



Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen
laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta
hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

eu-LISA:n toimintakertomus

Helmikuu 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

Sisällysluettelo

1. Johdanto	3
1.1. Tietoa eu-LISA:sta ja sen toiminnasta	3
1.2. Tehtävä, visio ja arvot	4
1.3. Tiivistelmä	5
1.4. Viraston painopistealueet vuonna 2013	6
2. eu-LISA:n toiminta vuonna 2013.....	6
2.1. Henkilöstö.....	6
2.2. Järjestelmät ja verkot	7
2.2.1. VIS-/ biometrinen tunnistusjärjestelmä (BMS)	7
2.2.2. SIS II	9
2.2.3. Eurodac	9
2.2.4. Viestintäverkosto	10
2.2.5. Lisätehtävät	10
2.3. Hallinto.....	11
2.3.1. Hallintoneuvosto	12
2.3.2. Neuvoa-antavat ryhmät	13
2.4. Talousarvio.....	13
2.5. Varainhoito ja hankinnat	14
2.6. Sidosryhmät ja kumppanuudet	15
2.7. Toimitilat.....	16
2.7.1. Tallinna, Viro.....	16
2.7.2. Strasbourg, Ranska	16
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Itävalta	17
3. Vuoden 2013 poikkeusraportit.....	17
4. Näkymät vuodelle 2014.....	17
Liite A: Vahvistuslausuma.....	19
Liite B: Vuoden 2013 toimet suunnitelmaan verrattuna (edistyminen aloittain)	20
Liite C: Poikkeusraportti.....	42

1. Johdanto

Viraston perustamisasetuksen 12 artiklan k alakohdan mukaan pääjohtaja toimittaa viraston edellisen vuoden toimintakertomuksen hallintoneuvostolle ja hallintoneuvosto hyväksyy sen viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31. päivänä. Asetuksessa säädetään myös, että toimintakertomuksessa on verrattava viraston saavuttamia tuloksia edellisen vuoden työohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Kun hallintoneuvosto on tarkistanut ja hyväksynyt toimintakertomuksen, se on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään saman raportointivuoden kesäkuun 15. päivänä.

1.1. Tietoa eu-LISA:sta ja sen toiminnasta

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) on perustettu hiljattain (25. lokakuuta 2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1077/2011 (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1), joka tuli voimaan 21. marraskuuta 2011 ja jossa säädetään, että virasto alkaa hoitaa päätehtäviään 1. joulukuuta 2012). eu-LISA vastaa SEUT:n V osaston mukaisiin oikeus- ja sisäasioihin liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien ja erityisesti toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista. Viraston kotipaikka on Tallinnassa, Virossa, ja sen toiminnallinen keskus on Strasbourgissa, Ranskassa. Varayksikkö, jonka avulla voidaan varmistaa hallinnoitavien järjestelmien toiminnan jatkuvuus, on sijoitettu Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan. Viraston palveluksessa oli tammikuussa 2014 kaikkiaan 129 työntekijää.

Kertomuksen laatimisajankohtana (tammikuussa 2014) viraston tehtävänä oli hallinnoida SIS II -järjestelmää (Euroopan laajin yleisen turvallisuuden varmistamiseen ja lainvalvontayhteistyöhön käytettävä tietojärjestelmä), VIS-järjestelmää (jonka välityksellä Schengen-valtiot voivat vaihtaa viisumitietoja Schengen-alueella käymiseen tai Schengen-alueen kauttakulkuun oikeuttavia lyhytaikaisia viisumeja koskevista hakemuksista) ja Eurodacia (laaja-alainen sormenjälkitietokanta, josta on apua etupäässä turvapaikkahakemusten käsittelyssä). Virasto hallinnoi näitä järjestelmiä sidosryhmänsä eli unionin kansalaisten puolesta. Sidosryhmää edustavat jäsenvaltiot ja unionin toimielimet. Lisäksi virasto vastaa edellä mainittujen järjestelmien tukena toimivasta viestintäverkostosta sekä tietyistä tehtävistä, jotka liittyvät verkoston hallinnointiin sekä valvontaan, turvallisuuteen ja jäsenvaltioiden ja palvelun tarjoajan välisten suhteiden yhteensovittamiseen (Euroopan komissio vastaa edelleen monista verkostoon liittyvistä tehtävistä ja etenkin talousarvion täytäntöönpanoon ja sopimusasioihin liittyvistä tehtävistä⁽¹⁾). eu-LISA on SIS II:n, Eurodacin ja VIS:n (uuteen TESTA-ng-verkkoon siirrettävän s-TESTA-verkon) viestintäinfrastruktuurin palveluntarjoaja.

Virasto tarjoaa lisäksi muun muassa seuraavia tuotteita ja palveluja:

- osallistuminen uusien järjestelmien suunnittelu-, kehittämis- ja toteutusvalmisteluihin, esimerkiksi pilottihankkeiden toteuttamiseen;
- koulutus: viraston hallinnoimien tietojärjestelmien teknistä käyttöä koskevien räätälöityjen järjestelmäkoulutussuunnitelmien tarjoaminen kansallisille viranomaisille;
- raportointi ja tilastot: järjestelmien toimivuutta koskevien tilastojen ja tietojen oikea-aikainen ja täsmällinen toimittaminen asianomaisten oikeusperustojen mukaisesti sekä

⁽¹⁾ Komissio vastaa myös SIS II -järjestelmää koskevien turvatoimenpiteiden (mukaan lukien viestintäinfrastruktuuria koskeva turvallisuussuunnitelma) hyväksymisestä.

kaikkien viraston perustamisasetuksessa ja viraston hallinnoimien tietojärjestelmien oikeusperustoissa säädettyjen raportointivelvoitteiden täyttäminen.

Viraston on täyttääkseen tehtävänsä pidettävä kaikki vastuullaan olevat tietojärjestelmät toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Niitä käyttävät kansalliset viranomaiset voivat siten jatkuvasti ja keskeytyksettä vaihtaa tietoja keskenään. eu-LISA soveltaa jatkossakin korkeatasoista tietoturvaa ja tietosuojaa sille toimitettuihin tietoihin. Se varmistaa myös, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, lainmukaisesti, moitteettomasti ja kaikilta osin asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön ja voimassa olevien säännösten mukaisesti.

1.2. Tehtävä, visio ja arvot

Viraston tärkeimpänä tehtävänä on sen tehtävänannon mukaisesti tarjota jatkuvasti lisäarvoa jäsenvaltioille tukemalla niiden ponnisteluja Euroopan turvallisuuden parantamiseksi teknologian keinoin. Täyttäessään edellä mainittua tehtävää virasto pyrkii saavuttamaan seuraavat kokonaisvisionsa mukaiset tavoitteet:

- **laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen ja ratkaisujen tarjoaminen;**
- **luottamuksen rakentaminen kaikkien sidosryhmien välille ja teknologisten valmiuksien jatkuva mukauttaminen jäsenvaltioiden muuttuviin tarpeisiin;**
- **osaamiskeskuksena kasvaminen.**

Virasto pyrkii edistämään ja helpottamaan EU:n politiikkojen toteuttamista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Se tukee ennakoivasti tehokasta yhteistyötä ja tietojenvaihtoa asianomaisten EU:n lainvalvontaelinten välillä. Viraston toiminnassa kunnioitetaan ja vaalitaan kansalaisten perusoikeuksia ja varmistetaan tietoturvan ja tietosuojan korkea taso. Viraston operatiivisten toimintojen painopisteenä on turvallisuuden edistäminen ja ihmisten vapaan Schengen-alueen sisäisen ja alueelle suuntautuvan liikkuvuuden helpottaminen Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian puitteissa.

Viraston toiminnan menestymisen takeena ovat sen operatiivista toimintaa ja organisaation strategista kehittämistä ohjaavat perusarvot. Näitä arvoja ovat

- **luotettavuus:** kehitetään vakaat hallintopuitteet, kustannustehokkaat toiminnot ja moitteeton varainhoito ja käytetään niitä;
- **avoimuus:** tiedotetaan viraston tärkeimmille sidosryhmille säännöllisesti ja avoimesti ja saadaan ne osallistumaan jatkuvaan vuoropuheluun viraston pitkän aikavälin kehittämisstrategian arvioinnista ja parantamisesta;
- **osaaminen:** varmistetaan palvelujen jatkuvuus ja jäsenvaltioille tarjottavien työkalujen toiminnallinen kattavuus sopivan organisaatorakenteen, sopivien työntekijöiden ja sopivien prosessien avulla;
- **jatkuvuus:** varmistetaan asiantuntijatiedon, tietämyksen ja jäsenvaltioiden tekemien investointien paras mahdollinen käyttö ja jatketaan niiden kehittämistä;
- **ryhmytyö:** annetaan jokaiselle ryhmän jäsenelle mahdollisuus hyödyntää tietämystään ja kokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla ja siten myötävaikuttaa yhteiseen menestykseen;
- **asiakaskeskeisyys:** varmistetaan, että virasto mukautuu jatkuvasti sidosryhmiensä tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Nämä arvot otetaan huomioon viraston työn toteutusta koskevissa periaatteissa. Periaatteet ovat seuraavat:

- Virasto toteaa ihmisten olevan sen merkittävin voimavara. Se pyrkii jatkuvasti palkkaamaan ja pitämään palveluksessa viraston arvoja kunnioittavia ja sen tehtävien ja tavoitteiden täyttämiseen motivoituneita ja sitoutuneita erittäin päteviä ammattilaisia ja kehittämään heidän valmiuksiaan.
- Virasto menestyksen takeena ovat jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten kanssa luodut tehokkaat ja avoimet kumppanuudet, joilla edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
- Kumppanien luottamuksen saavuttaminen ja säilyttäminen koko EU:ssa perustuu viraston henkilöstön työn tuloksiin ja ammatilliseen pätevyYTEEN.
- Virasto pyrkii kehittämään toiminnallista laatua tarjoamalla jäsenvaltioille laadukkaita palveluja ja ratkaisuja, jotka on räätälöity jäsenvaltioiden tarpeiden ja painopisteiden mukaan. Viraston koko toiminnassa varmistetaan tietosuojaan ja tietoturvan korkea taso.
- Virasto noudattaa toimintaa harjoittaessaan hyvän hallintotavan ja kustannustehokkuuden periaatteita. Virasto varmistaa lisäksi, että sen hallinnoimiin järjestelmiin sovellettavia tietoturva- ja tietosuoja säännöksiä noudatetaan kaikilta osin.

1.3. Tiivistelmä

Tässä kertomuksessa esitetään yleiskatsaus vuoden 2013 toimintaan. Vuosi oli työntäyteinen, ja toiminnan painopisteenä oli organisaation perustaminen, järjestelmien operatiivisen hallinnoinnin siirtäminen Euroopan komissiolta virastolle (palvelujen siirtymissuunnitelman avulla) sekä viraston hallinto- ja toimintamallien kehittäminen ja täytäntöönpano. Virasto otti tarkastelukauden aikana onnistuneesti täyden vastuun SIS II:n, VIS:n ja Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista. Nyt se ylläpitää ja kehittää näitä järjestelmiä sekä toimittaa niitä jäsenvaltioille sovittujen palvelutasojen mukaisesti. Virastolla oli lisäksi monia lisätehtäviä, jotka liittyivät järjestelmien siirtämiseen ja Vision-verkoston tekniseen tukeen.

eu-LISA määritteli vuoden 2013 aikana useita hankkeita ratkaisevan tärkeiksi toiminnalleen. Virasto jatkaa niiden täytäntöönpanoa yhdessä viraston ydintehtävien kanssa (nykyisiä hankkeita ovat muun muassa palvelujen luovuttamisen täytäntöönpano ja seuranta, VIS/BMS-järjestelmän konkreettinen kehittäminen, IT-palvelunhallintaan perustuvan viraston palvelukehityksen kehittäminen ja toteuttaminen, sTESTA-ng-verkon siirron valmistelu, Eurodacin siirtäminen ja uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen täytäntöönpanon valmistelu). Virasto on perustanut Strasbourgii hankkeiden hallinnointiosaston tukemaan hankkeiden toteuttamista. Sen tehtävänä on standardoida hankemenetelmiä (PRINCE2-menetelmä on nykyään eu-LISA:n hyväksymä), leikata kuluja ja parantaa hankkeiden mahdollisuuksia pysyä aikataulujen ja talousarvioiden puitteissa.

Virasto saavutti tarkastelukauden aikana vuoden 2013 henkilöstötaulukon mukaiset tavoitteensa ja sai päätökseen kaikkien 120 väliaikaisen toimihenkilön rekrytoinnin.

Vuonna 2013 jatkettiin myös viraston hallintopuitteiden kehittämistä. Hallintopuitteet käsittävät nyt johtamiskäytännöt, palvelunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin. Tärkeimpiä hallintoelimiä ovat muun muassa muutoksenhallintatyöryhmä, budjettikomitea ja investointistrategiakomitea, jotka on jo perustettu.

Kaikki vuotta 2013 koskevat organisaation tavoitteet ja toimet vastasivat ja niillä pyrittiin edistämään viraston ensisijaista tehtävää eli jatkuvaa lisäarvon tarjoamista jäsenvaltioille tukemalla niiden ponnisteluja Euroopan turvallisuuden parantamiseksi teknologian keinoin. Virasto pyrki tältä osin toteuttamaan visiotaan yhtenäisestä ja kustannustehokkaasta

lähestymistavasta järjestelmien ja palvelujen tuottamiseen. Tavoitteena oli sidosryhmien odotusten jatkuva täyttäminen ja ylittäminen tarjoamalla laadukkaita ja tehokkaita palveluja ja ratkaisuja. Virasto myös pyrki edelleen vahvistamaan sidosryhmien luottamusta mukauttamalla teknologisia valmiuksiaan jatkuvasti jäsenvaltioiden muuttuviin tarpeisiin ja kehittymällä osaamiskeskuksena.

1.4. Viraston painopistealueet vuonna 2013

Viraston selvästi tärkein operatiivinen tavoite on edelleen sen hallinnoimien järjestelmien tehokkaan, turvallisen ja jatkuvan toiminnan varmistaminen. Koska vuosi 2013 oli viraston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, sille asetetuista tavoitteista kuvastui tarkastelukauden aikana myös se, että toiminta oli vasta käynnistysvaiheessa. Toimintojen vakiinnuttaminen ja siirtymissuunnitelmien laatiminen saivat näin ollen erityisen painoarvon. Tärkeimmät painopistealueet olivat

1. Viraston rakenteen ja yhtenäisyyden lujittaminen: tässä keskityttiin sopivan henkilöstön rekrytointiin ja sisäisten menettelyjen tehokkaan valvonnan suunnitteluun ja vakiinnuttamiseen tehokkaan ja hyvin toimivan hallintorakenteen luomiseksi.
2. Kehittyminen osaamiskeskuksiksi: johtamiskäytännöille ja laadunhallinnalle annettiin erityinen painoarvo. Tärkeimpänä tavoitteena oli ottaa käyttöön tehokkaita rakenteita, jotka tukevat virastoa sen kehityksessä oman alansa osaamiskeskuksiksi. Tässä yhteydessä tavoitteena on myös perustaa asianmukaisia verkostoja EU:n virastojen ja vastaavilla aloilla toimivien muiden organisaatioiden kanssa.
3. Viraston tietojärjestelmien tehokas toiminta ja lisäjärjestelmien käyttöönoton valmistelu: tavoitteena oli toteuttaa kaikki tarpeelliset toimet järjestelmien toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sekä suunnitella strategia järjestelmien keskipitkän aikavälin kehittämistä ja hallinnointia varten, jotta voitiin määritellä tarvittavat henkilöresurssit ja budjettimäärärahat sekä rajanylitystietojärjestelmän ja rekisteröityjen matkustajien ohjelman edellyttämä infrastruktuuri.
4. Kustannustehokkuuden jatkuva optimointi: pyrittiin löytämään entistä kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa vaadittu palvelutaso tai saavuttaa tekninen osaaminen. Tähän tavoitteeseen pyrittiin parantamalla viraston omia sisäisiä toimintoja sekä perustamalla ja hallinnoimalla uusia tietojärjestelmiä. Tässä yhteydessä tutkittiin myös mahdollisuuksia säästää sidosryhmien kustannuksia.

