitlev jagu „Juhtimine”). Amet arendas edasi ka oma hankestruktuure ja -protsesse, pidades silmas rahaliste vahendite säästvat kasutamist ning püüdes integreerida oma hanketavadesse pideva täiustamise põhimõtted: saavutada ja säilitada kaupade, ehitustööde ja teenuste hangete tõhus kavandamine, menetluste korraldamine ja lepingute sõlmimine, kusjuures hangete tulemuslikkuse suurenemist hinnatakse saavutatud säästu ja tõhususe ning teenuseosutajate pakutud teenuste kvaliteedi põhjal.

Kuigi pärast majandusliku sõltumatuse saavutamist jätkati komisjoni raamlepingute kasutamist nii ameti enda kui ka operatiivsüsteemide puhul, tegi hankemeeskond aruandeperioodil jätkuvalt suuri edusamme ametisiseses korraldustes komisjoni kesktalitustega sõlmitud teenustaseme kokkulepete asendamiseks.

Amet tegeles 2013. aastal märkimisväärse arvu hankemenetlustega, sealhulgas hoonete ja ruumide ajakohastamiseks, seadmete ja sisustuse hankimiseks ning ameti hallatavate peamiste operatsioonisüsteemidega seotud erihangetega. Arvestades algatatud hankemenetluste hulka ja mitmekesisust, ilmnes ruttu, et nende protsesside tõhusaks ja tulemuslikuks juhtimiseks ei ole piisavalt asjatundlikke töötajaid ning mõne hanke korraldamisel tuli ette mõningaid viivitusi.

2.6. Sidusrühmad ja partnerlused

eu-LISA jätkas 2013. aastal suhete arendamist ja tihendamist kõikide asjaosalistega, sealhulgas ELi asutuste, Euroopa institutsioonide (eelkõige nõukogu, komisjoni ja parlamendi), liikmesriikide ja üldsusega.

Amet püüdis eelkõige luua ja tugevdada operatiivset koostööd muude asjaomase valdkonna asutustega, sõlmides ametlike vastastikuse mõistmise memorandumeid, sätestades ja muutes ametlikuks koostöö ühist huvi pakkuvates valdkondades. Loodetakse, et kindlaksmääratud partneritega sel viisil kogemusi ja teadmisi vahetades, ühiste süsteemide ja tehnoloogiaplatvormide kasutuselevõtule kaasa aidates ning teenuseid osutades (vastavalt kehtivatele õigusaktidele) saavad eu-LISA ja tema partnerid nappe vahendeid paremini ära kasutada ja eksperditeadmisi jagada, et anda lisaväärtust ja osutada sidusrühmadele paremaid teenuseid.

eu-LISA allkirjastas aruandeperioodil (20. novembril 2013) vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa Politseikolledžiga (CEPOL) ja valmistas allkirjastamiseks ette (31. jaanuaril 2013 allkirjastatud) vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga (Frontex) ja vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa Komisjoniga. CEPOLiga allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumi positiivset praktilist mõju on juba tunda, sest allkirjutanud on alates 2013. aasta novembrist täitnud mitmeid kokkulepitud ülesandeid seoses SIS II tehnilise koolitusega.

Amet jätkas ka teiste ametlike ja mitteametlike võrgustike loomist kindlaksmääratud partneritega kogemuste ja teadmiste vahetamiseks, et aidata nii kaasa asjakohaste ühiste süsteemide ja tehnoloogiaplatvormide arendamisele ja kasutuselevõtule.

2.7. Ruumid

Ameti asutamismääruse artiklis 10 on sätestatud:

- ameti asukoht on Eestis Tallinnas;
- ameti hallatavate suuremahuliste IT-süsteemide arendamise ja operatiivjuhtimisega seotud ülesandeid täidetakse Prantsusmaal Strasbourgis;
- varurajatis, mis on võimeline tagama suuremahulise IT-süsteemi toimimise selle tõrke korral, luuakse Austrias Sankt Johann im Pongaus.

2.7.1. Tallinn (Eesti)

Ameti peakorteri töötajad on asunud alates 2012. aasta oktoobrist Tallinnas ajutistes kontoriruumides.

Amet jätkas kogu 2013. aasta jooksul asjakohaste hankemenetluste kavandamist ja muid ettevalmistusi oma alaliste ruumide ehitamiseks.

2013. aasta esimesel poolel jätkusid komisjoni (kes osales eu-LISA nimel) ja vastuvõtva liikmesriigi läbirääkimised peakorterilepingu sõlmimise üle Eesti valitsusega. Amet esitas 2013. aasta septembris maksusätteta lepingukavandi haldusnõukogule heakskiitmiseks. Haldusnõukogu lükkas otsustamise edasi ja palus Eesti valitsusel muuta oma seisukohta töötajate ostude käibemaksuvabastuse kohta sisseseadmisperioodil. Eesti rahandusminister saatis 2013. aasta novembris volinik Malmströmile kirja, paludes selgitusi selle sätte kooskõla kohta käibemaksudirektiivi ning privileegide ja immuniteetide protokolliga.

Edusammudest hoolimata ei jõudnud pooled aasta lõpuks kokkuleppele. Ameti ruume käsitlev ajutine leping, mille üle pidas läbirääkimisi komisjon ning mille allkirjastasid 31. oktoobril 2012 ameti ajutine tegevdirektor, siseasjade peadirektoraadi Schengeni direktor ja Eesti siseministeriumi kantsler, kehtib edasi.

2.7.2. Strasbourg (Prantsusmaa)

eu-LISA haldusnõukogu kiitis 26. oktoobril 2013 heaks ka tehnilise keskuse lepingu, mille sõlmimiseks pidas vastuvõtva liikmesriigi Prantsusmaaga ameti nimel läbirääkimisi komisjon, ning ameti tegevdirektor ja Prantsusmaa siseminister allkirjastasid lepingu ja see jõustus 5. detsembril 2013.

Amet ja Prantsusmaa allkirjastasid 29. mail 2013 akti Strasbourgis asuvate ruumide ja nende laiendamiseks vajaliku 50aarise maatüki üleandmise kohta ametile. Samas aktis sätestati keskuses asuva antenni ja sellega seotud varjualuse rentimine Prantsusmaale maksimaalselt 10 aastaks kuni 1. maini 2023. Prantsusmaa ametiasutuste juurdepääs keskusele toimub ameti turvanõuete kohaselt. Prantsusmaa jääb vastutavaks kõikide antenni ja varjualusega, sealhulgas energiatarbimisega seotud kulude kandmise eest, kusjuures energiatarbimist mõõdetakse spetsiaalse mõõturiga, mille paigaldab Prantsusmaa.

Kokkulepe jõustub 2014. aastal pärast seda, kui selle on ratifitseerinud Prantsusmaa parlament.

Aasta jooksul toimunud hoonete ja ruumide haldamisel keskenduti peamiselt keskuse ettevalmistamisele süsteemide (eriti SIS II) infrastruktuuri kasutuselevõtuks ja mitme kavandatud ümberkujundustöö tegemisele. Nii töötajate kui ka süsteemide puhul jäi siiski kimbutama ruumipuudus. Seetõttu töötati lõplikult välja tehnilise keskuse olemasolevate ruumide sisseseadmise ja lisahoone ehitamise kavad, mille elluviimine peaks esialgsete plaanide kohaselt algama 2014. aastal, kui eelarve heaks kiidetakse.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau (Austria)

2013. aasta aprillis lõpetati komisjoni ja Austria valitsuse läbirääkimised eelmainitud kordaseatud ruumide kasutamise üle ameti varurajatisena. Seejärel võttis ameti haldusnõukogu lepingu pärast kirjalikku menetlust 29. aprillil 2013 vastu. Leping allkirjastati 27. mail 2013 Tallinnas Austria suursaadiku ja ameti tegevdirektori poolt. Pärast verbaalnootide vahetamist ameti ning Austria Euroopa ja rahvusvaheliste küsimuste riigiministeriumi vahel jõustus leping 13. oktoobril 2013.

