



2018-010

Hyväksytty 20.3.2018

eu-LISA konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus

2017

Sisällysluettelo

Luettelo lyhenteistä ja lyhytnimistä	3
Oikeudellinen tausta	6
Hallintoneuvoston laatima arviointi	7
Johdanto 11	
Tiivistelmä	13
Osa I. Saavutukset vuoden aikana	21
Osa II (a). Hallinto	44
2.1. Hallintoneuvosto	44
2.2. Tärkeimmät kehityssuunnaukset.....	46
2.3. Talousarvion ja varainhoidon hallinto	49
2.4. Henkilöstöhallinto	53
2.5. Johdon laatima arvio	61
2.6. Muille yksiköille ja tahoille osoitetut talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät.....	62
2.7. Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi	63
2.7.1. Sisäisen tarkastuksen osasto	63
2.7.2. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC).....	63
2.7.3. Euroopan tilintarkastustuomioistuin	64
2.8. Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat	65
2.9. Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot	68
Osa II (b). Ulkopuoliset arvioinnit	77
Osa III. Sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arviointi	79
3.1. Riskinhallinta	79
3.2. Sisäisen valvonnan standardien noudattaminen ja tehokkuus	79
Osa IV. Johdon vahvistuslausuma	81
4.1. Vahvistuslausumaa tukevien tekijöiden tarkastelu.....	81
4.2. Varaumat (soveltuvin osin)	83
4.3. Yleiset vahvistuspäätelmät.....	84
LIITTEET 85	
Liite I. Organisaation keskeiset suorituskykyindikaattorit	85
Liite II: Taloushallinnon tilastot.....	87
Liite III. Organisaatiokaavio	93
Liite IV. Henkilöstötaulukko.....	94
Liite V. Henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit toiminnon mukaan	97
Liite VI. Luettelo jäsenvaltioille tarjotuista koulutuksista	98
Liite VII: Osaan II liittyvä erityisliite	99
Liite VIII. Osaan III liittyvä erityisliite.....	106
Liite IX: Tilinpäätösluonnos	111
Viite X. Vuotuinen toiminta ja indikaattorit.....	114
Liite XI. Kertomus asiakirjapyyntöistä	138

Luettelo lyhenteistä ja lyhytnimistä

(NAP)	kansallinen yhteyspiste
ABB	toimintoperusteinen budjetointi
AFIS	sormenjälkien automaattinen tunnistusjärjestelmä
AG	neuvoa-antava ryhmä
BCU	varakeskusyksikkö – varakeskus St. Johann im Pongauissa
BG	Bulgaria
BMS	biometrinen tunnistusjärjestelmä
CA	sopimussuhteinen toimihenkilö (Contract Agent)
CAAR	konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus
CAF	yhteinen arviointikehys
CBS	ydintoimintajärjestelmät
CEPOL	Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
CO	ylityötunnit korvaava vapaa
CR	muutospyyntö
CS	ydinjärjestelmä
CU	keskusyksikkö – päätietokeskus Strasbourgissa
CV	ansioluettelo
DAPIX	tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmä
DG HR	henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto
DPO	Tietosuojavastaava
DTPITO	kehityskoulutusohjelma IT-operaattoreille
DubliNet	Eurodacin viestintäverkko
EAB	Euroopan biometriayhdistys
EASO	Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
ECA	Euroopan tilintarkastustuomioistuim
e-CODEX	sähköisen oikeuden viestintä verkossa tapahtuvan tiedonsiirron kautta
ECRIS	Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä
ECRIS-TCN-järjestelmä	eurooppalainen rikosrekisterijärjestelmä – kolmansien maiden kansalaiset
EDPS	Euroopan tietosuojavaltuutettu
EES	rajanylitystietojärjestelmä
EiO	toiminnan aloittaminen
ENISA	Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
EPMO	yriyten hankkeenhallintatoimisto
ETIAS	EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä
EU	Euroopan unioni
eu-LISA	vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Eurodac	eurooppalainen tietokanta turvapaikanhakijoiden sormenjälkien vertailua varten
Eurojust	Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö
EUVL	Euroopan unionin virallinen lehti
FG	tehtäväryhmä
FRA	Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Frontex	Euroopan raja- ja merivartiostovirasto

FSA	lopullinen järjestelmähyväksyntä
FTE	kokoaikavastaava
GCU	yleisen koordinoinnin yksikkö
GDPR	yleinen tietosuoja-asetus
HLEG	Euroopan komission huhtikuussa 2016 annetun tiedonannon <i>Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi</i> yhteydessä perustama korkean tason asiantuntijaryhmä
HQ	päätoimipaikka
HR	henkilöstöresurssit
IAC	sisäisen tarkastuksen yksikkö
IAR	vaikutusten arviointikertomus
IAS	Euroopan komission sisäinen tarkastus
ICS	sisäiset valvontastandardit
ICT	tieto- ja viestintäteknikka
IMS	tiedonhallintastrategia
InfoVIS	epävirallinen viisumitietojärjestelmä
ISMS	tietoturvan hallintajärjestelmä
IT	tietotekniikka
ITIL	ITIL-prosessikehys (Informational Technology Infrastructure Library)
ITSM	ITSM-prosessikehys (Informational Technology Service Management)
KPI	keskeinen suorituskykyindikaattori
L1	taso 1
LIBE	perusvapaudet, oikeus- ja sisäasiat
LMS	koulutuksen hallinnointijärjestelmä
MB	hallintoneuvosto
MEP	Euroopan parlamentin jäsen
MoU	yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding)
MP	parlamentin jäsen
MS	jäsenvaltio
MSP	Microsoft-hanke
MWO	toimintakunnossa pitäminen
N.SIS	kansallinen Schengenin tietojärjestelmä
NCP	kansallinen yhteispiste
NIST	kansallinen standardi- ja teknologiainstituutti
OLAF	Euroopan petostentorjuntavirasto
OSA	oikeus- ja sisäasiat
PAS	tuotantosovellusten tuki
PD	ohjelma-asiakirja
PRINCE	valvotun ympäristön hankkeet
QAIP	laadun varmistus- ja parantamisohjelma
RO	Romania
SBD	varallaolo
SIEM	turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinta
SIRENE	kansallisella tasolla esitetyt lisätietopyynnöt (Supplementary Information Request at the National Entries)
SIS II	Schengenin tietojärjestelmä
SLA	palvelutasosopimus
SM9	HP Service Manager 9

SNE	kansallinen asiantuntija
sTESTA	hallintoelinten yhteinen suojattu yleiseurooppalainen telematiikkaverkko (Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations)
SXB	Strasbourg
T&K	tutkimus ja kehittäminen
TA	väliaikainen toimihenkilö
TCO	kokonaiskustannukset
TESTA-ng	hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut – uusi sukupolvi
TLL	Tallinna
UTC	koordinoitu yleisaika
WAN	suuralueverkko
VIS	viisumitietojärjestelmä
VIS Mail	viestintäfoorumi toimivaltaisten viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa varten
WP	työryhmä

Oikeudellinen tausta

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

Hallintoneuvoston laatima arviointi

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston, jäljempänä 'tietotekniikkavirasto' tai 'virasto', hallintoneuvosto on analysoinut ja arvioinut toimitusjohtajan laatiman vuoden 2017 saavutuksia ja tuloksia koskevan konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen. Hallintoneuvosto antaa tunnustusta viraston toiminnalle ja esittää erityisesti seuraavat huomiot.



Filip Pynckels

Yleisiä huomioita

Hallintoneuvosto

- katsoo, että tietotekniikkaviraston toiminta vuonna 2017 on vastannut viraston perustamista koskevassa asetuksessa esitettyjä tavoitteita sekä viraston pitkän aikavälin strategian 2014–2020 päämääriä ja tavoitteita
- painottaa tärkeän työn jatkamisen merkitystä ja korostaa tästä syystä viraston tarkistetun pitkän aikavälin strategian 2018–2022 vahvistamista
- toteaa, että virasto on onnistunut sen tehtävänannon toteuttamisessa läpi vuoden olennaisesta resurssien puutteesta huolimatta
- panee merkille, että viraston vuotta 2017 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan vuositavoitteet on saavutettu oikeanlaisesti sekä aikaansaatu tulosten että tehokkuuden kannalta
- toteaa, että sen vuotta 2017 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan toimintojen toteuttamisen lisäksi virasto osoitti ketteryyttä ja joustavuutta vuoden läpi
- toteaa, että viraston vastuulle annettujen Schengen-alueen toimivuuden kannalta tärkeiden järjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti ja että tarve tukea virastoa asianmukaisin lisähenkilöresurssein on perusteltu ja tällaista tukea vaaditaan edelleen vuonna 2018
- tukee ajatusta siitä, että on tarpeen jatkaa ponnisteluja, jotka ovat välttämättömiä henkilökunnan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi virastossa
- toteaa, että virasto ponnistelee jatkuvasti kehittääkseen ja täsmentääkseen sen sisäisen valvonnan järjestelmää, ja korostaa, että sen ohjelman, hankkeen ja organisaation laadunhallintajärjestelmän jatkotäytäntöönpano on tärkeää
- painottaa, että on tärkeää toteuttaa viraston Strasbourgissa sijaitsevan operatiivisen toimipaikan ja Tallinnassa sijaitsevan uuden päätoimipaikan rakennuksen saneeraushankkeet viraston pitkän aikavälin kehittämisen kannalta; toteaa, että on olemassa tarve laajentaa Strasbourgin toimipaikan toimistotilaa entisestään ja että on olemassa tarve laajentaa datakeskusta
- toteaa, että vuotta 2016 koskevan viraston ensimmäisestä ulkoisesta arvioinnista seuranneen muista kuin lainsäädäntöön perustuvista suosituksista laaditun toimintasuunnitelman täytäntöönpano etenee hyvin
- ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on myöntänyt vastuuvapauden varainhoitovuoden 2015 osalta.

Huomioita tärkeimpien toimintalinjojen strategisista ja operatiivisista saavutuksista

Hallintoneuvosto

- antaa tunnustusta työlle, jota virasto on tehnyt vuotta 2017 koskevassa yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa vahvistettujen tehtävien toteuttamisen eteen vähäisillä henkilöresursseilla (jotka ovat hyvin rajoittavat); hallintoneuvosto katsoi, että tietotekniikkaviraston suoritus vastasi sen sidosryhmien odotuksia ja jopa ylitti ne
- katsoo, että tapa, jolla virasto hoiti sen merkittävästi kasvanutta työmäärää oli erittäin asianmukainen, mutta korostaa, että henkilöstön työmäärä on rajoitettava toteuttamiskelpoiselle tasolle
- korostaa sen tärkeyttä, että virastolle annetaan riittävät resurssit (taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit) sen vastuulla olevien tehtävien toteuttamiseen
- painottaa rajanylitystietojärjestelmälle (EES) vahvistetun oikeudellisen perustan suurta merkitystä, ottaa huomioon täytäntöönpanon valmisteluissa saavutetun merkittävän edistymisen ja kehottaa virastoa etenemään EES:n täytäntöönpanossa ilman viivytyksiä heti, kun Euroopan komissio on hyväksynyt tarpeelliset täytäntöönpanosäädökset ja heti, kun tarvittavat resurssit ovat käytettävissä
- painottaa EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) suurta merkitystä rajaturvallisuudelle ja sisäiselle turvallisuudelle EU:ssa ja kehottaa virastoa etenemään sen täytäntöönpanon kannalta tarpeellisten tehtävien kanssa heti, kun tarvittavat resurssit ovat käytettävissä
- korostaa sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän (AFIS) merkitystä Schengenin tietojärjestelmälle (SIS II) ottaen huomioon Euroopan unionin (EU) sisäisen turvallisuuden ja kiittää virastoa siitä, että se on toiminut ennakoivasti aloittaessaan sen toteuttamisen kasvavien turvallisuuteen ja terrorismiin liittyvien uhkien huomioon ottamiseksi
- katsoo, että toimet, joita virasto toteutti kaikkien sen tehtäväksi annettujen kolmen järjestelmän (Eurodac, viisumitietojärjestelmä / biometrinen tunnistusjärjestelmä (VIS/BMS) ja SIS II) hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi, ovat riittäviä viraston perustamisasetuksessa asetettujen tavoitteiden kannalta
- painottaa järjestelmiin syötettyjen tietojen laadun merkitystä ja viraston laajennettua roolia tietojen laadunhallinnassa ja tietojen laaturaporttien toimittamisessa jäsenvaltioille
- panee merkille viraston pyrkimykset muutoksenhallintaprosessin parantamiseksi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa
- korostaa korkean tason asiantuntijaryhmän lopullisen kertomuksen ja yhteentoimivuutta koskevien ehdotusten¹ merkitystä ja kannustaa virastoa jatkamaan tiivistä yhteistyötä komission kanssa, jotta

¹ EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_fi.pdf; EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_fi.pdf

varmistetaan yhteentoimivuuden eri osatekijöiden täytäntöönpano kokonaisuudessaan sitten, kun lainsäädäntövallan käyttäjät ovat vahvistaneet sen oikeusperustan

- on tyytyväinen viraston sisäisten valmiuksien kehittämiseen edelleen talousarviosuunnittelun ja sen täytäntöönpanon ennakoivan valvonnan osalta, jotta virastossa voidaan taata moitteeton varainhoito; hallintoneuvosto toteaa, että maksusitoumus- ja maksumäärärahojen yleinen toteutumistaso oli 100 prosenttia ja että tavoitetasona oli 95 prosenttia
- on tyytyväinen viraston käyttöönotetun sisäisen valvonnan järjestelmän noudattamisen korkeaan tasoon, jonka ovat osoittaneet myös vuoden aikana tehdyt tarkastukset sekä se, että kriittisiä suosituksia ei annettu.

Hallintoneuvoston arvio viraston johtamisesta

Hallintoneuvosto ottaa huomioon viraston toteutuneet tulokset ja sisäisten ja ulkoisten tarkastusten tulokset ja on tyytyväinen viraston hallinnoinnin laatuun vuonna 2017.

Muutokset henkilöressurssien ja taloudellisten resurssien käytössä vuotuisen työohjelmaan verrattuna

Hallintoneuvosto

- katsoo, että tämä kertomus on riittävä vakuutus siitä, että virasto käyttää henkilöresurssejaan ja taloudellisia resurssejaan niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja vuotta 2017 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan mukaisesti
- katsoo, että kaikki muutokset resurssien käytössä ovat perusteltuja viraston saavuttamien tulosten ja tehtyjen tarkastusten tulosten perusteella
- painottaa, että työmäärällä, jota viraston henkilöstöltä voidaan odottaa, on rajansa.

Tulosindikaattorit

Hallintoneuvosto vahvistaa viraston vuotta 2017 koskevien keskeisten tulosindikaattorien tasot.

Riski- ja valvontaympäristö

Hallintoneuvosto antaa tunnustusta sille, että

- organisaation suurimmat riskit, jotka olisivat voineet vaarantaa vuotta 2017 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan toteuttamisen, on tunnistettu ja asianmukaiset ehkäisy- ja lievennystoimenpiteet on otettu käyttöön
- sisäisen johtamisen järjestelmät toimivat asianmukaisesti, kun otetaan huomioon viraston saavuttamat tulokset
- sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat asianmukaisesti, kun otetaan huomioon tehtyjen tarkastusten tulokset.

Tulojen ja menojen hyväksyjän antamat vahvistukset ja varaukset

Hallintoneuvosto

- katsoo, että käytössä on riittävät ja asianmukaiset toimenpiteet havaittujen johtamisen ja valvonnan puutteiden käsittelemiseksi
- panee merkille, että tietotekniikkavirasto alkanut soveltamaan toimintoperusteista budjetointia ja että siksi henkilö- ja rahoitusresurssien käytöstä kutakin toiminnan lajia varten ei ole saatavilla yksityiskohtaisia tietoja vuoden 2017 osalta.

Suosituksukset

Hallintoneuvosto ottaa huomioon tässä kertomuksessa annetut tiedot ja kannustaa virastoa vuonna 2018

- jatkamaan sen tehtävänannon toteuttamista
- korostamaan viraston tarkistettua tehtävänantoa koskevien neuvottelujen ajoissa loppuun saattamisen tärkeyttä ottaen huomioon hallintoneuvoston päätelmän
- toteuttamaan edelleen organisaation uudelleenjärjestelyä, joka johtuu viraston tehtävänannon tulevista muutoksista, joista seuraa lisätehtäviä
- jatkamaan EES:n täytäntöönpanoa ja valmisteluja muiden sellaisten uusien järjestelmien täytäntöönpanon osalta, jotka annetaan viraston huolehdittavaksi, sekä yhteentoimivuutta koskevien asetusten täytäntöönpanon osalta
- jatkamaan ja nopeuttamaan toimintoperusteisen johtamisen käyttöönottoa suunnitelmien mukaisesti; heti, kun yksityiskohtaiset tiedot ovat käytettävissä, hallintoneuvosto vaatii käytettävissä olevia resursseja ja työmäärää koskevan vertailuanalyysin suorittamista suhteessa muihin EU:n tason organisaatioihin (kuten virastot ja Euroopan komissio) ja vertailukelpoisiin julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioihin
- jatkamaan ennakoarviointien toteutusta virastossa
- jatkamaan sisäisen valvonnan järjestelmänsä kehittämistä ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota sisäisten prosessien tehokkuuteen ja henkilöstön jäsenten taitojen ja osaamisen kehittämiseen edelleen
- jatkamaan viraston arvioinnista seuranneen muista kuin lainsäädäntöön perustuvista suosituksista laaditun toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja raportoimaan edelleen hallintoneuvostolle.

Päätelmät

Hallintoneuvosto on tyytyväinen tietotekniikkaviraston yleiseen suorituskykyyn vuonna 2017, sen vuotta 2017 koskevassa yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa asetettujen päämäärien, tavoitteiden ja tulosten saavuttamisen tasoon ja käytettävissä olevien henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien hyödyntämisen tasoon ja riittävyteen, vaikka huomattava työmäärä pysyy huolenaiheena.

Hallintoneuvosto arvostaa toimitusjohtajan ja tämän henkilökunnan sitoutumista ja saavutuksia vuoden aikana ja kiittää heitä erityisesti rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajan kanssa.

Filip Pynckels, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Johdanto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston laatimassa konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa luodaan järjestelmällinen katsaus tärkeimpiin saavutettuihin tavoitteisiin ja suoritettuihin toimintoihin vuonna 2017.

Taustatietoa

EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on hieno tilaisuus maksimoida tietotekniikan ja järjestelmien tuoma lisäarvo EU:lle. Euroopan unionilla on ensimmäistä kertaa virasto, joka on vastuussa laajan mittakaavan tietotekniikkajärjestelmien ammattimaisesta hallinnoinnista ja vastaa todelliseen tarpeeseen. Viime vuosina rajaturvallisuuden, sisäisen turvallisuuden ja muuttoliikkeen hallinnan aloilla on koettu merkittäviä muutoksia ja siirrytty fyysisestä maailmasta virtuaalimaailmaan. Alat ovat samanaikaisesti lähentyneet toisiaan nopeasti. Nämä alat ovat yhä enemmän riippuvaisia käytettävissä olevien fyysisten resurssien lisäksi myös datasta ja tiedoista. Lisäksi nykypäivän globaalissa maailmassa ei ole realistista odottaa yhden EU:n jäsenvaltion kykenevän varmistamaan turvallisuuttaan yksinään. Kyky reagoida jatkuvasti kasvavaan terrorismin uhkaan ja ulkorajoihin kohdistuvaan paineeseen on riippuvainen oikea-aikaisesta, tehokkaasta ja laajasta tietojenvaihdosta asianomaisten kansallisten ja EU:n viranomaisien ja virastojen välillä. Siksi tähän muutokseen voidaan vastata vain tarjoamalla pitkälle kehitettyjä, joustavia ja integroituja järjestelmiä ja ratkaisuja lainvalvontayhteistyöhön ja yhdenmennyyn rajaturvallisuuteen EU:n tasolla.

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

Tietotekniikkavirasto hallinnoi sormenjälkien vertailua varten perustettua Eurodac-järjestelmää, Schengenin tietojärjestelmää (SIS II) ja viisumitietojärjestelmää (VIS). Nämä järjestelmät ovat olennaisia Schengen-alueen normaalin toiminnan, sen ulkorajojen tehokkaan rajaturvallisuuden sekä EU:n yhteisten turvapaikka- ja viisumipolitiikkojen täytäntöönpanon kannalta. Lisäksi näiden järjestelmien saatavilla olo on eräs niistä keinoista, joita käytetään sen takaamiseen, että EU:n kansalaiset voivat liikkua vapaasti Schengen-alueella. Virasto on vuoden 2017 joulukuusta lähtien vastuussa myös eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän (EES) toteuttamisesta ja operatiivisesta hallinnoinnista. Lähitulevaisuudessa tietotekniikkaviraston tehtävänanto saattaa kehittyä ja viraston vastuulle voidaan antaa oikeus- ja sisäasioiden alan muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kehittäminen, toteuttaminen ja operatiivinen hallinnointi (ETIAS-järjestelmä, sähköisen oikeuden tiedoksianto sähköisen tiedonvaihdon avulla (e-CODEX) ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä – kolmannen maan kansalaiset (ECRIS-TCN)), edellyttäen, että lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyvät tarvittavat oikeudelliset asiakirjat.

Tehtävät, visio ja ydinarvot

Viraston tehtävänä on sen laillisen toimeksiannon perusteella **tuottaa jatkuvasti lisäarvoa jäsenvaltioille tukemalla tekniikan avulla niiden työtä entistä turvallisemman Euroopan puolesta.**

Tämä tehtävä toteutetaan viraston vision mukaisesti **tarjoamalla sidosryhmille korkealaatuisia ja tehokkaita palveluja ja ratkaisuja, ansaitsemalla niiden luottamuksen mukauttamalla jatkuvasti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia jäsenvaltioiden kehittyviin tarpeisiin ja kehittämällä virastosta asiantuntijakeskuksen** sen toimintapolitiikan alalla.

Viraston tehtävä ja visio toteutetaan sen operatiivisessa toiminnassa sen ydinarvojen kautta. Kaikkea viraston operatiivista toimintaa ja strategista kehitystä ohjaavat ja tukevat ydinarvot. Ydinarvot ovat seuraavat:

- **vastuullisuus** – moitteeton hallintokehys ja varainhoito ja kustannustehokas toiminta
- **avoimuus** – säännöllinen ja avoin tiedottaminen viraston keskeisille sidosryhmille ja niiden ottaminen mukaan jatkuvaan vuoropuheluun viraston pitkän aikavälin kehittämisstrategian määrittämiseksi
- **huippuosaaminen** – sopivan organisaatorakenteen, sopivien ihmisten ja sopivien menettelyiden avulla varmistetaan palveluiden jatkuvuus jäsenvaltioille
- **jatkuvuus** – varmistetaan, että virasto käyttää mahdollisimman hyvin hyödykseen jäsenvaltioiden erikoisosaamista, tietoja ja investointeja ja jatkaa niiden kehittämistä
- **tiimityöskentely** – jokaiselle ryhmän jäsenelle annetaan mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja kokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla, mikä edesauttaa yhteistä menestymistä
- **asiakaskeskeisyys** – varmistetaan, että virasto ottaa kaikissa tilanteissa sidosryhmiensä tarpeet ja vaatimukset huomioon.

Viraston toimipaikka

Viraston päätoimipaikka on Tallinnassa Virossa, ja sinne rakennetaan uusia toimitiloja kasvavaan tilantarpeeseen vastaamiseksi. Operatiivinen päätoimipaikka on Strasbourgissa Ranskassa, ja sen toimitiloja laajennetaan myös siellä, koska uusia tiloja tarvitaan viraston operatiivisten tehtävien lisääntyessä. Tietotekniikkavirastolla on myös varatoimipaikka Sankt Johann im Pongauissa Itävallassa ja yhteystoimisto Brysselissä Belgiassa.

Tiivistelmä

Eurooppa on tällä hetkellä kahden haasteen edessä: pysyä avoimena ja samalla varmistaa turvallisuuden säilyminen. Tämän saavuttamiseksi nykyaikaisen tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä täysimääräisesti ja tietojenvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä täytyy vahvistaa ja parantaa teknisen kehityksen myötä. Asianmukainen reaktio tähän haasteeseen edellyttää myös, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ottaa vastuulleen uusia tehtäviä. Meneillään oleva Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden alaa koskeva digitaalinen muutos on korostanut tarvetta kasvattaa tietotekniikkaviraston lisäarvoa jäsenvaltioille ja EU:lle kokonaisuutena. Euroopan komission ehdotuksessa viraston tehtävänannon tarkistamisesta² otetaan huomioon tästä muutoksesta johtuvat tarpeet ja kehitetään edelleen viraston valmiuksia niiden täyttämiseen.



Krum Garkov

Tietotekniikkavirasto juhlisti perustamisensa viidettä vuosipäivää 1. joulukuuta 2017. Tänä aikana virasto on osoittanut, että lujittamalla laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivista hallinnointia yhdessä EU:n virastossa voidaan saavuttaa merkittävää parannusta tehokkuudessa. Tämä saavutetaan yhdistämällä jatkuvasti infrastruktuuria ja henkilöstön asiantuntemusta, jotka ovat tarpeen ammattimaisen tietojärjestelmän hallinnointia varten. Viraston henkilökunnan erittäin korkeaa erikoisasiantuntemusta sovelletaan kaikkiin sen vastuulle annettuihin tietojärjestelmiin ja näin varmistetaan niiden turvallisuus ja niihin tallennettujen tietojen suojaus ja mahdollistetaan samalla järjestelmien nopea kehittäminen tietotekniikan alalla tapahtuvia muutoksia vastaavasti. Viisi vuotta sen jälkeen, kun virasto otti hoitaakseen sen keskeiset tehtävät, voidaan todeta, että se on todistanut jäsenvaltioille ja EU:lle olevansa luotettava, pätevä ja kykenevä tekijä. Se on myös pystynyt ottamaan vastuulleen uusia tehtäviä sisäisen turvallisuuden ja raja-alueiden ja muuttoliikkeen hallinnan vahvistamiseksi Euroopassa. Komission ehdotus tietotekniikkaviraston tehtävänannon tarkistamiseksi on osoitus siitä, ja luotan itse siihen, että tietotekniikkavirasto onnistuu sen uuden tehtävänannon toteuttamisessa ja edessä olevien haasteiden käsittelemisessä.

Samanaikaisesti tietotekniikkavirasto jatkoi sen nykyisen tehtävänannon toteuttamista: virastolle uskottujen kolmen järjestelmän – Eurodacin, Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) – tasaista, pätevää ja tehokasta operatiivista hallinnointia ja kehittämistä. Vuonna 2017 järjestelmien ja niihin liittyvien tietoliikenneverkkojen jatkuva ja keskeytymätön hallinnointi ja tietoliikenteen perusrakenteen valvonta sekä jäsenvaltioiden ja verkkopalvelun tarjoajien (Ranskassa sijaitsevan toimipisteen ja Itävallassa sijaitsevan varayksikön osalta) välisten suhteiden koordinointi olivat viraston ensisijaisia tehtäviä, ja ovat sitä edelleen.

Järjestelmät

Operatiivisen hallinnoinnin ohella edellä mainittujen järjestelmien teknisten ja toiminnollisten valmiuksien kehittämistä jatkettiin suunnitellusti. Erityisesti Eurodac-järjestelmän kapasiteettia korotettiin seitsemään miljoonaan tietueeseen (15 000 tapahtumaa päivässä ja 1 500 tapahtumaa tunnissa). Eurodac-välineen fyysinen siirto (esituotanto) tietokeskuksessa ja keskusyksikkö/varajärjestelmä (CU/BCU) -synkronoinnin parannushanke saatettiin päätökseen. Tuotannon aikainen ylläpitoharjoitus, joka käsitti siirtymisen varajärjestelmään ja siitä

² Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta.

takaisin, suoritettiin onnistuneesti ennen vuoden 2017 loppua. Tietotekniikkavirasto on vahvasti tukenut uusia lainsäädäntöehdotuksia koskevia neuvotteluja Eurodac-järjestelmän tarkistetun oikeusperustan osalta.

SIS II -järjestelmän osalta tärkein saavutus oli Kroatian liittäminen SIS II -järjestelmään, mikä saatettiin loppuun ennen vuoden 2017 päättymistä. Irlannin liittämiseen SIS II -järjestelmään tähtääviä valmisteluja on tehty. Biometrisen tunnistamisen valmiuksien (AFIS) käyttöönotto SIS II -järjestelmässä, keskusjärjestelmän perusrakenteen ja sovelluksen suunnitteluvaihe ja kehittämisvaihe saatettiin päätökseen. Niiden testaaminen jäsenvaltioiden kanssa kesti lokakuun puoliväliin saakka. Käyttöönotto tapahtuu maaliskuun alussa vuonna 2018. SIS II -järjestelmän oikeusperustan uudelleenlaadinnassa tietotekniikkavirasto osallistui viime vuoden aikana merkittävällä tavalla keskusteluihin asiaankuuluvissa neuvoston työryhmissä.