2. eu-LISA:n toiminta vuonna 2013

2.1. Henkilöstö

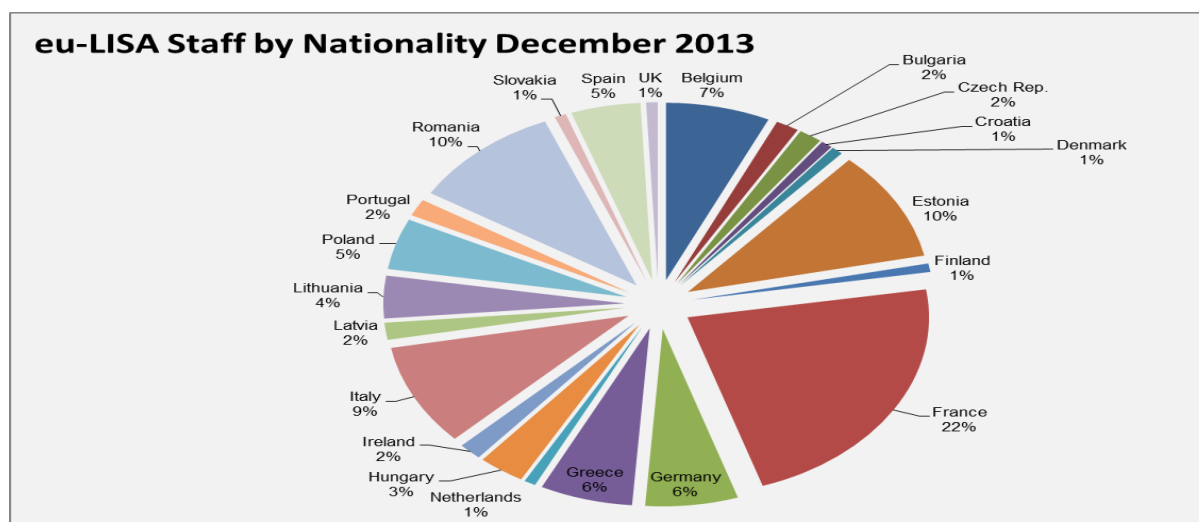
eu-LISA sitoutui tarkasteluvuonna kehittämään työntekijöiden osaamista ja pitämään heidät viraston palveluksessa. Tavoitteena oli palkata ja pitää viraston palveluksessa henkilöstöä, jolla on viraston strategian täytäntöönpanon onnistumisen edellyttämä pätevyys ja ammattitaito. Viraston toiminnan ensimmäiset kaksitoista kuukautta olivat työntäyteiset henkilöstöhallinnossa. Rekrytoinnin, työntekijöiden täydennyskoulutuksen, henkilöstöpolitiikan kehittämisen sekä prosessien ja menettelyjen parantamisen alalla edistyi merkittävästi.

Vuoden 2012 loppuun mennessä oli palkattu kaikkiaan 74 työntekijää, joista 39 oli aloittanut työnsä. eu-LISA pyrki vuoden 2013 aikana saavuttamaan henkilöstötaulukon mukaiset tavoitteet. Tältä osin virasto saavutti joulukuulle 2013 asetetun tavoitteen 120 väliaikaisen toimihenkilön rekrytoinnista.

eu-LISA:n palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 129 työntekijää (viraston nykyinen henkilöstö käsittää 120 väliaikaista toimihenkilöä, viisi sopimussuhteista toimihenkilöä, neljä kansallista asiantuntijaa ja neljä tilapäistä työntekijää), joista 31 prosenttia oli naisia ja 69 prosenttia miehiä. Työntekijät edustavat kaikkiaan 22 kansallisuutta. Tallinnassa oli 47 ja Strasbourgissa 82 työntekijää. Työntekijöiden vaihtuvuus oli noin 3 prosenttia, kun neljä kokoaikaista työntekijää erosi viraston palveluksesta vuonna 2013.

Henkilöstöhallintoryhmä pyrkii muuttamaan henkilöstöhallinnon toimintaa entistä ennakoivampaan suuntaan. Se arvioi jatkuvasti henkilöstön rakennetta ja varmistaa tehokkaan tuen kaikille työntekijöille ja johtajille.

Kuva 1: Viraston henkilöstö (kansallisuuden mukaan)



2.2. Järjestelmät ja verkot

eu-LISA on loppuvuodesta 2012 lähtien ollut oikeudellisessa vastuussa VIS- ja Eurodac-järjestelmien hallinnoinnista. SIS II -järjestelmä oli määrä siirtää virastolle sen jälkeen, kun tietojen varsinainen siirtäminen Ranskan viranomaisen hallinnoinnista SIS I -järjestelmästä oli toteutettu ja järjestelmä otettu käyttöön. SIS II -järjestelmän hallinnointi siirrettiin toukokuussa 2013 onnistuneesti virastolle (VIS-/BMS-järjestelmiä eu-LISA on hoitanut joulukuusta 2012 alkaen). Tarjotut palvelut eivät keskeytyneet eikä niiden taso heikentynyt siirron aikana. Virasto on hallinnoinut näitä kolmea järjestelmää edellä mainitusta ajankohdasta lähtien. eu-LISA on huolehtinut järjestelmien tehokkaasta toiminnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ottanut vastatakseen kaikkien asianomaisten sopimusten hallinnoinnista. Se on myös antanut tukea nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden pyrkimyksille saavuttaa sellainen tekninen valmiustaso, jota niiden kansallisten järjestelmien sisällyttäminen kohtuullisessa ajassa viraston hallinnoimiin vastaaviin järjestelmiin edellyttää.

2.2.1. VIS-/ biometrinen tunnistusjärjestelmä (BMS)

Virastolle siirrettiin vastuu VIS-/BMS-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista joulukuussa 2012, ja vuonna 2013 se jatkoi järjestelmän ympärivuorokautisten palvelujen tarjoamista kaikkina viikonpäivinä. eu-LISA pyrki tarkastelukaudella kehittämään muiden hallinnoitavien järjestelmien tapaan myös VIS-järjestelmän palvelumallia ja siten varmistamaan toimintahäiriöiden hallintaan liittyvien keskeisten prosessien kitkattoman toiminnan ja kehittämisen.

Virasto myös valvoi järjestelmän teknistä ylläpitoa ja alkoi hallinnoida puitesopimusta², jossa määrätään asianmukaisista järjestelmäpäivityksistä ja järjestelmän ylläpidosta. Niillä varmistetaan järjestelmän toiminnan jatkuminen vaaditulla tasolla ja mahdollistetaan VIS-järjestelmän hyvin toimiva käyttö yhdellätoista ensimmäisellä käyttöönottoalueella (neljäs ja viides alue otettiin käyttöön 14. maaliskuuta, kuudes ja seitsemäs 6. kesäkuuta, kahdeksas 5. syyskuuta ja 9.–11. 14. marraskuuta 2013).

Korjaavan ylläpidon ohella toteutettiin kehittävää ylläpitoa, jonka yhteydessä parannettiin järjestelmän valmiuksia ja tehtiin merkittäviä toiminnallisia parannuksia. Niiden ansiosta voitiin lisätä järjestelmän kuormitusta ja tukea toteuttamatta olleita alueellisia käyttöönottoja. VIS-järjestelmän kehittämisohjelma käynnistettiin marraskuussa 2012. Se kattaa kapasiteetin lisäämisen vaaditulla tavalla, laitteistojen asentamisen, uuden hakukoneen sekä muun kehittämisen, jolla pyritään parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja täyttämään tulevat kapasiteettivaatimukset. VIS:n kehittämiseen tarvittavan täydentävän infrastruktuurin hankkimista jatkettiin vuoden 2013 aikana.

Loppukevällä 2013 havaittiin eräitä järjestelmän vakauteen liittyviä ongelmia ja toteutettiin tarpeelliset toimenpiteet vakauden parantamiseksi.

Kesällä 2013 jäsenvaltioille annettiin tilaisuus testata etukäteen uutta teknologiaa. Testaus oli osa eu-LISA:n ja järjestelmän toimintakunnossa pitämisestä vastaavan toimeksisaajan koordinoimaa pilottivaihetta. Samaan aikaan jäsenvaltioiden käyttöön tarkoitettu olemassa oleva PreProd-ympäristö korvattiin uudella "elämysalustalla", jota voidaan käyttää koulutustarkoituksiin.

Järjestelmän hallinnointivastuun siirtäminen virastolle sujui kitkattomasti eikä palvelujen toimittaminen häiriintynyt. Vuoden aikana otettiin jo käyttöön eräitä merkittäviä teknisiä parannuksia, joiden avulla vakautettiin järjestelmää ja parannettiin sen käytettävyyttä jäsenvaltioiden kannalta.

Loppuvuodesta 2013 havaittiin, että nykyisen biometrisen tunnistusjärjestelmän kapasiteetti ei välttämättä riitä tukemaan täysin kehittyneen VIS-järjestelmän toimintaa, mikä saattaa haitata jäljellä olevia VIS-järjestelmän käyttöönottoja. Virasto on pyrkinyt torjumaan tätä riskiä ennakoivasti ja perustanut eu-LISA:n, (VIS:n neuvoa-antavaan ryhmään kuuluvien) jäsenvaltioiden ja Euroopan komission edustajista koostuvan työryhmän arvioimaan BMS-järjestelmän kehittämisen eri vaihtoehtoja. Virasto esitti hallintoneuvostolle sen maaliskuussa 2014 pitämässä sääntömääräisessä kokouksessa työryhmän saamat tulokset ja toimintasuunnitelman, jossa esitetään riskin hallinnan edellyttämiä taloudellisia, teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Viraston yleisenä tavoitteena on toteuttaa monia lieventäviä toimia, joilla pyritään torjumaan jäljellä olevien VIS-järjestelmän käyttöönottojen viivästymisen uhka. Se aikoo myös määritellä pitkän aikavälin strategian BMS-järjestelmän kehittämiseksi.

2.2.1.1. VIS Mail 2

eu-LISA toteutti vuoden aikana jäsenvaltioille VIS Mail -integroititestejä, joilla valmisteltiin nykyisen Vision-konsultointimekanismin korvaamista. Se on määrä toteuttaa VIS-järjestelmän käyttöönoton valmistuttua. Jäsenvaltioita pyydettiin vahvistamaan VIS Mail 2 -valmiussuunnitelmansa vuoden 2013 loppuun mennessä.

⁽²⁾ Euroopan komissio ja Silta3-konsortio allekirjoittivat viraston hallinnoitavaksi siirretyn MWO-VIS-puitesopimuksen elokuussa 2012.

Virasto järjesti maaliskuussa 2013 ensimmäisen VIS Mail -testikoordinaatioryhmän kokouksen, jossa käynnistettiin jäsenvaltioissa toteutettava testauskampanja. Toukokuun jälkeen eu-LISA on tiedottanut ja toteuttanut vaikutusten arviointeja sekä kaikki tarpeelliset toimet, joilla on varmistettu valmius Visionin korvaamiseen VIS Mail 2 -järjestelmällä. Syyskuun 2013 jälkeen on aiemmin toteutettujen toimien lisäksi järjestetty kaksi muuta kokousta. Testaus suunniteltiin suoritettavaksi kolmessa eri vaiheessa. VIS Mail 2 -integroitit testit toteutettiin onnistuneesti 12 jäsenvaltiossa. Kolmas vaihe toteutetaan vuonna 2014 yhdeksässä jäsenvaltiossa.

2.2.2. SIS II

Virasto otti 9. toukokuuta 2013 vastuulleen SIS II -järjestelmän operatiivisen hallinnoinnin sen jälkeen, kun se oli edesauttanut Ranskan viranomaisten ja komission välistä yhteistyöhanketta, jolla valmisteltiin SIS I - ja SIS II -järjestelmän välistä tietojen varsinaista siirtämistä ja SIS II -järjestelmän käyttöönottoa (9. huhtikuuta 2013).

eu-LISA:n toiminnassa on vuoden aikana panostettu järjestelmän vakauden ja toimintojen jatkuvuuden varmistamiseen. Virasto on myös toteuttanut vahvoja operatiivisia menettelyjä ja palvelunhallintaprosesseja, joiden tavoitteena on järjestelmän tehokas valvonta ja käyttöhäiriöiden nopea ratkaiseminen alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Virasto otti lisäksi vastuulleen koko verkon kattavan salauksen toista salauserrosta varten tarvittavien Certes-salausavainten hallinnoinnin.

Siirtyminen SIS I -järjestelmästä SIS II -järjestelmään sujui kaiken kaikkiaan kitkattomasti ja ilman merkittäviä ongelmia. Järjestelmä toimi vakaasti koko vuoden ja oli jatkuvasti jäsenvaltioiden käytettävissä.

Virasto sai vuonna 2013 valmiiksi myös SIS II -järjestelmän ylläpitosopimuksen järjestelmän toimintakunnossa pitämistä (MWO) varten. Sopimus koskee säännöllistä ylläpitoa, teknistä kehittämistä ja kehittämistyötä, joilla varmistetaan, että SIS II toimii operatiivisesti tyydyttävällä laadullisella tasolla ja että noudatetaan asianomaisia palvelutasosopimuksia ja otetaan huomioon käytössä olevat laatuindikaattorit, jotka koskevat luo/päivitä/poista -tehtäviin ja asianomaisten käyttäjien keskustietokannassa tekemiin hakuihin kuluva aikaa.

2.2.3. Eurodac

Virasto otti Eurodacin operatiivisen hallinnoinnin onnistuneesti vastuulleen. Järjestelmä integroitiin eu-LISA:n palvelumalliin siirtämällä tieto ja toteuttamalla tekniset järjestelyt. Järjestelmän palvelujen luovuttamisen oli suunniteltu tapahtuvan kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen vaiheeseen kuului verkkolinkin luominen, jonka avulla virasto pystyi vastaamaan Luxemburgissa olevan Eurodac-infrastruktuurin etähallinnoinnista. eu-LISA on pitänyt Eurodacia toiminnassa Strasbourgista käsin 1. kesäkuuta 2013 lähtien. Toinen vaihe alkoi lokakuun 2013 alussa ja jatkuu edelleen. Se käsittää infrastruktuurin siirron Strasbourgiiin ja St. Johann im Pongauhun (ja nykyisestä järjestelmästä kopioitujen uusien Eurodac-yksikköjen perustamisen Ranskaan ja Itävaltaan) sekä uusien laitteistojen ja kaupallisesti saatavilla olevien ohjelmistojen (COTS) menestyksekkään ja oikea-aikaisen hankinnan, jolla edistetään tulosten saavuttamista.