2013. aasta juunis, kui amet oli saanud majanduslikult sõltumatuks, läks talle lõpetamiseks üle läbirääkimiste pidamine, mida komisjon oli hakanud 2013. aasta veebruaris Austria

ametiasutustega tegema seoses Austria ja ameti operatiivlepinguga varurajatisse loomiseks Sankt Johann im Pongau ja selle vajadustega (ning teenuste osutamisega Austria poolt, kui varurajatis käiku läheb). See leping allkirjastati 25. oktoobril 2013.

3. 2013. aasta erandiaruanded

Vastavalt ameti sisekontrollistandarditele ja finantsmääruse artiklile 30 esitab eu-LISA erandiaruande iga kord, kui kontrollimehhanisme eiratakse või kehtestatud protsessidest ja menetlustest kõrvale kaldutakse. Kõik sellised erandid, olenemata sellest, kas need on olulised või mitte, registreeritakse keskkogis ja leiavad käsitlemist ameti iga-aastases tegevusaruandes (üksikasjad on esitatud C lisas).

Aruandeperioodil tekkis üks selline erand. See oli seotud ameti Strasbourgi keskuse turvateenuste hankega (vt üksikasju C lisast). eu-LISA arvates ei tule aruandes käsitletud erandit olulise finantsmõju puudumise tõttu ära märkida tegevusdirektori kinnitavas avalduses.

4. 2014. aasta väljavaated

2014. aastal jätkab amet 2013. aastal saavutatud tulemustele tuginedes oma toimingute ja teenuste edasiarendamist sidusrühmade huvides. See võimaldab ametil jätkata oma tegevus- ja juhtimismudeli arendamist ning tagada ameti teenuste ja suutlikkuse kooskõla liikmesriikide vajadustega, et lisada rohkem väärtust. Seetõttu on eu-LISA kui organisatsiooni tegevusliku arengu aluseks 2014. aastal jätkuvalt süsteemide kättesaadavus, stabiilsus ja edasiarendamine ning sidusrühmade rahulolu.

Ameti 2014. aasta peamine tegevuseesmärk on säilitada tema hallatava SIS II, VISi/BMSi/VISIONi ja Eurodaci/Dublineti stabiilne ja pidev toimimine. Peale selle püüab amet jätkata nüüdisaegse ja tõhusa organisatsiooni loomist, tehes samal ajal edusamme tippkeskuseks saamisel ning arendades ja tugevdades suhteid justiits- ja sisekõrvaldusvaldkonna partneritega. Amet peab tagama ka mitme tähelepanuväärse algatuse elluviimise, eelkõige:

- VISi/BMSi tehnilise ja funktsionaalse arendamise, et süsteemi suutlikkus oleks kooskõlas ülejäänud piirkondades kasutuselevõtmisega seotud vajadustega;
- Eurodaci Strasbourgi ümberpaigutamise lõpetamise;
- Eurodaci vajalike muudatuste tegema hakkamise vastavalt uuestisõnastatud Eurodaci määrusele.

Amet aitab ettevaatavalt kaasa Euroopa Komisjoni korraldatavale uuringule ja teeb vajalikud ettevalmistused, et viia ellu uute süsteemidega, nagu riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmiga seotud katseprojekti. Seetõttu hakkab eu-LISA finantsteabe ja asjakohastes õigusraamistikes sätestatud nõuete põhjal kavandama selliste süsteemide edukaks rakendamiseks vajalikku spetsiaalset infrastruktuuri ning inim- ja organisatsioonilisi ressursse. Olenevalt selliste õigusaktide vastuvõtmisel tehtud edusammudest ja nende rakendamise tähtaegadest võib amet alustada vajalike ressursside soetamist ja hankeid ning üksikasjaliku rakenduskava koostamist.

Amet jätkab ka liikmesriikide toetamist olemasolevate süsteemide kasutamisel asjakohaste tehniliste ning projekti- ja programmijuhtimise alaste eksperditeadmiste ning sihipäraste koolitusprogrammidega tehnilistes ja muudes olulistes küsimustes.

Amet soovib 2014. aastal jätkata ka oma töötajate ja strateegilise visiooni edasiarendamist. Keskendutakse sellele, et tugevdada ja arendada edasi selle noore organisatsiooni personalistrateegiat, mis põhineb üldjoontes ameti missioonil, visioonil ja ühistel väärtustel.

Seetõttu on põhitähelepanu töötajate hoidmisel ja arendamisel. Üks 2014. aasta põhiülesandeid on ka ameti heakskiidetud mitmeaastase strateegia 2014–2020 rakendamise alustamine. See on ameti keskpika kuni pika perioodi suuna ja arengu kindlaksmääramise strateegiliseks raamistikuks.

Amet jätkab 2014. aastal ka enese tippkeskuseks arendamist seoses oma tegevus- ja juhtimismudeliga. See saavutatakse ameti juhtimisraamistiku edasiarendamisega IKT-üldjuhtimise asjakohaste valdkonnastandardite põhjal. eu-LISA arendab edasi ka ameti tegevusmudelit, et tagada püsivalt jätkusuutlikud ja kulutõhusad toimingud, mis järgivad IT-teenuste halduse standardite väljakujunenud parimaid tavaid.

A lisa. Kinnitav avaldus

Suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti tegevdirektor on piisavalt kindel, et käesolevas aruandes kirjeldatud tegevuste jaoks eraldatud rahalisi vahendeid on kasutatud ettenähtud eesmärkidel ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt ning et kehtestatud kontrollimenetlused tagavad piisaval määral raamatupidamisarvestuse aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse.

Piisav kindlus põhineb tegevdirektori otsustusel ja tema käsutuses oleval teabel, nagu enesehindamise ja järelkontrollide tulemustel, siseauditi talituse tähelepanekutel ja kogemustel, mis on saadud kontrollikoja aruannetest käesoleva avalduse tegemise aastale eelnenud perioodil.

Kinnitame, et me ei tea ühtki siin käsitlemata asjaolu, mis võiks kahjustada eu-LISA huve või Euroopa institutsioone üldiselt.

Tegevdirektor
Krum Garkov

Allkiri: [tegevdirektori skannitud allkiri]

Kuupäev:

B. lisa. 2013. aasta tegevus võrreldes kavandatuga (edusammud valdkondade kaupa)

Käesolevas lisas esitatakse kokkuvõtte edusammudest, mida amet on oma 2013. aasta tööprogrammis kindlaks määratud konkreetsete tulemuste saavutamiseks teinud. Selles antakse ülevaade aruandeperioodi edusammudest võrreldes allnimetatud kindlaksmääratud eesmärkidega ja kirjeldatakse järgmisi samme 2014. aastal.