VIS-järjestelmän osalta Visa Code Plus-hankkeen käynnistäminen toukokuussa 2017 oli vuoden kohokohta. Päivitetty VIS (versio 3.0) on ollut eräs monimutkaisimmista ja vaikuttavimmista julkaisuista viisumitietojärjestelmän historiassa vuodesta 2011 lähtien, sillä epäonnistuminen olisi ollut välittömästi nähtävissä koko Schengen-alueella (ja vaikuttanut sekä raja-alueilla että konsulaattien tasolla). Tiedonsiirtomenettelyt suoritettiin onnistuneesti ensimmäistä kertaa ja kaikkia kansallisia järjestelmiä muutettiin ja ne olivat laajojen testausten kohteena. Seitsemän kuukautta käyttöönoton jälkeen viisumitietojärjestelmään ei ole tehty ilmoituksia kyseiseen versioon liittyvistä ongelmista. Seuraavaksi VIS-asetuksen uudelleenlaadintaa koskeva tutkimus toimitettiin Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille sovittujen määräaikojen puitteissa. Vuoden 2016 tammikuussa toteutetun vaiheen 2 VIS Mail -järjestelmän käyttöönoton jälkeen epävirallinen viisumitietojärjestelmän (InfoVIS) työryhmä jatkoi vuonna 2017 VIS Mail -järjestelmän tukemien välttämättömien liiketoimintaprosessien analysointia. Näitä prosesseja ovat Schengenin konsultointi- ja jälki-ilmoitusmenettelyt sekä vaiheen 1 VIS Mail -järjestelmän tukemat menettelyt, jotka ovat olleet käytössä vuoden 2011 lokakuusta lähtien. Tulokset lujittavat ja edistävät edelleen VIS-asetuksen (VIS uudelleenlaadittu) muutosehdotusten laatimista.

Tietoliikenteen perusrakenne

Tietoliikenteen ja verkostojen alalla toteutettiin kaksi suurta hanketta, nimittäin VIS- ja SIS II -tietoliikenteen perusrakenteen siirtäminen sTESTA:lta (Trans European Services for Telematics between Administration (Hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut)) TESTa-ng:lle (Trans European Services for Telematics between Administrations — new generation (Hallintojen väliset Euroopan laajuiset telemaattiset palvelut – uusi sukupolvi)) ja VIS:n toisen salauserroksen koeperusrakenteen toteuttaminen. Molemmat otettiin käyttöön ja testattiin jäsenvaltioiden kanssa.

Yhteinen jaettu infrastruktuuri

Tietotekniikkavirasto aloitti vuonna 2017 eri tutkimusten (yhteisiä jaettuja palveluja koskeva tutkimus ja virtualisointiaktiivinen/aktiivinen tutkimus) tulosten ja tietotekniikkaviraston teknologiastrategian perusteella yhteisen jaetun infrastruktuurin kehyssovimuksen nojalla valmistelevat toimet perustojen luomiseksi tietotekniikan perusrakenteiden (kuten varmuuskopiointi-, säilytys- ja tietokantapalvelimet) ja teknisten palvelujen (kuten seuranta, turvallisuustapahtumien hallinta, aikasynkronointi, kertakirjautuminen ja tietotekniikan perusrakenteiden hallinta) laaja-alaista jakamista varten. Osana näitä valmistelevia toimia tehtiin tietokeskusten (Strasbourgissa ja Sankt Johann im Pongaussa) uudelleenjärjestely niiden kapasiteetin käytön optimoimiseksi.

Lainsäädäntökehys

Vuonna 2017 virasto jatkoi merkittävien panostusten tekemistä useisiin strategisiin EU:n tason aloitteisiin EES-asetuksesta ja ETIAS-järjestelmästä ECRIS-TCN -järjestelmään ja yhteentoimivuuteen.

Komissio esitti 12. joulukuuta 2017 kaksi yhteentoimivuutta koskevaa ehdotusta³. Ehdotukset syntyivät tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työskentelyn ja useiden tutkimusten tuloksena. Näitä tutkimuksia olivat muun muassa yhteistä biometristä tunnistuspalvelua koskeva tutkimus, joka toimitettiin komissiolle lainsäädäntötekstien laatimisen tueksi marraskuussa 2017. Lisäksi virasto tuki vahvasti komission tutkimuksia muista yhteentoimivuuteen liittyvistä näkökohdista, nimittäin eurooppalaisesta hakuportaalista ja yhteisestä henkilötietorekisteristä. Ehdotuksissa, sellaisina kuin ne on laadittu, esitetään EU:n rajaturvallisuuden ja turvallisuuden alan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden tavoitteet ja luodaan perusta viraston olennaiselle työlle tällä alalla tulevina vuosina.

EES-asetus tuli voimaan 29. joulukuuta 2017 ja järjestelmän pitäisi olla toiminnassa vuoteen 2020 mennessä. Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2017 aikana merkittäviä valmisteluja perustamalla erityisen sisäisen hankeyksikön toteuttamaan kaikki mahdolliset valmistelutyöt teknisten eritelmien osalta, rekrytoimalla tarvittavat asiantuntijatyöntekijät ja käynnistämällä kaikki hankintaan liittyvät toiminnot. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ohjaamaan työtä ja varmistamaan kaikkein olennaisimpien näkökohtien yhdenmukaistamisen alusta lähtien.

ETIAS-ehdotusta koskeva yleisnäkemyks hyväksyttiin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston istunnossa kesällä ja ETIAS-järjestelmän kehittämiseen valmistautumiseksi viraston edustajat toteuttivat opintomatkan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ja järjestivät myös kokouksen Lontoossa Australian korkean edustajan kanssa tavoitteenaan oppia lisää kansallisista järjestelmistä, jotka täyttävät ETIAS-järjestelmän tavoitteita vastaavat tavoitteet.

ECRIS-TCN-järjestelmän osalta virasto seurasi tiiviisti ehdotusta koskevia neuvotteluja. Asetusluonnosta koskeva yleisnäkemyks hyväksyttiin joulukuussa 2017. Ehdotuksen mukaan tietotekniikkavirasto on vastuussa ECRIS-TCN-järjestelmän kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista, ja virasto ylläpitää myös keskusjärjestelmää.

Euroopan komissio ei ole vielä esittänyt e-CODEX-järjestelmää (sähköisen oikeuden viestintä verkossa tapahtuvan tiedonsiirron kautta) koskevaa lainsäädäntöehdotusta, mutta virasto on toteuttanut muutamia alustavia toimia voidakseen ottaa vastuulleen e-CODEX-järjestelmän operatiivisen hallinnoinnin, mikäli niin päätetään.

Yhteistyö muiden kanssa

Tietotekniikkavirasto on myös lisännyt panostustaan Schengen-arviointimekanismiin ja tukenut yhteensä 11:tä Schengen-arviointikäyntiä vuonna 2017. Komission tekemien pyyntöjen perusteella tietotekniikkavirasto laajensi tukeaan kahteen Schengen-säännöstön alaan. Yhteisen viisumipolitiikan ala (VIS mukaan luettuna) lisättiin SIS:n/kansallisella tasolla esitettyjen lisätietopyyntöjen (Supplementary Information Request at the National Entry Bureau, SIRENE-järjestelmä) alaan (ollut tuettu jo vuosina 2015 ja 2016). Ensimmäistä kertaa tietotekniikkavirasto tarjosi asiantuntijoita yhteisen viisumipolitiikan arviointeihin.

Tuloksellista yhteistyötä muiden oikeus- ja sisäasioiden alan viraston kanssa jatkettiin. Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) ja tietotekniikkavirasto allekirjoittivat 19. syyskuuta yhteistyöpöytäkirjan. Tietotekniikkaviraston ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) välisen työjärjestelyn laadintamenettely saatettiin päätökseen ennen vuoden 2017 loppua ja yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettiin 10. tammikuuta 2018. Vuonna 2017 tietotekniikkavirasto myös vahvisti sen valmiuden toimia

³ EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_fi.pdf, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_fi.pdf

laajemman EU:n virastojen verkoston puheenjohtajana vuoden 2020 maaliskuusta vuoden 2021 maaliskuuhun. Se on hyvä tilaisuus lujittaa edelleen EU:n virastojen verkoston roolia ja asemaa Euroopassa. Tietotekniikkavirasto isännöi näkyvyyssokouksia päätoimipaikassaan Tallinnassa diplomaattisten edustustojen päällikköjen kanssa 23. maaliskuuta ja oikeus- ja sisäasioiden neuvosten kanssa 28. maaliskuuta. Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) jäsenten kanssa järjestettiin kokous Brysselissä 8. toukokuuta.

Jäsenvaltioille annetun teknisen koulutuksen osalta vuosi 2017 sisälsi monia huomionarvoisia saavutuksia, kuten jäsenvaltioille tarkoitettua tietotekniikkaviraston uuden koulutuksen hallinnointijärjestelmän käyttöönotto, uuden sulautuvan opetuksen periaatteen täysimittainen täytäntöönpano perustuen SIS II -kehityskoulutusohjelmaan IT-operaattoreille sekä koulutusstrategia-asiakirjan päivityksen käynnistäminen. Kumppanien ja sidosryhmien kanssa jatkettiin erittäin hyvää yhteistyötä koulutuksen alalla (jäsenvaltiot, oikeus- ja sisäasioiden virastot ja komissio) ja tyytyväisyys tietotekniikkaviraston koulutuksiin pysyi korkealla järjestelmän käyttäjien keskuudessa.

Organisaatio

Toimitin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 27. huhtikuuta 2017 lausuman, jossa kuvataan tietotekniikkaviraston saavutuksia sen viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana ja esitetään viraston tulevaisuudenvisio, joka sisältää seuraavat neljä pääpilaria tietotekniikkaviraston kehittämisen ja kasvun varmistamiseksi tulevina vuosina:

- viraston keskittyminen varmistamaan sen vastuulla olevien nykyisten ja tulevien järjestelmien vakaa ja tehokas operatiivinen hallinnointi
- viraston tarjoaman avun lisääminen vaiheittain jäsenvaltioille ja EU:lle
- jäsenvaltioille ja muille oikeus- ja sisäasioiden virastoille tarkoitettujen tilattavien palvelujen valikoiman kehittäminen edelleen
- organisaation kehittäminen edelleen.

Tämän vision seurauksena ja jotta voitaisiin vastata paremmin muutoksiin viraston poliittisessa ympäristössä ja toimintaympäristössä, todettiin, että tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin strategia tarvitsee päivitystä. Päivitetyssä asiakirjassa, joka koskee ajanjaksoa 2018–2022, määritellään uudelleen strategiset päämäärät ja tavoitteet nykyisen poliittisen ja operatiivisen tilanteen mukaisesti viraston samojen tehtävien, vision ja ydinarvojen perusteella. Hallintoneuvosto hyväksyi asiakirjan marraskuussa 2017. Sillä asetettiin suunta viraston tulevalle kehitykselle ja näin ollen sillä on merkittävä vaikutus viraston työhön ja henkilökuntaan.

Virastossa jatkettiin sen suunnitteluvalmiuksien parantamista ja kehittämistä ja parannettiin edelleen sen yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa tällä alalla. Varainhoidon puiteasetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti virasto kehitti kattavan ennakoarviointimenettelyn ja kokeili sitä pilottihankkeessa. Hallintoneuvosto hyväksyi säännöt marraskuussa 2017. Erityisen paljon työtä tehtiin toimintoperusteisen johtamisen tarvittavien osatekijöiden kehittämisessä ja talousarvion hallintaprosessien lujittamisessa edelleen.

Virasto aikoo kehittää ja hioa kattavaa sisäisen hallinnon kehystään ja toimintakehystään parhaiden käytäntöjen ja alan nykyisten vaatimusten perusteella. Se varmistaa jatkossakin järjestelmien toimivan ja kustannustehokkaan hallinnoinnin jatkuvan valvonnan avulla sekä kehittämällä toimintamenettelyitä ja etsimällä tilaisuuksia optimoida toimintaansa. Hallinnon ja toiminnan sekä muita toimintatavoitteiden kannalta olennaisia aloja kattavien jatkuvien parannusten tavoitteena on kohdentaa resursseja ja yhdistää toimintoja, jotka ovat erityisen tärkeitä sidosryhmien vaatimusten täyttämiseksi. Tämän ylläpitämiseksi tietotekniikkavirasto jatkoi sen hallintotavan ja prosessien optimointia hyödyntämällä alalla tunnustettuja standardeja, joita ovat muun muassa tietotekniikan infrastruktuurikirjasto ITIL (Information Technology Infrastructure Library), valvotun ympäristön hankkeet (PRINCE 2) ja muut asiaankuuluvat IT-hallintokehikset. Tällaisten standardien käyttöönotto parantaa entisestään sitä, että viraston valmiudet ja sen toimintamalli vastaavat toimintatavoitteita, ja auttaa varmistamaan toimien kestävyden ja kustannustehokkuuden. Siksi alan parhaiden käytäntöjen mukaisten toimintamallien ja vankkojen

hallintakehysten käyttämistä ja lujittamista jatketaan viraston ohjelma-asiakirjojen täytäntöönpanossa tulevina vuosina.

Organisaation hankkeenhallintatoimisto (Enterprise Project Management Office, EPMO) perustettiin tietotekniikkavirastoon kesäkuussa 2017. EPMO:n tehtävänä on integroida ja seurata tietotekniikkaviraston kaikkia hankkeita ja ohjelmia sekä edistää sisäistä hallintoa virastossa läpinäkyvyyden, vastuunkannon ja alan parhaiden käytäntöjen käyttöönoton varmistamiseksi hankkeiden ja ohjelman hallinnon alalla. Virasto pitää hankkeiden ja ohjelmien hallinnan valmiuksia strategisina taitoina, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sidosryhmien korkean tyytyväisyyden ja paremman sisäisen hallinnon varmistamiseksi.

Hallintokehityksen vahvistamiseksi otettiin käyttöön organisaation laadunhallintajärjestelmä, joka räätälöitiin tietotekniikkaviraston tarpeisiin yhteisen arviointikehityksen (CAF)⁴ vaatimusten mukaisesti. Seuraavana vaiheena oli arvioinnin tuloksiin perustuvan, vuodesta 2018 eteenpäin toteutettavan toimintasuunnitelman laatiminen.

Viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti Euroopan komissio laati tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa arvioinnin tietotekniikkaviraston toiminnasta. Arvioinnin loppuraportti esitettiin hallintoneuvostolle maaliskuussa 2016. Hallintoneuvosto hyväksyi muita kuin lainsäädäntökeinoja koskevista suosituksista laaditun toimintasuunnitelman maaliskuussa 2017 ja sen täytäntöönpanon tila päivitettiin marraskuussa 2017.

Viestintä sidosryhmien ja yleisön kanssa

Siitä, miten tietotekniikkavirasto on suoriutunut viestinnän alalla vuoden aikana voidaan todeta, että kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin. Tehtävät, jotka liittyvät säännölliseen ja aktiiviseen läsnäoloon verkossa, hyvin koordinoitun osallistumiseen Viron EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettyihin valistustapahtumiin ja laadukkaiden organisaatio- ja tiedotusjulkaisujen oikea-aikaiseen julkaisemiseen, suoritettiin kaikki menestyksekkäästi. Vuoden kohokohtia olivat tietotekniikkaviraston korkean tason vuotuinen konferenssi "Going Digital for a Safe and Secure Europe" (Turvallinen ja turvattu Eurooppa siirtymällä digitaali-aikaan), joka järjestettiin Viron EU-puheenjohtajuuskaudella, tietotekniikkaviraston pyöreän pöydän kokous "A single search portal and shared BMS for Europe: Moving forward with concrete implementation" (Yksi eurooppalainen hakuportaali ja yhteinen BMS: käytännön toimeenpanon edistyminen", johon osallistui toimialan edustajia, ja korkea-arvoisten henkilöiden vierailut tietotekniikkavirastoon. Korkea-arvoisia vieraita olivat Viron presidentti, Euroopan parlamentin jäsenet, muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen Dimitris Avramopoulos, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Věra Jourová, Viron pääministeri, Viron sisäasiainministeri ja kansalliset parlamentin jäsenet.

Viraston pääviestintävälinettä näkyvyyden tarjoamiseen – verkkosivustoa – käytettiin sen työn ja saavutusten näkyvyyden parantamiseen entisestään, ja tällä pyrittiin lujittamaan julkista sitoutumista ja hallinnoimaan sidosryhmäsuhteita ennakoivalla tavalla. Sosiaalisen median ympäristöjä käytettiin enenevässä määrin tiedotustoimintojen ja koulutuskurssien sekä tietotekniikkaviraston rekrytointi- ja hankintatarpeiden esiin tuomiseen. Lisäksi käynnistettiin verkkosivustoon kohdistuvat muutostyöt, jotka perustuvat vuoden 2016 verkkosivuston käytettävyyden analyysiin. Tavoitteena on luoda nopeasti reagoiva ja helppokäyttöinen verkkosivusto. Verkkosivuston uudistamishankkeen tueksi toteutetaan kattava vaatimusten määrittely. Nykyaikainen toimiva verkkosivusto on viraston viestintästrategian tärkein viestintäväline ja sellaisena yksi parhaimmista keinoista sen takaamiseen, että virasto kantaa vastuunsa Euroopan kansalaisia kohtaan. Siksi virasto on keskittynyt kehittämään verkkosivuston dynamiikkaa vielä lisää ja ottamaan käyttöön verkkotoimintoja, joiden avulla julkista sitoutumista verkossa voidaan lisätä.

⁴ <https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/>

Toimipaikat

Uuden päätoimipaikan rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2017 Tallinnassa. Estonian State Real Estate Ltd ja Viron sisäasiainministeriö kutsuivat yhdessä tietotekniikkaviraston ja sen henkilöstön osallistumaan peruskiven muuraukseen 29. syyskuuta 2017. Tietotekniikkaviraston uuden päätoimipaikan odotetaan valmistuvan vuoden 2018 kesällä. Viraston Strasbourgissa sijaitsevan operatiivisen toimipaikan laajennustyöt etenivät myös, ja viraston henkilökunta muutti uuteen toimistorakennukseen. Tästä huolimatta on olemassa yleinen huoli siitä, etteivät Strasbourgin uudistetut tilat välttämättä ole riittävät viraston kaikkien työntekijöiden ja sopimuspuolien tarpeisiin, kun otetaan huomioon oikeus- ja sisäasioiden alan merkittävät tulevat kehitykset, nimittäin EES-järjestelmän toteuttaminen ja ETIAS- ja ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönotto. Virasto valmistelee toimintamallia toimipaikan toista laajentamista varten voidakseen tulevaisuudessa vastata sen laajennetusta tehtävänannosta ja sen vastuulle annettavista uusista järjestelmistä aiheutuviin haasteisiin.

Talousarvion toteuttaminen

Tietotekniikkavirasto hallinnoi vuonna 2017 talousarviota, joka käsitti 153,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 67,7 miljoonaa euroa EU:n tuesta saatuja maksumäärärahoja. Viraston talousarvion toteutumistaso pysyi korkeana myös vuoden lopussa

- 100 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista, mukaan lukien tason 1 (L1) sitoumukset, jotka annettiin EES-järjestelmää ja Eurodac-asetuksen uudelleenlaadintaehdotusta koskevien oikeudellisten asiakirjojen hyväksymisessä tapahtuneiden viiveiden takia.
- 100 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien hallinnollisten menojen siirrot varainhoitovuodelle 2018.

Henkilöresurssit

Vuonna 2017 tietotekniikkavirastossa oli paikkoja seuraavasti: 131 väliaikaista toimihenkilöä, 27 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 9 kansallista asiantuntijaa. Henkilöstötaulukon sisältyvien toimien kokonaismäärä vähentyi kolmella vuoteen 2016 verrattuna, mikä johtui henkilöstöleikkauksista, ja oli 115 toimea. Samalla toimien kokonaismäärä kasvoi 16 lisätoimella viraston vastuulle annettujen uusien tehtävien vuoksi (14 toimea rajanylitystietojärjestelmää ja kaksi toimea Eurodac-asetuksen uudelleenlaadintaa varten). Henkilöstön palkkaaminen näihin lisätoimiin edellytti säädösten antamista. Tästä syystä joulukuun 2017 lopussa koko henkilöstössä oli 153 kokoaikaista jäsentä: 114 väliaikaista toimihenkilöä, 32 sopimussuhteista toimihenkilöä ja seitsemän kansallista asiantuntijaa. Kyseisistä henkilöstön jäsenistä 75 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa työskenteli Strasbourgissa, ja 39 väliaikaista toimihenkilöä, yhdeksän sopimussuhteista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa työskenteli Tallinnassa. Kaksi sopimussuhteista toimihenkilöä työskenteli tietotekniikkaviraston yhteystoimistossa Brysselissä. Henkilöstön vaihtuvuus oli noin 3,27 prosenttia, koska virastosta lähti vuonna 2017 viisi työntekijää. Se jää henkilöstön vaihtuvuudelle asetetun keskeisen suorituskykyindikaattorin (KPI) viiden prosentin vertailuarvon alapuolelle. Tallinnan päätoimipaikkaa vaihtuvuus koski enemmän, koska henkilöstön vaihtuvuus oli siellä 5,13 prosenttia.

Vuonna 2017 tärkeimmät saavutukset oppimisessa ja kehittämisessä ovat olleet iLearn- järjestelmän (tietotekniikkaviraston oppimisen hallintajärjestelmä) kehittäminen edelleen, tietotekniikkaviraston osaamiskehityksen kehittäminen edelleen, vuotuisen oppimissuunnitelman täytäntöönpano ja henkilöstön sitouttamista koskeva selvitys ja siihen liittyvä seuranta.

Samalla on korostettava, että virasto tarvitsee vahvistusta lisähenkilöstön muodossa, koska sen työsaarka kasvaa jatkuvasti ja siten myös tehtävien ja työpanosten, joilla varmistetaan sovellettavien lakisääteisten vaatimusten ja sääntöjen noudattaminen, määrä kasvaa.

Tärkeimmät hallintoneuvostolle viedyt asiat

Hallintoneuvoston ja tietotekniikkaviraston tiivistä yhteistyötä jatkettiin 2017. Tärkeimmät asiat, jotka virasto saattoi hallintoneuvoston huomioon, olivat tietotekniikkaviraston (eu-LISA) henkilöstötilanne ja erityisesti se seikka, että virastolle osoitettujen tehtävien määrä kasvoi jatkuvasti samalla, kun tietotekniikkavirasto jatkoi sen henkilöstötaulukon sisältyvien henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön vähentämistä, eikä se ole saanut lisää henkilökuntaa kasvaneita työmääriä ja hallinnollisia yleiskustannuksia vastaavasti. Toinen seikka oli talousarvion tarkistaminen syyskuussa 2017 EES:n ja uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien osalta, jotta voidaan suojata talousarviomäärärahat seurauksilta, joita vastaavien oikeusperustojen viivästynyt hyväksyminen aiheuttaisi. Käsiteltävinä olivat myös kokonaissitoumusten riskit ja mahdollinen toisto seuraavien varainhoitovuosien osalta. Viraston uutta perustamisasetusta koskevan ehdotuksen, jolla laajennetaan tietotekniikkaviraston vastuualueita, jälkeen virasto esitti hallintoneuvostolle myös uuden organisaatorakenteen ja suunnitelman sen Strasbourgissa sijaitsevan operatiivisen toimipaikan laajentamisesta edelleen.

Johdon laatima arvio

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

Tarkastuksen tulokset

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

Riskit

Vuonna 2017 määritettiin yhteensä neljä merkittävää organisaatoriskiä. Niiden käsittelemiseksi on laadittu viraston riskinhallinnan valmiussuunnitelma⁵.

Päätelmät

Tietotekniikkavirasto jatkoi 2017 sen haastavaa mutta palkitsevaa taivalta. Vuoden aikana virasto on joskus joutunut kohtaamaan yksin valtavan työmäärän ja sen käytössä on ollut niukasti resursseja tehtävistä suoriutumiseen. Mutta se on myös saavuttanut paljon. Ydinjärjestelmiemme toiminta oli vakaata ja keskeytymätöntä. Samanaikaisesti virasto jatkoi merkittävää panostusta useisiin strategisiin EU:n tason aloitteisiin EES:n täytäntöönpanosta ETIAS-järjestelmään ja ECRIS-TCN -järjestelmään sekä yhteentoimivuuteen.

Virasto päivitti sen pitkän aikavälin strategiaa ja otti käyttöön organisaation laadunhallintajärjestelmän. Viraston sisäisen valvonnan lujittamista edistettiin vuonna 2017 edelleen merkittävästi painottuen erityisesti talousarvio- ja sopimussuunnitteluun, hallintoprosesseihin ja hallinnon kehittämiseen ja vaadittujen ennakoarviointien toteuttamiseen.

Silti merkitystä ei ole vain saavutuksilla vaan myös koko henkilökunnalla. Ja koska olen niin tyytyväinen kuluneen vuoden saavutuksiin, haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää erityisesti tietotekniikkaviraston henkilöstöä ja johtoa. Jos kuluneen vuoden aikana on saatu jotain hyvää aikaan, kiitos siitä kuuluu erityisesti näille motivoituneille,

⁵ Katso kohta 3.1 (Riskinhallinta) ja liite VII.

omistautuneille ja lahjakkaille ammattilaisille – lähes kaikista Euroopan maista –, jotka ovat tehneet kovasti töitä tulosten saavuttamiseksi. Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston sekä niiden maiden hallitusten, joissa virastolla on toimipaikat, antamalla tuella on myös ollut keskeinen merkitys toimintaohjelmamme eteenpäin viemisessä. Hallintoneuvoston yhteistyö ja tuki on ollut välttämätöntä sen edistämiseksi, että virasto voi vastata jäsenvaltioiden tarpeisiin ja oikeus- ja sisäasioiden alan poliittiseen kehitykseen. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, myönteinen yhteydenpito toimialan kanssa on ollut tärkeää viraston työn teknisen laadun parantamiseksi ja riskien hillitsemiseksi.

Näin meidän on toimittava tulevanakin vuotena. Virasto jatkaa toimimista hyvin haastavassa ja muuttuvassa ympäristössä. Toimintaympäristöstä ja olosuhteista riippumatta toimintaamme painopisteenä on edelleenkin **myötävaikuttaa palvelujemme avulla jäsenvaltioiden ponnisteluihin tehdä Euroopasta turvallisempi**. Jotta onnistuisimme tämän suhteen, sidosryhmien ja niiden tarpeiden on oltava kaiken tekemisemme keskiössä osoittaen jäsenvaltioille, kuinka tehokkaasti tuemme niitä asiantuntemuksen, ketteryyden, joustavuuden ja sitoutumisen ansiosta.

Edessä oleva vuosi tuo mukanaan omat haasteensa, mutta olen varma, että tekemällä työtä yhdessä, keskittymällä jatkuvasti prioriteetteihimme ja asettamalla sidosryhmämme etusijalle voimme saavuttaa tavoitteemme.

Krum Garkov, toimitusjohtaja

Osa I. Saavutukset vuoden aikana

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

Järjestelmien operatiivinen hallinnointi

Järjestelmien (nykyään Eurodac, Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) ja viisumitietojärjestelmä (VIS)) ja niihin liittyvien tietoliikenneverkkojen jatkuva ja keskeytymätön operatiivinen hallinnointi pysyi viraston prioriteettina vuonna 2017. Eurodac-järjestelmän, SIS II -järjestelmän ja VIS-/biometrisen tunnistusjärjestelmän (BMS) perustoimintojen operatiivista hallinnointia, sovellushallintaa jatkuvan toiminnan varmistamiseksi valvomalla järjestelmää ja palvelutasosopimusta, ongelmien ratkaisemisesta, ongelmien päivittäistä seuranta ja viikoittaisten ongelmanhallintaa koskevien kokousten seuranta sekä tietotekniikkapalvelun hallinnoinnin (ITSM) prosessien seuranta toteutettiin jatkuvasti. Järjestelmät olivat jäsenvaltioiden käytettävissä vuoden aikana. Järjestelmien kokonaissuorituskyky oli vakaa, VIS-järjestelmän käytettävyyttä oli 99,92 prosenttia, Eurodac-järjestelmän käytettävyyttä oli 99,95 prosenttia ja SIS II -järjestelmän käytettävyyttä oli 99,82 prosenttia⁶. Jotta sitä, kuinka järjestelmät noudattavat niiden palvelutasosopimuksia, voitaisiin valvoa tarkemmin, jäsenvaltioiden kanssa sovittiin ylimääräisistä keskeisistä suorituskykyindikaattoreista (KPI:t). Niistä sovittiin neuvoo-antavien ryhmien välityksellä erityisesti tapausten ja ongelmien hallinnan osalta. Vuotuista sääntömääräistä asiakastyytyväisyyskyselyä parannettiin ja se lisätään erottamattomaksi osaksi tietotekniikkaviraston palvelutasosopimuksen vakioasiakirjaa. Tämän asiakirjan päivittäminen aloitettiin 2017 ja se valmistuu vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Edellä mainitun lisäksi jäsenvaltioille tarjottiin täyttä tukea ja kaikki testipalvelut, jotka suoritettiin suunnitellusti, sekä tietoliikenteen perusrakenteen valvontaa ja jäsenvaltioiden ja verkkopalvelujen tarjoajan välisten suhteiden yhteensovittamista.