Hallinnointivastuu siirrettiin aikataulun mukaisesti. Siirron aikana eivät tarjotut palvelut keskeytyneet eikä niiden taso heikentynyt. Järjestelmän saatavuus jäsenvaltioiden kannalta ei myöskään keskeytynyt eikä heikentynyt.

Vuonna 2013 aloitettiin järjestelmän siirtämisen ohella myös järjestelmän merkittävän kehittämisen suunnittelu. Tavoitteena oli tehdä järjestelmään toiminnallisia muutoksia 26. kesäkuuta 2013 hyväksytyn uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen³ johdosta. Asetusta aletaan soveltaa 20. heinäkuuta 2015.

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi uudessa asetuksessa annetaan lainvalvontaviranomaisille ja Europolille pääsy tietokantaan edellyttäen, että ne noudattavat tietosuojaa koskevia tiukkoja edellytyksiä. Järjestelmän uudistamistarpeen vuoksi perustettiin erityinen alaryhmä, jonka tehtävänä oli määrittellä yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja laatia järjestelmälle rajapinnan määrittelyasiakirja sekä auttaa eu-LISA:a laatimaan tekniset eritelmät hankintojen käynnistämistä varten. Vuoden aikana pidettiin kaksi alaryhmän kokousta ja kaksi puhelinneuvottelua, joissa käsiteltiin teknisten eritelmien määrittelyä. Asetuksen uudelleenlaatimisesta aiheutuvien päivitysten toteuttamiseksi käynnistetty hankintamenettely käsittää Eurodacin keskusjärjestelmätason toimintoihin tehtävät päivitykset ja vuoden ajan jatkuvat yleiset ylläpitopalvelut, joiden toimittamista saatetaan jatkaa enintään yhdellä vuodella. Menettely käsittää myös kansallisten yhteyspisteiden standardoidun ratkaisun täytäntöönpanon, jonka jäsenvaltio voi hankkia valinnaisena ja tilata eri pyynnöstä. Vuonna 2013 saatiin päätökseen rajoitetun hankintamenettelyn ensimmäinen vaihe, johon kuului ehdokkaiden valinta taloudellisten ja teknisten valmiuksien perusteella.

2.2.4. Viestintäverkosto

s-TESTA-verkko muodostaa nykyään eu-LISA:n hallinnoimien tietojärjestelmien perustana olevan viestintäinfrastruktuurin. Kun verkon hallinnointi oli siirretty Euroopan komissiolta virastolle vuonna 2013, virasto alkoi toteuttaa kaikkia verkkoon liittyviä tehtäviä, jotka määräytyvät sen toimeksiannon sekä jäsenvaltioiden ja s-TESTA-verkon tarjoajan välisen rajapinnan määrittelyn mukaan. Vuonna 2013 aloitettiin valmistelut uuteen verkkoinfrastruktuuriin (TESTA-ng) siirtymiseksi, kun nykyinen sopimus umpeutuu. Koska tällaisella verkon siirrolla on suuri vaikutus eu-LISA:n toimintaan, on keskitytty erityisesti selvittämään verkon siirron ja kaikkien muiden eu-LISA:n hankkeiden ja operatiivisten toimintojen keskinäisiä riippuvuussuhteita.

2.2.5. Lisätehtävät

Virastoa pyydettiin vuonna 2013 ottamaan joitakin lisätehtäviä jäsenvaltioiden kiireellisiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Nämä tehtävät eivät sisältyneet hallintoneuvoston alun perin hyväksymään viraston vuoden 2013 työohjelmaan.

2.2.5.1 Vision

Siirryttäessä SIS I -järjestelmästä SIS II -järjestelmään katsottiin tarpeelliseksi pitää nykyinen Schengenin konsultointiverkosto (Vision) toiminnassa vielä siirtymisen jälkeenkin. Konsultointiverkosto on keskeinen tekninen työkalu, jota käytetään myönnettäessä viisumeja kolmansien maiden kansalaisille. Vision on pidettävä jäsenvaltioiden käytettävissä, kunnes se korvataan VIS Mail 2 -järjestelmän toisella versiolla.

Toukokuussa 2013 pidettiin useita komission, eu-LISA:n, neuvoston pääsihteeristön ja EU:n puheenjohtajavaltion välisiä kokouksia, joissa sovittiin, että eu-LISA:lle siirretään Visionin operatiivinen hallinnointi ja että Eurooppa-neuvoston pääsihteeristö vastaa edelleen Visionin sopimusvelvoitteista. Viraston ja Eurooppa-neuvoston pääsihteeristön välillä tehtiin tämän

⁽³⁾ Asetus (EU) N:o 603/2013.

perusteella yhteisymmärrysmuistio ja palvelutasosopimus. Vuoden 2013 kesä- ja joulukuun välillä eu-LISA avusti verkon siirtämisessä uuteen arkkitehtuuriin ja on sen jälkeen antanut jäsenvaltioille teknistä apua Visionin käytössä.

2.3. Hallinto

Viraston hallinto- ja johtamisrakenteesta säädetään viraston perustamisasetuksen 11 artiklassa. Se käsittää hallintoneuvoston, pääjohtajan ja neuvoa-antavat ryhmät. Viraston perustamisasetuksen 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että hallintoneuvosto tekee päätöksen viraston organisaatorakenteesta komissiota kuultuaan. eu-LISA:n hallintoneuvosto hyväksyi näin ollen viraston organisaatorakenteen komissiota kuultuaan marraskuussa 2012 pitämässään kokouksessa.

Vuonna 2013 viraston uusia hallintorakenteita lujitettiin ja kehitettiin edelleen. Sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa eu-LISA:ssa koskeva hanke käynnistettiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Sisäisen valvonnan standardeja on kaikkiaan 16. Niissä määrätään yleisistä johtamisperiaatteista ja vahvistetaan vähimmäisvaatimukset sisäisen valvonnan toimille EU:n toimielimissä ja virastoissa. Standardit olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon toimintamenettelyissä. Näin parannettaisiin viraston toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, autettaisiin varmistamaan viraston sisäisen ja ulkoisen raportoinnin luotettavuus ja varmistettaisiin asianomaisten säännösten noudattaminen kaikilta osin.

eu-LISA:lle myönnettiin taloudellinen riippumattomuus komissiosta toukokuussa 2013, minkä jälkeen virasto on kehittänyt ja vahvistanut sisäisen valvonnan standardeja ja ottanut käyttöön luotettavia prosesseja ja menettelyjä, joilla varmistetaan standardien noudattaminen kaikilta osin.

Hallintoneuvosto piti kokouksia neljännesvuosittain (maalis-, kesä-, syys-, ja marraskuussa). Kaikki neuvoa-antavat ryhmät (Eurodacin, SIS II:n ja VIS:n) pitivät tarkastelukauden aikana viisi erillistä kokousta. Virasto jatkoi lisäksi parhaiden käytäntöjen mukaisesti pyrkimyksiä yhdenmätyn hallinnointimallin luomiseen. Tähän tarkoitukseen on määrää perustaa sisäisiä valvontakomiteoita, joiden tehtävänä olisi valvoa muun muassa riskinhallintaa ja muutoksenhallintaa sekä budjetti-, investointi- ja strategiatoimia. Komiteoiden on määrää valvoa tiettyjen viraston toimintaan vaikuttavien (esimerkiksi edellä lueteltujen) alojen toimia, laatia asianmukaisia aihekohtaisia ohjeita ja ratkaista tai tuoda esille ongelmia, jos se on tarpeen ja tarkoituksenmukaista.

Virasto on pyrkinyt määrittelemään strategisen linjauksen ohjaamaan ja johtamaan toimintaansa. Tätä varten se on vuoden aikana laatinut kirjallisen strategia-asiakirjan, jossa se on täsmentänyt visiotaan ja muotoillut pitkän aikavälin strategiset päämäärät ja tavoitteet. Hallintoneuvosto on nyt hyväksynyt monia virastolle asetettavia strategisia päämääriä ja niihin liittyviä osatavoitteita vuoteen 2020 ulottuvalle ajanjaksolle. Ne on määrää esittää eu-LISA:n pitkän aikavälin strategia-asiakirjassa⁽⁴⁾.

Strategia-asiakirjan tavoitteena on lujittaa, kehittää ja tuoda esille viraston tehtävänantoa ja painopistealueita, jotka määritellään hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien tasolla jäsenvaltioiden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. Strategia-asiakirja on muuttuva asiakirja, mikä tarkoittaa, että tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, jotta niitä voidaan kehittää strategian voimassaoloaikana. Näin on määrää vastata organisaation ja sen sidosryhmien muuttuviin tarpeisiin.

⁽⁴⁾ Hallintoneuvosto hyväksyi asiakirjan 11. maaliskuuta 2014 pitämässään kokouksessa.

Virasto jatkaa tehtävien, toimintojen ja sisäisten prosessien mukauttamista IT-palvelunhallinnan kehyksen mukaisiin parhaisiin käytäntöihin ja pyrkii siten parantamaan tietoteknisten prosessien ja yleisen palvelujen tarjoamisen tehokkuutta ja toimivuutta. Yhteistyössä VIS/BMS -järjestelmän toimintakunnossa pitämisestä vastaavan toimeksisaajan kanssa suunniteltiin keskeisiä IT-palvelunhallintaprosesseja, jotka otettiin käyttöön joulukuussa 2012. Toukokuussa 2013 käynnistettiin hanke ITIL-periaatteiden mukaisen koko viraston kattavan palvelumallin toteuttamiseksi.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on määrä toteuttaa viraston ulkoinen tarkastus. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuma viraston tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin teki viraston väliaikaisen tarkastuksen joulukuussa 2013. Lopullinen tarkastus on määrä tehdä toukokuussa 2014. Tilintarkastustuomioistuin aikoo antaa viraston vuoden 2013 tilinpäätöstä koskevan alustavan tarkastuskertomuksen kesäkuussa 2014.

Euroopan komission sisäisen tarkastuksen yksikkö ja viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö toteuttavat viraston sisäisen tarkastuksen. Viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö aloitti toimintansa lokakuussa 2013, kun sisäinen tarkastaja aloitti työnsä viraston päätoimipaikassa Tallinnassa. Yksikköön aletaan vuoden 2014 alussa soveltaa eu-LISA:n (uuden) varainhoitoasetuksen 84 artiklan mukaista perustamismenettelyä.

Viraston sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti lokakuussa 2013 viraston tärkeimpien hallinnollisten menettelyjen alustavan riskinarvioinnin tulevien sisäisten tarkastussuunnitelmien laatimista varten. Arviointiraportissa esitellään vuodelle 2014 suunnitellut sisäiset tarkastustoimet sekä tarkastajien tunnistamat viraston mahdolliset suuren riskin alueet (toiminnan jatkuvuus, hankinnat, hallinto, toimitilojen hallinnointi, ulkoinen viestintä ja toiminnan seuranta). Virasto on alkanut käsitellä näitä mahdollisia suuren riskin alueita. Ne arvioidaan perusteellisesti kesäkuussa 2014 sisäiset tarkastajien suorittamassa riskinarvioinnissa lopullisen tarkastuksen yhteydessä.

2.3.1. Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto jatkoi vuonna 2013 työtään sen varmistamiseksi, että virasto täyttää sille säädetyt tehtävät ja tuottaa asianmukaiset tulokset perustamisasetuksen mukaisesti kustannustehokkaimmalla tavalla, ottaen huomioon viraston strategiset päämäärät ja tavoitteet. Sen keskeisimpinä tehtävinä oli

- varmistaa luottamus siihen, että virasto täyttää ja pystyy täyttämään tehtävänsä ja että tehtäviä voidaan kehittää johdonmukaisesti ja tehokkaasti kaikkien sidosryhmin ja käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi;
- ohjata eu-LISA:a noudattamaan visiotaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti;
- varmistaa vahvan sisäisen valvonnan järjestelmän kehittäminen.

Virasto käsitteli ja hyväksyi vuotuisen budjettisyklin ja toiminnan suunnittelusyklin yhteydessä vakioasiakirjoja. Niiden lisäksi se käsitteli vuonna 2013 myös erityiskysymyksiä, joihin kuuluivat muun muassa palvelujen siirtymissuunnitelman hallinnointi, asianomaisten projektinhallinta- ja hallintostandardien täytäntöönpano, toukokuussa 2013 myönnetyn viraston taloudellisen riippumattomuuden valmistelutyöt, neuvottelujen jatkaminen teknisistä yksiköistä ja toimipaikkasopimuksista toimipaikkojen sijaintimaiden kanssa sekä viraston tietosuojamenettelyjen ja -sääntöjen kehittäminen ja täytäntöönpano.

2.3.2. Neuvoa-antavat ryhmät

Neuvoa-antavien ryhmien tehtävänä on tarjota hallintoneuvostolle laaja-alaisia tietojärjestelmiä koskevaa asiantuntemusta erityisesti vuotuisen työohjelman ja vuotuisen toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä. Kaikkien kolmen hallinnoitavan järjestelmän neuvoa-antavat ryhmät jatkoivat vuonna 2013 hallintoneuvoston tukemista antamalla asianmukaista teknistä asiantuntijaneuvontaa vuoden 2013 työohjelman täytäntöönpanon yhteydessä sekä monissa teknisissä kysymyksissä, jotka liittyivät nykyisten järjestelmien muuttamiseen ja kehittämiseen.

Neuvoa-antavilla ryhmillä oli tarkastelukauden aikana ratkaisevan tärkeä rooli monien toiminnan kannalta tärkeiden prosessien kehittämisessä ja toteuttamisen valvonnassa. Näitä prosesseja olivat muun muassa

- viraston hallintorakenteiden lujittaminen ottamalla käyttöön IT-palvelunhallintamalli;
- etenemissuunnitelmien, monialaisen vakioituneen palvelutasosopimuksen ja muutoksenhallintaprosessien kehittäminen hallinnoitaville järjestelmille;
- räätälöidyt järjestelmäkoulutussuunnitelmat;
- teknologian seuranta.

Virasto jatkoi ennakoivaa yhteistyötä hallintoneuvoston ja kaikkien neuvoa-antavien ryhmien kanssa ja tarjosi niille hallinnollista ja logistista tukea. Virasto myös avusti niitä keskeisten järjestelmiin liittyvien toimintastrategisten kysymysten käsittelyssä.

2.4. Talousarvio

Tässä kohdassa kuvataan eu-LISA:n talousarvioon liittyvää toimintaa vuonna 2013 ja käsitellään viraston määrärahoja, sitoumuksia ja varojen käyttöä tarkastelukauden aikana. Vuoden 2013 talousarvion maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli vuoden 2013 lopussa **98,37 prosenttia** (60 699 840 euroa), ja kaikkien käytettävissä olevien maksumäärärahojen (vuoden 2013 monivuotisiin budjettikohtiin sisältyi vuosilta 2011 ja 2012 siirrettyjä määrärahoja) **49,20 prosenttia**.

On syytä huomauttaa, että eu-LISA sai taloudellisen riippumattomuuden 22. toukokuuta 2013. Kertomuksen mukaisella talousarvion toteutumisasteella tarkoitetaan sen vuoksi mainitun päivämäärän jälkeistä talousarvion toteutumista.