1.1.1. Juhtimine

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
MAN1	1.1. Koostada IT üldjuhtimise tegevuskava 1.2. Punktis 1.1 nimetatud tegevuskava peaks hõlmama ka 2013. aasta tööd COBITi IT-juhtimise raamistiku oluliste valmidustasemetel rakendamiseks 1.3. Teha tulevikuplaanid ISO 9001 rakendamiseks	Kindlaks on määratud asutuse üldjuhtimise mudel. Koostatud on ameti juhtimisraamistiku (integreeritud raamistik, mis hõlmab organisatsioonijuhtimist, teenuste haldust ja organisatsiooni struktuuri) rakenduskava ja alustatud selle rakendamist. Kindlaks on määratud ametisiseste juhtimiskomiteede pädevus ja koosseis (vt täpsemalt punkt 2.3). Koostatud on ameti pikaajalise strateegia (2014–2020) kavand. On alustatud tööd asutuse tulemusnäitajate väljaarendamiseks ning ameti tasakaalustatud tulemuskaardi haldamiseks ja rakendamiseks.	2013. aastal kindlaksmääratud asutuse üldjuhtimise tegevuskava rakendamise jätkamine Tulemuslikkuse põhinäitajate jätkuv arendamine ja rakendamine asutuse tulemusjuhtimiseks Ameti pikaajalise strateegia vastuvõtmine ja rakendamine haldusnõukogu poolt
MAN2	Komisjoniga konsulteerides koostada ja heaks kiita teenustaseme kokkulepped (üks iga IT-süsteemi, üks sideinfrastruktuuri ja üks turvalisuse jaoks), milles sätestatakse, millisel tasemel teenused amet süsteemide kasutajatele (liikmesriikidele) tagab. Teenustaseme kokkulepped sisaldavad üksikasjalikke tulemusnäitajaid. Need kokkulepped tagavad üldise teenustaseme, mis on samaväärne või kõrgem, kui oli teiste teenuseosutajatega kokku lepitud enne, kui amet	Valmistati ette teenustasemehalduse veebiseminarid ja materjalid saadeti kõikidele nõuanderühmade liikmetele. Ametisiseselt lepitati kokku standardses teenustaseme kokkuleppes, mis saadeti kõikidele nõuanderühmadele, et nad selle kohta arvamust avaldaksid, ja saadi positiivset tagasisidet teenustaseme kokkuleppe edasiseks täiustamiseks 2014. aastal. Teenustaseme kokkuleppe esitati haldusnõukogule, kes selle novembris vastu võttis.	Ameti hallatavate süsteemide teenustaseme kokkulepete täitmise jälgimine ja nende arendamine koos korrapäraste teenuste ülevaadete ja teenuste kvaliteedi aruannetega Ametisiseses ITIL/ITSM rakenduskava rakendamise jätkamine

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
	need ülesanded üle võttis ⁽⁸⁾ .	Lisaks leppis Eurodaci nõuanderühm kokku spetsiaalselt süsteemi kohta sõlmitud teenustaseme kokkuleppes. eu-LISA teenuste valik on välja arendatud ja ametisiselt kokku lepitud. Käimas on ameti uue (ITSM-põhise) teenuste mudeli arendamine ja rakendamine. Peamised teenusehaldusprotsessid on kasutusele võetud või ITSM vahendite parema kasutamise põhjal arendamise lõppjärgus.	
MAN3	Tagada asjakohase juhtimisstruktuuri loomine, et amet saaks täita turvanõudeid.	Turvalisuse tagamise ülemineku kava on ellu viidud. 2013. aasta lõpust vastutab amet kõigi tema kontrolli all olevate süsteemide operatiivjuhtimisega seotud turvaaspektide eest. Haldusnõukogu kiitis 2013. aasta novembris heaks ameti talitluspidevuse strateegia.	Vt allpool eesmärkide SE3 ja SE5 tulemusi.

1.1.2. Rakenduste haldamine ja hooldamine

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
AMM1	SIS II operatiivjuhtimine	Amet võttis 2013. aasta mais edukalt üle SIS II toimimise tagamise 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas. eu-LISA on seitsaadik taganud süsteemi toimimise stabiilsuse ja järjepidevuse ning rakendanud ranget korda ja teenuste haldamise protsesse tõhusaks	Igapäevatoimingute ja nendega seotud muutuste juhtimise protsesside jätkamine, et SIS II toimiks süsteemi õiguslike aluste kohaselt

⁽⁸⁾VISI, Eurodaci, sideinfrastruktuuri ja turvalisuse puhul peab amet säilitama teenuste taseme, mis kehtis enne, kui ta süsteemid üle võttis. Ta tagab samaväärse teenuste taseme ka SIS II puhul.

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		süsteemijärelevalveks, operatiivjuhtimiseks ja vahejuhtumite lahendamiseks. Aruandeperioodil algasid ettevalmistused Ühendkuningriigi integreerimiseks SIS II-ga ning algatati süsteemi kasutamise statistika kvaliteedi parandamine. Amet korraldas aruandeperioodil ka SIS II hoolduse hankemenetluse ja sõlmis lepingu. Kogu aruandeperioodil täideti edukalt süsteemi parandavaid ja kohandavaid hooldusülesandeid. Pidevalt on tegeletud ITSM rakendamise ja ITSM vahendite kohandamisega.	
AMM2	VISi operatiivjuhtimine	eu-LISA hakkas vastutama VISi/BMSi operatiivjuhtimise eest 2012. aasta detsembris ja jätkas kogu 2013. aastal teenuste edukat osutamist 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas. eu-LISA püüdis aruandeperioodil edasi arendada VISi teenuste mudelit, et tagada toimingute ja vahejuhtumite lahendamise põhiprotsesside sujuvus ja arendamine. Pidevalt tegeletakse VISi parandava ja kohandava hooldusega. Katsetamine: korraldati VIS Mail 2 katsekampaania. Amet teostas järelevalvet süsteemi tehnilise hoolduse üle ja hakkas vastutama hoolduse raamlepingu haldamise eest, pakkudes asjakohast süsteemiuuenduste hooldust.	Igapäevatoimingute ja nendega seotud muutuste juhtimise protsesside elluviimise jätkamine, et VIS toimiks süsteemi õiguslike aluste kohaselt VISi kasutuselevõtt kokkulepitud ajakava kohaselt Uute kasutajate lisamine kokkulepitud kavade kohaselt VISi ja BMSi edasiarendamine, et nende suutlikkus vastaks ülejäänud piirkondades kasutuselevõtu ja sellele järgneva igapäevase toimimise vajadustele

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		Amet toetas kogu aasta jooksul edukalt VISi kavakohast piirkondlikku kasutuselevõttu. Pidevalt on tegeletud olemasolevate teenusehaldusvahendite kohandamise ja mugandamisega, et toetada ameti teenuste mudeli rakendamist.	
AMM3	Eurodaci operatiivjuhtimine	Eurodac läks eu-LISA kontrolli alla 2013. aasta juunis. Süsteemi teenuste üleandmine oli kavandatud kahes etapis. Esimene, edukalt lõpetatud etapp seisnes võrgulingi loomises, et amet saaks kaugjuhtida olemasolevat Eurodaci infrastruktuuri Luxembourgis. Teine etapp, mis algas 2013. aasta neljandas kvartalis ja on veel pooleli, hõlmab olemasoleva infrastruktuuri kolimist keskküsesse ja varukeskküsesse, luues uued Eurodaci keskused kui olemasoleva süsteemi kloonid. Amet vastutab ka uue riistvara ja kaubandusliku valmistarkvara hankimise eest selle tulemuse saavutamise toetamiseks. Migreerimisest alates on kestnud Eurodaci paranduslik ja kohandav hooldus. 2013. aastal alustati süsteemi tehnilise ja funktsionaalse arengu kavandamist, et teha süsteemi uuestisõnastatud Eurodaci määruks ettenähtud funktsionaalsed muudatused. Kestnud on olemasolevate teenusehaldusvahendite kohandamine ja mugandamine,	Igapäevatoimingute ja nendega seotud muutuste juhtimise protsesside elluviimise jätkamine, et Eurodac toimiks süsteemi õiguslike aluste kohaselt Eurodaci kolimise lõpetamine Uuestisõnastatud Eurodaci määrusest tulenevate uute nõuete kavakohane järgimine