Virasto tunnisti erityisiä mahdollisuuksia kehittää näiden järjestelmien operatiivisen hallinnoinnin kustannustehokkuutta ja tehokkuutta. Tietotekniikkavirasto lisäsi perusrakenteen, palvelujen ja järjestelmien valvontaa synergioiden määrittämiseksi ja toteuttamiseksi keskittyen järjestelmien omistamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten alentamiseen⁷. Viimeisen vuoden aikana tältä osin tehtiin suuria ponnisteluja. Näihin ponnisteluihin kuuluivat muun muassa kunkin järjestelmän etenemissuunnitelman laatiminen ja parantelu, kattavan mukauttavaa ja korjaavaa ylläpitoa koskevan suunnitelman toteuttaminen ja samalla keinojen etsiminen kunkin järjestelmän perusrakenteen optimoimiseksi ja vahvistamiseksi. Tältä osin yksi viraston merkittävistä saavutuksista on sen teknologiastrategian kehittäminen edelleen. Strategiassa asetetaan välitavoitteita toimien vaiheittaista optimointia varten viiden vuoden aikavälillä.

Ydintoimintajärjestelmien luotettavaa tietotekniikan perusrakenteen palvelua tarjottiin, ja lisäksi suoritettiin hallintojen välisiä Euroopan laajuisia telemaattisia palveluja / uuden sukupolven hallintojen välisten Euroopan laajuisien telemaattisten palvelujen (sTESTA/TESTA-ng) verkkopalveluja asiaankuuluvissa palvelutasosopimuksissa määritettyjä palvelutasoja vastaavasti. Virasto paransi testausvalmiuksiaan virtuaalisuomalla testausympäristöt ja automatisoimalla testijakson.

Sopimusten alalla virasto kehitti edelleen hankinnan ja sopimustenhallinnan valmiuksiaan hallinnoitavien järjestelmien osalta ja varmisti, että erityisesti toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten hallinta toteutetaan hyvin ja että mahdolliset sopimuspuolien väliset luovutukset hoidetaan onnistuneesti ja ilman kielteisiä vaikutuksia palvelujen järjestämiseen. Eurodac-järjestelmän ja SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä

⁶ Järjestelmän käytettävyyttä koskevat luvut eivät sisällä kunnossapitoaikoja.

⁷ TCO-mallissa tarkastellaan järjestelmän kokonaiskustannusta hankinnasta käytöstä poistamiseen ja siihen voi sisältyä korjaukseen, ylläpitopyyntöihin, versiopäivityksiin, palveluun ja tukeen, verkostoitumiseen, suojaukseen, koulutukseen ja ohjelmistojen käyttöoikeuksiin liittyviä kustannuksia, jotta saadaan tarkempi käsitys elinkaarikustannuksista.

koskevan sopimuksen muutoksen takia vuotta 2018 koskevat julkaisusuunnitelmat eivät ole vielä valmiita. VIS-julkaisusuunnitelma on saatavilla, ja se jaetaan jäsenvaltioille vuoden 2018 alkukuukausina.

SIS II -tietokantaan oli tallennettu yli 76 miljoonaa hälytystä vuoden 2017 lopussa, mikä tarkoittaa seitsemän prosentin kasvua. Vertailun vuoksi todetaan, että vuoden 2016 lopussa oli tallennettu yli 70 miljoonaa hälytystä, mikä oli 11,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 lopussa.

VIS/BMS-järjestelmään ennen vuoden 2017 loppua tallennettujen viisumihakemusten kokonaismäärä oli yli 52 miljoonaa. Niiden määrä oli vuoden 2016 lopussa lähes 36 miljoonaa ja määrä oli kasvanut yli 75 prosentilla vuodesta 2015. Tietokantaan tallennettujen sormenjälkitietojen määrä oli 44 miljoonaa. Vuoden 2016 loppuun mennessä oli tallennettu yli 30 miljoonaa sormenjälkitietoa, mikä oli 85 prosenttia suurempi määrä verrattuna vuoden 2015 loppuun.

Tietokeskuksen rakennuksessa tehtävien rakennustöiden takia 7. syyskuuta 2017 ilmeni iso ongelma, kun rakennuksen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmä ei toiminut asianmukaisesti. Tällä oli kahdenlaisia vaikutuksia: tietokeskuksen lämpötila nousi normaalien toimintaolosuhteiden yli ja toiminta-alueille, joissa sijaitsevat neuvontapalvelun ja tuotantosovellusten tuen ympärivuorokautiset yksiköt, puhaltui suuria määriä pölyä melko korkealla paineella. Kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi. Tilapäinen komentokeskus perustettiin päärakennukseen ja se on käytössä, kunnes urakoitsija on saanut rakennustyöt päätökseen. Järjestelmille mahdollisesti aiheutuneiden riskien/vahinkojen arviointi on tehty. Toimenpiteiden seurauksena kaikkien järjestelmien toiminta pysyi vakaana.

Jotta virasto voisi ajantasaistaa toimintaansa edelleen parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti, se jatkoi tietoteknisten perusrakenteiden kirjaston (ITIL)/ITSM täytäntöönpanoon perustuvan palvelu- ja prosessimallin kehittämistä. Vuoden 2017 lopussa kartoitettiin ja käynnistettiin neljä uutta prosessia, nimittäin jatkuvan palvelun parantamisen hallinta, tietämyksenhallinta, käytettävyyden hallinta ja kapasiteetin hallinta, jotka vahvistavat merkittävästi tietotekniikkaviraston prosessimallia ja lisäävät siten tarjottavien palvelujen laatua. Prosessien automaation ja integroinnin kehittäminen toteutetaan rinnakkain.

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

Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

Eurodac-järjestelmän käytettävyys ja suorituskyky, samoin kuin järjestelmän paikkansapitävyys, pysyivät raportointijakson aikana korkeina ja palvelutasosopimuksessa sovittujen tasojen puitteissa. Tietotekniikkaviraston jäsenvaltioiden tukipalveluyksikkö valvoi järjestelmän suorituskykyä ympärivuorokautisesti.

Uuden Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen hankintamenettely saatiin päätökseen ja uusi sopimus allekirjoitettiin 27. lokakuuta 2017. Edellisellä sopimuksella katetaan kansallisten yhteyspisteiden ylläpito vuoden 2018 puoliväliin saakka (vanhan sopimuksen täytäntöönpanon päättämispäivä). Uuden sopimuksen kesto on 3+1+1+1 vuotta kokonaisbudjetin ollessa 22,6 miljoonaa euroa. Valmistelussa on useita hankkeita ja toimintoja, jotka pannaan täytäntöön uuden sopimuksen kautta vuodesta 2018 alkaen. Uudella sopimuksella katetaan osatekijöitä, joita ovat esimerkiksi palveluiden, jotka liittyvät nykyisen sopimuspuolen vaihtoon, aloittaminen, korjaava ja mukauttava ylläpito, paikallisen palveluyksikön toiminta, kehitystyö (merkittävä/toiminnallinen/tekniikka-infrastruktuuriin liittyvä/määritetty/määrittämätön), jäsenvaltioiden tekninen koulutus, tekninen apu sekä luovutukseen liittyvät tehtävät (sopimuksen päättyessä). Lisäksi uudessa sopimuksessa otetaan käyttöön tiukempi palvelutasosopimus ja joukko ylimääräisiä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita sopimuksen toteuttamisen arviointia varten.

SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi

SIS II -keskusjärjestelmää valvottiin raportointijakson aikana ympäri vuorokauden ja järjestelmän yleinen toimivuus oli palvelutasosopimuksessa sovittujen tasojen puitteissa. Merkittävä, 5. tammikuuta 2016 esille tullut ongelma saatiin lopullisesti ja kokonaan ratkaistuksi vuonna 2017 (perussyyn tutkinta saatiin valmiiksi). Tämä seikka ei kuitenkaan vaikuttanut järjestelmän normaalikäyttöön tai käytettävyyteen.

SIS II -keskusjärjestelmän käytettävyyteen vaikutti raportointijaksolla esille tulleita muutamia ongelmia, jotka liittyivät verkkoon ja version 8.2. julkaisussa olleeseen ohjelmointivirheeseen. Näillä tapauksilla oli vaikutuksia pääasiassa Belgiassa heti 24. heinäkuuta ilmenneen käyttöhäiriön jälkeen.

Jäsenvaltioiden SIS II -testauspalvelut suoritettiin suunnitelman mukaisesti

- Kroatian liittämisen testaukset toteutettiin onnistuneesti.
- Version 8.3 julkaisun testaukset toteutettiin onnistuneesti.
- Pilottijäsenvaltioiden SIS II AFIS -järjestelmän testaukset toteutettiin onnistuneesti.
- Jäsenvaltiot saavat tehtävään nimetyltä yksiköltä täyden tuen Work Package 6 -paketin kautta.

Uutta SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen muutoksen osalta toteutettiin tarjousvaihe 1. SIS II -järjestelmää koskeva tarjousvaihe 2 on kesken SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen liittyvien viivästysten takia.

VIS-/BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi

VIS-/BMS-järjestelmän osalta palvelujen hallintatoiminnot toteutettiin raportointijaksolla aikana kaikilta osin ja noudattaen tietotekniikkaviraston ITSM-kehikseen perustuvaa toimintamallia. Suunnitellut raportit toimitettiin neljännesvuosittain HP Service Manager 9 -työkalussa mitattavien häiriötapausten ratkaisuaikojen mukaisesti. VIS- ja BMS-järjestelmän palvelutasosopimuksessa määritetty yleinen toiminta oli sovittujen tasojen mukaista.

Päivittäisessä toiminnassa käsiteltiin vuonna 2017 269 miljoonaa VIS-operaatiota (18 prosentin kasvu), ja huipputuntina operaatioiden määrä oli jopa 139 000 tunnissa, mikä on suuren kuormituksen uusi ennätys. VIS-järjestelmän osalta enimmäissuorituskyky on nykyään 450 000 viestiä tunnissa. BMS-järjestelmän kapasiteetti ja suorituskyky ovat riittävät jäsenvaltioiden VIS-järjestelmään kohdistamalle käytölle. Keskusjärjestelmän suorituskyvyssä ei havaittu suuria poikkeamia.

VIS-tietokannassa oli 1. tammikuuta 2018 klo 00.00 UTC 52,29 miljoonaa viisumihakemusta, 52,27 miljoonaa kasvokuvaa ja 44,8 miljoonaa sormenjälkitietoa. Viisumitietojärjestelmän viisi suurinta käyttäjää ovat Ranska, Espanja, Italia, Puola ja Saksa. Viisi aktiivisinta VIS-aluetta ovat Venäjä, Itä-Aasia, Pohjois-Afrikka, itäisen naapurialueen maat ja Persianlahden alue. Aikaa viisumihakemuksen ja myöntämisen välillä kuluu keskimäärin 4,7 päivää.

Vuonna 2017 järjestelmä oli pois käytöstä 0,92 tuntia järjestelmien vikaantumisten takia ja 22,8 tuntia suunnitellun ylläpidon takia.

Järjestelmien kehittäminen

Tietotekniikkavirasto jatkoi hallinnoimiensa järjestelmien kehittämistä ja niiden valmiuksien lisäämistä lainsäädännön vaatimusten ja jäsenvaltioiden toiminnollisten tarpeiden mukaisesti. Kun tietotekniikkavirasto on ottanut käyttöön selkeästi määritetyn yhden ja ainoan muutoksenhallintaprosessin, on järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta tullut yhtenäisempää ja helpommin tarkastettavaa. Tätä prosessia jatkettiin. Virasto auttoi myös hiomaan ja optimoimaan prosesseja tutkimalla säännöllisesti teknologian uutuuksia ja niiden mahdollista soveltamista. Lisäksi virasto valvoi jatkuvasti järjestelmien suorituskykyä ja tarjottujen palvelujen tasoa. Se saavutti tavoitteet, jotka koskivat nykyisten palvelujen jatkuvaa parantamista ja järjestelmien mukauttamista organisaatioiden tarpeisiin ja jotka perustuvat kunkin järjestelmän osalta vahvistettuun toteutussuunnitelmaan.

Tärkeimmät saavutukset järjestelmien kehittämisessä vuonna 2017 olivat lyhyesti seuraavat:

- Eurodac-keskusyksikön (CU) / -varajärjestelmän (BCU) synkronoinnin parannushanke saatiin onnistuneesti päätökseen
- Kroatian liittäminen SIS II -järjestelmään

- AFIS-järjestelmän kehittäminen SIS II -järjestelmää varten (viivästyi jonkin verran)
- Visa Code Plus -hankkeen käyttöönotto
- VIS:n uudelleenlaadintaa koskevan tutkimuksen toimittaminen komissiolle ja jäsenvaltioille sovittujen määräaikaisten puitteissa.

Eurodac-järjestelmän kehittäminen

Virasto on toteuttanut Eurodac-järjestelmässä kaikki muutokset, joista on säädetty uudelleenlaaditussa 20. heinäkuuta 2015 alkaen sovellettavassa asetuksessa. Toukokuussa 2016 annettiin kaksi uutta säädösehdotusta. Yksi näistä säädösehdotuksista koskee uusia toimenpiteitä Eurodac-järjestelmän mukauttamiseksi ja sen koon määrittämiseksi uusia säännöksiä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus) vastaavasti. Toinen säädösehdotus koskee Dublin-järjestelmän uudistamisesta annettavaa asetusta. Asetuksella luotaisiin automatisoitu järjestelmä, jonka avulla voidaan rekisteröidä kaikki kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset ja seurata kunkin jäsenvaltion osuutta kaikista hakemuksista sekä korjaavaa jakojärjestelmää. Tämän uuden järjestelmän kehittäminen on riippuvainen asianomaisen säädösehdotuksen hyväksymisestä.

Vuonna 2017 Eurodac-järjestelmän vuonna 2016 aloitettua kapasiteetin lisäystä seitsemään miljoonaan tietueeseen jatkettiin vuodelle 2017 ja toteutettiin tuotannossa raportointijakson aikana. Järjestelmän koko on nyt määritetty seitsemälle miljoonalle tietueelle (15 000 tapahtumaa päivässä ja 1 500 tapahtumaa tunnissa). Muodolliset hankkeen päättämistoimet (lopullisen järjestelmähyväksynnän edellytykset) on saatu päätökseen.

CU/BCU-synkronoinnin parannushanke saatettiin päätökseen ja otettiin käyttöön 29. marraskuuta. Tuotannon aikainen ylläpitoharjoitus, joka käsitti siirtymisen varajärjestelmään ja siitä takaisin, suoritettiin onnistuneesti joulukuussa 2017.

Europol, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto, on voinut muodostaa yhteyden Eurodac-järjestelmään vuoden 2015 heinäkuusta lähtien, kun uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen säännökset tulivat voimaan. Europol on 22. kesäkuuta 2017 alkanut suorittaa hakuja Eurodac-tietokannasta asetuksen (EU) N:o 603/2013 19 ja 21 artiklan nojalla. Europolin suorittamat lainvalvontatehtäviin liittyvät haut ovat "luokan 5" hakuja ("luokan 4" haut ovat jäsenvaltioiden suorittamia lainvalvontatehtäviin liittyviä hakuja ja ne ovat olleet käytössä jo 20. heinäkuuta 2015 lähtien). Nykyään Europol ei ole suorassa yhteydessä Eurodac-keskusjärjestelmään, vaan suorittaa haut käyttämällä alankomaalaista kansallista yhteyspistettä.

Vuonna 2017 Eurodac-väline (esituotanto) siirrettiin fyysisesti tietokeskukseen (valmis hanke) ja tietotekniikkavirasto koordinoi standardisoidun NAP-ratkaisun päivityksiä (NAP, kansallinen yhteyspiste). Monet jäsenvaltiot käyttävät standardoitua NAP-ratkaisua yhteyden muodostamiseen Eurodac-järjestelmään.

SIS II -järjestelmän kehittäminen

SIS II -toteutussuunnitelmaa on jatkuvasti tarkistettu ja pantu täytäntöön vuonna 2017 niin, että jäsenvaltioiden vaatimukset on otettu huomioon, jotta varmistetaan järjestelmän kehittäminen asianmukaisella tasolla ja vaaditut mukauttavaa ja korjaavaa ylläpitoa koskevat toimenpiteet. Tietotekniikkavirasto toteutti tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että SIS II -järjestelmän käytettävissä oli riittävä kapasiteetti sen suunnitellun tarkoituksen täyttämiseksi. Kehittämiseen ja muutoksiin on vastattu ja ne on pantu täytäntöön muutoksenhallintaprosessien mukaisesti ja integroitu julkaisusuunnitelmaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. SIS II -keskusjärjestelmän uusiin/muuttuneisiin käyttäjävaatimuksiin mukauttamisen osalta jäsenvaltiot saivat simulaattorin ensimmäisen version vuonna 2017.

Lisäksi tietotekniikkaviraston oli otettava käyttöön biometriset valmiudet yhteisen tutkimuskeskuksen tekemän biometriikan toteutuskelpoisuutta SIS II -järjestelmässä koskevan tutkimuksen ja viraston tekemän teknisen tutkimuksen jälkeen (molempien tutkimusten tulokset toimitettiin vuonna 2015). Biometrisen tunnistamisen valmiuksien käyttöönotto SIS II -järjestelmässä (AFIS) aloitettiin vuoden 2016 lopussa ja joukko SIS II -järjestelmään

liittyviä toimintoja, jotka on asetettu uudelleen etusijalle vuodesta 2016 vuoteen 2017, edistyy jäsenvaltioiden kanssa sovitun mukaisesti. AFIS:n osalta saatiin päätökseen vaiheen 1 vaatimukset, yksityiskohtainen hankeanalyysi, keskusjärjestelmän perusrakenteen ja sovelluksen suunnitteluvaihe ja kehittämisvaihe. Biometriset kyselyt käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kanssa tehdyn integroititustauksen ensimmäinen vaihe kesti lokakuun puoliväliin ja säännöllisiä hankehallintafoorumien tapaamisia pidettiin joko kasvokkain tai verkkoneuvotteluin. Kaksi jäsenvaltioiden koulutustilaisuutta järjestettiin lokakuussa ja marraskuussa. Käyttöönotto on viivästynyt yhdellä kuukaudella ja tapahtuu vuoden 2018 maaliskuun alussa.

Tärkeä SIS II -järjestelmään liittyvä tekninen julkaisu toteutettiin marraskuussa sovitun julkaisusuunnitelman mukaisesti ja se sisälsi olennaisia käyttöjärjestelmän korjaustiedostoja. Jäsenvaltioiden näkökulmasta julkaisu sisälsi joitakin kiireellisiä muutoksia ampuma-aseiden kooditaulukoissa ja muutoksen Extend Alert -toimintoon, joka lähettäisi virheilmoituksen varoituksen sijasta. Keskusjärjestelmän kannalta julkaisu sisälsi myös kirjausten optimoinnin kansallisen standardi- ja teknologiainstituutin (National Institute of Standards and Technology, NIST) ohjeiden mukaisesti. SIS II -keskusjärjestelmän simulaattorihankkeen osalta hankkeen beetaversio toimitettiin marraskuun puolivälissä ja keskusjärjestelmän simulaattorin viimeinen toimitus (koulutus mukaan luettuna) on odotettavissa tammikuussa 2018.

Suunniteltujen tutkimusten osalta sopimuskumppani toimitti myöhässä tutkimuksen, joka oli välttämätön hankkeen täytäntöönpanon kannalta SIS II -järjestelmän aktiviteetin "kapasiteetti/suoritusjärjestelmä/hienosäätötoiminnot" lisäämiseksi. Tästä syystä hankkeen täytäntöönpano ei ollut enää mahdollista nykyisen toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen nojalla. Siksi tietotekniikkaviraston toimitusjohtaja päätti hallintoneuvoston myöntämin valtuuksin ja moitteettoman varainhoidon näkökulmasta siirtää aktiviteetin 2.1.16, "Hankkeen saattaminen päätökseen SIS II -järjestelmän kapasiteetin/suoritusjärjestelmän/hienosäätötoimintojen lisäämiseksi", sellaisena kuin se on kuvattu tietotekniikkaviraston 2016-110 REV 2 Yhtenäinen ohjelma-asiakirja 2017 -asiakirjassa, täytäntöönpanon vuodelta 2017 vuoteen 2018⁸.

Kroatian SIS II -järjestelmään liittämisen osalta todetaan, että teknisestä näkökulmasta Kroatian kansallinen järjestelmä (N.SIS) on valmis liitettäväksi SIS-keskusjärjestelmään. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännösten määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa 25. huhtikuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/733 mukaisesti kuulutuksia, jotka kuuluvat päätöksen 2007/533/YOS sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 soveltamisalaan, samoin kuin lisätietoja ja täydentäviä tietoja, jotka liittyvät kyseisiin kuulutuksiin, voidaan 2. toukokuuta 2017 lähtien antaa Kroatian käyttöön. Kroatian ensimmäinen Luonti/Päivitys/Poisto-toiminto tehtiin kesäkuussa 2017. Kroatiata koskeva Schengen-arviointikäynti "SIS/kansallisella tasolla esitetyt lisätietopyynnöt" (SIRENE) toteutettiin 18.–22. syyskuuta 2017. Muiden jäsenvaltioiden SIS II -järjestelmään liittämisen osalta Irlanti ilmoitti sen liittämistä koskevien suunnitelmien tilan ja että se suunnittelee käyttöönoton tapahtuvan vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Kypros ja Islanti eivät ilmoittaneet muutoksista.

Tietotekniikkavirasto tuki Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita Schengen-arviointimekanismin täytäntöönpanossa SIS/SIRENE-järjestelmän alalla. Viraston asiantuntijat antoivat tukea tarkkailijan roolissa kaikissa arviointikäynneissä, jotka toteutettiin tällä alalla, erityisesti Kroatiata, Tanskaa, Islantia, Norjaa, Portugalia, Espanjaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevissa arvioinneissa.

VIS-/BMS-järjestelmien kehittäminen

VIS-järjestelmän käyttöönotto on saatu päätökseen vuonna 2015 ja VIS Mail -järjestelmän toinen vaihe vuonna 2016, joten tietotekniikkavirasto jatkaa VIS-järjestelmän ja biometrisen tunnistusjärjestelmän valmiuksien

⁸ Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimitusjohtajan 14.9.2017 tekemä päätös N:o 91/2017.

arviointia ja ennakointia pystyäkseen mukauttamaan järjestelmiä paremmin toimintaan liittyviin vaatimuksiin. Uusien jäsenvaltioiden liittäminen lisäksi suunnitteilla on integroida järjestelmiin uusia toimintoja ja parantaa raportointia ja tilastoja.

Uusi VIS-järjestelmä (versio 3.0) otettiin käyttöön 13. toukokuuta 2017 (yhteisön viisumisäännöstön Plus-hanke); sillä tehtiin pääasiassa viisumisäännöstöön liittyviä muutoksia sekä muutoksia, joiden tavoitteena on tukea lisää itse toimintaa. Uusi versio tukee paremmin kuulemismenettelyä, VIS Mail -järjestelmän myöhempää integrointia ja viranomaisluettelon hallintaa. Se tukee myös Kroatian tulevaa toiminnallista integrointia. Se oli yksi monimutkaisimmista ja vaikuttavimmista julkaisuista, jotka on otettu käyttöön VIS-järjestelmässä vuodesta 2011 lähtien. Mahdollinen häiriö olisi ollut heti nähtävissä koko Schengen-alueella (ja vaikuttanut sekä raja-alueilla että konsulaattien tasolla), joten virasto ryhtyi asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei tällaista skenaariota synny. Jäsenvaltiot ja tietotekniikkavirasto pitivät viimeisen kokouksen 31. elokuuta 2017 keskustellakseen hankkeesta saaduista kokemuksista, ja keskustelujen tuloksena laadittiin saatuja kokemuksia koskeva raportti (18. syyskuuta 2017). Tärkeimmät havainnot olivat, että toimet oli toteutettu ja että ne oli toteutettu oikea-aikaisesti. Käyttöönoton aikana ei menetetty tietoja ja kaikki tiedot saatiin siirrettyä. Käyttöönoton ja lopullista järjestelmänhyväksyntää varten varatun neljän kuukauden aikana ei ollut suuria tai haittaavia ongelmia. Intensiiviset testauskampanjat toteutettiin onnistuneesti saadusta kokemuksesta oppien ja antaen suosituksia tulevia hankkeita tai parannuksia varten. Hanketta voidaan pitää myös osoituksena tietotekniikkaviraston kasvamisesta organisaationa sekä sen lisääntyvästä osaamisesta, pätevydestä ja asiantuntemuksesta.

VIS Mail -viestintämekanismiin, joka mahdollistaa viestin välityksen jäsenvaltioiden välillä VIS-perusrakenteen kautta, liittyviä suuria ongelmia ei havaittu. VIS Mail -mekanismin tukemaa toimintaa valvottiin ja analysoitiin jatkuvasti. Analyysin tulokset ja niihin liittyvät jäsenvaltioita koskevat toimet välitettiin niille säännöllisten InfoVIS-erityistyöryhmän konferenssikokouksien kautta.

Vuoden 2016 tammikuussa toteutetun vaiheen 2 VIS Mail -järjestelmän käyttöönoton jälkeen InfoVIS-erityistyöryhmä jatkoi VIS Mail -järjestelmän tukeman välttämättömän toiminnan analysointia. Analysointi koski erityisesti Schengenin konsultointi- ja jälki-ilmoitusmenettelyjä sekä vaiheen 1 VIS Mail -järjestelmän tukemia menettelyjä (olleet käytössä vuoden 2011 lokakuusta lähtien). Tuloksista raportoidaan VIS-järjestelmän neuvoo-antavan ryhmän ja toimielinten tasoilla ja ne vahvistavat entisestään argumentointia VIS-asetusta (uudelleenlaadittu VIS-asetus) koskevien muutosehdotusten puolesta.

VIS/BMS-järjestelmän päästä päähän -testausalustan toteutuksen osalta laadittiin ja validoitiin kaksi vaikutusten arviointiraporttia; yksi niistä koski parannettujen päästä päähän -taustatietokantojen käyttöönottoa ja toinen standardisoidujen testausvälineiden käyttöönottoa ja olemassa olevien testustapausten ensimmäisen sarjan siirtämistä. Tämän lisäksi teknisen ratkaisun yksityiskohtainen suunnitelma toteutettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin; VIS-järjestelmälle luotiin kaksi taustatietokantaa ja jäljellä olevien kehittäminen on kesken. Lisäksi tuotettiin erilaisia testaussuunnitelma-asiakirjoja ja käyttäjän oppaita.

Sopimuspuoli toimitti vaikutusten arviointia koskevat raportit hankkeiden "VIS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätäminen", "BMS-järjestelmän tapahtumien suoritustehon hienosäätäminen" ja "BMS-tietokannan kasvattaminen" osalta, ja tietotekniikkavirasto tarkisti ja hyväksyi ne. Lisäksi joulukuussa 2017 allekirjoitettiin kaksi erityissopimusta, jotka koskevat VIS/BMS-järjestelmän suoritustehon mukauttamista ja BMS-tietokannan laajempaa käyttöönottoa. Teknisen ratkaisun yksityiskohtaisen suunnitelman ennakoitu ajankohta on vuoden 2018 toisella neljänneksellä, yhdessä virtualisoinnin, vaiheen 2 turvallisuusarvioinnin ja VIS/BMS-järjestelmän virtualisoinnin käyttöönoton ja hyväksynnän kanssa. BMS-tietokannan laajentamisen osalta käyttöönoton ajankohdaksi on suunniteltu neljättä neljännestä vuonna 2019. VIS-tietokannan laajentamisessa tarvittiin merkittävää parannusta suunnitteludokumentaation ja tarvikkeiden asennusprosessin välillä, jotta voitiin turvata käyttöönoton ja hyväksynnän seuraavat vaiheet. Tietotekniikkaviraston oli ryhdyttävä lisätoimiin sopimuspuolen ohjeistamiseksi organisaation parantamiseen. Kokonaissuunnitelma on toimitettu mutta

yksityiskohtainen tekninen suunnitelma ja eritelvät toimitetaan tulevaisuudessa. Ratkaisun prototyypiversio on toimitettu osittain.

Luovutus ja vastaanotto VIS- ja BMS-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten toimeksisaajien välillä saatiin päätökseen ja tietämyksen siirto, uuden toimeksisaajan organisaation perustaminen ja tietotekniikkaviraston kanssa tehtävän yhteistyön puitteiden perusteet, jotka liittyvät laatuun, menettelyihin ja palvelutasosopimukseen, saatiin kuntoon järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan toisen sopimuksen toimeksisaajan kanssa tai toimesta.