Vuoden 2013 jäljelle jääneet talousarviomäärärahat siirrettiin Euroopan komissiolta (sisäasioiden pääosastolta) eu-LISA:lle, kun virastolle myönnettiin taloudellinen riippumattomuus toukokuussa 2013. "Perinnöksi saadut" siirretyt budjettikohdat koostuivat varainhoitovuoden määrärahoista sekä vuosilta 2011 ja 2012 siirretyistä sitoumuksista. Viraston hallintoneuvosto hyväksyi marraskuussa 2013 pitämässään kokouksessa myös ylimääräisten maksusitoumusmäärärahojen (28 miljoonaa euroa) siirron sisäasioiden pääosastolta. Nämä määrärahat koskivat SIS II:n toimintamenoja.

Osa vuoden 2013 maksusitoumusmäärärahoista on siirretty vuodelle 2014, ja osastoon 1⁵ ja osastoon 2⁶ liittyvät määrärahat on määrä käyttää kokonaan kyseisenä vuonna. Edellisiltä vuosilta siirrettyjä osaston 3⁷ määrärahoja käytetään edelleen vuonna 2014 ja tarvittaessa sitä

⁽⁵⁾ Osasto 1 = henkilöstömenot

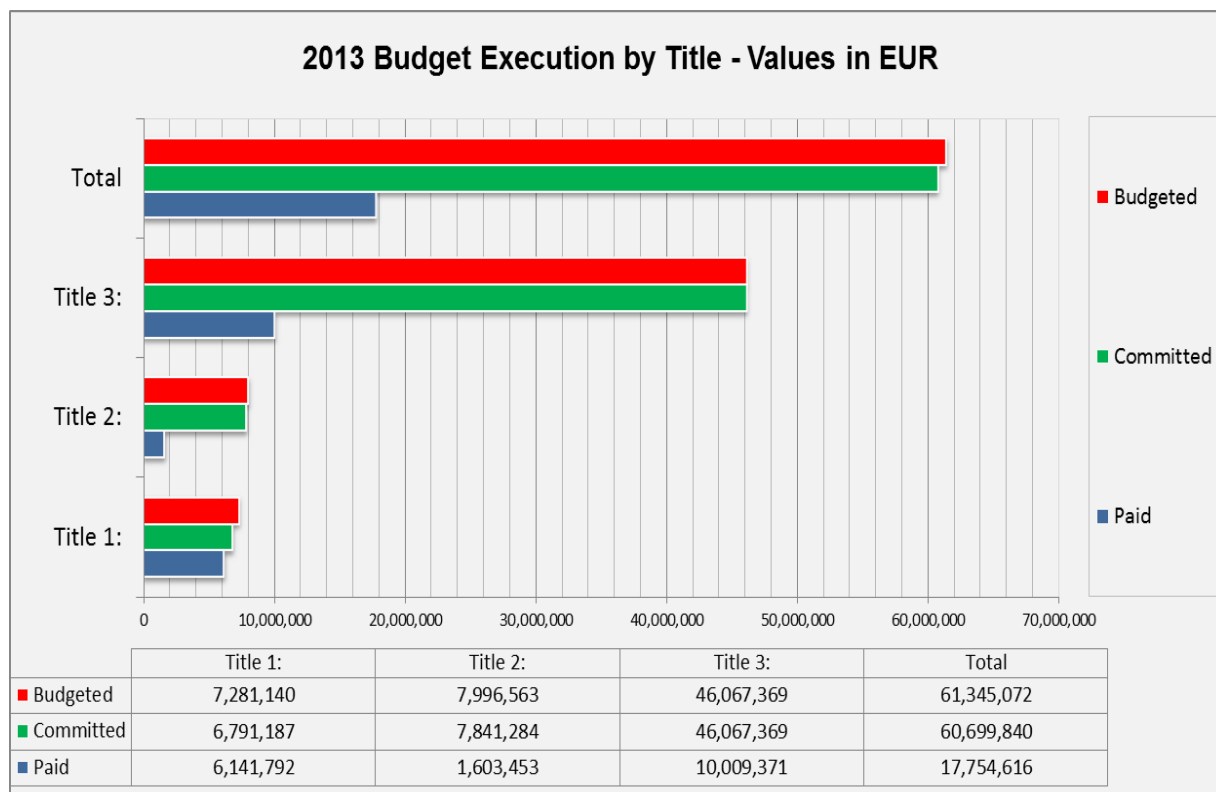
⁽⁶⁾ osasto 2 = infrastruktuuri- ja muut toimintamenot

⁽⁷⁾ Osasto 3 = toimintamenot.

seuraavina vuosina. Tämä johtuu siitä, että virastolla on useita monivuotisia hankintasopimuksia, jotka liittyvät sen ydintoimintaan (sen vastuulla olevien järjestelmien operatiiviseen hallintaan ja kehittämiseen).

Seuraavassa kaaviossa esitetään vuoden 2013 talousarvion (alkuperäinen talousarvio + talousarvion tarkistukset ± siirrot) jakautuminen ja toteutuminen 31. joulukuuta 2013.

Kuva 2: Talousarvion toteutuminen vuonna 2013 (osastoittain)



2.5. Varainhoito ja hankinnat

Virastolle myönnettiin taloudellinen riippumattomuus toukokuussa 2013. Se täytti kaikilta osin komission määrittelemät riippumattomuuden edellytykset (muun muassa täysin toimintavalmiin teknisen infrastruktuurin luominen suoriteperusteisen kirjanpitojärjestelmän (ABAC) tueksi, omien budjetti- ja varainhoitoprosessien ja -menettelyjen määrittely ja toteuttaminen sekä sen varmistaminen, että keskeiset varainhoitoyksiköt olivat toiminnassa, alkuvaiheen likviditeettitarpeet oli määritelty ja varat olivat käytettävissä).

Saatuun taloudellisen riippumattomuuden eu-LISA pyrki kehittämään ja lujittamaan sisäisiä varainhoitoprosesseja ja -menettelyjä sekä varainhoidon valvontaa varmistaakseen rahoitusvarojen avoimen ja tehokkaan hallinnoinnin vuoden 2013 aikana. Varainhoidon tehokas valvonta sekä moitteeton kirjanpito ovat tärkeä osa eu-LISA:n sisäistä valvontaa. Ne auttavat varmistamaan, ettei virasto joudu tarpeettomasti alttiiksi vältettävissä oleville taloudellisille riskeille ja että organisaatiossa käytettävät ja julkaistavaksi tarkoitetut taloudelliset tiedot ovat luotettavia. Se edesauttaa myös viraston varojen turvaamista sekä petosten ehkäisyä ja havaitsemista. Tällaisia varainhoitomenettelyjä, joihin kuuluivat muun muassa ennakkotarkastukset, lujitettiin työntekijöille annetulla asianmukaisella koulutuksella, kohdennetulla tilinpäätösraportoinnilla, vahvojen sisäisten valvontarakenteiden käyttöönotolla ja asianmukaisia varainhoitoprosesseilla, joilla varmistettiin kaikkien toimien toiminnallisten, taloudellisten ja hyväksymiseen liittyvien näkökohtien erillään pitäminen (ks. sisäisen

valvonnan standardien käyttöönotto edellä olevassa kohdassa Hallinto). Virasto kehitti myös hankintarakenteitaan ja -prosessejaan kustannustehokkuuden periaatteen pohjalta. Se pyrki jatkuvasti noudattamaan hankintakäytäntöjä parantavia periaatteita. Niistä mainittakoon suunnittelun, tarjouskilpailujen ja sopimusten tekemisen tehokkuuteen panostaminen tavaroiden, töiden ja palvelujen hankinnassa sekä hankintamenettelyjen tuloksellisuuden parantaminen, jota mitataan saavutettujen säästöjen ja toimivuuden sekä palveluntarjoajien toimittamien palvelujen laadun avulla.

Virasto jatkoi komission tekemien puitesopimusten käyttämistä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen jälkeen sekä viraston omien että operatiivisten järjestelmien osalta. Hankintaryhmä edistyi tarkastelukauden aikana kuitenkin merkittävästi niiden viraston omien järjestelyjen luomisessa, jotka korvaavat komission yksiköiden kanssa tehdyt nykyiset palvelutasosopimukset.

Virasto käsitteli vuoden 2013 aikana lukuisia tarjousmenettelyjä, jotka liittyivät esimerkiksi rakennusten ja tilojen kunnostamiseen tai laitteisiin ja kalusteisiin. Se suoritti myös hallinnoimiinsa keskeisiin operatiivisiin järjestelmiin liittyneitä erityishankintoja. Koska käynnistettyjä tarjouskilpailuja oli runsaasti ja ne olivat monipuolisia, kävi pian ilmi, ettei virastolla ollut riittävästi asiantuntevaa henkilökuntaa hallinnoimaan näitä prosesseja tehokkaasti ja tuloksellisesti. Niinpä eräiden tarjouskilpailujen yhteydessä esiintyi viiveitä.

2.6. Sidosryhmät ja kumppanuudet

eu-LISA syvensi ja vaali vuoden 2013 aikana edelleen kaikkiin asianomaisiin osapuoliin luotuja suhteita. Näitä osapuolia olivat muun muassa EU:n virastot ja toimielimet (erityisesti Eurooppa-neuvosto, komissio ja parlamentti), jäsenvaltiot ja yleisö.

Virasto pyrki erityisesti perustamaan ja lujittamaan operatiivisia kumppanuuksia asianomaisella politiikan alalla toimivien muiden virastojen kanssa. Tähän käytettiin virallisia yhteisymmärrysmuistioita, joissa esitellään yhteistyötä yhteisen edun mukaisilla aloilla ja virallistetaan se. eu-LISA vaihtaa tällä tavoin kokemuksia ja tietämystä edellä mainittujen kumppanien kanssa, edistää yhteisten järjestelmien ja teknologia-alustojen käyttöä sekä tuottaa palveluja (voimassa olevien asiaan liittyvien säädösten mukaisesti). Tämän pohjalta eu-LISA:n ja sen kumppanien toivotaan pystyvän ottamaan kaikki hyöty rajallisista resursseista ja jakamaan asiantuntemusta, jotta ne voivat tuottaa lisäarvoa ja tarjota sidosryhmille entistä parempia palveluja.

eu-LISA allekirjoitti tarkastelukauden aikana yhteisymmärrysmuistion CEPOLin kanssa (20. marraskuuta 2013) ja laati Frontexin kanssa (31. tammikuuta 2014) allekirjoitetun ja Euroopan komission kanssa allekirjoitettavan yhteisymmärrysmuistion. CEPOLin kanssa tehdyllä yhteisymmärrysmuistiolla on jo nyt alkanut olla myönteisiä käytännön vaikutuksia. Sen allekirjoittajat ovat marraskuun 2013 jälkeen suorittaneet useita sovittuja tehtäviä SIS II:een liittyvien teknisten koulutusten alalla.

Virasto on myös jatkanut muiden virallisten ja epävirallisten verkostojen luomista. Niiden välityksellä vaihdetaan kokemuksia ja tietämystä määriteltyjen kumppanien kanssa. Tavoitteena on edistää asianomaisten yhteisten järjestelmien ja teknologia-alustojen kehittämistä ja käyttöä.

2.7. Toimitilat

Viraston perustamisasetuksen 10 artiklassa säädetään seuraavaa:

- viraston kotipaikka on Tallinnassa, Virossa;
- viraston vastuulle kuuluva laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittämistyö ja operatiivinen hallinnointi toteutetaan Strasbourgissa, Ranskassa;
- varayksikkö, jonka avulla voidaan varmistaa laaja-alaisen tietotekniikkajärjestelmän toiminta tällaisen järjestelmän häiriötapauksessa, sijoitetaan Sankt Johann im Pongauhun, Itävaltaan.

2.7.1. Tallinna, Viro

Viraston päätoimipaikan henkilöstö on sijoitettu Tallinnassa sijaitseviin väliaikaisiin toimitiloihin lokakuusta 2012 lähtien.

Virasto jatkoi vuonna 2013 asiaan liittyvien hankintamenettelyjen suunnittelua ja muita pysyvien tilojen rakentamisen valmistelutöitä.

Neuvotteluja päätoimipaikkasopimuksesta Viron hallituksen kanssa jatkettiin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla (eu-LISA:n puolesta neuvotteluja käyneen) komission ja sijaintivaltion välillä. Virasto toimitti sopimusluonnoksen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi syyskuussa 2013 ilman verotusta koskevaa määräystä. Hallintoneuvosto päätti lykätä päätöstään ja pyysi Viron hallitusta arvioimaan uudelleen kantaansa, joka koski arvonlisäverovapautusta työntekijöiden asennusvaiheen aikana tekemille ostoille. Viron valtiovarainministeri lähetti komission jäsen Malmströmille kirjeen marraskuussa 2013 ja pyysi selvityksiä siitä, onko kyseinen määräys arvonlisäverodirektiivin sekä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mukainen.

Vaikka asiassa on edistetty, osapuolten välillä ei ollut vuoden loppuun mennessä tehty sopimusta. Viraston toimitiloja koskeva väliaikainen sopimus, jonka komissio neuvotteli ja jonka viraston vt. pääjohtaja, oikeus- ja sisäasioiden pääosaston Schengen-asioista vastaava johtaja ja Viron sisäministeriön kansliapäällikkö allekirjoittivat 31. lokakuuta 2012, on edelleen voimassa.

2.7.2. Strasbourg, Ranska

eu-LISA:n hallintoneuvosto hyväksyi 26. lokakuuta 2013 teknistä yksikköä koskevan sopimuksen, jonka komissio oli neuvotellut viraston puolesta sijaintijäsenvaltio Ranskan kanssa. Sopimus allekirjoitettiin ja tuli voimaan 5. joulukuuta 2013. Sen allekirjoittivat viraston pääjohtaja ja Ranskan sisäministeri.

Virasto ja Ranskan valtio allekirjoittivat 29. toukokuuta 2013 asiakirjan, joka koskee Strasbourgissa sijaitsevien toimitilojen sekä niiden laajentamiseen tarvittavan 50 aarin maa-alan siirtämistä virastolle. Samalla asiakirjalla vuokrattiin Ranskan valtiolle toimipaikassa oleva antenni ja siihen liittyvä suojarakenne enintään 10 vuoden ajaksi 1. toukokuuta 2023 saakka. Ranskan viranomaisille sallitaan pääsy tiloihin viraston turvallisuusvaatimusten rajoissa. Ranska vastaa edelleen kaikkien antenniin ja sen suojarakenteeseen liittyvistä kuluista, kuten sähkökuluista, jotka määritetään Ranskan tähän tarkoitukseen asentaman erityismittarin avulla.

Sopimus tulee voimaan vuonna 2014 sen jälkeen, kun Ranskan parlamentti on ratifioinut sen.