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		et toetada ameti teenuste mudeli rakendamist.	
AMM4	Uued IT-süsteemid Uute süsteemide, eelkõige riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi ülevõtmisega seotud eelarvestused ja kavad	Amet hakkas 2013. aastal valmistuma e-piiride paketti käsitlevate ettevalmistavate arutelude toetamiseks. 2013. aasta novembris peeti komisjoniga esimene koosolek, et arutada, kuidas e-piiride teostatavusuuringut ja sellele järgneva katseprojekte korraldada.	Amet teeb katseprojekti elluviimiseks vajalikud ettevalmistused ja esitab ressursside (sh rahaliste vahendite) eelarvestused, et hakata seda ellu viima 2015. aasta esimeses kvartalis Amet aitab ettevaatavalt kaasa teostatavusuuringu korraldamisele

1.1.3. Üldine koordineerimine

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
GC1	Tehnoloogiaseire	Ametisiseselt koostati ja kiideti heaks strateegiline tehnoloogiaseirekava. Koostatud ja elluviimisel on ka 2014. aasta tegevuskava.	Jätkata SIS II, VISi, Eurodaci ja teiste suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise ja arendamise seisukohast oluliste uute tehnoloogiate ja lahenduste seiret
GC2	Asutustevaheline koostöö	Amet püüdis 2013. aastal ametlike vastastikuse mõistmise memorandumite alusel luua ja tugevdada tegevuspartnerlusi muude asjaomase valdkonna	Vastastikuse mõistmise memorandumite allkirjastamine

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		asutustega. eu-LISA allkirjastas aruandeperioodil sellise vastastikuse mõistmise memorandum CEPOLiga (20. novembril 2013) ja leppis kokku selle allkirjastamises Frontexiga (allkirjastati 31. jaanuaril 2014). Amet jätkas ka muude ametlike ja mitteametlike võrgustike loomist ning kindlaksmääratud partneritega kogemuste ja teadmiste vahetamist, et aidata nii kaasa asjakohaste ühiste süsteemide ja tehnoloogiaplatvormide arendamisele ja kasutuselevõtmisele.	Europoliga eu-LISA ja Frontex lepivad kokku 2014. aasta koostöökavas eu-LISA ja Europol jätkavad koostöövaldkondade kindlaksmääramist Jätkub eu-LISA, CEPOLi, Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) praktiline koostöö Jätkuv osalemine justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste kontaktrühma koosolekutel ja algatustes
GC3	Kehtestada vajalikud menetlused ja protsessid, et tagada ameti haldustegevuses ja tema hallatavate infosüsteemide puhul kõrgeimal tasemel andmekaitse, ning tagada nende täielik rakendamine	Ameti haldusnõukogu on vastu võtnud andmekaitse rakenduseeskirjad.	Sisemenetluste rakendamine ja korrapärane ametisisene kontroll ning tegevuskavad tuvastatud puuduste ja nõrkade külgede kõrvaldamiseks Turvaametnik koostab ja esitab haldusnõukogule andmekaitset, vahejuhtumeid ja tegevust käsitleva aastaaruande Jätkata kehtivaid andmekaitseenõudeid ja -eeskirju käsitlevate

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
			kohustuslike koolituste korraldamist töötajatele
GC4	Õigusnõustamine: luua õigusnõustamise raamistik, kui see on vajalik ametisiseseks tööks ja ameti seisukoha kaitsmiseks väljaspool ametit (nt hankemenetlustega seotud õigusküsimustes)	Õigusküsimustes oli eu-LISA-le kogu aasta jooksul toeks siseasjade peadirektoraat. Ameti õigusametnik asus tööle 16. detsembril 2013. Käsil on ameti tõhusa ja õigeaegse õigusnõustamise raamistiku väljatöötamine.	Jätkata kvaliteetse õigusnõustamise õigeaegset pakkumist, et toetada ametiseste ja -väliste otsuste tegemist
GC5	Sisesuhtlus: tutvustada töötajatele ameti missiooni, väärtusi ja kultuuri, kavandades ja levitades suhtlusvahendeid, korraldades ametiseseid teadlikkuse suurendamise üritusi ja tehes seda muude parimate tavade abil	Koostati ja võeti vastu eu-LISA sisesuhtlusstrateegia aastani 2015. Ette on võetud ameti sisevõrguteenuse toimimise ja sisuanalüüs ning lõpetatud selle hankemenetluse tehnilise kirjelduse koostamine. eu-LISA haldusnõukogu levitab ja analüüsib töötajate rahulolu uuringut kui organisatsiooni täiustamise alust.	Iga-aastase sisesuhtluskava rakendamine Ametisese koostöö platvormi ja sisevõrgu rajamine
GC6	Välissuhtlus Edendada ametit ja tema hallatavaid süsteeme, et täita asutamismääruses ja ameti hallatavate IT-süsteemide õiguslikes alustes sätestatud suhtlusnõudeid	Haldusnõukogu on vastu võtnud eu-LISA välissuhtlusstrateegia ja lõpetatud on 2014. aasta tegevuskava koostamine. eu-LISA avaliku veebisaidi kavandi analüüsi-, kavandamis- ja arendusetapp on lõpetatud. eu-LISA üldsusele suunatud teabematerjalide ja ameti väljaannete koostamine. Üldsuse ja meedia tähelepanu juhtimine käimasolevale organisatsioonide võrgustike ja partnerluste loomisele. Ettevalmistamisel on meediaüritused ja edendatakse meediaga suhtlemist, kui see on vajalik.	Välissuhtluskava plaanipärane rakendamine, sealhulgas eu-LISA avaliku veebisaidi kavandi edasiarendamine
GC7	Ameti töötajate üldine koolitus	eu-LISA töötajatele pakuti kogu 2013. aasta jooksul asjakohast ametialast koolitust ja keeletunde. Töötajate osalemis- ja kohalkäimismäär oli kõrge. Töötati välja ja kiideti heaks	Vähemalt 90% ameti töötajaid osaleb aastas vähemalt kahel meeskonnatöö üritusel

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		ameti koolituspõhimõtted. Septembris valmis õppimise ja töötajate arendamise strateegia esimene kavand.	
GC8	Ameti töötajate tehniline koolitus	eu-LISA töötajatele korraldati mõlemas ameti keskuses SISi, VISi ja Eurodaci tutvustav koolitus. Töötajatele korraldati turva- ja andmekaitseõuete järgimise koolitus. Korraldati PRINCE2, ITILi ja HP Service Manager'i põhikoolituskursused.	Kõik töötajad osalevad oma koolituskavas loetletud kohustuslikel koolitustel
GC9	Ameti hallatavate IT-süsteemide koolitus riikide ametiasutustele	Välja on töötatud eu-LISA väliskoolitusstrateegia (2013–2016) ning nõuanderühmad ja haldusnõukogu on selle heaks kiitnud. VISi, Eurodaci ja SIS II koolituskavad on esitatud arutamiseks ja tagaside andmiseks nõuanderühmadele (septembris ja novembris) ja haldusnõukogule (detsembris). Koostöös CEPOLiga on loodud eu-LISA e-õppe platvorm SIS II, VISi ja Eurodaci käsitlevate koolitusmaterjalide pakkumiseks. Seda majutatakse CEPOLI e-Net-platvormil. Koostöös CEPOLi, komisjoni ja liikmesriikide ekspertidega SIS II kursused SIRENE büroole (CEPOL). Klassiruumis toimuvad kursused: SIS II kasutuselevõtu eelne (märtsis 2013 Ühendkuningriigis), SIS II kasutuselevõtu järgne (mais 2013 Itaalias). Veebiseminarid: SIS II kasutuselevõtu eelne (märtsis 2013), SIS II kasutuselevõtu järgne (mais 2013), SIS II	Jätkata liikmesriikidele iga-aastaste koolituskavakohaste koolituste korraldamist Riikide esindajate nimetamine kontaktpunktide võrgustikku. Kontaktpunktide võrgustiku kaudu arutatakse liikmesriikide tulevase koolitusvajadusi. Täiendavate ühiste koolitustegevuste väljaarendamine koos teiste justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutustega (Frontex ja CEPOL) Valmistumine SIS II tehnilise koolituse (DCC õpikoja) korraldamiseks Ette on nähtud koolitusmaterjalide üleslaadimine eu-LISA koolitusplatvormile