Lisäksi Europol suoritti valmistelutöitä liittyäkseen VIS-järjestelmään ja biometriseen tunnistusjärjestelmään vuoden 2017 aikana, jos VIS-hanke saadaan sisällytettyä sen vuotuisen työohjelmaan. Tietotekniikkavirasto tarjoaa kaiken tarvittavan avun tämän liittymisen sekä vastaavien liittymisten tukemiseen. Vuodelle 2018 on suunniteltu toimintoa "Uusien käyttäjien liittyminen VIS-järjestelmään: Europol".

VIS-järjestelmää koskevan kokonaisarvioinnin jälkeen vuoden 2016 lokakuussa komissio kehotti tietotekniikkavirastoa asetuksen N:o 767/2008 (VIS-asetus) 50 artiklan ja asetuksen N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) 57 artiklan 3 kohdan perusteella toimittamaan joidenkin kehittämisen kohteiden teknisten ja taloudellisten seurausten arvioinnin. Tietotekniikkaviraston arviointia käytettiin ehdotuksen (VIS-asetuksen uudelleenlaadintaehdotus) oikeudellisten, teknisten ja taloudellisten perustelujen perusteena. Jäsenvaltiot, komissio ja tietotekniikkavirasto tarkistivat ja kommentoivat vaikutusten arviointia koskevaa raporttia vuoden 2017 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana, ja 10. heinäkuuta 2017 vaikutusten arviointia koskevan raportin lopullinen luonnos toimitettiin yhdessä vielä avoimena olevat aiheet sisältävän asiakirjan tarkastuslomakkeen kanssa. Seuraavaksi jäsenvaltioiden ja komission on jatkettava keskustelua ja neuvottelua aiheesta.

Lopuksi VIS-tietokannan kapasiteetin lisäämistä 100 miljoonaan viisumihakemukseen koskeva hanke on käynnistetty, ja se kattaa myös useiden täytäntöönpanon keskeisten osien virtualisoinnin. Samanaikaisesti käynnistettiin tekninen tutkimus, jonka tavoitteena on parantaa järjestelmäarkkitehtuuria ja saattaa VIS:n suunnittelu ja teknologiapaketti uusimman tekniikan tasolle. Tavoitteena on tukea tulevaa aktiivinen/aktiivinen-konfiguraatiota ja parantaa järjestelmän joustavuutta ja skaalautuvuutta.

SIS/SIRENE-alueen lisäksi tietotekniikkavirasto tuki Euroopan komission pyynnöstä Schengenin arviointimekanismia myös yhteisen viisumipolitiikan (VIS mukaan luettuna) alalla. Viraston asiantuntijat osallistuivat kolmeen arviointikäyntiin, joita johtivat yhteisesti komissio ja yksi jäsenvaltio. Näitä olivat tietotekniikkaviraston tukemat arvioinnit, joita suoritettiin Tanskan konsuliedustustoissa New Delhissä (Intia) ja Bangkokissa (Thaimaa), Islannin konsuliedustustossa Pekingissä (Kiina) ja Espanjan konsuliedustustoissa Malabossa (Päiväntasaajan Guinea) ja Tangerissa (Marokko).

Suojattu tietoliikenteen perusrakenne

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

Jatkuvana tuloksena on turvallinen ja luotettava viestintäinfrastruktuuri. Vuonna 2017 VIS- ja SIS II -viestintäinfrastruktuurin siirtäminen sTESTA:sta TESTA-ng:hen saatiin valmiiksi. Siirtämisen jälkeen aloitettiin

sTESTA-infrastruktuurin käytöstä poistaminen. Kaikki pääelementit, kuten turvaoperaatioiden keskus ja keskuspalvelualue poistettiin käytöstä ennen vuoden loppua.

Tietotekniikkavirasto vastasi edelleen vuonna 2017 asiaankuuluvista viestintä- ja tiedonvaihtofoorumeista (SIRENE Mail, VISION, DubliNet ja VIS Mail 2). Se jatkaa myös järjestelmiin liittyvän viestintäinfrastruktuurin valvontaa ja seurantaan, jota se hoitaa tällä hetkellä Euroopan komission kanssa. Lisäksi DubliNet-verkon operatiiviset hallinnointipalvelut toimitettiin Euroopan komission kanssa allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti.

VIS-järjestelmän toista salauskerrosta koskeva pilotti-infrastruktuuri otettiin käyttöön ja testattiin jäsenvaltioiden kanssa. Vararatkaisua koskeva markkinatutkimus saatiin valmiiksi. VIS Mail -viestintämekanismiin, joka mahdollistaa viestin välityksen jäsenvaltioiden välillä VIS-perusrakenteen kautta, liittyviä suuria ongelmia ei havaittu. VIS Mail -mekanismin tukemaa toimintaa valvottiin ja analysoitiin jatkuvasti. Analyysin tulokset ja niihin liittyvät jäsenvaltioita koskevat toimet välitettiin niille säännöllisten InfoVIS-erityistyöryhmän konferenssikokouksien kautta.

Virasto laati osana yhtenäisen verkon tutkimusta oikeudellista vaikutusta koskevan arvioinnin ja jakoi sen komissiolle. Tutkimuksesta tehtiin sopimus ja tutkimustyö on aloitettu.

Virasto teki kehitettyä verkkotilastointia koskevan sopimuksen ja aloitti tutkimukseen liittyvät toimet.

Uusien järjestelmien kehittäminen ja toteutus

Ottaen huomioon muut järjestelmät, jotka todennäköisesti sisällytetään tietotekniikkaviraston tehtävänantoon tulevina vuosina, virasto seurasi tarkasti neuvotteluja eurooppalaisesta rajanylitystietojärjestelmästä, jota koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 29. joulukuuta 2017. Eryteisesti virasto tuki lainsäädäntövallan käyttäjien keskusteluja asiakirjasta, jossa esitetään merkitykselliset tosiseikat, jotka liittyvät järjestelmän tekniseen toteutettavuuteen ja jotka mahdollistivat keskustelujen etenemisen myönteisesti. Ottaen huomioon myös sen, että asiakirja koskee tärkeää poliittista painopistealuetta ja sidosryhmien selvän kannan siitä, että järjestelmän käyttöönoton on tapahduttava mahdollisimman lähellä alun perin suunniteltua käyttöönoton ajankohtaa vuonna 2020, virasto perusti EES-valmisteluhankkeen, joka kesti koko vuoden 2017. Perustettu erikoisryhmä määrittä tekniset vaatimukset ja eritelmit ja laati järjestelmäarkkitehtuurien luonnokset niin pitkälle kuin mahdollista. Jäsenvaltiot olivat sitoutuneet ohjaamaan työtä ja varmistamaan kaikkein olennaisimpien näkökohtien yhdenmukaistamisen alusta lähtien. Näin mahdollistettiin tarjouskilpailukutsun ensimmäisen vaiheen julkaisu 30. elokuuta eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän toteuttamista ja toimintakunnossa pitämistä koskevaa puitesopimusta varten. Lisäksi aloitettiin laajoja rekrytointitoimia sen varmistamiseksi, että uusi EES:ään keskittyvä henkilökunta voisi olla asemassa heti lainsäädännön hyväksymisen jälkeen.

Eurooppalaisen matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönottoa koskevan ehdotuksen jälkeen vuoden 2016 lopussa virasto antoi tukea komission, neuvoston ja parlamentin tasolla käydyissä neuvotteluissa ja tarjosi teknistä asiantuntemusta ja tietoutta. Positiivisen tuen avulla oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 8. ja 9. kesäkuuta 2017 päästiin sopimukseen yleisestä lähestymistavasta, ja Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) raportti hyväksyttiin 23. lokakuuta 2017. Toimielinten väliset ehdotusta koskevat neuvottelut ovat kesken. Tiedonhankintamatkat Yhdysvaltoihin ja Kanadaan ja Australian korkean edustajan luokse Lontooseen 2017 loivat myös perustan järjestelmän tehokkaammalle ja entistä paremmalle kehittämiselle, täytäntöönpanolle ja kunnossapitotoimille tulevina vuosina lainsäädännön mahdollisen hyväksymisen jälkeen. Tämä antaa tietotekniikkaviraston asiantuntijoille mahdollisuuden oppia lisää kansallisista järjestelmistä, joita käytetään samanlaisiin tarkoituksiin kuin ETIAS-järjestelmää.

Virasto on myös seurannut tiiviisti neuvotteluja, jotka koskevat ehdotusta asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, ECRIS-TCN-järjestelmän täydentämiseksi ja tukemiseksi. Uuden ECRIS-TCN-järjestelmän avulla voitaisiin löytää tehokkaasti jäsenvaltiot, jotka ovat antaneet tuomioita kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille henkilöille. Näin tunnistettuja jäsenvaltioita

voidaan pyytää toimittamaan rikostuomioita koskevat tiedot ECRIS-järjestelmän kautta. Ehdotuksen mukaan tietotekniikkavirasto on vastuussa ECRIS-TCN-järjestelmän kehittämisestä ja operatiivisesta hallinnoinnista, ja virasto ylläpitää myös keskusjärjestelmää. Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 8. joulukuuta 2017 yleisnäkemyksen asetusehdotuksesta. Euroopan parlamentin LIBE-valiokunta tekee kokouksessaan vuoden 2018 tammikuussa päätöksen asetusehdotukseen ehdotetuista tarkistuksista, jonka jälkeen asiaa käsitellään toimielinten välillä.

EU:n laaja-alaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistäminen

Euroopan komissio teki joulukuussa 2017 kaksi ehdotusta, jotka koskevat kehyksen luomista EU:n laaja-alaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle. Ehdotusten julkaiseminen oli sidosryhmien edeltäneinä kuukausina tekemän työn huipentuma. Tietotekniikkavirasto oli tässä suhteessa keskeinen vaikuttaja. Vuoden 2017 ensimmäisinä kuukausina se jatkoi komission tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän ja sen kolmen alaryhmän tukemista ja antoi materiaalista tukea esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, kuten järjestelmien tietojen laatu, tietojen arkkitehtuuri ja osien kehittämisen alustavien aikataulujen laatiminen. Samalla se antoi yleisemmin tukea neuvotteluille tiedoillaan ja asiantuntemuksellaan. Poikkitoiminnallinen erityistyöryhmä, jossa on viisi henkilöstön jäsentä ja joka perustettiin edistämään tätä työtä, johti hanketta koko ajan ja mahdollisti koko organisaation panokset ja varmisti, että keskustelut, jotka koskevat luonteeltaan erilaisia aiheita ja vaikuttavat viraston kaikkiin järjestelmiin, infrastruktuuriin ja organisaatioon, hyötyivät horisontaalisesta tiedosta. Korkean tason asiantuntijaryhmän prosessin tulokset kirjattiin ryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin toukokuussa 2017. Virasto jatkoi tämän jälkeen yhteentoimivuutta koskevaa työtä ja toimitti toteutettavuustutkimuksen yhteisestä biometrisestä tunnistuspalvelusta, joka toimitettiin Euroopan komissiolle virallisesti marraskuussa 2017 lainsäädäntöehdotusten laatimisen tueksi. Lisäksi se antoi täyden tukensa keskusteluille, joita jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät kävivät tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmän puheenjohtajan tukiryhmässä.

Korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraporttiin sisällytettiin tilastotietojen antamisen parantamiseksi tarkoitettun tietovaraston käsite, ja lainsäädäntöehdotuksiin, jotka koskevat kehyksen luomista yhteentoimivuudelle (COM (2017) 973 final ja COM (2017) 974 final) ja jotka julkaistiin joulukuussa 2017. Ratkaisu – jota kuvaillaan lainsäädönehdotuksissa raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkistoksi – on tarkoitettu antamaan kattava ratkaisu raporttien jakamiseen toimintapoliittisiin, operationaalisiin ja tietojen laatuun liittyviin tarkoituksiin.

Käsitteen sisällyttäminen lainsäädäntöehdotuksiin tehtiin marraskuussa 2017 komissiolle virallisesti toimitetun erityisen toteutettavuustutkimuksen / teknisten vaikutusten arvioinnin valmistumisen jälkeen. Kuulemiset ja keskustelut komission kanssa tutkimuksen aikana mahdollistivat sen, että komissio sai täyden käsityksen kaikista näkökohdista säädöstekstien laatimisen aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisen ratkaisun tietosuojanäkökohtia ja asianmukaisia teknisiä toteuttamisjärjestelyjä. Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultiin asiasta tutkimuksen aikana ja tietosuojavaltuutetun huomiot otettiin huomioon raportin viimeistelyn aikana.

Tietotekniikkavirasto jatkaa valmistelutyötä mahdollisuuksien mukaan lainsäädäntöehdotuksia koskevien keskustelujen jatkuessa. Raportoinnin ja tilastoinnin keskustietoarkiston on suunniteltu olevan ensimmäinen yhteentoimivuuden käsite, joka otetaan käyttöön, jos teksti hyväksytään, ja lainsäädäntöesitykseen liitetyn rahoitusselvityksen mukaan suunnitelmassa on kehittää sitä vuonna 2019. Siksi käsitteen toimivuuden osoittamista koskeva toimenpide on suunnitteilla vuodelle 2018, jotta varmistetaan tekninen valmius hankinnan tekemistä ja täytäntöönpanoa varten sitten, kun asiaankuuluva lainsäädäntö on hyväksytty.

Turvallisuus

Turvallisuus on keskeinen osatekijä kaikissa tietotekniikkaviraston kaltaisen tietojärjestelmiin keskittyvän organisaation toiminnoissa oikeudellisista syistä, mutta myös sen roolissa tietotekniikkapalvelujen asiantuntijakeskuksena, jonka kaikessa toiminnassa korostuu järjestelmän varmistaminen ja tietoturva. Vuoden 2017 aikana viraston turvallisuustoiminto jatkoi turvallisuustoimenpiteiden ylläpitämistä ja kehittämistä sekä

fyysisen turvallisuuden että järjestelmäturvallisuuden saralla viraston tehtävänannon täyttämisen edistämiseksi. Tietoturvan hallintakehyksensä keskeisenä osana virasto ottaa käyttöön tietoturvan hallintajärjestelmän ja hallinnoi ja kehittää sitä jatkuvasti asiaankuuluvien tietoturvan hallintajärjestelmiä koskevien standardien ja ISO 27001 -standardin mukaisesti. Virasto kehitti ja paransi edelleen myös turvallisuuskäytäntöjään ja -menettelyjään ja sisällytti niihin turvallisuusstandardeja ja -menettelyjä Euroopan komission asiaankuuluvien käytäntöjen ja standardien perusteella.

Sen varmistamiseksi, että Eurodac-, VIS- ja SIS II -keskusjärjestelmät ovat jatkuvasti niitä koskevien asetusten vaatimusten mukaisia tietojen suojaamisen ja tietoturvan osalta ja että ne ovat jatkuvasti tietoturvallisuutta koskevien kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisia, virasto jatkoi sen organisaation, sen hallinnoimien järjestelmien ja asiaankuuluvien viestintäverkkojen turvakehyksen ja menettelyjen kehittämistä. Riskien jäämien jatkuva valvonta ja hallinta toteutui koko vuoden läpi, jotta voitiin varmistua siitä, että tietotekniikkaviraston hallinnoimien tietojärjestelmien asianmukaiset turvatarkastukset on toteutettu ja hallinnoitu asianmukaisesti. Erityisesti viisumitietojärjestelmässä toteutettuja turvallisuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviä toimenpiteitä testattiin lokakuussa 2017 kahdeksan jäsenvaltion kanssa tehdyn operationaalisen katastrofielvytysharjoituksen kautta.

Yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muiden EU:n virastojen kanssa ylläpidettiin osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen tasolla turvallisuusvalvojen verkoston kahdesti vuodessa pidetyissä kokouksissa. Asiantuntijaryhmässä, jonka puheenjohtaja on tietotekniikkaviraston turvallisuusvalvoja, keskusteltiin uhkakuvien kehityksestä, viimeisimmistä suuntauksista turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden alalla ja turvallisuusyhteisön tulevaisuudennäkymistä. Yksi turvallisuusvalvojen verkoston kokous järjestettiin yhdessä Europolin turvallisuuskomitean kanssa Tallinnassa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan Viron tuella.

Tietosuoja

Virasto jatkoi sen varmistamista, että kaikkia tietosuojasäännöksiä, jotka koskevat tiedonsaantia sen hallinnoimissa järjestelmissä, noudatetaan tarkasti, ja se suoritti myös tietoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka sille on määritetty sen operoimia järjestelmiä koskevien oikeudellisten asiakirjojen nojalla. Virasto pitää yllä kattavaa tietosuojasäännöstöä, joka koskee sen hallinnollista toimintaa ja tietojärjestelmiä ja jossa on määritelty yksityisyyttä koskevat perusvaatimukset, yksityisyyden suoja koskevat ilmoitukset sekä erilaiset säännöllisin väliajoin tehtävät tarkastukset.

Ilmoitusprosesseja mukautettiin asiaankuuluvan oikeusperustan mukaisesti, ja kaikille käsittelytoimille tehdään jo varhaisessa vaiheessa yksityisyyden suojaan kohdistuvien vaikutusten arviointi. Tässä noudatetaan sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteita: yksityisyyden suoja ja tietosuoja on sisällytetty viraston järjestelmien ja prosessien koko elinkaareen. Yhteistyö Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa on edelleen yksi painopisteistä. Tietotekniikkavirasto toteutti asianmukaisia toimenpiteitä tietosuojavaltuutetun antamiin suosituksiin vastaamiseksi, ja antoi uusista muutoksista asiaankuuluvat tiedot.

Tähän viitaten, 41. tietosuojaverkoston kokous pidettiin Tallinnassa 31. toukokuuta ja 1. kesäkuuta. Tapahtumassa kaikki tietosuojavastaavat kustakin Euroopan unionin toimielimestä, elimestä ja virastosta kokoontuivat keskustelemaan ja kehittämään ideoita päivittäiseen työhönsä liittyvistä tietosuoja-asioista. Noin 70 osallistujaa liittyi mukaan keskusteluihin, joissa käsiteltiin myös hiljattain hyväksyttyä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), jota aletaan soveltaa täysimääräisesti toukokuussa 2018 kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn Euroopan unionissa ja Euroopan unionin toimielinten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Tällä hetkellä asetus (EY) N:o 45/2001 muodostaa kehyksen tietosuojavaatimuksille, joita Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virastojen on sovellettava henkilötietojen käsittelyssä. Tämän asetuksen teksti on nyt tarkistettavana tietosuojasääntöjen mukauttamiseksi vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen ja tulevan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, jotka antavat korkeamman suojelun tason Euroopan unionin organisaatioiden suorittamien käsittelytoimien aikana.

Tietotekniikkaviraston tietosuojavastaava osallistui 14. ja 15. marraskuuta SIS II-, Eurodac- ja VIS-järjestelmän valvonnan koordinoitiryhmän kokouksiin, jotka pidettiin Euroopan parlamentissa. Viraston tietosuojavastaava piti

esityksen niiden kolmen laaja-alaisen järjestelmän tilasta ja teknisestä suorituskyvystä, joiden operatiivinen hallinnointi on tietotekniikkaviraston vastuulla, ja vastasi jäsenvaltioiden esittämiin kysymyksiin. Oikeus- ja sisäasioiden tietosuojavastaavien verkoston kolmannessa kokouksessa, joka pidettiin 16. marraskuuta Europolissa Haagissa, tietotekniikkaviraston tietosuojavastaava piti esityksen tietotekniikkavirastoa koskevasta uudesta asetusehdotuksesta.

Raportointi ja tilastot

Kuten aiempina vuosina, Eurodac-, SIS II- ja VIS-järjestelmää koskevat tekniset ja tilastolliset raportit toimitettiin oikeusperustan mukaisesti. Tässä yhteydessä virasto odottaa tietojärjestelmien tarkistetun oikeudellisen kehyksen sekä tietotekniikkavirastoa koskevan tarkistetun asetuksen hyväksymistä.

Neuvoston työryhmä hyväksyi tietojen laadun parantamista laaja-alaisissa tietojärjestelmissä koskevan viraston toteutussuunnitelman osana tiedonhallintastrategian viidettä tehtävää tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmässä (DAPIX) 1. joulukuuta 2016 (asiakirja 13301/1/16). Tämän jälkeen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa järjestettiin erityiskokouksia, joissa määriteltiin mahdolliset tietojen laadun tilastolliset indikaattorit. Näin tuettiin jäsenvaltioita järjestelmissä säilytettyjen tietojen laadun parantamisessa. EU:n virastot, muiden muassa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto (Frontex) ja Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL), ovat sitoutuneet tietojen laatua koskevien erikoismoduulien mahdolliseen sisällyttämiseen asiaankuuluviin koulutusmateriaaleihin.

Vuoden 2017 osalta seuraavat erityiset raportointivaatimukset käsiteltiin oikeusperustan mukaisesti:

- SIS II -järjestelmän 2016 vuositilastot, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille huhtikuussa 2017
- SIS II -järjestelmän päivitetty luettelo viranomaisista, julkaistu EU:n virallisessa lehdessä C 228, 14. heinäkuuta 2017
- SIS II -järjestelmän tekninen raportti (vuosilta 2015 ja 2016), julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille marraskuussa 2017
- Eurodac-järjestelmän 2016 vuositilastot, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille toukokuussa 2017
- Eurodac-järjestelmän päivitetty luettelo viranomaisista, julkaistu tietotekniikkaviraston verkkosivustolla kesäkuussa 2017
- Eurodac-järjestelmän 2016 vuosikertomus, julkaistu ja toimitettu EU:n toimielimille heinäkuussa 2017
- VIS-järjestelmästä kahdesti vuodessa laadittavan teknisen raportin osalta aloitettu työ.

Toimintasuunnitelman puitteissa saavutetusta edistyksestä toimitettiin täydellinen päivitys DAPIX-työryhmälle 30. marraskuuta 2017. Suunnitelman mukaisen työn jatkuessa neuvosto aikoo lisätä tämän suunnitelman seurattavien tiedonhallintastrategian kuudenteen tehtävälistaan, jota viimeistellään parhaillaan.

Järjestelmäkoulutuksen tarjoaminen jäsenvaltioille

Virasto antoi jatkuvasti asianmukaista koulutusta jäsenvaltioille Eurodac-, SIS II- ja VIS-järjestelmän teknisestä käytöstä sekä myös SIRENE-henkilöstölle, Schengenin arviointiryhmän jäsenille ja johtaville asiantuntijoille SIS II -järjestelmän teknisistä näkökohdista. Virasto toteutti vuonna 2017 kattavan koulutussuunnitelman: yhteensä 42 erilaajuista ja -muotoista koulutusta pienistä työpajoista suuriin luokkahuoneissa pidettyihin kursseihin ja käytännön koulutuksesta verkkoseminaareihin. Luettelo kaikista vuoden aikana toteutetuista koulutuskursseista esitetään liitteessä VI. On syytä panna merkille, että kaikki aikataulun mukaiset koulutustoimet toteutettiin suunnitellusti. Tietotekniikkaviraston koulutusten osallistujamäärä oli 848 henkilöä kaikista jäsenvaltioista, assosioituneista maista ja maista, joille järjestelmän käyttäminen oli uutta.

Vuonna 2017 keskimääräinen osallistujatytyvyisyys oli 89,7 prosenttia tai 4,48/5 (keskeisten suorituskykyindikaattorien perusteella), mikä osoittaa selvästi erittäin suurta tyytyväisyyttä tietotekniikkaviraston kurssilaisissa, ja ilmaisee vuonna 2017 toteutetun koulutuksen tuomaa kokonaislisäarvoa (vertailua varten todetaan,

että vuonna 2016 tyytyväisyysaste oli 88,15 prosenttia tai 4,45/5). Yhteenvedo koulutustoiminnoista esitetään vuotuisessa täytäntöönpanokertomuksessa, joka toimitetaan neuvoa-antaville ryhmille ja kansallisten yhteyspisteiden verkoston edustajille vuoden 2018 alussa.

Tietotekniikkaviraston jäsenvaltioille kaudella 2017–2020 tarjottavan koulutuksen strategian päivittäminen aloitettiin tiiviissä neuvonpidossa erilaisten sidosryhmien kanssa ja erityisesti kansallisten yhteyspisteiden verkoston kanssa. Päivittämisen tavoitteena on saattaa se tietotekniikkaviraston kaudelle 2018–2022 päivitetyn pitkän aikavälin strategian tasalle.

Tietotekniikkaviraston uusi koulutuskehys, jonka nimi on ”Kehityskoulutusohjelma IT-operaattoreille”, käynnistettiin vuonna 2017. Kehityskoulutusohjelma IT-operaattoreille luotiin, jotta pystyttäisiin vastaamaan paremmin jäsenvaltioiden koulutustarpeisiin ja tarjoamaan kansallisille IT-operaattoreille kattava ja järjestelmällinen lähestymistapa tietotekniikkaviraston koulutustoimintoihin. Ohjelma on kehitetty kaikille kolmelle järjestelmälle: Eurodac, SIS II ja VIS. Kehityskoulutusohjelma IT-operaattoreille antaa osallistujille tilaisuuden parantaa tietojensa aloittelijoista asiantuntijoihin kolmivaiheisen opintopolun kautta: Lähtötaso (taso 1 (L1)), keskitaso (L2) ja edistynyt (L3). Koulutusta tuetaan koulutusmenetelmiä yhdistelevän lähestymistavan kautta. Tämä lähestymistapa sisältää verkkokursseja, lähiopetusta ja arviointitestejä. Kehityskoulutusohjelma IT-operaattoreille on saanut osallistujilta ja jäsenvaltioilta hyvin myönteistä palautetta. Vuonna 2017 toteutettujen neljän kurssin keskimääräinen tyytyväisyysaste oli 90,8 prosenttia (4,54/5).

Vuonna 2017 tietotekniikkavirasto myös siirtyi SharePoint-pohjaisesta verkko-opiskelu ympäristöstä Moodle-pohjaiseen oppimisen hallintajärjestelmään. Jäsenvaltioille tarkoitetun tietotekniikkaviraston uuden oppimisen hallintajärjestelmän käyttöönotto on yksi ratkaisevista edellytyksistä verkkokoulutuksen ja sulautuvan opetuksen periaatteen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Oppimisen hallintajärjestelmä tarjoaa tällä hetkellä jäsenvaltioissa oleville käyttäjille esimerkiksi rajoittamattoman pääsyn oppimissisältöön (koulutusmateriaalit ja tehtävät, lisämateriaalit ja koulutusyhteisö), luettelon koulutuksista, joihin kukin henkilö on osallistunut, verkko-oppimisen moduuleja, jotka ovat kaikkien oppimisen hallintajärjestelmän käyttäjien käytettävissä, ajan tasalla olevan koulutuskalenterin ja yhteenvedon tietotekniikkaviraston koulutusvalikoimasta. Kansallisilla yhteyspisteillä on myös pääsy kaikkiin koulutuskursseihin tietotekniikkaviraston oppimisen hallintajärjestelmässä osallistujien tarkkailua ja tukemista varten. Oppimisen hallintajärjestelmässä on myös kansallisten yhteyspisteiden oma tila uutisia, uusimpia koulutussuunnitelmia ja neljännesvuosittaisia koulutuskertomuksia koskevien tietojen antamista ja jakamista varten.

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

Jatkuva kehittyminen tieto- ja viestintätekniikan palvelujen ja johtamiskäytäntöjen asiantuntijakeskukseksi

Tietotekniikkavirasto jatkoi niiden käytössä olevien sisäisten prosessien ylläpitämistä ja parantamista, jotka liittyvät järjestelmien operatiiviseen hallintaan, ja noudatti tässä työssä ITIL:n standardeja ja parhaita käytäntöjä, kehittämällä ja vahvistamalla edelleen tietotekniikkaviraston ITSM-kehystä. Tietotekniikkaviraston integroituun ITSM-työkaluun tehtiin myös tarvittavat parannukset vuoden 2017 aikana. Vaiheen 2 ITSM-hanke käynnistettiin ja se sisälsi seuraavat prosessit: käytettävyyden hallinta, kapasiteetin hallinta, tietämyksen hallinta ja jatkuvan palvelun parantamisen hallinta. Niiden toteuttaminen tapahtuu aikataulun mukaan vuonna 2018 yhdessä kehittyneen raportointiratkaisun kanssa. Viimeksi mainitulle käynnistetään erikoishanke vuoden 2018 alussa, jolloin alkaa vuonna 2017 valmisteltu tutkimusvaihe. Vuonna 2017 käynnistettiin myös hanke, jossa sopimuspuolille annetaan pääsy tietotekniikkaviraston integroituun ITSM-työkaluun. Tavoitteena on yksinkertaistaa jokapäiväistä viestintää tietotekniikkaviraston sopimuspuolien kanssa sekä saada entistä tehokkaammin raportteja niiden suorituksesta sovittujen operatiivisten palvelutasosopimusten ja keskeisten suorituskykyindikaattorien perusteella. Uusien ITSM-prosessien ja erityisesti jatkuvan palvelun parantamisen hallinnan toteuttaminen, kehittyneen raportointiratkaisun käyttöön ottaminen ja se, että tietotekniikkaviraston sopimuspuolet jo käyttävät tietotekniikkaviraston integroitua ITSM-työkalua, lisää merkittävästi jokapäiväisten operatiivisten toimintojen

tehokkuutta sekä sovittuja palvelutasosopimuksia ja keskeisiä suorituskykyindikaattoreita koskevan mittaamisen ja raportoinnin tehokkuutta. Näin eu-LISA pystyy määrittämään ja toteuttamaan toimia, joilla voidaan parantaa palvelujen laatua sekä käytössä olevien ITSM-prosessien ja palvelumallin tehokkuutta ja toimivuutta. Samalla myös IT-palveluiden tarjoamisen kustannustehokkuus kasvaa merkittävästi ilman, että asiakkaiden tyytyväisyys kärsisi. ITSM-prosessien integroinnin koordinoinnilla pyritään takaamaan tietotekniikkaviraston palveluiden keskeytyksetön valvonta, parempi tehokkuus ja mahdollisuudet niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Lisäksi hankesalkun hallintaprosesseja sujuvoitettiin tehokasta toteuttamista varten. Tämän lisäksi jatketaan Microsoft Project (MSP) -alustan ja siihen kuuluvan yhdenmääräisen suunnittelun, resurssien jakamisen ja eri hankkeiden keskinäisriippuvuuden kehittämistä.