Kiinteistö- ja toimitilahallinnassa keskityttiin vuoden aikana pääasiallisesti valmistelemaan tiloja järjestelmien (erityisesti SIS II:n) infrastruktuuria varten ja suorittamaan joitakin suunniteltuja muutostöitä. Tilaa oli kuitenkin edelleen liian vähän niin henkilöstölle kuin järjestelmille. Suunnitelmat nykyisten tilojen kehittämisestä ja lisärakennuksen rakentamisesta tekniseen yksikköön saatiin valmiiksi, ja töiden on alustavasti määrä alkaa vuonna 2014 niiden talousarvion hyväksymisen jälkeen.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Itävalta

Komission ja Itävallan hallituksen väliset neuvottelut edellä mainittujen palveluilla varustettujen toimitilojen käytöstä viraston varayksikkönä saatiin päätökseen huhtikuussa 2013. Viraston hallintoneuvosto hyväksyi sopimuksen myöhemmin toteutetun kirjallisen menettelyn jälkeen 29. huhtikuuta 2013. Itävallan suurlähettiläs ja viraston pääjohtaja allekirjoittivat sopimuksen Tallinnassa 27. toukokuuta 2013. Sopimus tuli voimaan 13. lokakuuta 2013, kun virasto ja Itävallan kansainvälisten ja Eurooppa-asioiden ministeriö olivat vaihtaneet verbaalinootteja.

Komissio aloitti helmikuussa 2013 neuvottelut Itävallan viranomaisten kanssa Itävallan ja viraston välisestä operatiivisesta sopimuksesta, joka koskee Sankt Johann im Pongauhun sijoitettavan varayksikön perustamista ja sille asetettavia vaatimuksia (sekä Itävallan toimittamia palveluja varayksikön käyttöönoton tapauksessa). Neuvottelut siirrettiin viraston loppuun saatettaviksi kesäkuussa 2013 viraston saatua taloudellisen riippumattomuuden. Sopimus allekirjoitettiin 25. lokakuuta 2013.

3. Vuoden 2013 poikkeusraportit

Viraston sisäisen valvonnan standardien mukaisesti ja varainhoitoasetuksen 30 artiklan mukaisesti eu-LISA laatii poikkeusraportin, johon kirjataan kaikki tapaukset, joissa valvonta on laiminlyöty tai joissa on poikettu vakiintuneista prosesseista ja menettelyistä. Kaikki tällaiset poikkeukset kirjataan niiden merkittävyydestä riippumatta keskitetysti ja niistä raportoidaan viraston vuotuisessa toimintakertomuksessa (liitteessä C annetaan yksityiskohtaisia tietoja).

Tarkastelukauden aikana tuli esille yksi poikkeus. Se liittyi turvallisuuspalvelujen hankintaan viraston Strasbourgissa sijaitsevaa toimipaikkaa varten (ks. yksityiskohtaiset tiedot liitteestä C). Koska raportoidulla poikkeuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, eu-LISA katsoo, ettei sitä tarvitse ottaa huomioon pääjohtajan vahvistuslausumassa.

4. Näkymät vuodelle 2014

Virasto jatkaa vuonna 2014 toimintojen ja palvelujen kehittämistä vuonna 2013 saavutettujen tulosten pohjalta sidosryhmiensä eduksi. Virasto voi tällä tavoin jatkaa toiminta- ja hallintomallien kehittämistä ja varmistaa viraston palvelujen ja valmiuksien mukauttamisen jäsenvaltioiden tarpeisiin lisäarvon luomiseksi. Järjestelmien käytettävyyssaste, vakaus ja kehitys sekä sidosryhmien tyytyväisyys muodostavat myös vuonna 2014 perustan eu-LISA:n operatiiviselle kehittämiselle organisaationa.

Viraston tärkein toimintatavoite vuodelle 2014 on sen hallinnoimien SIS II -, VIS/BMS/Vision- ja Eurodac/Dublinet-järjestelmien vakaan ja jatkuvan toiminnan ylläpitäminen. Tämän ohella viraston tavoitteena on jatkaa nykyaikaisen ja toimivan organisaation rakentamista, kehittymistä osaamiskeskukseksi ja suhteiden kehittämistä ja lujittamista oikeus- ja sisäasioiden alan kumppaneihin. Viraston on samalla varmistettava erityisen näkyvien toimien toteuttaminen. Niitä ovat

- VIS/BMS:n tekninen ja toiminnallinen kehittäminen, jonka avulla järjestelmän valmiudet voidaan mukauttaa jäljellä oleviin käyttöönototarpeisiin;
- Eurodacin Strasbourgiiin siirtämisen päätökseen saaminen;
- uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen johdosta Eurodaciin tehtävien muutosten täytäntöönpanon aloittaminen.

Virasto edistää ennakoivasti Euroopan komission käynnistämää tutkimusta ja tekee tarpeellisia valmisteluja toteuttaakseen uusiin järjestelmiin, esimerkiksi rajanylitystietojärjestelmään ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmaan, liittyvän pilottihankkeen. eu-LISA alkaa tässä yhteydessä suunnitella kyseisten järjestelmien kitkattomaan toteuttamiseen tarvittavaa infrastruktuuria sekä henkilö- ja organisaatioresursseja taloudellisten tietojen ja asianmukaisissa oikeudellisissa kehyksissä esitettyjen vaatimusten pohjalta. Virasto voi aloittaa tarvittavien resurssien ja yksityiskohtaisen täytäntöönpanosuunnitelman hankinnan riippuen kyseisten säädösten antamisesta saavutetusta edistyksestä ja säädösten täytäntöönpanon määräajoista.

Virasto myös jatkaa jäsenvaltioiden tukemista nykyisten järjestelmien käytössä asiaan liittyvän teknisen ja hankkeiden/ohjelmien hallinnoinnin asiantuntemuksen avulla sekä teknisiä tai muita asianmukaisia aiheita koskevien kohdennettujen koulutusohjelmien avulla

Vuonna 2014 virasto aikoo myös jatkaa henkilöresurssien ja strategisen vision kehittämistä. Painopisteenä on määrä olla tämän uuden organisaation henkilöstöstrategian vakiinnuttaminen ja kehittäminen pääasiassa viraston tehtävän, vision ja yhteisten arvojen perusteella. Tältä osin panostetaan työntekijöiden pysymiseen viraston palveluksessa ja heidän kehittämiseensä. Vuoden 2014 keskeisiin tehtäviin kuuluu myös vuosille 2014–2020 hyväksytyn viraston monivuotisen strategian täytäntöönpanon käynnistäminen. Näin hahmotellaan strategiset puitteet viraston tulevien linjausten ja kehittämisen määrittelylle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Virasto pyrkii vuonna 2014 edelleen kehittämään osaamiskeskukseksi kehittämällä toiminta- ja hallintomallejaan. Tähän tavoitteeseen päästään kehittämällä viraston hallintopuitteita tietohallinnon johtamiskäytäntöjä koskevien alan asianomaisten standardien pohjalta. eu-LISA kehittää myös viraston toimintamallia. Tavoitteena ovat kestävät ja kustannustehokkaat toiminnot, joissa noudatetaan vakiintuneita IT-palvelunhallintaa koskevia parhaisiin käytäntöihin perustuvia alan standardeja.

Liite A: Vahvistuslausuma

Laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston pääjohtajalla on kohtuullinen varmuus siitä, että tässä kertomuksessa kuvattuun toimintaan osoitetut varat on käytetty aiottuun tarkoitukseensa moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käytössä olevat valvontamenettelyt antavat riittävät takeet siitä, että tilien perustana olevat toimet ovat laillisia ja asianmukaisia.

Kohtuullinen varmuus perustuu pääjohtajan arviointiin ja hänen käytössään oleviin tietoihin, kuten itsearviointiin ja jälkikäteisvalvonnan tuloksiin, sisäisen tarkastuksen yksikön huomautuksiin ja kokemuksiin, jotka on saatu ennen tämän lausuman kattavaa vuotta annetuista tilintarkastustuomioistuinten kertomuksista.

Vakuutamme, ettei tiedossamme ole tässä kuvatus ohella muita seikkoja, jotka voisivat vahingoittaa eu-LISA:n tai yleisesti ottaen Euroopan unionin toimielinten etuja.

Krum Garkov
Pääjohtaja

Allekirjoitus: [Pääjohtajan allekirjoitus skannattuna]

Päiväys:

Liite B: Vuoden 2013 toimet suunnitelmaan verrattuna (edistyminen aloittain)

Tässä liitteessä kuvataan, miten virasto on saavuttanut vuoden 2013 työohjelmassa asettamansa tuotostavoitteet. Tarkastelukauden aikainen edistys jäljempänä lueteltujen määriteltyjen osatavoitteiden saavuttamisessa esitetään yhteenvetona ja esitellään vuodelle 2014 suunnitellut toimet.

1.1.1. Hallinto

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
MAN1	1.1 Laaditaan toimintasuunnitelma tietohallinnon johtamiskäytännön käyttöön ottamiseksi virastossa. 1.2 Edellä 1.1 kohdassa mainitun toimintasuunnitelman on sisällettävä myös tietohallinnon johtamiskäytäntöä koskevan Cobit-viitekehiksen kypsyystasojen toteuttaminen vuonna 2013. 1.3 Laaditaan suunnitelma ISO 9001:n tulevasta käyttöönotosta.	Johtamiskäytäntömalli on määritelty. Viraston johtamiskäytäntöjen täytäntöönpanosuunnitelma on laadittu ja sen täytäntöönpano aloitettu (johtamiskäytännöt, palvelunhallinnan ja kokonaisarkkitehtuurin käsittävät yhdennetyt puitteet) Sisäisten hallintokomiteoiden vastuualue ja kokoonpano on määritelty (ks. yksityiskohtaiset tiedot 2.3 kohdasta). Virastolle on laadittu pitkän aikavälin strategian (2014–2020) luonnos. Tulosindikaattoreihin ja viraston tasapainotetun tulostaulukon hallinnointiin ja käyttöönottoon liittyvät toimet on aloitettu.	Vuonna 2013 määritellyn johtamiskäytäntösuunnitelman täytäntöönpanon jatkaminen Suorituskyvyn hallinnan KPI-kojetaulun jatkuva kehittäminen ja täytäntöönpano Viraston pitkän aikavälin strategian hyväksyttäminen hallintoneuvostolla ja täytäntöönpano
MAN2	Määritellään – komission kanssa neuvotellen – ja hyväksytään palvelutasosopimukset (yksi kutakin tietojärjestelmää, yksi viestintäinfrastruktuuria ja yksi turvallisuutta varten), joissa asetetaan se palvelutaso, jonka virasto takaa järjestelmien käyttäjille (jäsenvaltioille). Niihin sisältyy yksityiskohtaisia tulosindikaattoreita. Sopimuksilla taataan yleinen palvelutaso, joka on samanveroinen tai parempi kuin järjestelyt, joita on käytetty muiden toimijoiden	Palvelutasonhallinnan verkkoseminaareja on valmisteltu ja materiaali on lähetetty kaikille neuvoo-antavien ryhmien jäsenille. Vakiomuotoisesta palvelutasosopimuksesta on sovittu ja se on lähetetty kaikille neuvoo-antaville ryhmille lausunnon saamiseksi. On saatu myönteistä palautetta, jonka perusteella sopimusta voidaan parantaa vuonna 2014. Sopimus on esiteltiin ja hallintoneuvosto hyväksyi sen marraskuussa. Lisäksi Eurodacin neuvoo-antava ryhmä hyväksyi erityisen	Viraston hallinnoimien järjestelmien palvelutasosopimusten seuranta ja kehittäminen sekä säännölliset arvioinnit ja palvelutasoraportit Sisäisen ITIL/ITSM-täytäntöönpanosuunnitelman toteuttamisen jatkaminen

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	kanssa ennen asianomaisten tehtävien siirtymistä virastolle ⁸ .	palvelutasosopimuksen järjestelmälle. eu-LISA:n palveluluetteloa kehitettiin ja se hyväksyttiin virastonsisäisesti. Viraston uuden (IT-palvelunhallintaan perustuvan) palvelumallin kehittäminen ja täytäntöönpano on käynnissä. Keskeisiä IT-palvelunhallintatyökalun käyttöön perustuvia palvelunhallintaprosesseja on pantu täytäntöön tai niiden valmistelu on loppusuoralla.	
MAN3	Varmistetaan, että virastoon perustetaan turvallisuusvaatimusten täyttämisen edellyttämä johtamisrakenne.	Turvallisuuspalvelujen siirtosuunnitelma on toteutettu. Virasto vastaa vuoden 2013 lopusta lähtien kaikista turvallisuusnäkökohdista, jotka liittyvät sen valvonnassa olevien järjestelmien operatiiviseen hallintaan. Hallintoneuvosto hyväksyi viraston toiminnan jatkuvuutta koskevan strategian marraskuussa 2013.	<i>Katso osatavoitteisiin SE3 ja SE4 liittyvät tuotostavoitteet.</i>

1.1.2. Sovellushallinta ja ylläpito

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
AMM1	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi	SIS II:n toiminnot siirrettiin toukokuussa 2013 onnistuneesti virastolle siten, että se on toiminnassa vuorokauden ympäri. Sen jälkeen eu-LISA on varmistanut järjestelmän	Päivittäisten toimintojen ja niihin liittyvien muutoksenhallinta-prosessien jatkaminen. Näin mahdollistetaan SIS

⁽⁸⁾ VIS- ja Eurodac-järjestelmien sekä viestintäinfrastruktuurin turvallisuuden osalta viraston on säilytettävä se palvelutaso, joka oli voimassa ennen kuin järjestelmät siirtyivät sille. Virasto takaa vastaavan palvelutason myös SIS II -järjestelmälle.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		toimintojen vakauden ja jatkuvuuden, ottanut käyttöön luotettavia menettelyjä ja palvelunhallinnan prosesseja järjestelmän tehokasta seurantaan, operatiivista hallinnointia ja käyttöhäiriöiden ratkaisemista varten. Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä SIS II:een ja toimia järjestelmän käyttöä koskevien tilastojen laadun parantamiseksi alettiin valmistella tarkastelukaudella. Virasto sai tarkastelukaudella päätökseen myös SIS II -järjestelmän ylläpitosopimuksen (MWO) tekemisen. Järjestelmän korjaavia ja mukauttavia ylläpitotehtäviä tehtiin tuloksekkaasti tarkastelukauden aikana. IT-palvelunhallinnan käyttöönottoa ja IT-palvelunhallintatyökalujen räätälöintiä jatkettiin.	II:n toiminta järjestelmän oikeusperustojen mukaisesti.
AMM2	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	eu-LISA:lle siirrettiin vastuu VIS-/BMS-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista joulukuussa 2012, ja vuonna 2013 se jatkoi menestyksekkäästi ympärivuorokautisten palvelujen tuottamista. eu-LISA pyrki tarkastelukaudella kehittämään VIS-järjestelmän palvelumallia ja siten varmistamaan toimintojen ja tapahtumanhallinnan keskeisten prosessien kitkattoman tuottamisen ja kehittämisen. VIS:n korjaavien ja mukauttavien ylläpitotoimien toteuttaminen on käynnissä.	Päivittäisten toimintojen ja niihin liittyvien muutoksenhallinta-prosessien jatkaminen. Näin mahdollistetaan VIS:n toiminta järjestelmän oikeusperustojen mukaisesti. VIS:n hyväksytyn käyttöönottoaikataulun toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti Uusien käyttäjien kirjaaminen hyväksytyjen