		lõppkasutajad (juunis 2013).	
GC10	SIRENE töötajate koolitus	eu-LISA koostas 2013. aastal koostöös CEPOLi ja liikmesriikide ekspertidega mitu SIRENE koolitusprogrammi ja viis need ellu, korraldades ühe kursuse edasijõudnud kasutajatele ja ühe algajatele.	Jätkata alg- ja täienduskursuste korraldamist SIRENE töötajatele (koostöös CEPOLi ja Frontexiga)
GC11	Schengeni hindamise töörühma liikmete ja juhtekspertide koolitus	Enne Schengeni 2013. aasta hindamississioone peeti koolituse kavandamise eest vastutava nõukogu peasekretariaadiga põhikoolitusega seotud koosolekud. Schengeni hindajate esimesed koolitused (kokku neli) toimusid 2013. aasta septembrist novembrini.	Schengeni hindamise töörühma liikmetele ette nähtud ühise koolituse edasiarendamine koos Frontexi ja CEPOLiga

1.1.4. Siseaudit

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
IA1	Auditeerida kehtestatud sisekontrollisüsteemi, et hinnata selle tõhusust ja üldisemalt üksuste tulemuslikkust ameti projektide, meetmete ja tegevuste elluviimisel	2013. aasta oktoobri alguses asus tööle siseaudiitor. Sisekontrollistandardite rakendamise hetkeülevaate ja täieliku vastavuse tagamise tegevuskava esitamine ameti juhtkonnale. Koostati ameti 2014. aasta siseauditi kava kavand.	Haldusnõukogu poolt 2014. aasta märtsis heaks kiidetud ameti 2014. aasta siseauditi kava rakendamine Auditikavas ette nähtud tegevused viiakse täielikult ellu ja tulemuste põhjal koostatakse tegevuskava(d) 2015. aasta auditikava koostamine

1.1.5. Operatiivküsimused ja infrastruktuur

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
OPI1	Süsteemihaldus (operatiivsüsteemide, versioonitäiendite, Oracle'i, valmistoodete jms-ga tegelemine)	Vt eesmärkide AMM1 , AMM2 ja AMM3 alt.	Vt eesmärkide AMM1 , AMM2 ja AMM3 all esitatud tulemused.
OPI2	Võrk 2.1. Teostada järelevalvet võrgu üle ning koordineerida liikmesriikide ja SIS II, VISi ning Eurodaci võrguteenuse osutaja vahelisi suhteid ja tagada VISi ja Eurodaci sideinfrastruktuuri turvalisus (<i>SIS II sideinfrastruktuuri turvalisuse tagamine jääb komisjoni ülesandeks</i>) 2.2. Tagada väliste erasektori üksustele usaldatud võrguülesannete suhtes kohaldatavate meetmete ja ettevaatusabinõude täielik järgimine	Pärast võrgu üleandmist Euroopa Komisjoni poolt, on amet juhtinud võrgu üle järelevalvet teostamist ning liikmesriikide ja s-TESTA võrguteenuse osutaja vahelisi suhteid. eu-LISA võrgumeeskond tagab operatiivjuhtimisvõrkude nõuetekohase toimimise ja võrguga seotud vahejuhtumite/probleemide lahendamise ning asjaomaste tövõtjate juhendamise. 2013. aastal algasid ettevalmistused uude võrguinfrastruktuuri (TESTA-ng) migreerimiseks pärast kehtiva lepingu lõppemist. 2013. aasta lõpuks oli eu-LISA tegelenud peamiselt ettevalmistustega, nagu liikmesriikides asuvate keskuste kohta teabe kogumine ja selle kontrollimine ning uue võrguga seotud nõuete koostamine. eu-LISA on toetanud ka siseasjade peadirektoraati TESTA-ng võrgu erilepingute ettevalmistamisel.	Jätkata s-TESTA võrgu kättesaadavuse ja jõudluse tagamist (nagu on ette nähtud SIS II, VISi ja Eurodaci teenustaseme kokkulepetes) Jätkata s-TESTA võrgust TESTA-ng võrku migreerimise kavandamist ja koordineerimist
OPI3	Kasutajatugi	Amet lõi 2013. aastal kasutajatoe. Vahetustega töötades pakub meeskond kõikide eu-LISA hallatavate süsteemide kasutajatele 24 tundi päevas ja seitse tundi nädalas esmaklassilisi tugiteenuseid. 2013. aasta lõpuks olid kõik kasutajatoe töötajad läbinud koolituse ja täies töövalmiduses.	Kasutajatugi jätkab toimimist 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, et tagada kindlaksmääratud tasemel teenused Kasutajatugi suurendab oma panust vahejuhtumite haldamisse ja lahendamisse
OPI4	Jälgida ameti hallatavate IT-süsteemide tehnilist toimimist ja koguda kokku kõik ameti aruandlus-, statistika- ja jälgimiskohustuste täitmiseks vajalikud tehnilised andmed	eu-LISA jätkas kogu aruandeperioodil SIS II, VISi ja Eurodaci pideva jälgimise tagamist ning SIS II, VISi ja Eurodaci toetamist, võttes asjakohase teenuste taseme	Asjaomastes õiguslikes alustes ette nähtud statistika ja teabe õigeaegne esitamine süsteemide

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		säilitamiseks parandusmeetmeid. Aruandluse ja statistikaga seotud õiguslikud kohustused täideti aruandeperioodil täielikult. Aasta jooksul ilmnas siiski vajadus ühtlustatud aruandlussüsteemi järele. Seetõttu alustati praeguse aruandlussüsteemi analüüsi, mille käigus võrreldi kõiki süsteeme, et süsteemide aruandlust keskpika perioodi jooksul ühtlustada ja sünkroniseerida.	toimimise kohta
OPI5	Järelevalve 1. Lõpetada SIS II üle järelevalve teostamise menetluste ettevalmistamine 2. Järelevalve SIS II, VISi ja Eurodaci üle	Eesmärk on saavutatud.	