Organisaation hankkeenhallintatoimisto (EPMO) perustettiin virastoon vuoden 2017 puolivälissä. EPMOn toimeksiantona on kaikkien tietotekniikkaviraston hankkeiden ja ohjelmien integrointi ja valvonta sekä osallistuminen viraston sisäiseen hallintoihin avoimuuden, vastuullisuuden sekä alan parhaiden vakiokäytäntöjen käyttöönoton varmistamiseksi. Näin voidaan taata sidosryhmien tyytyväisyys ja parantaa sisäistä hallintoa, ja EPMO voi toimia keskipisteenä viraston sisäisten elinten tiedonkeruuta ja -vaihtoa varten. Virasto jatkoi myös sen hankkeenhallintakehyksen kehittämistä valvotun ympäristön hankkeiden (PRINCE 2) perusteella.

Osaamiskeskuksena kehittymisen kannalta on keskeistä jatkaa avointa sitoutumista sidosryhmiin, lähinnä jäsenvaltioihin ja Euroopan komissioon, sekä vuoropuhelua näiden kanssa. Tämä toteutui vuoden aikana. Sitoutuminen tapahtuu hallintoneuvoston ja neuvoo-antavien ryhmien kautta. Samaan aikaan virasto pyrkii aloittamaan vuoropuhelua ja perustamaan ja kehittämään kumppanuuksia muiden tietohallinnon johtamiskäytännön alalla toimivien virastojen kanssa tehtävänantonsa mukaisesti.

Viraston perustamisasetuksen 31 artiklan mukaisesti komissio laati tiiviissä yhteistyössä hallintoneuvoston kanssa arvioinnin viraston toiminnasta. Arviointi saatiin viimeistelyä helmikuussa 2016. Viraston perustamisasetuksen mukaisesti arvioinnissa tutkittiin, miten ja missä määrin virasto osallistuu laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiiviseen hallintoihin ja täyttää tehtävänsä sellaisen unionin strategian puitteissa, jonka tavoitteena on lähivuotina perustettava yhteensovitettu, kustannustehokas ja johdonmukainen tietojärjestelmäympäristö unionin tasolla. Viraston ulkopuolisessa arvioinnissa tehdyt havainnot ja annetut suositukset on otettu toimintasuunnitelman kautta asianmukaisesti huomioon jatkotoimissa. Maaliskuussa 2017 hallintoneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman, joka koskee toimitusjohtajan esittelemiä muita kuin lainsäädäntökeinoja koskevia suosituksia, ja marraskuussa 2017 hallintoneuvosto pani merkille sen täytäntöönpanon tilapäivätyksen. Euroopan komission arviointia seuraten 2017 tehtiin odotetusti myös ehdotus viraston tehtävänannon tarkistamisesta, ja siinä otettiin huomioon arvioinnissa esitetyt suositukset.

Viraston teknologiaa ja liiketoimintaa koskevan asiantuntemuksen lisääminen

Muutoksenhallinta

Muutoksenhallintaprosessilla varmistetaan koordinoitu ja läpinäkyvä lähestymistapa viraston hallinnoimissa järjestelmissä tarpeellisten muutosten tunnistamiseen, arviointiin ja toteuttamiseen. Näitä järjestelmiä ovat tällä hetkellä Eurodac, VIS ja BMS. Näin varmistetaan, että ne ovat jäsenvaltioiden tarpeiden ja niitä säätelevien oikeudellisten asiakirjojen kehittämistoimien tasalla.

Vuonna 2017 tietotekniikkavirasto vastaanotti yhdeksän uutta muutospyyntöä, jotka koskivat SIS II -järjestelmää (ja sulki 6 tapausta), 16 uutta muutospyyntöä, jotka koskivat VIS- ja BMS-järjestelmää (ja sulki 25) ja kolme muutospyyntöä, jotka koskivat Eurodac-järjestelmää (ja sulki 6).

Edelliseen vuoteen verrattuna vastaanotettujen uusien muutospyyntöjen kokonaismäärä väheni vuonna 2017. Uusien muutospyyntöjen, jotka on arvioitava toteuttamista varten, monimutkaisuuden taso pysyy korkeana. Sekä jäsenvaltioiden että tietotekniikkaviraston osalta vaadittu työn määrä on muuttumaton tai jopa lisääntynyt

ehdotettujen muutosten monimutkaisuuden ja niillä kansallisiin järjestelmiin ja keskusjärjestelmään olevien vaikutusten takia.

Jäsenvaltioiden ja tietotekniikkaviraston muutostenhallintaryhmässä tekemän erinomaisen yhteistyön takia on aina onnistuttu pääsemään yhteisymmärrykseen ehdotetusta teknisestä parannuksesta ja toimista, joihin ryhdytään niiden muutosten toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen järjestelmien pitämiseksi nykyisten asetusten tasalla.

Tietotekniikkavirasto on ottanut käyttöön yhtenäisen muutoksenhallintaprosessin, jonka avulla järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta on tullut johdonmukaisempaa ja helpommin tarkastettavaa. Tätä prosessia jatkettiin vuoden aikana. Vuoden aikana virasto teki suuria ponnisteluja muutoksenhallintaprosessin tarkistamisen ja parantamisen eteen tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa, ja työtä jatketaan vuonna 2018. Virasto kuulee myös tietosuojavastaavaa ja turvallisuusvalvojaa muutoksenhallintaprosessiin ehdotetuista muutoksista PRINCE 2 -menetelmän mukaisesti. Muutoksenhallintaprosessin päätavoite on resurssien löytäminen ja asiakastytyväisyyden saavuttaminen. Vuonna 2017 muutoksenhallintaryhmän vuosikertomus esitettiin neuvoo-antaville ryhmille ja se sai jäsenvaltioilta puoltavat lausunnot.

Teknologian seuranta

Teknologian seurannan tehtävää jatkettiin tutkimalla asiaankuuluvaa teknistä kehitystä vuonna 2017 sen vuosisuunnitelman mukaisesti, joka laadittiin ja esitettiin neuvoo-antaville ryhmille helmikuussa 2017. Työn tuloksista raportoitiin sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Tietotekniikan turvallisuutta koskeva selonteko – *Tietotekniikkaviraston kehittämien ja/tai hallinnoimien laaja-alaisten tietojärjestelmien suojaaminen nykyajan uhkilta* – esitettiin neuvoo-antaville ryhmille helmikuussa 2017. Neuvoo-antavien ryhmien aiempina vuosina tekemien pyyntöjen mukaisesti painotettiin aiempaa enemmän tutkimuksenseurannalla saatuja hanketuloksia.

Vuoden 2017 painopisteisiin sisältyivät biometriikka ja tietojärjestelmän käytettävyyden ja tietojen laadun parantamiseen tähtäävät teknologiat. Biometriikan tutkimuksella saatu tieto antoi merkittävää lisäarvoa viraston työlle, kun se valmisteli ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi biometrisen suorituskyvyn ja laadun sekä laitteita koskevien vähimmäisvaatimusten alalla. Se oli myös olennaista yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun toteutettavuutta koskevan viraston tutkimuksen laadun parantamiselle. Samanaikaisesti komission johtamat tutkimukset eurooppalaisesta hakuportaalista ja yhteisestä henkilötietorekisteristä hyötyivät tiedoista, jotka saatiin tietojärjestelmien käytettävyydelle ja joustavuudelle olennaisia teknologioita koskevasta tutkimuksesta. Lisäksi tehtiin merkittäviä panostuksia EES-järjestelmän arkkitehtuurin luonnostelun edistämiseksi. Tietojen laatua parantavia teknologioita koskeva tutkimuksen seuranta tuki merkittävää työtä, joka aloitettiin, kun virasto koordinoi tietojen laatua koskevan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin tiedonhallintastrategian viidennen tehtävälistan nojalla.

Hajautetun tilikirjan teknologiaa (jonka tunnetuin toteutus on lohkoketju) koskevaa selonteko on laadittavana ja sen pitäisi olla sidosryhmien käytettävissä vuoden 2018 alussa. Ponnistelujen, jotka tehtiin sen varmistamiseksi, että tutkimuksen tulokset muutetaan konkreettisiksi tuloksiksi virastolle ja sen sidosryhmille, ja kilpailevien tarpeiden (tutkimuksesta ja kehittämisestä (t&k) vastaavan toimihenkilön laajamittainen osallistuminen EES:ää ja yhteentoimivuutta koskevaan työhön) seurauksena sekä vähäisien resurssien takia (suunniteltua tukea t&k-tehtävälle ei voitu antaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti) tietotekniikan tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden teknologioita koskevan suunnitellun loppuraportin viimeisteleminen ei ollut mahdollista. Kaikki muut suunnitellut toimet toteutettiin:

- Alan tapahtuma, jossa keskityttiin yhteentoimivuuteen liittyviin aiheisiin, pidettiin Strasbourgissa 8. kesäkuuta.
- Tietojen laatua koskevassa viraston toimintasuunnitelmassa määritellyt ja toteutussuunnitelmassa luetellut toimet toteutettiin ja jäsenvaltioille kerrottiin ajankohtaiset tiedot DAPIX-työryhmässä joulukuussa 2017.

- Lisäksi tuettiin yhteentoimivuutta koskevia keskusteluja ja tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuutta käsittävän korkean tason asiantuntijaryhmän työtä.
- Paneelikeskustelu järjestettiin ja toteutettiin toteutussuunnitelman mukaisesti Euroopan poliisikongressissa 21. ja 22. helmikuuta 2017.
- Esityksiä tehtiin muun muassa Passenger Terminal Expo -konferenssissa, BIOSIG 2017 -tapahtumassa, Euroopan biostatistiikkayhdistyksen tutkimushankekonferenssissa jne.
- Järjestettiin vuosittainen konferenssi, ja sen sisältö oli korkealaatuista.

Teknologiastategia

Hallintoneuvoston suosituksen mukaisesti tietotekniikkaviraston teknologiastategiasta keskusteltiin neuvoo-antavan ryhmän kokouksissa (2.–6. lokakuuta 2017), joissa sovittiin, että yhdessä tulevista neuvoo-antavan ryhmän kokouksista esitetään toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelma on kehitteillä, ja se on osa tietotekniikkaviraston teknologiastategian uudistamishanketta, jotta sitä voidaan mukauttaa sen alkuperäisen toteutuksen jälkeisten uusien muutosten mukaisesti.

Nykyään kaikkia tietotekniikkaviraston operatiivisen hallinnointivastuun alaisia järjestelmiä käytetään eri alustoilla sovellusten ja infrastruktuurin suhteen ja niillä on erilliset operatiivisen hallinnoinnin työvälineet. Haasteena on, että kysynnän kasvaessa on tehtävä ponnisteluja nykyisen teknologian skaalaamiseksi. Lisäksi nykyisen infrastruktuurin kokoonpanon takia palvelutasosopimusten ylläpitäminen jäsenvaltioita kohtaan on enenevässä määrin haastavaa ja tietotekniikkaviraston olemassa oleva teknologiaympäristö vaatii useita muutoksia, jotta sen nykytilannetta voidaan helpottaa ja jotta uusien palvelujen (esim. EES ja ETIAS) toimittaminen voidaan sallia. Vaikka nykyistä rakennetta on voitu käyttää vakaiden operatiivisen hallinnoinnin palvelujen tarjoamiseen, teknologiainfrastruktuuri silloissa lisää omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Mittakaavaetujen luomiseksi ja nykytilanteen parantamiseksi tietotekniikkaviraston on päivitettävä teknologiaympäristö, jotta varmistetaan joustavuus, palvelun toimitus, turvallisuus ja pienemmät omistamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset. Tämän tarpeen perusteella on määriteltävä ne neljä seuraavaa aluetta, jotka ovat keskeisiä tietotekniikkaviraston teknologiastategiaympäristön kehittämisessä:

- älykäs infrastruktuuri – voi auttaa tietotekniikkavirastoa tarjoamaan parempaa palvelua jäsenvaltioille, tekemään yhteistyötä ja innovoimaan tehokkaammin ja vähentämään kustannuksia ennakoitavammin
- jatkuva toimitus – luo arvoa mahdollistamalla tietokoneohjelmistojen ketterämmän, tiheimmin tapahtuvan ja luotettavamman kehittämisen, testaamisen ja julkaisemisen
- virtuaalinen operatiivinen keskus – päästä päähän -seurannan ja analytiikan yhdistelmä voi auttaa ennustamaan laitevikoja, vähentämään ennakoimatonta keskeytysaikaa ja luomaan tietoja luotettavuuden ja ylläpidettävyyden suhteen
- kehittyneet turvallisuusprosessit – voivat auttaa tietotekniikkavirastoa hyödyntämään kerättyjä tietoja mahdollisimman tehokkaasti ja tarjoamaan vahvoja välineitä jatkuvassa turvallisuusuhkien torjumisessa.

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

Kumppanuudet jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa

Komissio teki 29. kesäkuuta 2017 ehdotuksen tietotekniikkaviraston perustamisasetuksen tarkistamisesta⁹. Ehdotus sisältää useita muutoksia nykyisin sovellettavaan tietotekniikkavirastoa koskevaan asetukseen. Ne johtuvat ulkoisen arvioinnin suosituksista ja poliittisesta, oikeudellisesta ja tosiasiallisesta tilanteesta. Osaan ehdotetuista uudistuksista, ja erityisesti niihin, jotka koskevat viraston roolia yhteentoimivuuden ja tietojen laadun suhteen, viitattiin jo Euroopan komission 6. huhtikuuta 2016 annetussa tiedonannossa Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi¹⁰, tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 11. toukokuuta 2017 antamassa loppuraportissa¹¹, Euroopan komission 16. toukokuuta 2017 antamassa seitsemännessä raportissa edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia¹² ja 8. kesäkuuta 2017 annetuissa neuvoston päätelmissä toimista tietojenvaihdon parantamiseksi ja EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuuden takaamiseksi¹³. Ehdotusta koskevia neuvotteluja käydään ja virasto on antanut niille täyden tukensa pyydettäessä. Ehdotuksesta keskusteltiin Euroopan unionin neuvoston tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmässä tietotekniikkaviraston perustaminen 13. ja 14. heinäkuuta, 19. syyskuuta ja 9. lokakuuta ja se esitettiin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 7. syyskuuta 2017.

Järjestelmän tulevan kehittämisen suhteen tietotekniikkavirasto on tukenut vahvasti keskusteluja uusista lainsäädäntöehdotuksista, jotka koskevat SIS II-, Eurodac- ja ECRIS-TCN-järjestelmiä, asiaankuuluvissa Euroopan unionin neuvoston työryhmissä, ja se on samanaikaisesti työskennellyt tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Lisäksi virasto on yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa edistänyt merkittävästi keskeisten AFIS-toimintojen SIS II -järjestelmässä toteuttamisen hanketta, mikä antaa aihetta odottaa, että toiminnot ovat käytettävissä jo vuoden 2018 alkupuolella.

Tietotekniikkavirasto jatkoi komission tietojärjestelmiä ja niiden yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työn edistämistä rakentavalla ja ennakoivalla tavalla. Virasto tuki pääryhmässä keskusteluja yhteentoimivuudesta tarjoamalla asiantuntemustaan analyysien tueksi ja toimittamalla tausta-asiakirjoja – esimerkiksi ABIS-toteutus suunnitelman luonnoksen – minkä lisäksi virasto oli myös nykyisten järjestelmien, uusien järjestelmien ja yhteentoimivuuden kolmen alaryhmän jäsen. Se antoi näissä ryhmissä myös käyttöön tärkeitä materiaaleja, mukaan lukien tietojen laatua koskevia raportteja ja niihin liittyviä parantamishdotuksia, järjestelmän nykyisten valmiuksien ja tarjottujen palveluiden asiakirjakatsauksen ja tietoarkkitehtuurin luonnoksen. Ryhmän loppuraportti julkaistiin 5. toukokuuta 2017, ja se sisältää viraston jatkokäsittelyä varten joukon suosituksia, jotka johtuvat ennakoivasta työstä ja yhteisistä keskusteluista komission, EU:n virastojen ja jäsenvaltioiden kanssa viimeisen 12 kuukauden aikana. Ryhmän yhteisymmärrys luottamisesta viraston kykyyn edistää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta Euroopassa ehdotetun työn kautta on todiste tehtyjen panostusten laadusta ja tunnustus viraston osaamisesta, asiantuntemuksesta ja taidoista.

Korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraportissa suositeltiin, että tietotekniikkaviraston on analysoitava yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun mahdolliseen toteuttamiseen liittyvät tekniset ja operatiiviset näkökohdat. Virasto alkoi näin ollen johtaa yhteisen biometrisen tunnistuspalvelun toteutettavuuden arviointia ja tämä työ saatiin valmiiksi marraskuussa 2017. Tulokset toimitettiin Euroopan komissiolle, jotta tämä voisi ottaa ne huomioon

⁹ Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 – 11.5.2017.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

lainsäädäntöehdotuksissa, jotka koskevat kehysten luomista yhteentoimivuudelle. Se myös tuki vahvasti Euroopan komissiota eurooppalaista hakuportaalia ja yhteistä henkilötietorekisteriä koskevissa tutkimuksissa osallistumalla säännöllisiin erityiskokouksiin varmistaakseen, että suunnitellut työt ovat teknisestä näkökulmasta arvioituina toteuttamiskelpoisia ja täydellisiä. Laaja-alaisissa tietojärjestelmissä säilytettyjen tietojen laadun parantaminen on myös välttämättömyys, jota korostetaan, ja tässä suhteessa virasto on toiminut tietojen laadun parantamista koskevan toimintasuunnitelman koordinaattorina. Toimintasuunnitelma on laadittu tiedonhallintastrategian viidennen tehtävälistan yhteydessä. Tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmä hyväksyi suunnitelman 1. joulukuuta 2016. Korkean tason asiantuntijaryhmän raportissa suositellaan, että jäsenvaltiot, Euroopan komissio ja tietotekniikkavirasto panevat toimintasuunnitelman täytäntöön. Virasto on jo toteuttanut parannetun tietojen laadun raportoinnin käytössä olevien järjestelmien osalta, tutkinut yhteisten tietojen laatuindikaattorien mahdollista käyttöä ja pyrkinyt sisällyttämään olennaisia materiaaleja koulutussuunnitelmaan enemmän kuin nykyään. Tämä työ jatkuu vuonna 2018.

Ottaen huomioon muut järjestelmät, jotka todennäköisesti sisällytetään tietotekniikkaviraston tehtävänantoon tulevana vuosina, virasto jatkoi valmistautumista eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän käyttöönottoon ja jatkoi eurooppalaisesta matkustustieto- ja lupajärjestelmää koskevasta asetusehdotuksesta käytyjen neuvottelujen tukemista. EES-järjestelmän osalta virasto sitoutui tällaiseen valmistautumiseen 2017 alussa perustamalla erityisen sisäisen hankeryhmän, jonka vastuulla on kaikki tarvittavat tehtävät, jotka liittyvät teknisten eritelmien laatimiseen, tarvittavan asiantuntijahenkilöstön rekrytointiin ja kaikkien hankintaan liittyvien toimien valmisteleminen ja aloittamiseen. Jäsenvaltiot osallistuivat erityisiin teknisiin kokouksiin ja verkkoseminaareihin vuoden aikana edistääkseen työtä ja varmistaakseen, että järjestelmää koskevat vaatimukset esitetään oikein järjestelmän eritelmissä.

Euroopan parlamentti hyväksyi 25. lokakuuta asetuksen eurooppalaisesta rajanylitystietojärjestelmästä ja asetuksen, jolla rajanylitystietojärjestelmään liittyviä Schengenin rajasäännöksiä muutetaan. Tekstit hyväksyttiin täysistunnossa. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi ne 20. marraskuuta. EES-asetus tuli voimaan sen jälkeen, kun se oli julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29. joulukuuta 2017.

Yhteistyökumppanien kanssa on järjestetty sidosryhmätapahtumia, joissa esitettiin ja vaihdettiin viraston toimia ja suunnitelmia koskevia mielipiteitä. Erityisesti voidaan mainita 23. maaliskuuta Tallinnassa järjestetty kokous diplomaattisten edustustojen päällikköjen kanssa, 28. maaliskuuta Brysselissä järjestetty kokous oikeus- ja sisäasioiden neuvosten kanssa ja 10. toukokuuta 2017 järjestetty kokous LIBE-valiokunnan jäsenten kanssa. Raportointijakson aikana tietotekniikkavirasto hallinnoi suunniteltujen vierailujen ja tiedotustilaisuuksien lisäksi useita korkean tason kokouksia ja online-tiedotusta korkean tason vierailijoista, kuten Viron presidentistä, Viron pääministeristä ja oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvasioista vastaavasta komission jäsenestä.

Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyissä sidosryhmätapahtumissa, joissa esitettiin viraston tehtävänanto, nostettiin esiin tietotekniikkaviraston laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyviä toimintaprosesseja ja vaihdettiin mielipiteitä viraston toimista ja suunnitelmista. Tällaisia tapahtumia olivat muun muassa seuraavat:

- muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen ja Viron sisäministerin virallinen vierailu 7. heinäkuuta 2017
- Suomen sisäministeriön kansliapäällikön ja Viron sisäministeriön pääsihteerin virallinen vierailu 10. elokuuta 2017
- Euroopan unionin neuvoston terrorismityöryhmän (kansainvälinen terrorismi) terrorismin vastaisen toiminnan asiantuntijoiden vierailu 4. syyskuuta 2017.

Yhteistyö muiden virastojen kanssa

Tietotekniikkavirasto jatkaa yhteistyötä muiden virastojen kanssa osallistumalla ja edistämällä aktiivisesti oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston toimia. Vuonna 2017 verkoston puheenjohtajana oli Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus. Raportointijakson aikana tietotekniikkaviraston edustajat myötävaikuttivat keskusteluihin, erityisesti tieto- ja viestintäteknikan koordinointiin, koulutukseen ja politiikkaan liittyvien kokousten aikana. Esimerkkinä tällaisesta positiivisesta vaikuttamisesta voidaan todeta, että virasto otti

vastuun kahdenkeskisten järjestelyjen koordinoinnista EU CONFIDENTIAL -turvallisuusluokkaan kuuluvien tietojen vaihtamista varten. Tämän lisäksi virasto on valmis antamaan tarvittaessa tukea verkoston seuraavalle puheenjohtajalle, Euroopan tasa-arvoinstituutille, oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden kokouksen suhteen. Asiantuntijoiden kokouksessa ”Internetin yhä laajeneva vaikutus, kyberavaruuden hyödyntäminen ja uusien teknologioiden muuttuva luonne – oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen työhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet”, joka pidettiin 20. ja 21. huhtikuuta 2017 ja jonka aihe on yksi oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen painopistealueista vuonna 2017, tietotekniikkavirasto antoi yleiskatsauksen olennaisista aiheista viraston näkökulmasta tarkasteltuna.

Vuoden päätapahtuman – oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen päälliköiden vuosikokous marraskuussa 2017 – valmistelutyö jatkui sitä edeltäneinä kuukausina. Tietotekniikkavirasto antoi merkityksellistä tietoa oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen vuonna 2017 toteuttamaa yhteistyötä koskevaa loppuraporttia varten. Tietotekniikkavirasto korosti tässä yhteydessä erityisesti yhteentoimivuutta koskevia aiheita. Kun otetaan huomioon tietotekniikkaviraston ennakoiva lähestymistapa ja merkittävä vaikutus tietojärjestelmiä ja yhteentoimivuutta käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työhön, viraston odotetaan jatkavan yhteisiä neuvotteluja oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen (Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, tietotekniikkavirasto, Eurojust, Europol, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Frontex) kanssa ja koordinoivan niiden yhteistä työtä.

Tietotekniikkavirasto ehdotti yhtenäisen lähestymistavan aikaan saamiseksi ja yhteisten toimien toteuttamiseksi EU:n muuttoliike-, turvapaikka-, turvallisuus ja rajaturvallisuuspolitiikan alalla, että oikeus- ja sisäasioiden alan virastot osallistuvat säännöllisiin kokouksiin yksityisen sektorin kanssa. Vastaavasti kutsu tietotekniikkaviraston järjestämiin ja isännöimiin alan pyöreän pöydän keskustelutapahtumiin lähetetään kaikille kumppanivirastoille oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Yksityiskohtaisista ja erityisistä vuotuisista yhteistyösuunnitelmista sovittiin ja ne allekirjoitettiin kahdenvälisesti EASON, CEPOLin ja Frontexin kanssa kaudelle 2017 ja 2018. Tietotekniikkavirasto ja Eurojust allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan 19. syyskuuta 2017. Tietotekniikkaviraston ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvviraston (ENISA) välinen työjärjestely saatettiin päätökseen 2017 ja yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettiin 10. tammikuuta 2018. Useita hankkeita toteutettiin niin, että niihin sisältyi säännöllistä tietojenvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen jakamista kumppaneina olevien EU:n virastojen kanssa. Vuonna 2017 jatkettiin myös tietotekniikkaviraston valmistautumista isännöimään Frontexin varayksikköä, ja tavoitteena on saada valmistelut viimeistelyä vuonna 2018. Tietotekniikkavirasto ja Europol isännöivät, yhteistyössä Viron sisäministeriön kanssa, 8. marraskuuta 2017 kokouksen, johon osallistui kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä turvallisuusasiantuntijoita. Tietotekniikkavirasto ja CEPOL edistävät tehokkaampia ammatillisia oppimistoimintoja järjestämällä yhdessä vuotuisen kurssin nimeltä ”Koulutusta kouluttajille: SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmän IT-operaattorit”. EASO:sta, Eurojustista, Europolista, FRA:sta ja Frontexista tulleet edustajat osallistuivat tietotekniikkaviraston neljänteen vuosikonferenssiin 17. ja 18. lokakuuta ja vaikuttivat aktiivisesti keskusteluissa, jotka koskivat oikeus- ja sisäasioiden alan digitaalista muutosta, yhteentoimivuutta sisäistä turvallisuutta varten, tietosuojaa ja perusoikeuksia.

Vuonna 2017 tietotekniikkavirasto vahvisti, että se on käytettävissä EU:n virastojen verkoston puheenjohtajaksi 2020 maaliskuusta 2021 maaliskuuhun. Virasto pitää tulevaa puheenjohtajuutta erinomaisena tilaisuutena lujittaa edelleen EU:n virastojen verkoston roolia ja asemaa Euroopassa. Lisäksi puheenjohtajuus tarjoaisi tietotekniikkavirastolle tilaisuuden osoittaa valmiutensa esikuvaksi muiden EU:n virastojen ja EU:n toimielinten joukossa. Virastolle koituisi lisäarvoa EU:n virastojen verkoston koordinaattorin veloitteiden täyttämisestä ja verkoston yhteistyön hallinnoimisesta myönteisellä ja rakentavalla tavalla. Viraston suunnitteluasiakirjaan lisättiin uusi tavoite tulevia ajanjaksoja varten yhdessä puheenjohtajuutta varten tehtävien sisäisten valmistelujen kanssa.

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

Vuosi 2017 oli viraston viides kokonainen toimintavuosi. Vuonna 2017 viraston haasteena oli edelleen jatkaa sisäisten prosessien vakiinnuttamista ja parantamista painottamalla prosessien tehokkuuden ja toimivuuden kehittämistä edelleen.

Strateginen ja operatiivinen suunnittelu

Tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin strategia kaudelle 2014–2020 tarvitsi päivitystä yli kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä. Viraston toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi poliittisten ja operatiivisten olosuhteiden ja niistä seuraavien uusien haasteiden takia. Jotta niihin voitaisiin reagoida asianmukaisesti, suoritettiin perusteellinen sisäinen strategian tarkistus, johon osallistui viraston johtoryhmä ja asiantuntijoita. Tarkistukseen sisältyi analyysejä nykyisistä saavutuksista, ulkoisesta ja sisäisestä ympäristöstä ja toimitusjohtajan visiota koskevasta asiakirjasta, jonka hän esitteli hallintoneuvostolle maaliskuussa 2017. Tämän sisäisen työn perusteella virasto valmisteli ja esitti hallintoneuvoston hyväksyttäväksi pitkän aikavälin strategian päivityksen, joka kattaa kauden 2018–2022. Hallintoneuvosto hyväksyi esitetyn strategian päivityksen kokouksessaan marraskuussa 2017.