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		Testaus: VIS Mail 2:n testauskampanja toteutettiin. Virasto valvoi järjestelmän teknistä ylläpitoa ja alkoi hallinnoida puitesopimusta (MWO), jossa määrätään asianmukaisista järjestelmäpäivityksistä ja järjestelmän ylläpidosta. Virasto tuki vuoden aikana menestyksekkäästi suunnitelmien mukaisia VIS:n alueellisia käyttöönottoja. . Viraston palvelumallin käyttöönottoa tuettiin räätälöimällä ja mukauttamalla käytettävissä olevia palvelunhallinnan työkaluja.	suunnitelmien mukaisesti VIS:n ja BMS:n kehittäminen, jonka avulla näiden järjestelmien valmiuksia pyritään mukauttamaan jäljellä olevien käyttöönottojen tarpeisiin ja käyttöönottojen jälkeisiin päivittäisiin toimintoihin.
AMM3	Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	Eurodac siirrettiin eu-LISA:n valvontaan kesäkuussa 2013. Järjestelmän palvelujen luovuttamisen oli suunniteltu tapahtuvan kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseen, onnistuneesti toteutettuun vaiheeseen kuului verkkolinkin luominen, jonka avulla virasto pystyi vastaamaan Luxemburgissa olevan Eurodac-infrastruktuurin etähallinnoinnista. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä aloitettu ja edelleen jatkuva toinen vaihe käsittää nykyisen infrastruktuurin siirtämisen keskusyksikköön ja varakeskusyksikköön sekä uusien Eurodac-yksikköjen perustamisen nykyisen järjestelmän esikuvan mukaan. Virasto vastaa myös näiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien uusien laitteistojen ja kaupallisesti saatavilla olevien ohjelmistojen hankinnasta. Siirron jälkeen Eurodacille on	Päivittäisten toimintojen ja niihin liittyvien muutoksenhallinta-prosessien jatkaminen. Näin mahdollistetaan Eurodacin toiminta järjestelmän oikeusperustojen mukaisesti. Eurodacin siirron valmistuminen Uudelleenlaadittuun Eurodac-asetukseen perustuvien uusien vaatimusten täytäntöönpano edistyy suunnitelmien mukaisesti.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		tehty korjaavia ja mukauttavia ylläpitotoimia. Järjestelmän teknisen ja toiminnallisen kehittämisen suunnittelu aloitettiin vuonna 2013 uudelleenlaaditussa Eurodac-asetuksessa säädettyjen toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi. Viraston palvelumallin käyttöönottoa tuettiin räätälöimällä ja mukauttamalla käytettävissä olevia palvelunhallinnan työkaluja.	
AMM4	Uudet tietojärjestelmät Uusien järjestelmien ja varsinkin rajanylitystietojärjestelmän sekä rekisteröityjen matkustajien ohjelman hallinnointiin liittyvät arviot ja suunnitelmat	Virasto valmistautui vuonna 2013 tukemaan älykkäitä rajoja koskevasta paketista käytäviä alustavia neuvotteluja. Alustava kokous komission kanssa pidettiin marraskuussa 2013. Siinä käsiteltiin älykkäitä rajoja koskevan toteutettavuus-tutkimuksen ja sen jälkeen toteutettavien pilottihankkeiden toimintamallia.	Virasto tekee pilottihankkeen valmistelut ja laatii arviot (myös taloudellisista) resursseista, jotta hanke voidaan käynnistää vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Virasto tukee ennakoivasti toteutettavuus-tutkimuksen tekemistä.

1.1.3. Yleinen koordinointi

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
GC1	Teknologian seuranta.	Strateginen teknologianseurantasuunnitelma laadittiin ja siitä sovittiin sisäisesti. Myös vuoden 2014 etenemissuunnitelma on hahmoteltu ja sen hyväksyminen on vireillä.	Jatketaan SIS II:n, VIS:n, Eurodacin ja muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnon ja kehittämisen kannalta merkityksellisten uusien teknologioiden ja ratkaisujen seuraamista.
GC2	Virastojen välinen yhteistyö	Virasto pyrki vuonna 2013 perustamaan ja lujittamaan operatiivisia kumppanuuksia asianomaisella politiikan alalla toimivien muiden virastojen kanssa virallisten yhteisymmärrysmuistioiden pohjalta. eu-LISA allekirjoitti tarkastelukauden aikana yhteisymmärrysmuistion CEPOLin kanssa (20. marraskuuta 2013) ja sopi sen allekirjoittamisesta Frontexin kanssa (allekirjoitettiin 31. tammikuuta 2014). Virasto jatkoi myös muiden virallisten ja epävirallisten verkostojen luomista sekä kokemusten ja tietojen vaihtoa edellä mainittujen kumppanien kanssa. Tavoitteena oli edistää asiaan liittyvien yhteisten järjestelmien ja teknologia-alustojen kehittämistä ja käyttöä.	Yhteisymmärrysmuistion allekirjoittaminen Europolin kanssa eu-LISA ja Frontex sopivat vuoden 2014 vuotuisesta yhteistyösuunnitelmasta. eu-LISA ja Europol jatkavat yhteistyöalojen määrittelyä. Käytännön yhteistyötä jatketaan eu-LISA:n, CEPOLin, ECHA:n ja EASOn välillä. Jatketaan osallistumista oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen yhteysryhmän kokouksiin ja aloitteisiin.
GC3	Luodaan tarvittavat menettelyt ja prosessit, joilla varmistetaan mahdollisimman hyvä tietosuojaviraston hallintotoiminnoissa ja sen hallinnoimissa järjestelmissä, sekä menettelyjen ja prosessien täydellinen	Viraston hallintoneuvosto hyväksyi tietosuojaa koskevat täytäntöönpanosäännöt.	Sisäisten menettelyjen täytäntöönpano ja säännöllisten sisäisten arviontien toteutus sekä toimintasuunnitelmat mahdollisten

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	noudattaminen.		puutteiden tai heikkouksien käsittelemiseksi. Turvallisuusvastaava laatii tietosuojaa, toimintahäiriöitä ja toimia koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen hallintoneuvostolle. Jatketaan tietosuojavaatimuksia ja voimassa olevia säännöksiä koskevan pakollisen henkilöstökoulutuksen antamista.
GC4	Oikeudellinen neuvonta: laaditaan puitteet oikeudelliselle neuvonnalle, jota voidaan tarvita viraston sisäisissä toiminnoissa ja puolustettaessa viraston kantaa ulkopuolisille tahoille (esim. tarjouspyyntömenettelyihin liittyvät oikeudelliset kysymykset).	eu-LISA sai oikeusasioissa tukea sisäasioiden pääosastolta koko vuoden aikana. Viraston oikeudellinen asiantuntija aloitti työnsä 16. joulukuuta 2013. Tarkoituksenmukaiset puitteet virastolle tehokkaasti ja oikea-aikaisesti annettavalle oikeudelliselle neuvonnalle ovat kehitteillä.	Viraston sisäistä ja ulkoista päätöksentekoa tuetaan jatkamalla laadukkaan oikeudellisen neuvonnan oikea-aikaista antamista.
GC5	Sisäinen viestintä: viraston tehtävistä, arvoista ja organisaatiokulttuurista tiedottaminen henkilöstölle kehittämällä viestintävälineitä sisäisiä tiedotustilaisuuksia ja muita hyviksi koettuja käytäntöjä ja jakamalla niistä tietoa.	eu-LISA:n vuoteen 2015 ulottuva sisäisen viestinnän strategia laadittiin ja hyväksyttiin. Viraston intranetin perustamista varten tehtiin toiminta- ja sisältöanalyysi. Intranetin hankkimiseen tarvittavat tekniset eritelmät saatiin valmiiksi. eu-LISA:n johtokunta julkaisi ja analysoi eu-LISA:n työntekijöiden tyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen, jota käytetään lähtökohtana organisaation kehittämiseksi.	Vuotuisen sisäisen viestintäsuunnitelman täytäntöönpano Viraston sisäisen yhteistyöfoorumin ja intranetin käyttöönotto
GC6	Ulkoinen viestintä: Tehdään tunnetuksi virastoa ja sen käyttämiä järjestelmiä	Hallintoneuvoston hyväksymä eu-LISA:n ulkoisen viestinnän strategia ja vuoden 2014 toimintasuunnitelma saatiin	Ulkoiden viestinnän suunnitelma pannaan täytäntöön aiotulla

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	ja täytetään perustamisasetuksessa ja viraston hallinnointien tietojärjestelmien oikeusperustoissa säädetyt viestintävaatimukset.	valmiiksi. eu-LISA:n julkisia verkkosivustoja koskevan hankkeen analyysi-, suunnittelu- ja kehittämisvaihe saatiin valmiiksi. Laadittiin eu-LISA:n yleisölle tarkoitettuja tiedotusmateriaaleja ja viraston julkaisuja. Yleisölle ja tiedotusvälineille tiedotettiin organisatoristen käynnissä olevasta verkostojen ja kumppanuuksien luomisesta. Valmisteltiin mediatapahtumia ja tarvittaessa parannettiin suhteita tiedotusvälineisiin.	tavalla ja eu-LISA:n julkisia verkkosivustoja koskevaa hanketta kehitetään jatkuvasti.
GC7	Viraston henkilöstön yleinen koulutus	eu-LISA:n työntekijöille tarjottiin vuoden 2013 aikana asianmukaista ammatillista koulutusta ja kielikursseja. Työntekijät hyödynsivät koulutusta kiitettävästi, ja siihen osallistui huomattava osa heistä. Viraston koulutuspoliittiset linjaukset laadittiin ja hyväksyttiin. Oppimis- ja henkilöstön kehittämisstrategian ensimmäinen luonnos saatiin valmiiksi syyskuussa.	Vähintään 90 prosenttia viraston henkilöstöstä osallistuu vuosittain vähintään kahteen ryhmähengen muodostamistapahtumaan.
GC8	Viraston henkilöstön tekninen koulutus	SIS:n, VIS:n ja Eurodacin käsittävää tiivistä koulutusta annettiin eu-LISA:n henkilöstölle viraston molemmilla toimipaikoilla. Henkilöstön jäsenille järjestettiin tietoturvasäännösten noudattamista koskevaa koulutusta. PRINCE2-, ITIL- ja HP-palvelupäällikkö-peruskoulutukset toteutettiin.	Koko henkilöstö osallistuu koulutussuunnitelman mukaisiin pakollisiin kursseihin.
GC9	Kansallisille viranomaisille tarjottava koulutus, joka koskee viraston hallinnoimia tietojärjestelmiä	eu-LISA:n ulkoisen koulutusstrategian luonnos (vuosille 2013–2016) saatiin valmiiksi ja neuvoa-antavat ryhmät ja hallintoneuvosto hyväksyivät sen. VIS-, Eurodac-	Jatketaan koulutuksen tuottamista jäsenvaltiolle vuotuisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Kansallisten edustajien

		ja SIS II -koulutussuunnitelmat toimitettiin neuvoa-antaville ryhmille käsiteltäviksi ja palautteen saamiseksi (syyskuussa ja marraskuussa) sekä hallintoneuvostolle (joulukuussa). Yhteistyössä CEPOLin kanssa perustettiin eu-LISA:n verkkokoulutusfoorumi, jota varten tuotetaan SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmiä koskevaa koulutusmateriaalia. Sitä ylläpitää CEPOLin verkkofoorumi. Yhteistyössä CEPOLin, komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa järjestettiin SIS II -kurseja Sirene-toimistoille (CEPOL). Lähiopetus: SIS II:n käynnistämistä edeltävät vaiheet (maaliskuu 2013, Yhdistynyt kuningaskunta; SIS II:n käynnistämisen jälkeiset vaiheet toukokuu 2013, Italia) Verkkoseminaarit: SIS II:n käynnistämistä edeltävät vaiheet (maaliskuu 2013), SIS II:n käynnistämisen jälkeiset vaiheet (toukokuu 2013), SIS II:n loppukäyttäjät (kesäkuu 2013)	nimeäminen kansallisten yhteyspisteiden verkostoon Jäsenvaltioiden tulevien koulutustarpeiden käsittely kansallisten yhteyspisteiden välityksellä. Uusien yhteisten koulustoitimenpiteiden kehittäminen muiden oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen (Frontex ja CEPOL) kanssa. SIS II:ta koskevan teknisen koulutuksen (DCC-työpajan) valmistelu Koulutusmateriaalien siirtäminen eu-LISA-koulutusfoorumille
GC10	Sirene-operaattorien koulutus	eu-LISA laati ja toteutti vuoden 2013 aikana yhteistyössä CEPOLin ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa useita Sirene-koulutusohjelmia. Se järjesti yhden kurssin edistyneille käyttäjille ja yhden vasta-alkajille.	Perus- ja jatkokoulutuksen järjestäminen Sirenen henkilöstölle (yhteistyössä CEPOLin ja Ranskan kanssa)
GC11	Schengen-arviointia suorittavan ryhmän jäsenten ja johtavien asiantuntijoiden koulutus	Ensimmäiset koulutukseen liittyvät kokoukset pidettiin koulutuksen suunnittelusta vastaavan neuvoston pääsihteeristön kanssa ennen vuonna 2013 tehtyjä Schengenin arviointikäyntejä. Ensimmäiset Schengen-arvioijien koulutustilaisuudet (kaikkiaan neljä) järjestettiin vuonna 2013 syyskuun ja marraskuun välisenä aikana.	Yhteisten koulustoitimenpiteiden kehittäminen Schengenin arviointiryhmän jäsenille yhdessä Frontexin ja CEPOLin kanssa.