1.1.6. Ressursid ja haldusküsimused

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
AS1	Aruandlus Ameti 2012. aasta tegevusaruande vastuvõtmine ning esitamine Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale	Amet koostas 2012. aasta tegevusaruande eu-LISA loomise eest ja 2012. aastal tema süsteemide operatiivjuhtimise eest vastutanud Euroopa Komisjoni toel. Ameti haldusnõukogu võttis 2012. aasta tegevusaruande kooskõlas asutamismäärusega vastu oma 12.-13. märtsi koosolekul. Seejärel saadeti see dokument 30. mail 2013 Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja Euroopa Kontrollikojale.	eu-LISA 2013. aasta tegevusaruande esitamine ameti asutamismääruses sätestatud tähtaegu järgides

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
AS2	Aruandlus Kõikide asutamismääruses ja ameti hallatavate IT-süsteemide õiguslikes alustes sätestatud aruandluskohustuste täitmine, näiteks: 1) Eurodaci kesküksuse iga-aastane tegevusaruanne; 2) VISi tehnilise toimimise, sealhulgas turvalisuse aruanne, mis tuleb esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile kaks aastat pärast VISi kasutuselevõttu (<i>ja siis iga kahe aasta tagant</i>) <i>Samasugune aruanne tuleb kaks aastat pärast kasutuselevõttu esitada ka SIS II kohta.</i>	1. Kuna 2012. aastal vastutas Eurodaci operatiivjuhtimise eest Euroopa Komisjon, vastutas ta ka selle süsteemi 2012. aasta aruande koostamise eest 2013. aastal. 26. juunil 2013 võeti vastu komisjoni aruanne „EURODACi kesküksuse 2012. aasta tegevuse aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule” (COM(2013) 485 (final)). 2. VISi aruandlus: amet koostas 2013. aastal VISi tehnilise toimimise aruande (määruse artikli 50 lõige 3) ja pärast nõuanderühmadega konsulteerimist, positiivse arvamuse saamist ja haldusnõukogu poolt vastuvõtmist edastatakse see 2014. aastal kõiki tähtaegu järgides.	Kõikide asjakohastes õigusaktides sätestatud aruandluskohustuste täitmine
AS3	Komisjonile, parlamendile, Euroopa Andmekaitseinspektorile (EDPS) ja liikmesriikidele teabe esitamine 1. Komisjonile VISi, Eurodaci ja SIS II korrapäraseks hindamiseks vajaliku teabe esitamine 2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu teavitamine VISi andmekasutuse turvalisuse tagamise meetmetest, ⁽⁹⁾ kui ameti enda turvakavad on valmis saanud	Taotletud teabe esitamine VISi nõuanderühm kiitis oma 2012. aasta oktoobri koosolekul heaks ameti turvadokumendid ja esitas ametile täiendavad soovitusel. Haldusnõukogu võttis VISi nõuanderühma soovitusel arvestades vastu ameti üldise turvaraamistiku ja palus tegevdirektoril esitada turvaraamistiku konkreetse rakenduskava, et alustada põhipunktide rakendamist niipea kui võimalik.	Jätkata asjaomastele sidusrühmadele vajaliku teabe esitamist ettenähtud tähtaja jooksul
AS4	Statistika 1. Lõpetada töö tagamaks, et liikmesriigid on rakendanud statistika kogumise mehhanisme, sealhulgas ühised loendamiseeskirju, et suuta SIS II kasutuselevõttu	eu-LISA kogub ja avaldab statistilisi päeva-, nädala- ja kuuandmeid. Need aruanded esitatakse CIRCA veebisaidi kaudu liikmesriikidele. 2013. aasta juunis peeti Strasbourgis SIS II	Jätkata kvaliteetse, põhjaliku ja asjakohase statistika õigeaegset esitamist kooskõlas asjakohaste õiguslike alustega

⁽⁹⁾ Komisjon võttis 2010. aasta mais vastu VISi turvakava käsitleva otsuse, millega rakendati VISi põhiõigusaktide turvasätteid. See otsus jõustus VISi kasutuselevõtmisel ja jääb kehtima, kuni amet, kes on koostanud oma turvakavad, asub oma ülesandeid täitma.

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
	esimesest päevast aruandluskohustusi täita ja avaldada samast ajast SIS II-ga seotud statistikat vastavalt SIS II põhiõigusaktidele 2. Esitada IT-süsteemide kohta asutamismääruses ja ameti hallatavate IT-süsteemide õiguslikes alustes ette nähtud statistikat	nõuanderühma töötajatega koosolek, et arutada statistika kogumise ja esitamise parandamise võimalusi. Liikmesriikidega lepiti kokku statistika parandamises. eu-LISA hakkas Eurodaci keskkäsituse töö kohta statistikat koguma alates 1. juunist 2013. 2013. aasta alguses said liikmesriigid statistika kogumise juhtnööre SIRENE käsiraamatust. Statistika kogumise lihtsustamiseks, ühtlustamiseks ja parendamiseks soovitati siiski, et Euroopa Komisjon esitaks ühtse vormi. Komisjon ei ole sellega veel nõustunud. Kõige asjakohasemat statistikat saab välja võtta kesksüsteemidest, välja arvatud teave kokkulangevuste kohta, mille peaksid edastama otse liikmesriigid.	
AS5	Teadusuuringute jälgimine 1. Luua asjakohased struktuurid teadusuuringute töhusa jälgimise tagamiseks 2. Jälgida SIS II, VISi, Eurodaci ja teiste suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise seisukohast oluliste teadusuuringute arengut 3. Teavitada Euroopa Parlamenti, nõukogu, komisjoni ja Euroopa Andmekaitseametnikku korrapäraselt teadusuuringute jälgimisega seotud edusammudest	Ameti haldusnõukogu võttis tegevusdirektori ettepaneku alusel vastu eu-LISA organisatsioonilise struktuuri muudatused, et võimaldada organisatsioonis teadus- ja arendussuutlikkuse arendamist. Seejärel võeti tööle teadus- ja arendusametnik, kes asus tööle 2013. aasta novembri keskel. Koostatud on strateegiline tehnoloogiaseirekava, milles on ametisiselt kokku lepitud.	Amet jätkab 2014. aastal nõuanderühmadega dialoogi pidades oma suutlikkuse arendamist uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiate jälgimise valdkonnas. Tulemusi kasutatakse otsustuste tegemisel ameti hallatavate süsteemide arendamise kohta.
AS6	Logistika ja kinnisvarahaldus Osutada kinnisvarahalduse ja logistikateenuseid kõikides ameti keskustes	2013. aastal täideti kõik ameti kinnisvarahalduse osakonna tökohad. Järgitud on ABAC Assets'i registreerimise menetlust, nagu ka ameti vara füüsilist jälgimist. Ostetud varad registreeritakse ABACis vastavalt kehtivatele finantseeskirjadele. Kõik 2013. aastaks kavandatud	Tagada, et Tallinnas uue peakorteri valmimiseks tehtav töö püsiks graafikus, ning jätkata olemasoleva Tallinna, Strasbourgi ja Sankt Johann im Pongau keskuse kinnisvarahalduse