Päivitettyssä asiakirjassa määritellään uudelleen strategiset päämäärät ja tavoitteet nykyisen poliittisen ja operatiivisen tilanteen mukaisesti. Viraston tehtävät, visio ja ydinarvot pysyivät samoina. Asiakirja muodostaa kehyksen viraston tuleville toimille ja sillä on siten merkittävä vaikutus viraston työhön ja henkilöstöön.

Hallintoneuvosto hyväksyi tietotekniikkaviraston ohjelma-asiakirjan 2018–2020 lokakuun alussa 2017. Virasto toimitti yhdessä Euroopan komission kanssa ensimmäisen luonnoksen sen ohjelma-asiakirjasta 2019–2021 tarkistettavaksi neuvoo-antaville ryhmille lokakuussa ja hallintoneuvostolle marraskuussa 2017. Neuvoo-antavat ryhmät antoivat asiakirjasta myönteisen lausunnon joulukuussa 2017.

Samalla virasto jatkoi vuorovaikutuksen kehittämistä neuvoo-antavien ryhmien kanssa. Neuvoo-antavat ryhmät otetaan mukaan heti vuotuisen suunnittelukierroksen varhaisimmassa vaiheessa suunnittelun tehokkuuden lisäämiseksi ja ryhmillä jo olevan teknisen asiantuntemuksen hyödyntämiseksi mahdollisimman kattavasti.

Suunnitteluprosessin tukemiseksi virasto paransi merkittävästi sen kehittynyttä suunnittelusovellusta, minkä seurauksena työmäärä pieneni ja teknisten virheiden mahdollisuudet vähenivät vielä lisää.

Tietotekniikkavirasto toimitti vuoden 2017 alussa vuoden 2016 konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksensa. Neuvoo-antavat ryhmät antoivat siitä myönteisen lausunnon ja hallintoneuvosto hyväksyi sen maaliskuussa 2017. Vuoden aikana virasto toimitti hallintoneuvostolle kaksi täytäntöönpanokertomusta sen varmistamiseksi, että hallintoneuvostolle on tiedotettu vuodelle 2017 suunniteltujen toimien toteuttamisesta.

Viraston johtamiskäytännön kehyksen kehittäminen

Virasto vahvisti hallintokehystään ottamalla käyttöön organisaation laadunhallintajärjestelmän. Kun virasto päätti soveltaa yhteisen arviointikehyksen (CAF) menetelmiä tätä tarkoitusta varten, tietotekniikkavirasto muokkasi ensimmäiseksi lähestymistapaa sen ympäristöön. Tämän jälkeen perustettiin henkilöstön jäsenien muodostama erityinen itsearviointiryhmä, jonka tarkoituksena oli suorittaa analysointivaihe vuoden 2017 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana. Tämän ajanjakson aikana ryhmä määritteli vahvuuksia ja parantamiskohteita CAF-määritelmien mukaisesti ja ehdotti ensimmäisiä suosituksia viraston palvelujen ja prosessien laadun parantamiseksi.

Tuloksista tehtiin tiivistelmä erityiseen raporttiin kesällä 2017, ja niistä keskusteltiin lisää syksyllä hallinnon tasolla erityisessä työpajassa, jossa toimintoa tukeva toimeksisaaja toimi avustajana. Tapahtumassa tarkistettiin yhteensä 113 ehdotusta (esim. painottaen niiden strategista merkitystä tietotekniikkavirastolle), jotka keskittyvät viraston

moniin toiminta-alueisiin, jotta voitiin tunnistaa tärkeimmät kohteet tulevaa laadun parantamisen ajanjaksoa varten. Kyseinen ajanjakso on CAF:n suosittelema kahden vuoden aikataulu mahdollisten parantamistoimien toteuttamiseen.

Työpajassa hyväksyttiin 12 laadun parantamistoimea, joissa keskitytään erilaisiin aiheisiin ja organisaation osiin, kuten henkilöstöön, taloushallintoon ja sidosryhmien hallintaan. Tämän jälkeen kullekin toimenpiteelle on nimetty oma vastuhenkilö ja vuoden 2017 lopussa laadittiin laadun parantamissuunnitelman luonnos, jossa kaikki toimet esitetään tiivistetyssä muodossa yhdessä tiedostossa. Viraston odotetaan panevan suunnitelman täytäntöön vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Varainhoito

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

Varainhoito- ja hankintayksikkö ryhtyi uusiin toimiin tulevaisuuden suunnittelemiseksi erityisesti talousarvion ja hankinnan alalla ja varautuakseen muutoksiin sen prosesseissa. Vuonna 2018 siirrytään asteittain paperista sähköisiin työkuluihin ARES-järjestelmässä (Advanced Records System) useimpien varainhoidon, talousarvion, omaisuuden ja hankinnan piirien osalta. Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen hankintamenettely. Prosessien uudelleensuunnittelu on keskeinen tekijä viraston menestyksellisen toiminnan ylläpitämisessä, koska on käymässä selväksi, että henkilöstön lisääminen uusia tehtäviä varten ei ole aina sopusoinnussa työmäärän lisääntymisen kanssa.

Hankinnat

Viraston hankintatoimintoja sujuvoitettiin lisää sen varainhoito- ja hankintamenettelyjen vakiinnuttamisen ja lujittamisen kautta, mukaan lukien sähköisen hankinnan välineiden alustava vaihe. Sopimustenhallintaa tuettiin erityisen voimakkaasti, erityisesti monimutkaisten sopimusten tapauksissa, kuten VIS/BMS-järjestelmän toimintakunnassa pitämistä koskevissa puitesopimuksissa, jotka allekirjoitettiin 2016, ja Strasbourgin operatiivisen toimipaikan saneerausta ja laajennusta koskevassa sopimuksessa.

Logistiikka ja toimitilojen hallinnointi

Tallinnassa sijaitsevan uuden päätoimipaikan rakennustyöt edistyivät määritellyn projektisuunnitelman mukaisesti. Rakennustöistä toimitettiin määräajassa kuusi tarjousta. Rakennustöitä koskeva sopimus allekirjoitettiin lopulta Fund Ehitus OÜ:n kanssa 29. maaliskuuta 2017. Sopimuksen kokonaisarvo on 8 759 889,60 euroa. Rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2017. Tärkeä välitavoite tietotekniikkaviraston uuden päätoimipaikan rakentamisessa Tallinnan pohjoisosaan saavutettiin 29. syyskuuta 2017, kun Estonian State Real Estate Ltd kutsui yhdessä Viron sisäministeriön kanssa tietotekniikkaviraston ja sen henkilöstön ainutlaatuisen tilaisuuteen seuraamaan peruskiven muurausta, mikä symboloi uuden päätoimipaikan mittavan rakennustyön aloittamista. Tietotekniikkaviraston uuden päätoimipaikan odotetaan olevan valmis, varusteltu ja luovutettu kesällä 2018, jolloin suoritetaan myös toiminnan siirto.

Viraston Strasbourgissa sijaitsevan operatiivisen toimipaikan laajennustyöt ovat edistyneet entisestään. Viraston henkilöstö on siirretty uuteen toimistorakennukseen, energiarakennus on kehittämisen viimeisessä vaiheessa ja toimeksisaaja aloitti tietokeskusrakennuksen työt syyskuussa 2017. Tästä huolimatta on olemassa yleinen huoli Strasbourgin uudistettujen tilojen riittävydestä viraston kaikkien työntekijöiden ja toimeksisaajien tarpeisiin, kun otetaan huomioon oikeus- ja sisäasioiden alan merkittävät tulevat kehitykset, nimittäin EES-järjestelmän toteuttaminen ja ETIAS- ja ECRIS-TCN-järjestelmän käyttöönotto. Virasto valmisteli toimintamallin toimipaikan toista laajentamista varten voidakseen tulevaisuudessa vastata sen laajennetusta tehtävänannosta ja sen vastuulle annettavista uusista järjestelmistä aiheutuviin haasteisiin. Toimintamalli esitettiin hallintoneuvostolle marraskuussa 2017 ja hallintoneuvosto käsitteli sitä samassa kuussa.

Henkilöresurssit

Viraston vuotuiset toimet henkilöstöresurssien hallinnan alalla keskittyivät viraston henkilöstön säilyttämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisten urakehityssuunnitelmien rinnalla. Ydinosaamisen, ammatillisten ja toiminnallisten valmiuksien osaamiskehityksen kehittäminen saatiin valmiiksi ja sen täytäntöönpano rekrytoinnissa ja oppimisessa ja kehittämisessä aloitettiin. Työjohtajien johtamistaitojen parantamiseksi eteni ja tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Huomiota kiinnitettiin lisähenkilöstön rekrytointiin rajanylitystietojärjestelmää varten. Järjestelmän kehittäminen alkaa vuonna 2018. Virasto aloitti myös työn kehittääkseen työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjä, jotka pannaan täytäntöön tulevina vuosina.

Vuonna 2017 tietotekniikkavirastossa oli paikkoja seuraavasti: 131 väliaikaista toimihenkilöä, 27 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 9 kansallista asiantuntijaa. Henkilöstötaulukon sisältyvien toimien kokonaismäärä väheni henkilöstöleikkausten vuoksi kolmella vuoteen 2016 verrattuna ja oli näin 115 toimea. Samalla toimien kokonaismäärä kasvoi 16 lisätoimella. Joulukuun 2017 lopussa henkilöstössä oli 153 kokoaikaista jäsentä: 114 väliaikaista toimihenkilöä, 32 sopimussuhteista toimihenkilöä ja seitsemän kansallista asiantuntijaa. Kyseisistä henkilöstön jäsenistä 75 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa työskenteli Strasbourgissa, ja 39 väliaikaista toimihenkilöä, kahdeksan sopimussuhteista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa työskenteli Tallinnassa. Kaksi sopimussuhteista toimihenkilöä työskenteli tietotekniikkaviraston yhteystoimistossa Brysselissä. Henkilöstön vaihtuvuus oli noin 3,27 prosenttia, koska virastosta lähti vuonna 2017 viisi työntekijää. Se jää henkilöstön vaihtuvuudelle asetetun keskeisen suorituskykyindikaattorin (KPI) viiden prosentin vertailuarvon alapuolelle. Tallinnan päätoimipaikkaa vaihtuvuus koski enemmän, koska henkilöstön vaihtuvuus oli siellä 5,13 prosenttia.

Vuonna 2017 tärkeimmät saavutukset koulutuksessa ja kehityksessä olivat tuki tietotekniikkaviraston johdolle, iLearn- järjestelmän (tietotekniikkaviraston oppimisen hallintajärjestelmä) kehittäminen edelleen, tietotekniikkaviraston osaamiskehityksen kehittäminen edelleen, vuotuisen oppimissuunnitelman täytäntöönpano ja henkilöstön sitouttamista koskeva selvitys ja seuranta.

Ulkoisen viestinnän vahvistaminen

Raportointijakson aikana virasto jatkoi myönteisen julkisuuskuvasa edistämistä avoimena EU:n organisaationa, joka on yleisölle vastuuvollinen. Strateginen viestintäsuunnitelma pantiin kokonaisuudessaan täytäntöön suorituskykyä, valvontaa ja arviointia koskevien jäseneltyjen standardien mukaisesti ja tietotekniikkaviraston päivitettyä, vuosien 2017–2020 ulkoisen viestinnän ja tiedotuksen strategiaa noudattaen. Hallintoneuvosto hyväksyi strategian 22. maaliskuuta 2017 huolellisen sisäisten ja ulkoisen sidosryhmien kanssa vuoden 2016 aikana toteutetun valmistelu- ja kuulemismenettelyn jatkotoimenpiteenä.

Korkean tason konferenssi "Going Digital for a Safe and Secure Europe" (Turvallinen ja turvattu Eurooppa siirtymällä digitaali-aikaan) järjestettiin 17. ja 18. lokakuuta 2017. Se oli myös osa Viron EU-puheenjohtajuuskauden tapahtumia. Tapahtuma antoi yli 180 valtuutetulle kaikkialta Euroopasta tilaisuuden keskittyä tietoteknisiin ratkaisuihin, joista on apua Euroopan sisäisen turvallisuuden varmistamisessa. Keskustelut liittyivät lainvalvonnan, raja- ja turvapaikkaviranomaisten digitaaliseen muutokseen, tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen ja langattomien teknologioiden käyttöön turvallisuuden parantamiseksi. Tapahtuman pääpuhujia olivat muun muassa EU:n muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen Dimitris Avramopoulos, Viron sisäministeri Andres Anvelt ja tietotekniikkaviraston toimitusjohtaja Krum Garkov. Konferenssiin tyytyväisyyden aste oli 95 prosenttia, mikä osoittaa tapahtuman korkeaa laatua ja onnistumista. Viron julkisen yleisradion, joka on puheenjohtajuuskauden audiovisuaalisten ratkaisujen pääkumppani, suoratoistolähetys toi konferenssin laajan EU-yleisön saataville. Tietotekniikkaviraston konferenssin näkyvyys sosiaalisessa mediassa lisääntyi vuonna 2017 yli 50 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan tapahtumaan verrattuna.

Raportointijaksone aikana tietotekniikkavirasto hallinnoi suunniteltujen vierailujen ja tiedotustilaisuuksien lisäksi useita korkean tason kokouksia ja online-tiedotusta viraston korkean tason vierailijoista, kuten edellä on todettu. Tietotekniikkavirasto osallistui myös kahdeksaan Viron EU-puheenjohtajuuteen liittyvään kokoukseen ja konferenssiin ja useisiin sisäisiin sidosryhmien tiedotustilaisuuksiin nostaakseen esiin viraston tehtäviä ja laajentuneita velvollisuuksia.

Vuonna 2017 tietotekniikkaviraston online-viestintä ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa edistyivät merkittävästi. Tietotekniikkavirasto osallistui ennakoivasti EU:n toimielinten EU:n laajuisiin sosiaalisen median kampanjoihin (#EU6o, #NoMoreRansom), julkaisi keskimäärin yhden tietotekniikkaviraston toimintaan liittyvän julkaisun päivässä sosiaalisessa mediassa ja tuotti lähes 150 oikea-aikaista päivitystä antaakseen nopeasti objektiivista, luotettavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa sidosryhmille ja yleisölle.

Tietotekniikkavirasto vahvisti suoraan yleisöön sitoutumista kansalaisten virastoa koskevan tietoisuuden, tietämyksen ja näkyvyyden parantamiseksi. Viraston aktiivinen osallistuminen EU:n toimielinten tiedotustapahtumiin eli Eurooppa-päivään ja Avoimien ovien päivään, jotka Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio järjestivät Strasbourgissa ja Tallinnassa, tuotti huomattavan määrän suoria ja epäsuoria yhteyksiä ja sai melko suurta yleisön huomiota. Arvion mukaan Strasbourgin tapahtumaan osallistui 14 000 henkilöä ja Tallinnan tapahtumaan 13 000 henkilöä.

Sisäinen viestintä

Vuonna 2017 sisäisellä viestinnällä pyrittiin edistämään viraston tehtäviä, tavoitteita ja keskeisiä arvoja sekä näiden hyödyntämistä viraston organisaatiokulttuurin ja ryhmähengen kehittämiseen myötävaikuttavina tekijöinä. Sitä pidettiin myös yhtenä tärkeimmistä välineistä organisaation pitämiseen yhtenäisenä, kun otettiin huomioon viraston hajautuminen kahteen toimipaikkaan. Vuotuinen sisäisen tiedotuksen toimintasuunnitelma saatiin kokonaan valmiiksi. Vuoden 2017 kysely henkilöstön tyytyväisyydestä sisäiseen viestintään analysoitiin. Tulosten mukaan osallistumisaste kasvoi 114 prosenttia (verrattuna vuoteen 2016) ja sisäisen viestinnän toimintoihin tyytyväisyyden aste oli huomattavan korkea 94 prosenttia (90 prosenttia vuonna 2016). Tulokset ovat todiste henkilöstön sitoutumisen myönteisestä kehityksestä ja tietoisuuden lisääntymisestä kaikilla viraston toimipaikoilla organisaatiota ja toimintaa koskevista asioista. Tämä puolestaan mahdollistaa sen, että henkilöstö voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä heidän asiantuntijatehtävissään ja edistää korkeampia vaatimuksia vastaavasti tietotekniikkaviraston strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksen tulokset ovat perusta sisäisen viestinnän painopisteille ja toimintasuunnitelmalle vuodelle 2018. Silloin tavoitteena on täyttää vielä paremmin organisaation tarpeet ja henkilöstön odotukset mahdollisimman hyvin käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Raportointijaksolla organisaation viestinnän alalla toteutettiin useita laadun parannustoimia, jotka koskevat sisäisten tietotuotteiden käyttötuntumaa ja tietojen jakamiseen tarkoitettun foorumin (intranet) käytettävyyttä. Lisää parannuksia toteutetaan vuonna 2018.

Vuonna 2017 sisäisessä viestinnässä keskityttiin aktiivisesti myös muutosta koskevaan viestintään täydellisen viestintätuen antamiseksi valmisteluille, jotka liittyvät henkilöstön siirtoon viraston uusiin rakennuksiin. Säännöllisesti päivitettyä viestintää täydennettiin visuaalisella viestinnällä organisaation kulttuurin vahvistamiseksi ja yhteisymmärryksen edistämiseksi. Siksi tuotettiin muutosviestinnän valokuvakokoelmia ja videoita, jotka jaettiin viraston eri toimipaikoille. Jaksottainen video sai alkunsa ja se esitetään henkilöstölle muuton viimeistelyn yhteydessä vuonna 2018.

Sisäinen tarkastus

Tietotekniikkavirasto käytti jatkuvasti tarkastustoimintaan keskeisenä apuna riskienarvioinnin ja prosessien parantamisen vahvistamisessa. Virasto jatkoi yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osaston kanssa ja isännöi niiden tarkastuskäyntejä sekä toteutti toimenpiteitä vastataksaan tarpeen mukaan tarkastusten perusteella mahdollisesti annettaviin suosituksiin. Tietotekniikkaviraston sisäinen tarkastaja jatkoi tämän alan toimien koordinoitua, mukaan lukien raporttien

laadinta, vierailukäynnit, jatkotoimet ja sen varmistaminen, että viraston johto ja henkilöstö tuntevat yleisesti sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen periaatteet, tavoitteet ja menettelyt.

Julkisen sektorin sisäistä tarkastusta koskevan valmiusmallin täytäntöönpano eteni tasolle 3, kuten sisäisen tarkastuksen yksikön laadunvarmistus- ja parannusohjelman yhteydessä suoritettujen itsearvioinnin ja ulkoisen riippumattoman validoinnin tulokset osoittavat.

Osa II (a). Hallinto

2.1. Hallintoneuvosto

Virasto jatkoi vuonna 2017 erittäin tiivistä, läpinäkyvää ja rakentavaa yhteistyötä hallintoneuvoston kanssa. Niiden asioiden lisäksi, jotka hallintoneuvosto on hyväksynyt perustamisasetuksessa sille säädettyjen tehtävien mukaisesti, virasto on kiinnittänyt sen huomiota kaikkiin raportointijakson aikana havaittuihin merkittäviin riskeihin ja kysymyksiin.

Virasto jatkoi myös hallinnollisen tuen antamista hallintoneuvostolle ja neuvoa-antavien ryhmille. Hallintoneuvoston maaliskuun, kesäkuun ja marraskuun kokoukset ja neuvoa-antavien ryhmien raportointijakson kokoukset järjestettiin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Viraston perustamisasetuksen säännösten mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyy viraston ohjelma-asiakirjan seuraavalle vuodelle ja viraston vuotuisen toimintakertomuksen edelliseltä vuodelta. Hallintoneuvosto hyväksyi konsolidoidun vuotuisen toimintakertomuksen vuodelta 2016 kokouksessaan 20. ja 21. maaliskuuta 2017 ja ohjelma-asiakirjan kaudelle 2018–2020 lokakuun alussa 2017. Hallintoneuvosto päätti tehdä tarkistuksia vuoden 2017 talousarvioon syyskuussa 2017. Se myös otti huomioon ja tuki sitä, että virasto hyväksyy kokonaissitoumukset, joita rajanylitystietojärjestelmän ja uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien uusien tehtävien hoitaminen asianmukaisesti edellyttää, jotta voidaan suojata talousarviomäärärahat seurauksilta, joita vastaavien oikeusperustojen viivästynyt hyväksyminen aiheuttaisi. Hallintoneuvosto otti huomioon myös kokonaissitoumuksen hyväksymisen riskit ja mahdollisen toiston seuraavien varainhoitovuosien osalta, ja pyysi virastoa toimittamaan säännöllisesti tietoja niiden hallinnoinnista.

Helmikuussa 2017 hallintoneuvosto hyväksyi asetuksen (EU) N:o 603/2013 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuosikertomuksen vuodelta 2015 Eurodac-keskusjärjestelmän toiminnasta, myös sen teknisestä toiminnasta ja turvallisuudesta. Hallintoneuvosto hyväksyi lausunnon komission suosituksista, jotka koskevat tietotekniikkaviraston perustamisasetukseen tehtäviä muutoksia, pyytämällä komissiota välittämään lausunnon, suositukset ja tarvittavat ehdotukset Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle tietotekniikkaviraston perustamisasetuksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Hallintoneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2017 virastoa varten organisaation laajuiset keskeiset tulosindikaattorit, jotka mitataan vuosittain ja esitetään viraston konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa (katso liite I). Hyväksyminen on lopputulosta alkuperäisten, vuonna 2015 laadittujen indikaattorien useista parannuksista, joilla halutaan varmistaa niiden jatkuva merkityksellisyys toiminnan kannalta ja lisäarvo sekä tietotekniikkavirastolle että sen sidosryhmille.

Hallintoneuvosto hyväksyi toukokuussa 2017 vuotuisen luettelon SIS II -järjestelmän viranomaisista, N.SIS II -toimistoista ja SIRENE-toimistoista ja luettelon nimetyistä viranomaisista, joilla on pääsy Eurodac-keskusjärjestelmään tallennettuihin tietoihin.

Hallintoneuvosto pani kesäkuussa 2017 merkille korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraportin ja kehotti virastoa jatkamaan tiivistä yhteistyötä komission kanssa raportin johtopäätösten täydellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Samanaikaisesti hallintoneuvosto korosti sen tärkeyttä, että virastolle annetaan riittävät resurssit (taloudelliset ja inhimilliset) sen yhteentoimivuutta koskevien toimien toteuttamiseen.

Hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 aikana useita tärkeitä strategioita, esimerkiksi viraston tarkistetun pitkän aikavälin strategian kaudelle 2018–2022, sen turvallisuutta ja jatkuvuutta koskevan strategian ja teknologiastrategian, ja suositteli, että virasto kehittää strategiaa edelleen ja laatii toteutus suunnitelman. Hallintoneuvosto hyväksyi myös päätöksen, joka koskee viraston työkieltä.

Hallintoneuvosto hyväksyi niitä viraston hankkeita, joiden täytäntöönpanon on hyväksytty alkavan vuodesta 2018 eteenpäin, osalta olennaiset valintaperusteet hankkeiden ennakoarviointia varten, ja viraston on aloitettava niiden soveltaminen vastaavasti.

Hallintoneuvosto päätti marraskuussa 2017 perustaa kaksi alaryhmää: varainhoitokomitea ja valvontakomitea. Lisäksi hallintoneuvosto aloitti keskustelut rajanylitystietojärjestelmän ohjelmajohtokunnan perustamisesta ja otti huomioon rajanylitystietojärjestelmää koskevasta ehdotuksesta saavutetun edistyksen.

Hallintoneuvosto analysoi edellisten vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä viraston sisäisen tarkastajan kanssa vuoden 2017 sisäistä tarkastussuunnitelmaa koskevaa edistymiskertomusta ja oli tyytyväinen viraston johdonmukaiseen lähestymistapaan säännöllisen varmistuksen tarjoamisen osalta. Tämän osalta hallintoneuvosto hyväksyi tietotekniikkaviraston vuoden 2018 sisäisen tarkastussuunnitelman.

Viraston vuotta 2016 koskevassa ulkopuolisessa arvioinnissa todetut havainnot ja suositukset on otettu toimintasuunnitelman kautta asianmukaisesti huomioon jatkotoimissa. Maaliskuussa 2017 hallintoneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman, joka koskee toimitusjohtajan esittelemiä muita kuin lainsäädäntökeinoja koskevia suosituksia, ja marraskuussa 2017 hallintoneuvosto pani merkille sen täytäntöönpanon tilapäivityksen.

Viraston määrittämien riskien suhteen hallintoneuvostolle annettiin tiedoksi, että Euroopan komissio on lopullisesti hylännyt sen 27. kesäkuuta 2017 tekemän päätöksen 45 uudesta sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimesta, joilla vahvistettaisiin viraston ydinryhmää (budjettipääosaston eriyvän kannan vuoksi)¹⁴. Tämän vuoksi viraston ydinryhmän on hoidettava useampia toimintoja, mikä lisää riskiä suunnitellun työn viivästyemisistä. Lisäksi tietotekniikkaviraston operatiiviset riskit lisääntyvät, koska moniin viraston työtehtävistä on joko liian vähän henkilökuntaa tai niissä ei ole otettu huomioon toiminnan jatkuvuutta. Tähän vaikuttaa erityisesti viraston tehtävänannon merkittävä laajentuminen. Lisäksi toiminnan tehokkuus ja jokapäiväinen työ saattavat vähentyä, kun otetaan huomioon aiempi toteamus siitä, että ulkoisten resurssien käyttäminen on vähemmän tehokasta ja kalliimpaa ja riskialttiimpaa kuin sisäisen henkilökunnan käyttäminen.

Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 21. ja 22. maaliskuuta 2017 viraston perustamisasetuksen 18 artiklan 5 kohdan mukaisesti ilmoittaa Euroopan parlamentille sen aikomuksesta jatkaa toimitusjohtajan toimikautta kolmella vuodella hänen toimikautensa päättymispäivästä (1. marraskuuta 2017). Toimitusjohtaja toimitti 27. huhtikuuta 2017 toimikautensa jatkamista koskevan lausunnon LIBE-valiokunnalle. Siinä kuvailtiin tietotekniikkaviraston saavutuksia sen viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana ja toimitusjohtajan visiota, joka käsittää neljä viraston tulevaa kehitystä ja kasvua tukevaa pääpilaria.

Virasto teki hallintoneuvostolle ehdotuksen sen Strasbourgin toimipaikan laajentamisesta ja uudesta organisaation rakenteesta, koska se ennakoiti tietotekniikkaviraston tehtävien kasvavan sen uuden perustamisasetuksen myötä.

¹⁴ On pantava merkille, että osa noista sopimusperusteisten toimihenkilöiden toimista (27) sisältyivät Euroopan komission ehdotukseen tietotekniikkaviraston perustamisasetuksen tarkistamisesta.

2.2. Tärkeimmät kehityssuuntaukset

Ulkoinen kehitys

Myös poliittinen ympäristö jatkoi kehittymistä vuonna 2017. EU:n kansalaiset katsovat, ettei EU enää vastaa tyydyttävästi moniin kansalaisia askarruttaviin ongelmiin, kuten pitkäaikaistyöttömyyteen, hiipuvaan solidaarisuuteen, hitaaseen kasvuun, hitaaseen kestävään talouteen siirtymiseen ja turvallisuushaasteisiin. Viime vuosina tapahtunut kehitys on osoittanut, että parempi yhteistyö ja keskinäinen avunanto voivat yhdistää ja viedä ihmisiä kohti yhteistä päämäärää. Tämän hengen mukaisesti Eurooppa rakennettiin. Se halusi alusta alkaen seurata yhteistyön, solidaarisuuden, taloudellisen kehityksen, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteita, ja tätä tarkoitusta varten perustettiin yhteiset toimielimet. Mutta tämä tavoite on saavutettu vain osittain. Nykyään sillä on usean tason haasteita.

Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi neljästä vapaudesta, jotka Euroopan unioni vahvisti Schengen-alueen käyttöönoton yhteydessä. Nykyään sillä on myös haasteita, jotka liittyvät vakavan rikollisuuden (kuten huumekauppa, ihmiskauppa ja talousrikokset), terrorismin ja muuttopaineen lisääntymiseen. Kasvava määrä kansalaisia katsoo, että tämä on seurausta siitä, että Eurooppa on ollut liian avoin ja siksi alttiina globalisaation vaikutuksille. Lisäksi säästötoimien ilmapiiri on jatkunut useimmissa jäsenvaltioissa, mikä rajoittaa käytettävissä olevia resursseja jäsenvaltioissa, ja koko EU:n on yhdessä käsiteltävä yhä suurempia haasteita oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Siksi sisäinen turvallisuus ja Euroopan unionin suojeleminen sen ulkorajoilla on nykyään äärimmäisen haasteellista. Tällä alueella epäonnistumisella voisi olla dramaattisia seurauksia Euroopan tulevaisuudelle. Sen jälkeen, kun Tukholman ohjelma päättyi 2014, oikeus- ja sisäasioiden alalla aloitettiin strategisten ja poliittisten prioriteettien yhdenmukaistaminen paremman yhtenäisyyden, tehokkuuden ja kustannustehokkuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tälle kehitykselle on kaksi merkittävää kannustavaa tekijää.