1.1.4. Sisäinen tarkastus

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
IA1	Tarkastetaan käyttöön otettu sisäisen valvonnan järjestelmä. Tarkoituksena on arvioida järjestelmän vaikuttavuutta ja yleisemmin viraston hankkeita, toimia ja toimintoja toteuttavien yksiköiden tuloksellisuutta.	Sisäinen tarkastaja aloitti työnsä lokakuun 2013 alussa. Sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanon edistymisen arviointi ja lainsäädännön täysimääräistä noudattamista koskeva toimintasuunnitelma toimitettiin viraston johdolle. Laadittiin viraston vuoden 2014 sisäisen tarkastussuunnitelman luonnos.	Hallintoneuvoston maaliskuussa 2014 hyväksymän viraston vuoden 2014 sisäisen tarkastussuunnitelman täytäntöönpano Tarkastussuunnitelmassa esitellyt toimet toteutetaan kaikilta osin; havaintoihin reagoimista varten on käytössä toimintasuunnitelma (toimintasuunnitelmia). Vuoden 2015 vuotuisen tarkastussuunnitelman laatiminen

1.1.5. Operatiiviset asiat ja infrastruktuuri

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
OPI1	Järjestelmänhallinta: (käyttöjärjestelmät, päivitykset, Oraclen tuotteet ja valmisohjelmistot jne.)	<i>Katso osatavoitteiden AMM1, AMM2 ja AMM3 yhteydessä esitetty toiminta.</i>	<i>Katso osatavoitteiden AMM1, AMM2 ja AMM3 yhteydessä esitetyt tuotostavoitteet.</i>
OPI2	Verkko: 2.1 Valvotaan verkkoa ja koordinoidaan jäsenvaltioiden ja SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien verkon tarjoajan välisiä suhteita ja varmistetaan VIS- ja Eurodac-järjestelmien viestintäinfrastruktuurin turvallisuus (<i>SIS II - järjestelmän viestintäinfrastruktuurin</i>)	Sen jälkeen kun verkon hallinnointi oli siirretty Euroopan komissiolta virastolle, virasto on hallinnoinut kaikkia verkonvalvontatoimia sekä jäsenvaltioiden ja s-TESTA-verkon tarjoajan välistä yhteydenpitoa. eu-LISA:n verkkotyöryhmä on varmistanut operatiiviseen hallinnointiin käytettävien verkkojen ja verkkoihin liittyvän tapahtuman-/ongelmanhallinnan	Jatketaan s-TESTA-verkon käytettävyyden ja suorituskyvyn varmistamista (SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien verkkopalveluja koskevissa palvelutasosopimuksissa määritellyllä tavalla). Jatketaan s-TESTA-verkosta TESTA-ng-

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	<i>turvallisuus jää komission vastuulle).</i> 2.2 Varmistetaan, että kaikkia ulkopuolisille yksityisen sektorin elimille uskottuja, verkossa suoritettavia tehtäviä koskevia toimenpiteitä ja varokeinoja noudatetaan.	moitteettoman toiminnan sekä asianomaisten alihankkijoiden hallinnoinnin. Vuonna 2013 aloitettiin valmistelut uuteen verkkoinfrastruktuuriin (TESTA-ng) siirtymiseksi nykyisen sopimuksen umpeutuessa. eu-LISA toteutti vuoden 2013 loppuun mennessä pääasiassa valmistelevia toimenpiteitä. Se muun muassa keräsi jäsenvaltioissa olevia toimipaikkoja koskevia tietoja sekä vahvisti ja kokosi uutta verkkoa koskevia vaatimuksia. Lisäksi eu-LISA tuki sisäasioiden pääosastoa erillissopimusten laatimisessa TESTA-ng-verkkoa varten.	verkkoon siirtymisen suunnittelua ja koordinoitua.
OPI3	Neuvontapalvelu	Virasto perusti vuonna 2013 neuvontapalvelun. Vuorotyötä tekevä työryhmä tuottaa vuorokauden ympäri ensiluokkaisia tukipalveluja kaikkien eu-LISA:n hallinnoimien järjestelmien käyttäjille. Koko käyttäjätukiryhmä koulutettiin ja oli toimintavalmis vuoden 2013 loppuun mennessä.	Neuvontapalvelu jatkaa ympärivuorokautista toimintaa määriteltujen palvelutasojen noudattamiseksi. Neuvontapalvelu osallistuu entistä enemmän tapahtumanhallintaan ja käyttöhäiriöiden ratkaisemiseen.
OPI4	Seurataan viraston hallinnoimien tietojärjestelmien teknistä toimivuutta ja kootaan kaikki tiedot, joita tarvitaan viraston raportointi-, tilastointi- ja seurantavelvoitteiden täyttämiseksi.	eu-LISA jatkoi tarkastelukaudella SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien jatkuvan seurannan ja tuen varmistamista ja toteutti korjaavia toimia asianmukaisen palvelutason ylläpitämiseksi. Tarkastelukauden aikana täytettiin raportointia ja tilastoja koskevat oikeudelliset velvoitteet kaikilta osin. Vuoden aikana todettiin kuitenkin, että raportointiin tarvittaisiin yhdenmukainen toimintamalli. Käytössä olevaa raportointia analysoitiin sen vuoksi vertaamalla kaikkia eri järjestelmiä keskenään.	Järjestelmien toimivuutta koskevien tilastojen ja tietojen oikea-aikainen toimittaminen asianomaisten oikeusperustojen mukaisesti.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		Tarkoituksena oli yhtenäistää ja synkronoida järjestelmiä koskevaa raportointia keskipitkällä aikavälillä.	
OPI5	Seuranta: 1. Viimeistellään SIS II -järjestelmän seurantamenettelyjen valmistelut. 2. SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien seuranta	Osatavoite saavutettiin.	

1.1.6. Resurssit ja hallintoasiat

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
AS1	Raportointi: Viraston toimintakertomuksen 2012 hyväksyminen ja toimittaminen Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.	Virasto laati vuoden 2012 toimintakertomuksen. Laatimisessa sitä avusti Euroopan komissio, joka vastasi alun perin eu-LISA:n perustamisesta sekä sen järjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vuonna 2012. Viraston hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2012 toimintakertomuksen perustamisasetuksen mukaisesti 12.–13. maaliskuuta 2013 pitämässään kokouksessa. Kertomus toimitettiin tämän jälkeen Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 30. toukokuuta 2013.	eu-LISA:n toimintakertomuksen 2013 toimittaminen viraston perustamisasetuksessa säädettyjä määräaikoja noudattaen
AS2	Raportointi Kaikkien viraston perustamisasetuksessa ja viraston hallinnoimien tietojärjestelmien oikeusperustoissa säädettyjen raportointivelvoitteiden täyttäminen. Esimerkkejä:	1. Koska Euroopan komissio vastasi Eurodacin operatiivisesta hallinnoinnista vuonna 2012, se laati myös vuonna 2013 toimitetun Eurodacin toimintakertomuksen 2012. Euroopan komission kertomus COM(2013)0485 ”Vuotuinen kertomus Euroopan parlamentille	Kaikkien asianomaisten säädösten mukaisten raportointivelvollisuuksien noudattaminen

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	1. Eurodac-järjestelmän keskusyksikön vuotuinen toimintakertomus 2. Laaditaan kertomus VIS-järjestelmän teknisestä toiminnasta ja turvallisuudesta kaksi vuotta järjestelmän käyttöönoton jälkeen (<i>ja sen jälkeen joka toinen vuosi</i>), ja toimitetaan kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. <i>Samanlainen kertomus on laadittava myös SIS II -järjestelmästä kaksi vuotta sen käyttöönoton jälkeen.</i>	ja neuvostolle Eurodacin keskusyksikön toiminnasta vuonna 2012” annettiin 26. kesäkuuta 2013. 2. VIS-järjestelmää koskeva raportointi: Virasto laati vuonna 2013 kertomuksen VIS-järjestelmän teknisestä toiminnasta (asetuksen 50 artiklan 3 kohta). Kun on kuultu neuvoa-antavaa ryhmää ja hallintoneuvosto on antanut myönteisen lausunnon kertomuksesta ja hyväksynyt sen, se julkistetaan vuonna 2014 aikataulun mukaisesti.	
AS3	Komissiolle, Euroopan parlamentille, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja jäsenvaltioille tiedottaminen 1. Toimitetaan komissiolle tiedot, joita se tarvitsee laatiakseen säännöllisen arvioinnin VIS-, Eurodac- ja SIS II -järjestelmistä. 2. Ilmoitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan VIS-järjestelmässä käytetyn tiedon turvallisuus⁹ sen jälkeen kun viraston omat turvallisuussuunnitelmat ovat käytössä.	Pyydetty tiedot toimitettiin. VIS:n neuvoa-antava ryhmä hyväksyi lokakuussa 2012 pitämässään kokouksessa viraston turvallisuutta koskevat asiakirjat ja esitti suosituksia, jotka viraston on lisäksi otettava huomioon. Hallintoneuvosto otti huomioon VIS:n neuvoa-antavan ryhmän suositukset, hyväksyi viraston yleiset turvallisuuspuitteet ja pyysi pääjohtajaa esittämään turvallisuuspuitteiden konkreettista täytäntöönpanoa koskevan suunnitelman keskeisten tehtävien täytäntöönpanon nopeuttamiseksi.	Jatketaan vaadittujen tietojen antamista asianomaisille sidosryhmille säädettyjen määräaikaisten mukaisesti.
AS4	Tilastot 1. Saadaan valmiiksi toimet, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet yhteisiä laskentasääntöjä ja muita tilastojen keruumekanismeja, jotta virasto voi täyttää raportointivelvoitteet SIS II -järjestelmän toimintojen	eu-LISA kokoaa ja julkaisee päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tilastotietoja. Ne jaetaan jäsenvaltioille CIRCA-sivuston kautta. Kesäkuussa 2013 pidettiin SIS II -järjestelmän neuvoa-antavan ryhmän henkilöstön kanssa kokous, jossa käsiteltiin mahdollisia parannuksia	Jatketaan laadukkaiden, kattavien ja asianmukaisten tilastojen oikea-aikaista toimittamista asianomaisten oikeusperustojen mukaisesti.

(⁹) Komissio teki toukokuussa 2010 päätöksen VIS-järjestelmän turvallisuussuunnitelmasta, jolla pannaan täytäntöön VIS-järjestelmän perussäädösten turvallisuussäännökset. Päätös tuli voimaan VIS-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, ja se pysyy voimassa, kunnes virasto, jolle laaditaan omat turvallisuussuunnitelmat, alkaa hoitaa tehtäviään.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	alkamispäivästä lähtien ja julkaista kyseisestä päivästä lähtien SIS II -järjestelmään liittyviä tilastoja SIS II -järjestelmän perussäädösten mukaisesti. 2. Toimitetaan tietojärjestelmiä koskevia tilastotietoja viraston perustamisasetuksen ja viraston hallinnoimien tietojärjestelmien oikeusperustojen mukaisesti.	tilastojen kokoamiseen ja esittämiseen. Jäsenvaltioiden kanssa sovittiin tilastojen paranamisesta. eu-LISA aloitti Eurodacin keskusyksikön työtä koskevien tilastojen kokoamisen 1. kesäkuuta 2013. Jäsenvaltiot saivat vuoden 2013 alussa käyttöönsä Sirene-käsikirjan ohjeet tilastojen kokoamisesta. Euroopan komissiolle ehdotettiin kuitenkin, että se laatisi yhtenäisen mallin, jonka avulla voitaisiin yksinkertaistaa, yhtenäistää ja tarkentaa tilastojen kokoamista. Komissio ei ole vielä suostunut tähän. Tärkeimmät tilastot voidaan poimia keskusjärjestelmistä lukuun ottamatta hakutuloksia koskevia tietoja, joiden on määrä tulla suoraan jäsenvaltioista.	
AS5	Tutkimustoiminnan seuranta 1. Luodaan tarkoituksenmukaiset rakenteet, joilla varmistetaan tutkimustoiminnan tehokas seuranta. 2. Seurataan SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmien sekä muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisen hallinnoinnin kannalta merkityksellisen tutkimustoiminnan kehitystä. 3. Tiedotetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle säännöllisesti tutkimustoiminnan seurannan kehityksestä.	Viraston hallintoneuvosto hyväksyi pääjohtajan ehdotuksen pohjalta eu-LISA:n organisaatorakennetta koskevia muutoksia, joiden avulla pyritään kehittämään viraston T&K-valmiuksia. Sen jälkeen palkattiin tutkimus- ja kehitysvastaava, joka aloitti työnsä marraskuun 2013 puolivälissä. Strateginen teknologianseurantasuunnitelma laadittiin ja siitä sovittiin sisäisesti.	Virasto jatkaa vuonna 2014 valmiuksien kehittämistä uusien ja kehitysmässä olevien teknologioiden seurannan alalla käyden vuoropuhelua neuvoa-antavien ryhmien kanssa. Tulokset otetaan huomioon viraston hallinnoimien järjestelmien kehittämistä koskevassa päätöksenteossa.
AS6	Logistiikka ja kiinteistöhallinta Viraston kaikissa toimipaikoissa tarjotaan kiinteistö- ja toimitilahallintaan sekä logistiikkaan liittyviä palveluja.	Vuonna 2013 saatiin päätökseen rekrytointi kaikkiin viraston kiinteistö- ja toimitilahallinnan työryhmän toimiin. ABAC Assets -järjestelmän mukainen varojen rekisteröintimenettely sekä viraston varojen fyysisen	Varmistetaan, että työt päätoimipaikan uusien tilojen käyttöön saamiseksi Tallinnassa etenevät aikataulun mukaisesti, ja jatketaan tehokasta

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		seurannan menettely pantiin täytäntöön. Ostetut omaisuuserät rekisteröidään ABAC-järjestelmään voimassa olevien varainhoitoa koskevien asetusten mukaisesti. Kaikki vuodelle 2013 suunnitellut kiinteistö- ja toimitilahallinnan tehtävät saatiin valmiiksi viraston kaikissa kolmessa toimipaikassa. Kaikkia eu-LISA:n tiloja parannettiin jatkuvasti.	tukea kiinteistö- ja toimitilahallinnalle nykyisissä Tallinnan, Strasbourg ja St. Johann im Pongau toimipaikoissa. Logistiikkapalvelujen rutiinotoiminta jatkuu keskeytyksettä
AS7	Henkilöstö: Laaditaan virastolle osaamismallit ja -profiilit (rekrytointitarpeet, organisaatiotarpeet, henkilöstön kehittämistarpeet)	Sisäisen suorituksenarviointijärjestelmän (ja siihen liittyvien suorituksenarviointimenettelyjen) luonnos laadiittiin. Laaditaan (henkilöstösääntöjen 110 kohdan mukaisesti) kolmetoista soveltamissääntöä, jotka viraston hallintoneuvosto hyväksyy kirjallisessa menettelyssä. Viraston asiakirjahallinnon periaatteet hyväksyttiin.	Kokonaisvaltaisen henkilöstöstrategian kehittäminen virastolle
AS8	Henkilöstö: AS9 Henkilöstö: rekrytoidaan uutta henkilöstöä ja korvataan vanhaa henkilöstötaulukon ja pääjohtajan päätösten mukaisesti.	eu-LISA:n palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 129 työntekijää (viraston nykyinen henkilöstö käsittää 120 väliaikaista toimihenkilöä, viisi sopimussuhteista toimihenkilöä, neljä kansallista asiantuntijaa ja neljä tilapäistä työntekijää). Näin ollen kaikki henkilöstötaulukossa määritellyt toimet oli täytetty. Henkilöstön vaihtuvuus oli noin 3 prosenttia, kun neljä koko-aikaista työntekijää erosi viraston palveluksesta vuonna 2013.	Henkilöstömäärien vakaana pitäminen kaikissa viraston työryhmissä ja vaihtuvuuslukujen seuraaminen Henkilöstöhallinto varmistaa, että kaikki toimet täytetään 20 viikon kuluessa avointa tointa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.
AS9	Hallintoneuvoston hallinnollinen tuki	eu-LISA vastasi joulukuusta 2012 alkaen hallintoneuvoston kokousten hallinnollisesta ja logistisesta tuesta. Viraston työntekijät toimivat sihteeristönä ja avustivat hallintoneuvoston kokouksissa ja päätöksenteossa.	Kahden hallintoneuvoston kokouksen järjestäminen vuonna 2014 Tehokkaiden

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		Vuonna 2013 pidettiin neljä hallintoneuvoston kokousta.	sihteeripalvelujen tarjoaminen. Niihin kuuluu muun muassa logistiikka, esityslistojen koordinointi ja kokousasiakirjojen oikea-aikainen jakelu.
AS10	Neuvoo-antavien ryhmien hallinnollinen tuki	eu-LISA vastasi joulukuusta 2012 alkaen vastannut kaikkien neuvoo-antavien ryhmien kokousten hallinnollisesta ja logistisesta tuesta. Viraston työntekijät toimivat sihteeristönä ja avustivat neuvoo-antavien ryhmien kokouksissa ja päätöksenteossa. Vuonna 2013 pidettiin 15 neuvoo-antavien ryhmien kokousta.	Tehokkaiden sihteeripalvelujen tarjoaminen. Niihin kuuluu muun muassa logistiikka, esityslistojen koordinointi ja kokousasiakirjojen oikea-aikainen jakelu.