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		ameti kõigi kolme keskusega seotud kinnisvarahaldusülesanded on täidetud. Toimub kõikide eu-LISA ruumide pidev täiustamine.	tõhusat toetamist Logistika korrapärase toimimise jätkumine katkestusteta
AS7	Personal: arendada ameti pädevusraamistikku (värbamisvajadused, organisatsioonilised vajadused, töötajate arengu vajadused)	Välja on töötatud töötajate töö tulemuslikkuse hindamise süsteem (ja sellega seotud töö tulemuslikkuse hindamise menetlused). Ameti haldusnõukogule valmistatakse kirjaliku menetluse teel vastuvõtmiseks ette 13 rakenduseeskirja (personalieeskirjade artikli 110 õiguslikus raamistikus). Võeti vastu ameti dokumendihalduspoliitika.	Ameti tervikliku personalistrateegia väljaarendamine
AS8	Personal: värvata ja asendada töötajaid vastavalt ametikohtade loetelule ja tegevdirektori otsustele	eu-LISA oli 2013. aasta lõpuks edukalt värvanud 129 töötajat (ameti praegune töötajate profiil on 120 ajutist teenistajat, viis lepingulist töötajat, neli riikide lähetatud eksperti ja neli kohusetäitjat). See katab kõik ametikohtade loetelus nimetatud töökohad. Tööjõu väljavoolavus oli ligi 3%, kuna 2013. aastal lahkus organisatsioonist neli täistööajaga töötajat.	Säilitada kõikides ameti osakondades stabiilne töötajate tase ja jälgida tööjõu voolavuse määra Personalitöötajad peavad tagama, et kõik ametikohad täidetakse 20 nädala jooksul pärast vaba ametikoha teate avaldamist
AS9	Haldusnõukogule haldustoe pakkumine	eu-LISA võttis 2012. aasta detsembris üle haldusnõukogu koosolekute jaoks haldus- ja logistilise toe pakkumise. Amet tagab kõikidel haldusnõukogu koosolekutel ja otsuste tegemisel sekretariaaditeenuseid osutavad töötajad. 2013. aastal korraldati neli haldusnõukogu koosolekut.	Kahe haldusnõukogu koosoleku korraldamine 2014. aastal Tõhusate sekretariaaditeenuste osutamine, sealhulgas logistika, päevakorra koordineerimine ja abimaterjalide õigeaegne edastamine
AS10	Nõuanderühmadele haldustoe pakkumine	eu-LISA võttis 2012. aasta detsembris üle kõikide nõuanderühmade koosolekute jaoks haldus- ja logistilise toe pakkumise. Amet tagab kõikidel	Tõhusate sekretariaaditeenuste osutamine, sealhulgas logistika, päevakorra koordineerimine ja

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		nõuanderühmade koosolekutel ja otsuste tegemisel sekretariaaditeenuseid osutavad töötajad. 2013. aastal korraldati 15 nõuanderühmade koosolekut.	abimaterjalide õigeaegne edastamine

1.1.7. Hanked ja lepingud

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
PC1	1.1–1.2. Veelgi konsolideerida ja tugevdada finants- ja hankemenetlusi, sealhulgas eelkontrolle 1.3. Anda ameti teistele üksustele ning võimalikele töövõtjatele ja teenuseosutajatele hankemenetluste kohta asjatundlikke nõuandeid	2013. aastal toimusid ameti hankeülesannete raames järgmised restruktureerimis- ja tugevdamistegevused: - finantsvoogude tööprotsesside ümberkujundamine, - hankemenetluste tööprotsesside ümberkujundamine, - hankemenetlustest saadud kogemuste seminarid, - operatiiv- ja hankemeeskonna tegevuse suurem ametlik koordineerimine.	Ameti sisemiste hankemenetluste jätkuv konsolideerimine Hankemenetluste kõikide etappide koordineerimine ja tagasiside andmise ergutamine, et tagada hankeprotsesside pidev parandamine
PC2	Töödelda kõik arved/hüvitamistaotlused kehtestatud tähtaja jooksul	2013. aastal täiustati ameti finantsmenetlusi ja kontrollimehhanisme ning korraldati töötajatele finantssüsteemide (ABACi) koolitus. Ameti finantsvoo konsolideerimine on hõlmanud ka asjakohaste protsesside kindlaksmääramist ja arvete/nõuete/kulukohustuste finantsandmete kontrolli	Teenuseosutajatele ja muudele asjakohastele isikutele õigeaegne tasumine Viivituste korrapärane juhtumipõhine analüüs, et protsesse parandada
PC3	Koguda ja arendada edasi ameti juhtkonnale esitatavat kohandatud finantsteavet	2013. kehtestati eelarve täitmise standardaruandlus ja arendati seda edasi.	Võtta kasutusele igakuine eelarve täitmise aruanne ja igakuine maksete ülevaade

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
PC4	Aidata kaasa ameti hankepõhimõtete väljatöötamisele, töhustamisele ja rakendamisele, tagades samal ajal ELi õigusaktide ja suuniste täieliku järgimise	2013. aastal viidi ellu mitu algatust finantseeskirjade ja -menetluste parandamiseks ja ühtlustamiseks. eu-LISA on rakendanud sisekontrollistandardid, mis sätestavad ELi institutsioonide ja asutuste sisekontrolli miinimumnõuded, sealhulgas hangete suhtes. Kasutusele on võetud projektide majandusliku põhjendatuse hindamise tüüpvorm. 2013. aasta neljandas kvartalis algatati äriinvesteeringute läbivaatamine.	Vaadata menetlused korrapäraselt ametisiselt läbi, võttes arvesse kasutajatelt saadud teavet, kesksete menetluste muutusi ja prognoose. Läbivaatamine tuleb ette võtta vähemalt kord aastas, teha kindlaks puudused ja koostada parandamise tagamiseks ametlik tegevuskava.
PC5	Ameti raamatupidamissüsteemi, sealhulgas kohalike finantsjuhtimissüsteemide peenvalideerimine	eu-LISA kasutab raamatupidamiseks ja kõikideks eelarvelisteks finantstehinguteks ABAC/SAP süsteemi. Süsteem on komisjoni tasandil täielikult valideeritud. Amet ei kasuta esialgu täiendavaid allsüsteeme, mida oleks kohandatud tema konkreetsete operatiivvajadustega või vahetaksid ABACiga andmeid.	Täiendavate ametipõhiste allsüsteemide rakendamist ei ole keskpikal perioodil ette nähtud
PC6	Pidada raamatupidamist ja esitada aruanded finantsmääruse VII jaotise kohaselt	Kogu aasta jooksul on tagatud finantsmääruse sätete täitmine. Finants- ja eelarvejuhtimise edasiarendamise hõlbustamiseks on välja töötatud ja kasutusele võetud uus kontoplaan.	Jätkata selle tagamist, et raamatupidamine vastaks kõikidele kehtivatele eeskirjadele, oleks täpne ja põhjalik ning annaks õige ja õiglase ülevaate ameti varadest ja kohustustest, finantsseisundist ja eelarveaasta tulemist
PC7	Rakendada organisatsioonis kõiki sisekontrollistandardeid, teha korrapäraselt kontrolli ja tagada töötajate teavitamine nendest standarditest ja muudest seotud menetlustest	2013. aasta esimeses kvartalis algatati eu-LISA sisekontrollistandardite rakendamise projekt. Pärast seda, kui komisjon andis ametile 2013. aasta mais majandusliku sõltumatuse, on eu-LISA jätkanud sisekontrollistandardite	Ametis 2014. aasta lõpuks kõikide sisekontrollistandardite kasutuselevõtmise tegevuskava täielik elluviimine Finantsjuhtimisega seotud standardid tuleks rakendada

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		koostamist ja rakendamist, kehtestades kindlad protsessid ja menetlused, et tagada lõpuks kõigi 16 standardi järgimine.	niipea kui võimalik
PC8	Teha makseid, koguda tulu, teha märkuste, käibemaksu ja nõuete järelkontrolli	Eesmärk on saavutatud.	Range rahapoliitika rakendamine Pangakontodel olevad vahendid vastavad ameti likviidsusnõuetele
PC9	Tõendada suutlikkust olla täielikult majanduslikult sõltumatu	Eesmärk on saavutatud.	Ei ole asjakohane
PC10	Koostada hankekava	Koostatud on hanke- ja soetamiskava, mida on kogu aasta jooksul korrapäraselt järgitud.	Täita 2014. aasta hanke- ja soetamiskava ning tagada korrapärane kontroll