- **Ensinnäkin** jatkuva muuttopaine EU:n ulkorajoilla ja selkeä tarve muuttoliikkeen paremmalle hallinnalle kaikkine näkökohtineen.
- **Toiseksi** EU:ta ja sen jäsenvaltioita uhkaa yhä suurempi määrä uusia ja monimutkaisia turvallisuusuhkia. Niihin vastaaminen edellyttää synergioita ja tiiviimpää yhteistyötä kaikilla tasoilla. Monet uhista johtuvat epävakaisuudesta EU:n välittömässä läheisyydessä sijaitseissa naapurimaissa sekä radikalisoitumisen ja terrorismien jatkuvasti kehittyvistä muodoista. Uhat muuttuvat yhä kansainvälisemmiksi, ja ne ovat yhä enenevässä määrin luonteeltaan rajat ylittäviä. Nämä uhat edellyttävät tehokkaita ja koordinoituja vastatoimia Euroopan tasolla.

Poliittiset prioriteetit, jotka on määritetty oikeus- ja sisäasioiden alalla, ovat johtaneet useisiin käytännön aloitteisiin ja toimiin, joilla on otettu huomioon ja alettu käsitellä turvallisuuden, raja-alueiden ja muuttoliikkeen hallinnan eri ulottuvuuksia. Nämä prioriteetit ovat myös esillä tietotekniikkaviraston vuotuisissa ja pitkän aikavälin toiminnoissa. Samaan aikaan jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet ovat yhä enenevässä määrin tietoisia laaja-alaisten tietojärjestelmien ratkaisevasta merkityksestä ja tietojenvaihdon tarpeesta oikeus- ja sisäasioiden alalla erityisesti uudet haasteet ja uhat huomioon ottaen.

Edellä todettu huomioon ottaen tietotekniikkavirasto ja sen hallinnoimat järjestelmät joutuvat todennäköisesti lisääntyvän julkisen ja poliittisen valvonnan kohteeksi tulevina vuosina. Virastolla on nyt ja jatkossa keskeinen rooli Schengen-alueen kestävässä toiminnassa ja poliittisten prioriteettien toteuttamisessa ja merkityksellisten politiikkojen täytäntöönpanossa oikeus- ja sisäasioiden alalla.

Komissio teki kesäkuussa 2017 ehdotuksen tietotekniikkaviraston perustamisasetuksen tarkistamisesta (uusi tietotekniikkaviraston perustamisasetus). Saman vuoden joulukuussa oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen asetusehdotuksesta ja Euroopan parlamentin LIBE-valiokunta hyväksyi mietinnön tietotekniikkavirastoa koskevasta tarkistetusta asetuksesta. Asetusluonnoksia koskevien toimielinten välisten neuvottelujen odotetaan alkavan tammikuussa 2018.

Vuoden 2017 joulukuun lopussa rajanylitystietojärjestelmän oikeudellinen kehys tuli voimaan ja viraston on edettävä sen täytäntöönpanossa heti, kun Euroopan komissio on hyväksynyt tarvittavat täytäntöönpanosäädökset vuonna 2018.

Euroopan komissio teki 17. marraskuuta 2016 ehdotuksen eurooppalaisen matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönotosta. Ehdotuksia koskevia keskusteluja käytiin vuoden 2017 aikana. Ehdotetulla lainsäädännöllä pyritään perustamaan järjestelmä, joka mahdollistaisi viisumivapaille matkustajille ennen näiden saapumista EU:n ulkorajoille tehtävien tarkastusten parantamisen. Virasto antoi pyydettäessä täyden tukensa lainsäädäntövallan käyttäjille näiden käydessä keskusteluja, ja antoi näiden käyttöön teknistä asiantuntemusta ehdotusten toteutettavuuteen ja asianmukaisiin toimiin järjestelmän käyttöönotossa liittyvien neuvojen muodossa. Se antoi myös myönteistä tukea Euroopan komission järjestämässä ETIAS-järjestelmää koskevissa kokouksissa. Lisäksi se päätti tehdä tiedonhankintamatkat Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australian korkean edustajan luokse Lontoseen ja tutkia näiden maiden käyttöönotettavia vastaavanlaisia järjestelmiä, jotta se voisi valmistautua mahdollisimman hyvin ETIAS-järjestelmän odotettuun kehitykseen tulevaisuudessa.

Euroopan komissio teki 29. kesäkuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta.

Euroopan komissio teki joulukuussa 2017 jatkotoimenpiteenä tietotekniikkaviraston tekemille tutkimuksille ja yleisesti korkean tason asiantuntijaryhmän työlle kaksi ehdotusta asetukseksi, jotka koskevat kehysten luomista EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle 1) poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ja 2) rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla. Ehdotusten tavoitteena on poistaa oikeus- ja sisäasioiden alan tietoarkkitehtuurissa olevat aukot ja lisätä turvallisuuden, rajaturvallisuuden ja maahanmuuton hallinnan alan nykyisten ja tulevien EU:n tietojärjestelmien tehokkuutta.

Organisaation kehitys

Tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin strategia 2014–2020 päivitettiin toimitusjohtajan visiota koskevan asiakirjan ja poliittisten ja operatiivisten olosuhteiden merkittävien muutosten, jotka asettavat uusia haasteita, perusteella. Hallintoneuvosto hyväksyi päivitetyn strategian marraskuussa 2017.

Hallintoneuvosto hyväksyi viraston turvallisuutta ja jatkuvuutta koskevan strategian ja teknologiastrategian. Hallintoneuvoston suosituksen jälkeen tietotekniikkaviraston teknologiastrategiasta keskusteltiin neuvoa-antavan ryhmän kokouksissa, joissa sovittiin, että yhdessä tulevista neuvoa-antavan ryhmän kokouksista esitetään toteutussuunnitelma. Toteutussuunnitelmaa laaditaan parhaillaan.

Tietotekniikkaviraston sisäisessä kehittämisessä uutta oli EPMO:n perustaminen. Sen tarkoituksena on auttaa parantamaan sisäistä hallintoa. Hallintoneuvosto hyväksyi viraston marraskuussa 2017 tekemän koetestin jälkeen säännöt, jotka koskevat viraston varainhoitoasetuksen mukaista ennakoarviointia. Ennakoarvioinnit kuuluvat nyt EPMO:n vastualueeseen.

Valmistelut toimintoperusteisen budjetoinnin kehittämiseksi aloitettiin vuoden aikana. Ne koostuivat korkeatasoisen mallin suunnittelemisesta viraston tehtävänannon toteuttamisesta aiheutuvien suorien ja välillisten kulujen yhteen laskemista varten ja viraston talousarvion osaston 3 tarkistamisesta varainhoitovuodesta 2019 alkaen niin, että operatiivisissa toiminnoissa mahdollistetaan täsmällisempi kustannusluokittelu. Toimintoperusteisen budjetointimallin kehittämiseen osallistuvan konsultin kanssa allekirjoitettiin sopimus vuoden 2017 lopussa ja toimien aloittamisen odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Vuonna 2017 sisäisten arvioijien ryhmä toimitti CAF:ään perustuvan täydellisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönoton tueksi ensimmäisen itsearviointiraportin, jossa käytettiin CAF-menetelmiä. Seuraavana vaiheena oli – sisäisten keskustelujen jälkeen – arvioinnin tuloksiin perustuvan toimintasuunnitelman laatiminen.

Vuonna 2017 Viron sisäministeri ja tietotekniikkaviraston toimitusjohtaja muurasivat Tallinnan uuden päätoimipaikan peruskiven. Rakennuksen odotetaan valmistuvan vuonna 2018 alkukesään mennessä. Virasto otti Strasbourgissa käyttöön vastarakennetut tilat, mikä auttoi vähentämään riittämättömistä työskentelytiloista aiheutuvaa henkilöstön rasitusta.

2.3. Talousarvion ja varainhoidon hallinto

Tietotekniikkavirastoa rahoitetaan eri rahoituslähteistä¹⁵, Tärkein tulonlähde on EU:n tuki, jonka Euroopan unionin budjettivallan käyttäjä eli Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyvät vuosittain¹⁶.

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

Vuoden 2017 talousarvion toteuttaminen

Tietotekniikkavirasto hallinnoi vuonna 2017 talousarviota, jossa oli 153,3 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 67,7 miljoonaa euroa EU:n tuesta saatuja maksumäärärahoja.

Hallintoneuvosto hyväksyi kaksi tarkistusta talousarvioon:

- 67,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoina eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän, uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen ja Dublinin jakomekanismin oikeusperustojen hyväksymisen viivästyksen takia¹⁷
- 18 miljoonaa euroa maksumäärärahoina, joita ei tarvittu toimintojen hallinnoinnissa.

Niillä oli seuraava vaikutus alkuperäiseen vuoden 2017 talousarvioon:

Talousarvio	Maksusitoumusmäärärahat		Maksumäärärahat	
	miljoonaa euroa	% alkuperäisestä hyväksytystä talousarviosta	miljoonaa euroa	% alkuperäisestä hyväksytystä talousarviosta
Alkuperäinen hyväksytty vuoden 2017 talousarvio	153,3	100 %	153,3	100 %
Lisätalousarvio nro 1			-67,6	-44,1 %
Lisätalousarvio nro 2			-18,0	-11,7 %
Lopullinen hyväksytty talousarvio	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Virasto saavutti lopullisen hyväksytyin talousarvion korkean toteutumisasteen ennen vuoden loppua

- 100 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista
- 100 prosenttia maksumäärärahoista, mukaan lukien vuoden 2017 hallinnollisten menojen siirrot varainhoitovuodelle 2018.

Maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen

Vuodelle 2017 äänestetyt maksusitoumukset (C1) jaettiin eri osastoihin seuraavasti: 83,3 prosenttia osoitettiin operatiiviseen talousarvioon (osasto 3), 6,2 prosenttia infrastruktuuri- ja hallintomenoihin (osasto 2) ja 9,5 prosenttia henkilöstömenoihin (osasto 1). Seuraavassa kaaviossa esitetään talousarvion toteutuminen osastoittain vuoden lopussa.

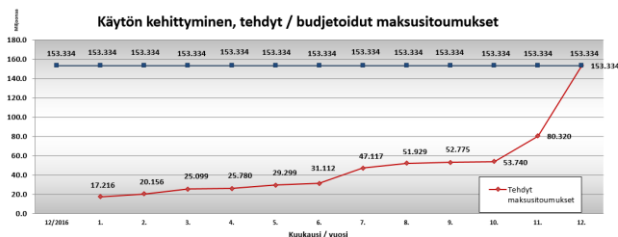
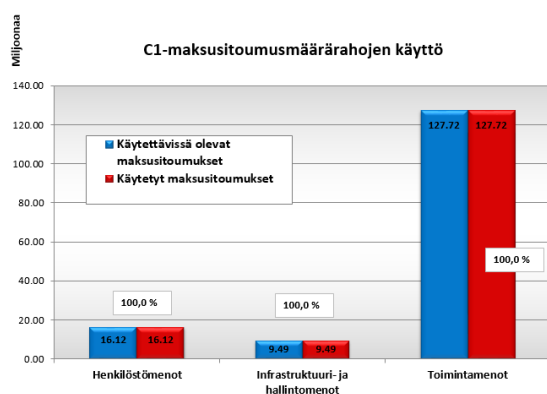
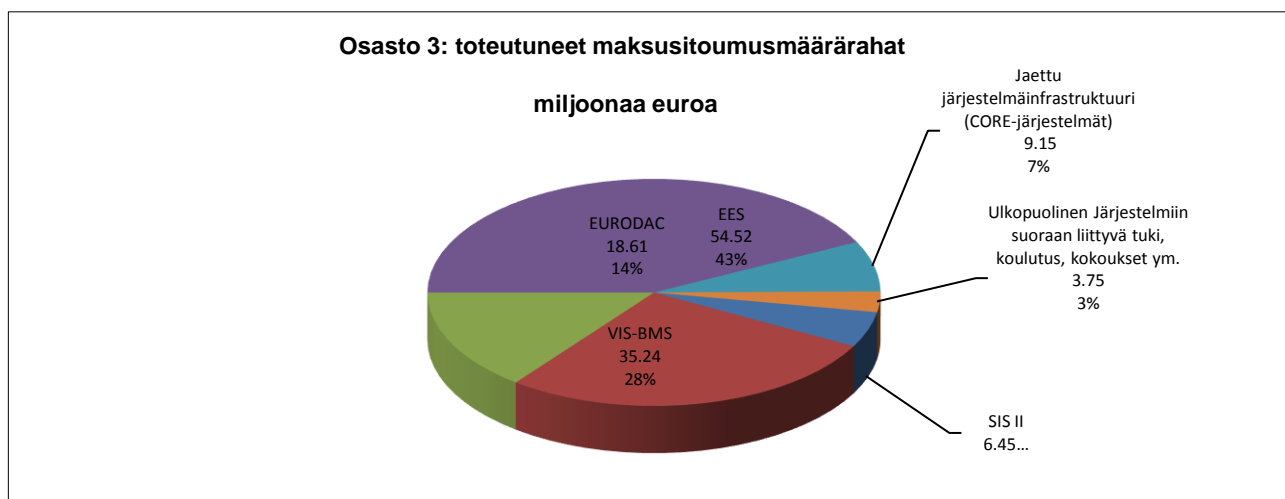
Toimintamenojen (osasto 3) tiedot: ydintoimintojen tukemiseen käytettävien sopimusten monivuotisen luonteen vuoksi vuoden 2017 avoimista maksusitoumusmäärärahoista on siirretty automaattisesti seuraavalle tilikaudelle 121,5 miljoonaa euroa, ja ne maksetaan vuonna 2018 ja tulevina vuosina. Katso yksityiskohtainen erittely liitteestä II.

¹⁵ Perustamisasetuksen 32 artikla.

¹⁶ Tämä tuki tarkoittaa C1-sitoumuksia ja maksumäärärahoja (kuluva varainhoitovuoden äänestetyt määrärahat).

¹⁷ Virasto ilmoitti hallintoneuvostolle 12.12.2016 päivättyllä kirjallisella menettelyllä 2016-164 vuotuisen talousarvion hyväksymistä varten seuraavaa: "Viraston on vuonna 2017 pyydettävä hallintoneuvostoa hyväksymään lisätalousarvio niiden EU:n talousarviossa ennakoitujen maksumäärärahojen palauttamiseksi, jotka ylittävät viraston toimittamat tarkistettavat ennakoarvot tuloista ja menoista."

Tietotekniikkavirasto pani täytäntöön 100 prosenttia operatiivisesta talousarviosta, jonka määrä oli 127,7 miljoonaa euroa. Seuraavassa kaaviossa esitetään operatiivisen talousarvion jakautuminen luvuittain.



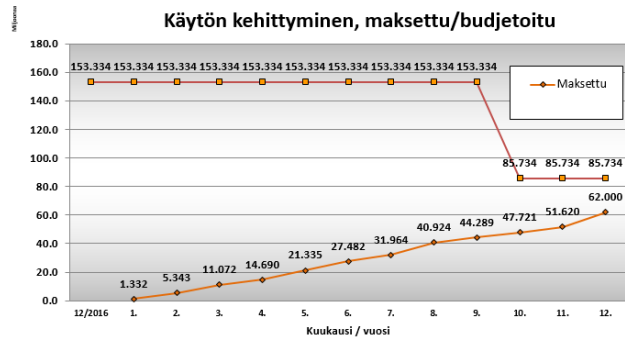
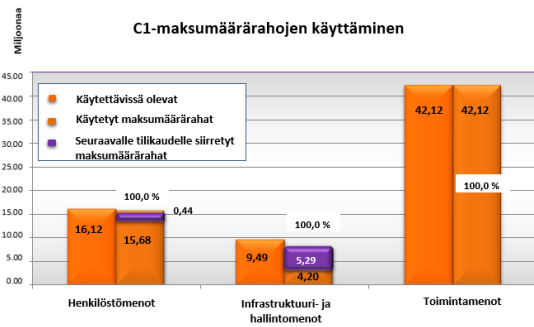
Eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän, uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen ja Dublinin jakomekanismin oikeusperustojen viivästynyt hyväksyminen käynnisti – sen jälkeen, kun hallintoneuvostoa oli kuultu – huomattavien¹⁸ kokonaissitoumuksien (L1) täytäntöönpanon, jotta ei menetettäisi niitä määrärahoja, joiden käytöstä oli suunnitelmat lainsäädäntöesitykseen liitetystä rahoitusvelityksessä, jonka Euroopan komissio liitti vastaaviin lainsäädäntöehdotuksiin. Tällaiset toimenpiteet ovat kuitenkin väliaikaisia, ja on olemassa riski siitä, että lisäviivästykset oikeudellisen perustan (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus ja Dublinin jakomekanismi) hyväksymisessä tai eurooppalaisen rajanylitystietojärjestelmän täytäntöönpanopäätöksissä saattavat johtaa siihen, että hankintamenettelyissä ei voida käyttää kokonaissitoumuksia vuonna 2018, mikä johtaisi seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettävien määrärahojen peruuttamiseen. L1-sitoumusten hyväksymisellä vuonna 2017 on todennäköisesti kerrannaisvaikutus tuleviin varainhoitovuosiin.

Maksumäärärahojen toteutuminen

Maksumäärärahojen hyväksytty talousarvio kokonaisuudessaan oli 67,7 miljoonaa euroa.

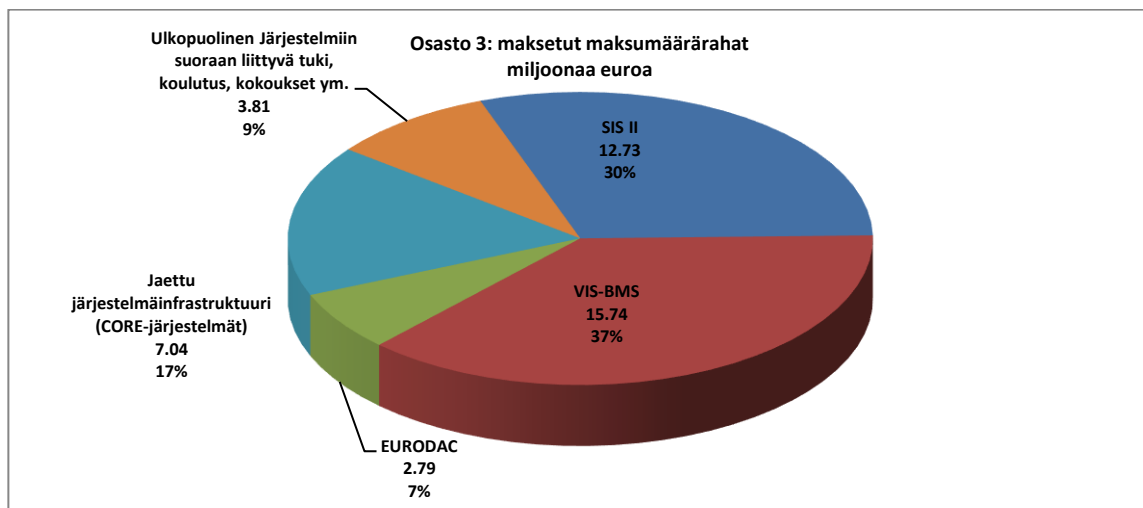
Vuoden 2017 lopussa maksumäärärahojen toteutuminen C1-määrärahojen osalta oli 100 prosenttia, mukaan lukien hallintomenojen siirtäminen varainhoitovuodelle 2018. Seuraavassa kaaviossa esitetään kokonaistalousarvio osastoittain ja maksumäärärahojen yleinen käyttö vuoden 2017 aikana.

¹⁸ Hyväksytyihin kokonaissitoumuksiin sisältyy 54,5 miljoonaa euroa eurooppalaiselle rajanylitystietojärjestelmälle, 11,3 miljoonaa euroa uudelleenlaaditulle Eurodac-asetukselle ja 1,8 miljoonaa euroa Dublinin jakomekanismille.



Lisäksi 87,8 prosenttia vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirretyistä hallintomenojen maksumäärärahoista on maksettu.

Maksusitoumusmäärärahoja, jotka ovat osastossa 1 (henkilöstömenot) 19 0,4 miljoonaa euroa ja osastossa 2 (infrastruktuuri- ja toimintamenot) 5,3 miljoonaa euroa, joita ei ole vielä käytetty maksumäärärahoina vuonna 2017, ja joille on olemassa lainmukaiset maksusitoumukset, siirretään vuodelle 2018 yhdessä vastaavien maksumäärärahojen kanssa.

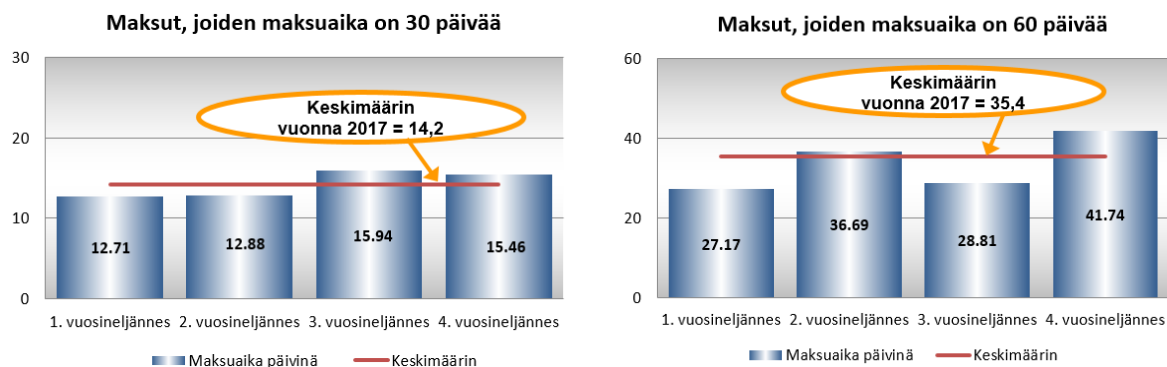


Osastossa 3 suurin osa maksumäärärahoista käytettiin VIS-/BMS-järjestelmään. Seuraavassa kaaviossa esitetään operatiivisen talousarvion maksettujen maksumäärärahojen jakautuminen.

Suoritusindikaattori: maksuaika

Vuonna 2017 toteutettiin yhteensä 2 555 maksutapahtumaa, mikä on 11,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016: 2 412 tapahtumaa, joissa enimmäismaksuaika oli 30 päivää, 31 maksua, joissa enimmäismaksuaika oli 45 päivää, 110, joissa enimmäismaksuaika oli 60 päivää, 1, jossa enimmäismaksuaika oli 5 päivää ja 1, jossa oli 35 päivän erityismaksuaika.

Keskimääräinen maksuaika kaikkien maksutyypin osalta oli sopimukseen perustuvan määräajan mukainen. Kahden pääryhmän osalta se oli 14,2 päivää (maksuajan ollessa 30 päivää) ja 35,4 päivää (maksuajan ollessa 60 päivää).



Kaikista tapahtumista 93,8 prosenttia maksettiin sopimuksen mukaisessa määräajassa. Viivästyneitä maksuja oli 159, joista kolmesta maksettiin toimeksisaajille viivästyskorkoa 960,21 euroa.

Hankintamenettelyt

Tietotekniikkavirasto teki vuonna 2017 yhteensä 405 sopimusta, joista 74 tehtiin viraston käynnistämien suorien hankintamenettelyjen perusteella. Loput 331 sopimusta tehtiin erillissopimuksina/-tilauksina jo tehtyjen tietotekniikkaviraston tai toimielinten välisten puitesopimusten nojalla.

Neuvottelumenettelyt olivat yleisimmin käytettyjä menettelyjä vuonna 2017 (53 arvoltaan vähäistä hankintaa). Niiden lisäksi tehtiin kaksi avointa menettelyä ja yksi rajoitettu menettely.

Vuonna 2017 tietotekniikkavirasto allekirjoitti merkittävän tietojärjestelmää koskevan puitesopimuksen rajoitettua menettelyä noudattamalla. Kyseinen sopimus koskee Eurodac-järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaa sopimusta, ja sen arvioitu enimmäismäärä on 22 690 000,00 euroa.

Rajanylitystietojärjestelmän ensimmäistä vaihetta koskeva rajoitettu menettely aloitettiin 2017, kuten myös uutta SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan puitesopimuksen rajoitettu menettely, ottaen huomioon, että nykyinen sopimus päättyy vuonna 2018.

2.4. Henkilöstöhallinto

Kehityssuuntaukset

Viraston toiminnoissa keskityttiin vuonna 2017 henkilöstöhallinnon alalla vuotta 2017 koskevassa ohjelma-asiakirjassa asetettuun tavoitteeseen, joka on viraston henkilöstön säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen vankalla osaamisen ja taitojen hallinnalla yhdessä työntekijäkohtaisen urakehityssuunnitelman rinnalla.

Toiminnoilla pyrittiin varmistamaan henkilöstöpolitiikan tehokas täytäntöönpano, oppimis- ja kehittämismahdollisuudet henkilöstön jäsenille näiden teknisten, pehmeiden, johtamisen tai hallinnollisten taitojen parantamiseksi ja tehokkaan henkilöstöhallintopalvelun toteuttaminen. Huomiota kiinnitettiin lisähenkilöstön rekrytointiin rajanylitystietojärjestelmää varten. Virasto aloitti työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan kehitystyön, joka ulottuu henkilöstöhallinnan ulkopuolelle ja joka pannaan täytäntöön muutaman vuoden kuluessa.

Koulutus ja kehitys

Vuoden 2017 vuotuisen koulustarveanalyysin tulokset on otettu huomioon henkilöstön jäsenille ja organisaatiolle tarjottavassa koulutuksessa. Vuonna 2017 tärkeimmät saavutukset olivat iLearn-järjestelmän (tietotekniikkaviraston oppimisen hallintajärjestelmä) kehittäminen edelleen, tietotekniikkaviraston osaamiskehityksen kehittäminen edelleen, vuotuisen oppimissuunnitelman täytäntöönpano ja henkilöstön sitouttamista koskeva selvitys ja siihen liittyvä seuranta. Lisäksi Koulutus ja kehitys -ryhmä sovelsi oppilas-/henkilöstökeskeistä toimintamallia erilaisissa työpajoissa ja osallistamistoiminnoissa. Kaikki nämä toimet myötävaikuttivat viraston strategisten ja operatiivisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen keskittymällä tarvittavien taitojen kehittämiseen ja tarjoamalla operatiivisen osaston henkilöstölle teknistä koulutusta.

Alla olevassa informaatiografiikassa esitetään tiivistelmä tietotekniikkavirastossa järjestetyistä toiminnoista ja niiden indikaattoreista.