1.1.7. Hankinta ja sopimukset

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
PC1	1.1–1.2 Vakiinnutetaan ja vahvistetaan edelleen varainhoito- ja hankintamenettelyjä, mukaan lukien ennakkotarkastukset. 1.3. Tarjotaan hankintamenettelyjä koskevaa pätevää neuvontaa viraston muille yksiköille ja mahdollisille uusille toimeksisaajille ja tavarantoimittajille.	Vuoden 2013 aikana viraston hankintatoimessa toteutettiin seuraavat uudistus- ja tehostustoimet: - varainhoitoprosessien työnkulun uudistaminen; - hankintaprosessien työnkulun uudistaminen; - hankintoja koskevat seminaarit, joiden aiheena olivat aiemmin saadut kokemukset; - operatiivisten ryhmien ja hankintaryhmien toimien virallisen koordinoinnin vahvistaminen;	Viraston sisäisten hankintamenettelyjen vakiinnuttaminen. Sopimusmenettelyn kaikkien vaiheiden koordinointi ja palautteen antamiseen rohkaiseminen, joiden avulla varmistetaan hankintamenettelyjen jatkuva kehittäminen.
PC2	Käsitellään kaikki laskut/korvauspyynnöt	Vuonna 2013 viraston varainhoitomenettelyihin ja	Maksut tavarantoimittajille

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	asetetussa aikataulussa.	valvontamenettelyihin tehtiin parannuksia ja viraston työntekijöille järjestettiin varainhoito-järjestelmiä (ABAC) koskevaa koulutusta . Tähän viraston varainhoitoprosessin vahvistamiseen kuului myös asianmukaisten prosessien määrittely ja laskuja/takaisinperintää/sitoumuksia koskevien taloudellisten tietojen tutkiminen.	palveluntarjoajille ja muille asianomaisille osapuolille suoritetaan ajallaan. Prosesseja pyritään parantamaan analysoimalla maksuviivästyksiä säännöllisin väliajoin ja tapauskohtaisesti.
PC3	Ylläpidetään ja kehitetään räätälöityä tietoa viraston taloudesta johtoa varten.	Talousarvion toteuttamista koskeva vakiomuotoinen raportointi määriteltiin ja sitä kehitettiin vuonna 2013.	Talousarvion toteuttamista koskevan kuukausiraportin ja kuukausittaisten maksuraporttien käyttöönotto
PC4	Kehitetään, järjeistetään ja pannaan täytäntöön viraston hankintapolitiikka kaikkien EU:n säännösten ja suuntaviivojen mukaisesti.	Vuonna 2013 tehtiin monia aloitteita, joiden tavoitteena oli varainhoitosääntöjen ja -menettelyjen parantaminen ja standardointi. eu-LISA pani täytäntöön sisäisen valvonnan standardeja, joissa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset EU:n toimielimissä ja virastoissa toteutettaville sisäisen valvonnan toimille, mukaan lukien hankinnat. Hankkeiden arviointiin tarkoitettu liiketoiminnallisten perusteiden mukainen vakiomalli pantiin täytäntöön. Toimintainvestointien arviointi aloitettiin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.	Toteutetaan menettelyjen säännöllinen sisäinen arviointi, jolloin otetaan huomioon käyttäjiltä saatu palaute ja keskitettyjen menettelyjen muutokset tai ennusteet. Arviointi toteutetaan vähintään kerran vuodessa. Siinä tuodaan esille kaikki havaitut puutteet. Niiden korjaamiseksi laaditaan virallinen toimintasuunnitelma.
PC5	Viimeistellään ja validoidaan viraston tilinpitojärjestelmä, myös paikalliset varainhoitojärjestelmät.	eu-LISA käyttää ABAC/SAP-järjestelmää tilinpitoon ja kaikkiin budjettitapahtumiin. Järjestelmä validoitiin kokonaisuudessaan komission tasolla. Virasto ei toistaiseksi käytä toiminnallisiin tarpeisiin tai tietojen vaihtoon ABAC:n kanssa räätälöityjä omia osajärjestelmiä.	Viraston omia osajärjestelmiä ei aiota panna täytäntöön keskipitkällä aikavälillä.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
PC6	Kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan varainhoitoasetuksen VII osastoa.	Varainhoitoasetuksen säännösten noudattaminen varmistettiin vuoden aikana. Uusi tililuettelo kehitettiin ja otettiin käyttöön. Sen tarkoituksena on helpottaa talousarvio- ja varainhallinnon kehittämistä.	Varmistetaan edelleen, että tilinpäätös on kaikkien voimassa olevien säännösten mukainen, totuudenmukainen ja kattava ja antaa oikean ja riittävän kuvan viraston varoista ja vastuista, taloudellisesta asemasta sekä varainhoitovuoden tuloksesta.
PC7	Kaikkien sisäisen valvonnan standardien noudattaminen organisaatiossa, säännöllisten arviointien suorittaminen ja sen varmistaminen, että henkilöstö tuntee standardit ja muut niihin liittyvät menettelyt.	Sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa eu-LISA:ssa koskeva hanke käynnistettiin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Komissio myönsi eu-LISA:lle taloudellisen riippumattomuuden toukokuussa 2013, minkä jälkeen virasto jatkoi sisäisen valvonnan standardien kehittämistä ja vahvistamista sekä otti käyttöön luotettavia prosesseja ja menettelyjä varmistaakseen kaikkien 16 standardin lopullisen noudattamisen.	Kaikkien sisäisen valvonnan standardien käyttöönottoa koskevan toimintasuunnitelman täysimääräinen täytäntöönpano virastossa vuoden 2014 loppuun mennessä. Varainhoitoa koskevia standardeja olisi ryhdyttävä noudattamaan mahdollisimman pian.
PC8	Maksujen suorittaminen, tulojen kerääminen, veloitusilmoitusten seuranta, arvonlisävero ja perintämääräykset	Osatavoite saavutettiin.	Käteisvarojen hoitoa koskevien tiukkojen toimintaperiaatteiden toteuttaminen. Pankkitileillä olevat varat vastaavat viraston maksuvalmiusvaatimuksia.
PC9	Osoitetaan, että virastolle voidaan myöntää täysi taloudellinen riippumattomuus.	Osatavoite saavutettiin.	ei tietoa
PC10	Laaditaan hankintasuunnitelma.	Hankinta- ja ostosuunnitelma on laadittu ja sitä on noudatettu säännöllisesti koko vuoden ajan.	Vuoden 2014 hankinta- ja ostosuunnitelman täytäntöönpano sekä säännöllisten

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
			arviointien tekeminen

1.1.8. Turvallisuus

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
SE1	Turvallisuus Varmistetaan, että viraston tilojen turvallisuusympäristö on riittävä ja viraston turvallisuussuunnitelmaa (ja palautumissuunnitelmaa, kunhan se valmistuu) noudatetaan. Tähän sisältyvät toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilöstö on täysin tietoinen omiin tehtäviinsä liittyvistä olennaisista turvallisuussäännöistä ja -menettelyistä ja että häiriöistä ja sääntöjenvastaisuuksista ilmoitetaan.	Laaditaan turvallisuussäännökset (vaatimukset, strategia, ohjelmasuunnitelma, perustasot ja resurssit) Viraston turvallisuuspoliittisista puitteista sovittiin. Viraston turvallisuuteen liittyviä monialaisia menettelyjä kehitettiin ja parannettiin jatkuvasti. Luotiin keskitetty kirjanpito menettely viraston IT-palvelunhallintakehyksen mukaisesti. Osallistuttiin Eurooppa-neuvoston poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean toimintaan. Kaikki EU:n virastot ovat komiteassa saadakseen tietoa turvallisuuspäivityksistä. Henkilöstölle annettiin fyysistä turvallisuutta koskevaa koulutusta. Viraston toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma laadittiin ja hallintoneuvosto hyväksyi sen marraskuussa 2013.	Tarkistetaan jatkuvasti, että turvallisuusmenettelyt ja havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi laaditut toimintasuunnitelmat toimivat käytännössä. Viraston toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa kehitetään edelleen ja testataan.
SE2	Varmistetaan, että järjestelmissä olevia tietoja käsittelevä henkilöstö noudattaa salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia sääntöjä.	Tarkastelukauden aikana järjestettiin säännöllisiä turvallisuustietoisuus- ja koulutustoimenpiteitä viraston henkilöstölle. Muuta turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelyä koskevaa koulutusta annettiin henkilöstölle, jolle on tehty asianmukainen turvallisuusselvitys.	Jatketaan tietojen levittämistä ja henkilöstölle annettavaa koulutusta turvallisuustietoisuuskampanjan välityksellä.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		Keskeisille järjestelmille laadittiin käyttöoikeuksien hallinnan periaatteet. IT-palvelujen hallinnan sidosryhmä arvioi parhaillaan menettelyä, malleja ja työnkulkua. Käyttäjäprofiiliryhmät ja etuoikeudet arvioitiin ja niitä pyrittiin yhdenmukaistamaan eri järjestelmien kesken.	
SE3	Viimeistellään viraston toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma.	Viraston hallintoneuvosto hyväksyi toiminnan jatkuvuutta koskevan strategian joulukuussa 2013. Koko viraston kattavaa toiminnan jatkuvuuden hallintasuunnitelmaa koskevan BCM-järjestelmän (BCMS) täytäntöönpanohanke oli suunnitteluvaiheessa vuoden 2013 viimeisen neljänneksen päättyessä. Nykyisten toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien lyhyen ja pitkän aikavälin päivityksiä ja mukautuksia jatkettiin. ISO 22301 -standardia ja toimintaan kohdistuvia vaikutuksia koskevaa koulutusta hankittiin ja sitä järjestettiin vuoden 2014 alussa.	BCMS: Viraston toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien täytäntöönpano kaikilta osin. Toiminnan jatkuvuussuunnitelmaan liittyviä harjoituksia järjestetään säännöllisesti vuoden 2014 aikana. Tehdään integroitu tietokoneharjoitus laaja-alaisille järjestelmille.
SE4	Varmistetaan, että kaikki turvallisuuskäsitteet otetaan huomioon viraston tilojen suunnittelussa ja muutostöissä.	Otettiin käyttöön viraston turvallisuussuunnitelma ja turvallisuusperiaatteet, jotka käsittävät asianomaiset fyysisen turvallisuuden tavoitteet ja standardit. Materiaalin ja järjestelmien päivitysten hankinta aloitettiin Strasbourgissa (kameravalvonta ja pääsyn valvonta). Materiaalihankinnat fyysisen turvallisuuden parantamiseksi aloitettiin Tallinnassa ja Brysselin yhteystoimistossa aloitettiin fyysistä turvallisuutta parantavien toimenpiteiden arviointi ja erittely.	Varmistetaan, että kaikki viraston tilat ovat asianomaisten turvallisuusstandardien mukaiset. Laaditaan ja toteutetaan toimintasuunnitelma(t) havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.
SE5	Varmistetaan, että SIS II:ta, VIS:iä ja Eurodacia sekä niiden viestintäverkostoja	Turvallisuustyöryhmä seurasi jatkuvasti järjestelmien turvallisuusvaatimusten	Noudattamisesta laaditaan säännöllisesti raportteja

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
	koskevia turvatoimenpiteitä ja turvallisuussuunnitelmia noudatetaan kaikilta osin.	noudattamista osallistumalla muutoksenhallintaan, toimintakunnossa pitämistä koskeviin kokouksiin ja päivittäisiin operatiivisiin kokouksiin. Tietoteknisissä tehtävissä toimiville annettiin tiedotusta. Näin varmistettiin, että paikallinen turvallisuusvastaava ja tilanteen kärjistyessä järjestelmän turvavastaavaa puuttuivat mahdollisiin turvallisuusongelmiin. Otettiin käyttöön tietojenkäyttöprosessi, jolla varmistetaan että järjestelmä- ja tekniset tiedot käsitellään ja siirretään järjestelmän toimintakunnossa pitämisestä vastaavalle toimeksisaajalle häiriöiden ratkaisua ja vianetsintää varten. Turvallisuustyöryhmä osallistui muutoksenhallintaan kaikkien keskeisten järjestelmien ja viestintäverkostojen osalta. Yhdessä teknisen johdon kanssa ja SIS II -järjestelmän kanssa koordinoiten toteutettiin kattava turvallisuusarviointi. SIS II:n keskusjärjestelmän turvallisuuspolitiikan itsearviointi suoritettiin. Siihen sisältyi valvontatarkastus ja teknisen haavoittuvuuden arviointi. VIS:n kehittämiseksi suunniteltiin turvallisuuteen liittyviä parannuksia, jotka edellyttävät järjestelmän loogisten resurssien (Active Directory) keskitettyä hallinnointia ja palomuurien päivitystä. Eurodacin Luxemburgissa sijaitsevien toimipaikkojen turvallisuusnäkökohtiin liittyvä vastuu, muun muassa kulunvalvonta, siirrettiin virastolle. Järjestelmän turvallista kopiointia koskevat turvallisuusvaatimukset toimitettiin hankeryhmälle	yksityiskohtaisin palvelutasomäärittelyin. Vuosittaiset tarkastukset. Tarkistetaan vuosittain toiminnan jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvien menettelyjen toimivuus ja muutetaan niitä tarvittaessa. TESTA-ng-verkon salausavainten hallinnointi otetaan käyttöön vuonna 2014.

Osatavoite Nro	Osatavoite	Tarkastelukauden toimet osatavoitteen saavuttamiseksi ja seuraavan kauden tuotostavoitteet	
		Toimet osatavoitteen saavuttamiseksi 2013	Korkean tason tuotostavoitteet vuodelle 2014
		Eurodacin siirtämistä varten. Turvallisuuden varmistamiseksi kehitetään ja hankitaan puitteet, jotka koostuvat haavoittuvuuden keskeytymättömän hallinnan järjestelmästä ja ulkoisista turvallisuusarviointipalveluista. Turvallisuusarviointi- ja turvatestaustoimet sisällytetään järjestelmän elinkaareen.	

Liite C: Poikkeusraportti

POIKKEUSTYYPPI	Varainhoitoon liittyvä
ALATYYPPI	Hankinnat
Kuvaus	Turvallisuuspalvelu
Paikka	eu-LISA:n tilat Strasbourgissa
Materiaali	N
Huomautus	Poikkeus aiheutui hankintakilpailussa esiintyneistä aikatauluongelmista, jotka johtuivat taloudellisen riippumattomuuden myöntämisestä virastolle toukokuussa 2013. Sisäasioiden pääosasto käynnisti rajoitetun hankintamenettelyn vuoden 2012 lopussa. Sitä ei kuitenkaan saatu päätökseen, ennen kuin eu-LISA sai taloudellisen riippumattomuuden. Turvallisuuspalvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi Strasbourgin toimipaikassa virasto jatkoi poikkeuksellisesti Ranskan sisäministeriön ajalla 1. toukokuuta 2013 – 31. elokuuta 2013 toimittamien turvallisuuspalvelujen vastaanottamista ja maksoi niistä. Virasto ei siis saattanut päätökseen hankintaprosessia eikä sillä ollut kyseisiä palveluja koskevaa yhteisymmärrysmuistiota.
Toteutetut korjaavat toimenpiteet	eu-LISA:n ja Ranskan viranomaisten välinen yhteisymmärrysmuistio on nyt laadittu. Siinä todetaan, että virasto voi pyytää palveluja Ranskan viranomaisilta eikä sillä ole velvollisuutta toteuttaa niitä koskevaa hankintamenettelyä.