1.1.8. Turvalisus

Eesmärgi nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
SE1	Turvalisus Tagada ameti kontoriruumide piisav turvalisus, järgides ameti turvakava (ja avariitaastekava, kui see on valmis saanud). See hõlmab meetmeid tagamaks, et töötajad tunnevad oma tegevusega seotud põhilisi turvaeeskirju ja -menetlusi täielikult ning et vahejuhtumitest ja eeskirjade eiramisest teatatakse.	Välja on töötatud turvalisuse tagamise raamistik (nõuded, strateegia, programmide kava, lähteolukord ja ressursid). Kokku on lepitud ameti turbepoliitika raamistikus. Ameti turvalisusega seotud horisontaalsete menetluste pidev arendamine ja parandamine. Kooskõlas ameti ITSM raamistikuga arendati välja keske raamatupidamisarvestuse menetlus. Osalemine Euroopa Ülemkogu poliitika- ja julgeolekukomitees, kus kõik ELi asutused käivad uut julgeolekuteavet saamas. Füüsilise julgeoleku koolituse korraldamine töötajatele.	Turvamenetluste toimimise pidev kontroll ja tegevuskavad tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks Ameti talitluspidevuse kava edasiarendamine ja katsetamine

Eesmärk nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		Koostati ameti talitluspidevuse kava ja haldusnõukogu võttis selle 2013. aasta novembris vastu	
SE2	Tagada, et süsteemides sisalduvaid andmeid töötlevad töötajad järgiksid konfidentsiaalsuse ja ametisaladuse eeskirju	Ameti töötajatele korraldati kogu aruandeperioodil korrapäraselt turvateadlikkuse suurendamise ja koolitusüritusi. Julgeolekukontrolli läbinud töötajatele korraldati muid salastatud teabe käsitlemise alaseid koolitusi. Välja on töötatud põhisüsteemide pääsuõiguste haldamise poliitika. ITSM sidusrühm tegeleb praegu menetluse, mallide ja tööprotsesside läbivaatamisega. Kasutajaprofiilide rühmad ja privileegid on läbi vaadatud ja süsteemide vahel paremini kooskõlastatud.	Töötajate jätkuv teavitamine ja koolitus turvateadlikkuse kampaania abil
SE3	Lõpetada ameti ja avariitaastekava koostamine	Ameti haldusnõukogu võttis asutuse talitluspidevuse strateegia vastu 2013. aasta detsembris. 2013. aasta neljanda kvartali lõpul oli talitluspidevuse haldamise süsteemi rakendusprojekt kogu ametit hõlmava talitluspidevuse kava koostamiseks kavandamisetapis. Jätkub praeguste talitluspidevuse kavade ajakohastamine ja kohandamine lühikesel ja keskpikal perioodil. Ellu on viidud ISO 22301 koolituse ja ärimõju hindamise hankemenetlus ning need toimuvad 2014. aasta alguses.	Talitluspidevuse haldamise süsteem: ameti talitluspidevuse kavandamise protsessi täielik rakendamine Korrapärase talitluspidevuse kava harjutuste korraldamine kogu 2014. aasta jooksul Korraldada suuremahuliste süsteemide integreeritud teoreetiline harjutus
SE4	Tagada, et ameti ruumide kavandamisel ja restruktureerimisel arvestatakse kõiki turvaaspekte	Ameti turvakava ja turbepoliitika koostamise algatamine. Need hõlmavad ka asjakohaseid füüsilise julgeolekuga seotud eesmäärke ja standardeid. Strasbourgis asuvate töövahendite ja süsteemide uuendamise hankemenetluste algatamine (videovalvesüsteem	Tagada kõikide ameti ruumide vastavus asjakohastele turvastandarditele Koostada ja viia ellu tegevuskava(d) tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks

Eesmärk nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		ja juurdepääsu kontroll), vahendite hankemenetluse algatamine füüsilise julgeoleku suurendamiseks Tallinnas ning Brüsseli kontakbüroo füüsilise julgeoleku meetmete läbivaatamise ja kirjeldamise algatamine.	
SE5	Tagada SIS II, VISi ja Eurodaci ning nendega seotud sidevõrkude turvameetmete ja turbekavade täielik rakendamine	Turvameeskond jälgib pidevalt süsteemide turvalisuse vastavust turbekavadele, osaledes selleks muutuste juhtimise protsessis, hoolduskoosolekutel ja igapäevastel operatiivkoosolekutel. IT-töötajate teadlikkuse suurendamine, et iga turvalisusega seotud küsimuse lahendamisse kaasataks kohalik turvaametnik ja probleemi laienemise korral süsteemiturvalisuse ametnik. Nüüdseks on kehtestatud andmetele juurdepääsu menetlus, mis annab kindluse süsteemi- ja tehnilise teabe käsitlemise ja edastamise suhtes hoolduse eest vastutavatele töövõtjatele vahejuhtumite lahendamiseks ja veaotsingute sooritamiseks. Turvameeskond osaleb nii kõikide põhisüsteemide kui ka sidevõrkude muutuste juhtimise protsessis. Koos SIS II tehnilise juhtimise ja koordineerimisega otspunktturvalisuse kontroll. SIS II kesksüsteemi turvaseisundi hindamine. Hõlmab kontrollülevaatus ja tehnilise haavatavuse hindamist. Turvataienduste väljatöötamine VISi edasiarendamiseks, mis nõuab süsteemi loogiliste ressursside (Active Directory) keskset haldust ja tulemüüride uuendamist. Eurodaci Luxembourggi keskuse turvaaspektide, sealhulgas	Korrapärased aruanded teenuste taseme üksikasjaliku määratluse järgimise kohta ja iga-aastased kontrollid Talitluspidevuse kava menetluste toimimise iga-aastane kontroll ja läbivaatamise algatamine, kui see on vajalik 2014. aastal tuleb kindlaks määrata TESTA-ng võrgu krüpteerimisvõtmete haldamine.

Eesmärk nr	Eesmärk	Aruandeperioodi tegevus eesmärgi saavutamiseks ja järgmise perioodi tulemused	
		2013. aasta tegevus eesmärgi saavutamiseks	2014. aasta olulised tulemused
		füüsilise juurdepääsu kontrolli ülevõtmine. Projektimeskonnale on edastatud turvanõuded süsteemi turvaliseks kloonimiseks Eurodaci kolimisel. Haavatavuse pideva haldamise süsteemist ja välistest turvalisuse hindamise teenustest koosnev turvalisuse tagamise raamistik on väljatöötatud ja soetatud. Turvalisuse hindamine ja katsetegevused integreeritakse süsteemi olelusringi.	

C lisa. Erandiaruanne

ERANDITÜÜP	Finantsküsimused
ALLTÜÜP	Hanked
Kirjeldus	Turvateenused
Koht	eu-LISA keskus Strasbourgis
Oluline	Ei
Märkus	Erand tekkis hankemenetluse ajastamisprobleemi tõttu ja oli seotud sellega, et ametile anti 2013. aasta mais majanduslik sõltumatus. Siseasjade peadirektoraat algatas 2012. aasta lõpus piiratud hankemenetluse, kuid seda ei lõpetatud enne, kui eu-LISA saavutas majandusliku sõltumatuse. Turvateenuste järjepidevuse tagamiseks Strasbourgi keskuses pikendas amet erandkorras Prantsusmaa siseministeeriumi osutatavaid turvateenuseid 1. maist 2013 kuni 31. augustini 2013 ja tasus nende eest, ilma et oleks hankemenetlust lõpetanud või selliste teenuste kohta vastastikuse mõistmise memorandumit sõlminud.
Võetud parandusmeede	Nüüdseks on eu-LISA ja Prantsusmaa ametiasutused sõlminud vastastikuse mõistmise memorandumi, milles on sätestatud, et amet võib Prantsusmaalt teenuseid tellida, ilma et oleks kohustatud selleks hankemenetlust korraldama.