Oppimista ja kehittämistä koskevat toimet ja indikaattorit vuonna 2017

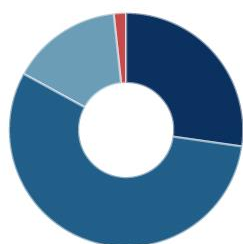


SUMMARY	TIIVISTELMÄ
Training requests processed	Käsitellyt koulutuspyynnöt
In-house trainings organised	Järjestetyt sisäiset koulutukset
University studies facilitated	Avustetut yliopisto-opinnot
Unique logins in iLearn	Yksilölliset tunnisteet iLearn-järjestelmässä
Newsletters sent	Lähetetyt tiedotuslehdet
Team buildings organised	Tiimihenkeä vahvistavat toiminnot

TRAININGS	KOULUTUKSET
TRAINING DAYS	KOULUTUSPÄIVÄT
Total	Yhteensä
Training days per person	Koulutuspäivät henkilöä kohti
STRASBOURG	STRASBOURG
TALLINN	TALLINNA
Training days	Koulutuspäivät
Training days per person	Koulutuspäivät henkilöä kohti
5.2	5,2
6.2	6,2
3.4	3,4

SATISFACTION

General Satisfaction of Courses
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities



● Very Satisfied 28.07 ● Satisfied 57.39
● Neutral 15.79 ● Dissatisfied 1.75

STAFF ENGAGEMENT



SATISFACTION	TYTYTYVÄISYYS
General Satisfaction of Courses	Yleinen tyytyväisyys kursseihin
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Henkilöstön tyytyväisyys koulutus- ja kehitystoimiin
Very Satisfied	Hyvin tyytyväinen
Satisfied	Tyytyväinen
Neutral	En osaa sanoa
Dissatisfied	Tyytymätön
28.07	28,07
15.79	15,79

57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN
------------------	--------------------------

Henkilöstötaulukko ja henkilöstön määrä

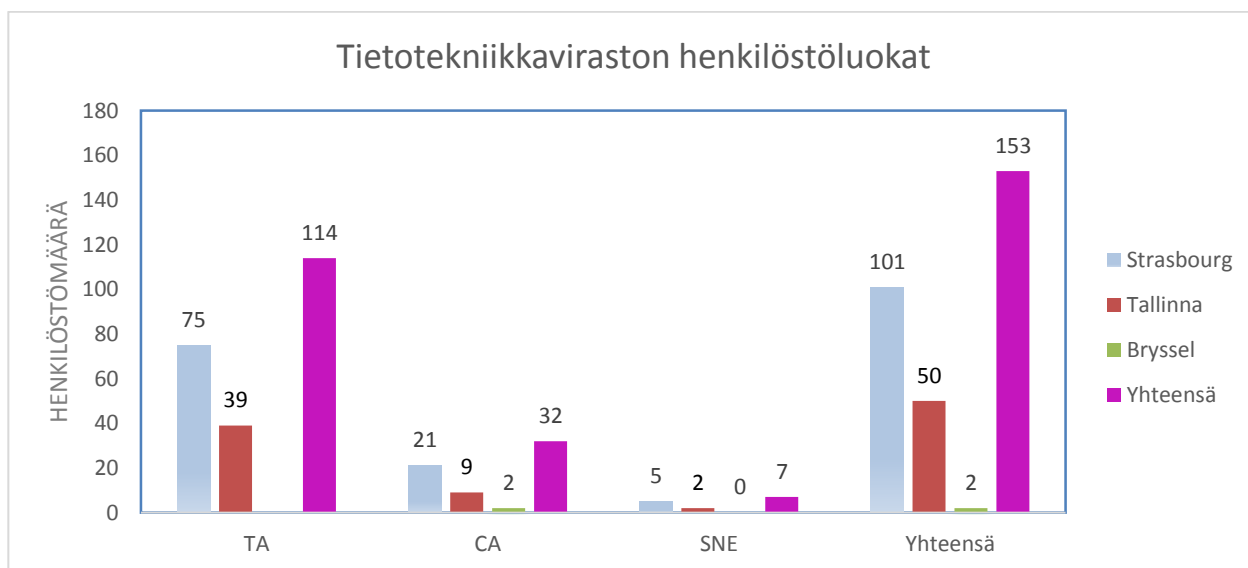
Vuonna 2017 tietotekniikkavirastossa oli paikkoja seuraavasti: 131 väliaikaista toimihenkilöä, 27 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 9 kansallista asiantuntijaa. Henkilöstötaulukkaan sisältyvien toimien kokonaismäärä vähentyi kolmella vuoteen 2016 verrattuna, mikä johtui henkilöstöleikkauksista, ja oli 115 toimea. Samalla toimien kokonaismäärä kasvoi 16 lisätoimella²⁰. Viraston henkilöstötaulukko ei sisällä virkamiesten toimia eikä AST/SC-luokkaan kuuluvien apulaisvirkailijoiden toimia. Tietotekniikkaviraston vuoden 2017 henkilöstötaulukko on liitteessä IV.

Joulukuun 2017 lopussa henkilöstössä oli 153 koko-aikaista jäsentä: 114 väliaikaista toimihenkilöä, 32 sopimussuhteista toimihenkilöä ja seitsemän kansallista asiantuntijaa. Kyseisistä henkilöstön jäsenistä 75 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa työskenteli Strasbourgissa, ja 39 väliaikaista toimihenkilöä, kahdeksan sopimussuhteista toimihenkilöä ja kaksi kansallista asiantuntijaa työskenteli Tallinnassa. Kaksi sopimussuhteista toimihenkilöä työskenteli tietotekniikkaviraston yhteystoimistossa Brysselissä.

Viraston henkilöstöön kuului 21 eri kansallisuutta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 26 prosenttia (40) ja miesten osuus puolestaan 74 prosenttia (113).

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

Tietotekniikkaviraston henkilöstöluokat: tilanne 31. joulukuuta 2017



²⁰ Tämä luku sisältää 14 toimea rajanylitystietojärjestelmää ja uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta varten. Kyseisiä toimia ei voitu täyttää ennen vuoden loppua olennaisten oikeudellisten asiakirjojen hyväksymisen viivästymisen takia. Tämän kertomuksen laatimisen ajankohtana on hyväksytyt seitsemän työtarjousta, ja niiden aloituspäivämäärät ovat 16. tammikuuta ja 1. maaliskuuta 2018 välillä.

Virasto tarjosi myös harjoittelumahdollisuuksia. Vuoden 2017 lopussa Tallinnassa oli kaksi harjoittelijaa ja Brysselissä yksi harjoittelija.

Organisaatorakenne

Vuonna 2017 eu-LISAn organisaatorakenteeseen tehtiin seuraavat muutokset:

- yleisen koordinoinnin yksikön organisaatorakenne tarkistettiin ja muutokset sen sektoreihin hyväksyttiin
- perustettiin organisaation hankkeenhallintatoimisto, joka raportoi suoraan tietotekniikkaviraston toimitusjohtajalle.

Marraskuussa 2017 viraston hallintoneuvostolle toimitettiin tietotekniikkaviraston uutta organisaatorakennetta koskeva ehdotus. Organisaatorakenteen muutokset ovat välttämättömiä, ottaen huomioon tarkistetun asetuksen hyväksyminen, minkä odotetaan tapahtuvan vuonna 2018, ja tietotekniikkavirastolle vuosina 2018–2019 osoitettavia uusia järjestelmiä ja tehtäviä koskevien asetusten hyväksyminen (esim. ETIAS, uudelleenlaadittu Eurocast-asetus, uudelleenlaadittu SIS II -asetus ja EU:n järjestelmien yhteentoimivuus). Näistä uusista hankkeista seuraa viraston henkilöstömäärän lisääntyminen niin, että se kaksinkertaistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Tällä hetkellä ehdotuksesta keskustellaan Euroopan komission kanssa.

Tietotekniikkaviraston organisaatiokaavio, jossa esitetään tilanne 31. joulukuuta 2017, on liitteessä III.

Henkilöstöresurssien suoritusindikaattorit

Virasto laati henkilöstöresursseihin liittyviä suoritusindikaattoreita²¹. Niiden avulla voidaan mitata poissaoloja, henkilöstön vaihtuvuutta, henkilöstön suorituskykyindeksiä ja henkilöstön sitoutumista.

Poissaolomäärän keskeinen suorituskykyindikaattori oli 22 prosenttia verrattuna 23 prosenttiin vuonna 2016, kun tavoitteena oli sen pysyminen alle 25 prosentissa.

Henkilöstön vaihtuvuus oli noin 3,27 prosenttia, koska virastosta lähti vuonna 2017 viisi työntekijää. Se jää henkilöstön vaihtuvuudelle asetetun keskeisen suorituskykyindikaattorin (KPI) viiden prosentin vertailuarvon alapuolelle. Tallinnan päätoimipaikkaa vaihtuvuus koski enemmän, koska henkilöstön vaihtuvuus oli siellä 5,13 prosenttia.

Henkilöstön vaihtuvuus 2017 jaoteltuna toimipaikan ja sopimustyyppin mukaan

Henkilöstön vaihtuvuus 2017			
Henkilöstön tyyppi	Strasbourg	Tallinna ja Bryssel	Tietotekniikkavirasto kokonaisuudessaan
TA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
CA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
SNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kaikki	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Henkilöstön suoritusindeksi oli 99 prosenttia, eli hieman alle keskeiselle suorituskykyindikaattorille asetetulle tavoitteelle (tavoitteena oli 100 prosenttia tehdyistä arvioinneista). Syynä oli yksittäinen tapaus, jossa oli kyse kykenemättömyydestä arvioinnin viimeistelyyn objektiivisista syistä. Lisäksi saavutettiin keskeisen suorituskykyindikaattorin tavoite, joka oli yli 10 prosenttia ylimmän tason suorituskyvylle ja alle viisi prosenttia alemman tason suorituskyvylle. Saavutettu osuus oli 10,3 prosenttia tason I suorituskyvyn (korkein suoritustaso)

²¹ Tietotekniikkaviraston yhteiset suoritusindikaattorit: tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi asiakirjan 15. maaliskuuta 2015 (viite 2015-042), ja viraston yhteisten suoritusindikaattorien muuttamista koskeva pyyntö (viite 2016-127) esitettiin hallintoneuvostolle lokakuussa 2016.

osalta ja 76 prosenttia tason I ja tason II suorituskvyn osalta (suoritus ylittää odotukset). Heikon (riittämättömän) suorituksen tapauksia ei ilmennyt.

Henkilöstön sitoutumista mitattiin arvioimalla henkilöstön tyytyväisyyskyselyyn vastanneen henkilöstön osuutta. Tämä keskeinen suorituskvyyndikaattori oli vuonna 2017 88 prosenttia (tavoitearvona oli vähintään 80 prosenttia).

Korvauksena saatavaa vapaata koskeva järjestelmä

Viraston on vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2011 koskevan Euroopan parlamentin raportin (erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta) ²² 28 kohdan mukaisesti toimitettava tiedot kuhunkin palkkaluokkaan sovellettavien lomapäivien määrästä joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa sekä ylityövapaajärjestelyistä.

Joustava työaikajärjestely on vakiotyöskentelymalli, jota sovelletaan tietotekniikkavirastossa työaikaa koskevan soveltamissäännön mukaisesti²³. Viraston on toimeksiantonsa mukaisesti tarjottava jäsenvaltioille palveluja ympäri vuorokauden, joten osa sen henkilöstöstä tekee vuorotyötä tai päivystää. Viraston hallinnoimiin tietoteknisiin järjestelmiin tehtävät toimenpiteet edellyttävät toisinaan, että työ suoritetaan virka-ajan ulkopuolella, myös yöllä tai yleisinä vapaapäivinä. Siksi korvaukset ylityöistä, jotka on tehty joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa tai päivystyksessä tai tiettyä hanketta varten, ovat olennainen piirre organisaation toiminnassa.

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

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Korvattu ylityö	Korvattu päivystys	Korvattu joustava työaika
AD 5	1,0	1,3	36,2
AD 6	10,7	3,1	130,7
AD 7	5,0	0,9	111,1
AD 8	22,9	2,8	146,8
AD 9	6,0	2,8	49,4
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8

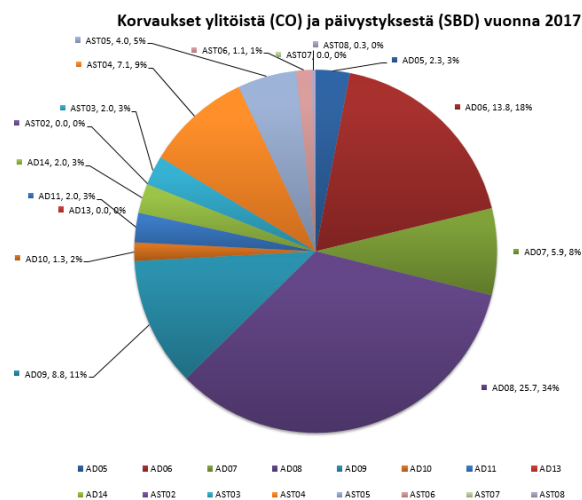
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ Komission työajasta 15. huhtikuuta 2015 tekemä päätös C(2014) 2502, jonka tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi 15. huhtikuuta 2015.

AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Päivien määrä yhteensä	62,6	13,5	636,0
Henkilöiden määrä	24	13	77
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	6,92		
FG III 9	0,0	0,0	7,5
FG IV 13	8,3	0,0	29,9
FG IV 14	12,3	4,1	62,9
FG IV 15	0,0	0,0	16,5
FG IV 16	0,0	0,5	16,0
FG IV 17	0,0	0,0	1,5
Päivien määrä yhteensä	20,6	4,6	134,2
Henkilöiden määrä	5	3	23
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Päivien määrä yhteensä	2,9	74,1	49,5
Henkilöiden määrä	1	5	5
Vapaapäivien keskimääräinen määrä	8,74		
Päivien määrä YHTEENSÄ	86,2	92,2	819,7
Henkilöiden määrä YHTEENSÄ	30	21	105
Keskimääräinen kokonaismäärä	6,71	4,39	7,81

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

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



Väliaikaisten toimihenkilöiden joustavien työaikajärjestelyjen puitteissa korvauksena saamien päivien määrät ja prosenttiosuudet palkkaluokittain



Kuvaus henkilöstökartoituksen / vertailevan arvioinnin tuloksista

Tietotekniikkavirasto on tehnyt neljännen vertailevan arviointinsa, jossa se määrittää hallinnollisen ja operatiivisen henkilöstön välisen suhteen voidakseen vastata varainhoidosta annetun puiteasetuksen vaatimuksiin. Asetuksessa säädetään, että kaikkien erillisvirastojen on tehtävä vuosittain tällainen vertaileva arviointi hallinnollisten menojen perustelemiseksi aiempaa järjestelmällisemmin ja avoimemmin. Henkilöstökartoitus tehtiin EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden sopimien menetelmien mukaisesti. Sitä sovellettiin kaikkiin tietotekniikkavirastossa joulukuussa 2017 täytettyinä olleisiin toimiin. Vuoden 2017 henkilöstökartoituksen tulokset esitetään liitteessä IV olevissa taulukoissa.

Operatiivisten toimien prosenttiosuus laski hieman vuonna 2017: se laski 1,28 prosenttiyksikköä, koska 16:ta operatiivista lisätoimea ei kartoitettu sen takia, ettei niitä voida täyttää ennen kuin eurooppalaista rajanylitystietojärjestelmää ja uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta, joita varten nämä lisätoimet on myönnetty, koskevat oikeudelliset asiakirjat on hyväksytty. Ne sisällytetään vuoden 2018 vertailevaan arviointiin.

Hallinnollisten toimien prosenttiosuus oli vuonna 2017 hieman suurempi kuin 2016: se kasvoi 15,91 prosentista 17,00 prosenttiin, koska muutama lisätoimi oli perustettava olennaisten tehtävien suorittamiseksi, eikä kaikkia operatiivisia toimia kartoitettu. Luokittelemattomien toimien prosenttiosuus pysyi muuttumattomana.

Toimityyppien lisäjaottelu luokkiin osoittaa, että operatiivisissa toimissa ohjelmajohtamisen toimien prosenttiosuus kasvoi hieman (4,53 prosentista kuuteen prosenttiin) ja yleisten operatiivisten toimien prosenttiosuus pieneni hieman (60,74 prosentista 58 prosenttiin).

EU:n erillisvirastojen henkilöstöhallintaa koskevan analyttisen selosteen²⁴ numero 15 mukaan hallintohenkilöstö ”vastaa 30 prosenttia virastojen henkilöstöstä”. Kun tätä prosenttiosuutta käytetään viitteenä, vertaileva suhdeluku tietotekniikkavirastossa on huomattavasti sitä pienempi. Virasto katsoo, että ”terveen” osuuden pitäisi pysyä tasolla, joka on 20 prosenttia toimista hallinnollisen tuen ja koordinoinnin alalla. Tätä tasapainotettiin ulkoiseen tukeen käytettävien hallinnon tuen toimien suuremmalla osuudella, mikä kävi ilmi ulkoisten palveluntarjoajien vertailusta (sisäisten). Tämä tasapaino on edelleenkin tarpeen niin kauan kuin viraston operatiivisen henkilöstön määrä kasvaa ja toimintoja tukevia hallinnollisia toimia varten ei ole riittävästi henkilökuntaa. On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että operatiivisten toimien määrä lisääntyi vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna kahdeksalla

24 https://europa.eu/european-union/sites/europaefiles/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf

prosenttiyksiköllä ja luokittelemattomien toimien määrä 2,42 prosenttiyksiköllä, kun hallinnollisten toimien määrä on 46,42 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016.

Kertomuksen liitteessä IV on taulukkoja, joissa esitetään seuraavat tiedot:

- tietotekniikkaviraston vuoden 2017 henkilöstötaulukko
- tasot, joilla Euroopan komission tärkeimpien toimien vertailevaa arviointia varten luetteloimat keskeiset tehtävät ovat edustettuina tietotekniikkavirastossa
- vertailu vuosina 2016 ja 2017 sekä henkilöstön jäsenten että ulkopuolisten (sisäisten) palveluntarjoajien osalta tehtyjen vertailevien arviointien tuloksista.

2.5. Johdon laatima arvio

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

2.6. Muille yksiköille ja tahoille osoitetut talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Virasto ei osoittanut talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä muille yksiköille tai tahoille.

2.7. Raportointijakson tilintarkastustulosten arviointi

2.7.1. Sisäisen tarkastuksen osasto

Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto toteutti vuonna 2017 hankintamenettelyn hallinnan tarkastuksen tietotekniikkavirastossa²⁵.

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida julkista hankintamenettelyä koskevan sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta tietotekniikkavirastossa.

Tarkastuksen sisältöön kuului valvontaympäristö, mukaan lukien hankintamenettelyn tärkeimpiä vaiheita koskevien keskeisten valvontamenettelyjen suunnittelu ja täytäntöönpano. Valvontamenettelyt tarkistettiin sen arvioimiseksi, edistetäänkö niillä tehokkaasti tietotekniikkaviraston hankintatavoitteisiin pääsemistä ja lopulta taloudellisuuden varmistamista.

Lopuksi Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto toteaa, että hankintamenettelyjen valvontamenetelmät tietotekniikkavirastossa tukevat viraston tärkeimpien operatiivisten tavoitteiden saavuttamista (kuten sen hallinnoimien laaja-alaisen tietoympäristöjen ympärivuorokautinen keskeytymätön toiminta). Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto havaitsi kuitenkin merkittäviä heikkouksia, joilla voi olla vaikutusta motiteettomaan varainhoitoon ja menettelytapoja koskevien sääntöjen noudattamiseen.

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

Virasto otti käyttöön – yhteisymmärryksessä Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osaston kanssa – toimintasuunnitelman, joka käsittelee tarkastushavaintoja ja suosituksia.

2.7.2. Sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC)

Vuonna 2017 tietotekniikkaviraston sisäisen tarkastuksen yksikkö keskittyi ulkoisten tarkastusten tavanomaisen tukemisen lisäksi sidosryhmien odotuksiin hallinnointiprosessien parantamisesta, josta tarkemmin seuraavassa.

Ennakoarvioinnit

Sisäisen tarkastuksen yksikkö määritteli huomattavia menoja aiheuttavien hanke-ehdotusten ennakoarviointimenettelyn. Tämän seurauksena virasto suorittaa vuodesta 2018 alkaen ennakoarvioinnin kaikille hankkeille, jotka on luokiteltu suuriksi hankkeiksi hallintoneuvoston hyväksymien hankkeen luokitteluperusteiden soveltamisen jälkeen. Hyväksytyt luokitukset on yhdenmukainen viraston varainhoitoasetuksen 29 artiklan 5 kohdassa säädetyn vaatimuksen kanssa. Kyseisessä säännöksessä edellytetään ennakoarvioinnin suorittamista huomattaville menoille. Sisäisen tarkastuksen yksikkö siirsi ennakoarviointimenettelyn yritysten hankkeenhallintatoimistolle täytäntöönpanoa ja raportointia varten. Virasto raportoi marraskuussa 2018 ennakoarviointien tuloksista ja ehdottaa tarvittaessa tarkistuksia ennakoarviointimenettelyyn ja/tai hankkeen luokitteluperusteisiin.

²⁵ Lopullinen tarkastuskertomus hankintamenettelyn hallinnasta tietotekniikkavirastossa (viite Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta

Sisäisen tarkastuksen yksikkö on ehdottanut käytäntöä ja sääntöjä eturistiriitojen ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan tietotekniikkavirastossa. Niiden mukaan viraston henkilöstön jäsenen on annettava ja/tai päivitettävä vuosittain sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus ja hänen lähiesimiehensä on tarkistettava ilmoitus. Tämän vaatimuksen täytäntöönpanon tulokset esitetään viraston vuotuisessa toimintakertomuksessa. Sisäisen tarkastuksen yksikkö ehdotti vastaavaa vaatimusta hallintoneuvoston jäsenille, niiden varahenkilöille ja neuvoo-antavien ryhmien jäsenille; ehdotusta tarkastellaan vuoden 2018 alussa sen hyväksymistä varten.

Sisäisen tarkastuksen yksikön laadun varmistus- ja parantamisohjelma

Sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti loppuun menettelyt laadun varmistus- ja parantamisohjelman toteutussuunnitelman mukaisesti. Tämän tulos on, että riippumaton ulkoinen arvioija vahvisti, että sisäisen tarkastuksen yksikön toiminta on yleisesti vaatimusten ja eettisten sääntöjen mukaista. Jotta sisäisen tarkastuksen yksikkö voisi jatkuvasti optimoida toimintaansa, se on kehittänyt suunnitelman, joka sisältää 12 vuoden 2018 loppuun mennessä täytäntöön pantavaa toimea.

2.7.3. Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin sai vuonna 2017 päätökseen tietotekniikkaviraston varainhoitovuoden 2016 vuotuisen tilinpäätöksen tavanomaisen tarkastuksen²⁶. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

(a) viraston vuotuisen tilinpäätöksen, joka sisältää rahoitus selvitykset²⁷ ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta²⁸ 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

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

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston vuotuisessa tilinpäätöksessä esitetään rehellisesti kaikin olennaisin osin sen taloudellinen tilanne 31. joulukuuta 2016 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat kyseiseltä vuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksyminen tilinpitösääntöjen mukaisesti.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2016 päättyneen vuoden tilien kohteena olevat toimet ovat lainmukaisia ja asianmukaisia kaikin olennaisin osin.

Tilintarkastustuomioistuin esitti seitsemän huomautusta, jotka eivät aseta edellä mainittuja lausuntoja kyseenalaisiksi. Huomautukset koskevat taloustoimien lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta, sisäisiä tarkastuksia, talousarviohallintoa ja moitteetonta varainhoitoa seuraavasti:

- taloustoimien lainmukaisuus ja asianmukaisuus: jälkikäteen virallistetut sitoumukset
- sisäiset tarkastukset: käytössä oleva toimintasuunnitelma, joka perustuu sisäisen tarkastuksen osaston suorittamaan toiminnan tarkastukseen
- talousarviohallinto: siirtojen suuri määrä
- moitteeton varainhoito: rakennusurakkaa koskeva sopimus maksettu kokonaan vaikka vasta puolet urakasta on valmis
- moitteeton varainhoito: hankinnat, joissa virasto ei etsinyt kaikkein taloudellisinta ratkaisua

26 kertomuksen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisen tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen: <https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

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

28 Nämä sisältävät talousarvion toteutumalaskelman ja sen liitteet.

- moitteeton varainhoito: menettelyn kilpailukyvyllä mahdollisesti aiheutuva riski, koska yritys, joka kehitti BMS-tekniikan, ei ollut sopimuksen perusteella velvoitettu myöntämään kaupallista pääsyä kiinnostuneille tarjoajille
- moitteeton varainhoito: käytössä oleva toimintasuunnitelma, joka perustuu viraston ulkoiseen arviointiin.

Virasto on ryhtynyt toimenpiteisiin kaikkien huomautusten suhteen.

2.8. Suositusten jatkotoimet ja tarkastusten toimintasuunnitelmat

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

Se sisältää kaikki tarkastussuositukset, jotka olivat avoimena 31. joulukuuta 2017 ja joiden luokitus on "Kriittinen" tai "Erittäin tärkeä" (Konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus – CAAR -asiakirjamallissa esitetyn mukaisesti) ja jotka ovat seuraavien tarkastajien antamia:

- Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto (IAS)
- Tietotekniikkaviraston sisäisen tarkastuksen yksikkö (IAC)
- Euroopan tilintarkastustuomioistuimien (ECA).

Reportissa esitetään valvonnan tulokset (toimintasuunnitelmien tila hallinnon ja toimista vastaavien henkilöiden vahvistamana) sekä tarkastajien seurannan tulokset. Päätämisen vahvistamiseksi (seuraavassa tiivistelmätaulukossa kohdassa "Päätynyt") tarkastajat suorittivat toteutetuiksi ilmoitettujen toimintasuunnitelmien vuotuisen seurannan (toimitettuja ja kerättyjä todisteita koskeva tarkastajan arviointi).

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eteneminen

Yhtään kriittisen ongelman tapausta ei ollut avoimena 31. joulukuuta 2017.

Virastolla oli avoimena 23 tarkastussuosituksia, joiden luokitus oli "Erittäin tärkeä". Niistä yhdeksän tarkastussuosituksia on annettu vuoden 2017 lopussa ja merkitty alla luokkaan "Uusi", ja toimintasuunnitelmat ovat niiden osalta hyväksyttävissä. Jäljellä olevista 14 suosituksesta virasto ilmoitti kuuden suosituksen tilanteeksi "Täytäntöönpantu" (tai "Valmis arvioitavaksi"): kaksi sisäisen tarkastuksen osastolle, neljä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle eikä yhtään sisäisen tarkastuksen yksikölle.

Sisäisen tarkastuksen osasto vastasi seurannasta ja sai päätökseen²⁹ kahden seuraavan "täytäntöönpantavaksi" määritetyn suosituksen käsittely:

- Arkistotunnistenumero 2015052620 – *Kattavan menettelykäsikirjan ja poikkeusten kirjaamista koskevien menettelyjen luomisen viimeistelemine*n (sisäisen tarkastuksen osaston vuonna 2015 tehdystä tarkastuskertomuksesta, joka koskee sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa tietotekniikkavirastossa)
- Arkistotunnistenumero 2016121944 – *Menettelyjen noudattaminen ja henkilöstötiedostojen täsmällinen ylläpito* (sisäisen tarkastuksen osaston tarkastuksesta, joka koskee henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön jakautumista, suorituksen arviointia ja ylennystä ja vuonna 2016 toteutuneita koulutuksia).

²⁹ Odotetaan virallista tiedonantoa sisäisen tarkastuksen osastolta helmikuun loppuun mennessä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki seurannan kuudesta edellisvuonna tehdystä tarkastushavainnosta ja seurannan tulokset ovat seuraavat:

- Kahden suosituksen osalta käsittely³⁰ lopetettiin, koska suositukset eivät olleet enää ajankohtaisia.
- Kahta suosituksen katsotaan olevan³¹ ”keskeneräisiä”, vaikka tietotekniikkaviraston johto on vahvistanut niiden tilan olevan ”Täytäntöönpantu”.
- Kaksi suositusta³² on ratkaisematta (määräaika mennyt). Virasto on yhteisymmärryksessä sisäisen tarkastuksen osaston ja sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa ottanut käyttöön toimintasuunnitelman, jossa käsitellään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen perimmäisiä syitä. Toimintasuunnitelman tehokas täytäntöönpano on kuitenkin riippuvainen henkilöstöpaikkojen lisäämisestä virastossa tämän hetkisen vajeen täyttämiseksi esimerkiksi lakiasioista vastaavan virkamiehen, hankintasuhteiden hallinnan ja liiketoiminta-analytiikan tueksi³³.

Sisäisten tarkastusten yksikkö ei tehnyt seurantaa viidestä sen tekemien tarkastusten perusteella annetusta suosituksesta, koska yksikään niistä ei ollut valmis uudelleentarkastelua varten. Niiden tilanne on seuraava:

- Kaksi suositusta ovat vielä keskeneräisiä (arkistotunnistenumero 2016112841 – *Hankkeen- ja sopimustenhallinta*, ja arkistotunnistenumero 2017011748 – *Hankkeenhallintamenettelyn viimeisteleminen, ylläpito ja jatkuva parantaminen*).
- Yksi suositus on pantu osittain täytäntöön (ja määräaika on umpeutunut) ja toiminnasta vastaava pyysi sitä varten uutta määräajan pidennystä joulukuuhun 2018 asti (arkistotunnistenumero 2015100924 – *Sopimustenhallinnan määritelmä ja organisaatio*). Suosituksen täydellinen täytäntöönpano on kuitenkin riippuvainen viraston uudelleenorganisoinnista, jota hallintoneuvosto ehdotti marraskuussa 2017, ja hyväksytystä teknologiastrategiasta ja vireillä olevasta palvelustrategiasta.
- Yhtä suositusta varten tarvittiin tarkistettu toimintasuunnitelma, josta sovittiin sisäisten tarkastuksen yksikön kanssa (arkistotunnistenumero 201404295 – *Sisäisen valvonnan sivuuttaminen*).
- Yksi sisäisen tarkastuksen yksikön suositus on sulautettu vastaavaan uuteen suositukseen, jonka sisäisen tarkastuksen osasto on antanut (arkistotunnistenumero 2017011749 – *Hankkeen kustannusarvio ja hintaneuvottelut toimeksisaajien kanssa*, joka on sulautettu arkistotunnistenumeron 2017121959 – *Tarkistukset ennen erityissopimusten vahvistamista* kanssa).

Yhteenvetotaulukko

Sisäisen tarkastuksen osaston, sisäisen tarkastuksen yksikön ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokituksen mukaan	Yhteensä	Uusi	Toteutettu	Käynnissä	Yhdistetty	Päättynyt	Määräaika umpeutunut
Kriittinen ^a	0	0	0	0	0	0	0
Erittäin tärkeä ^b	23	9	6	4	1	4	3
Yhteensä	23	9	6	4	1	4	3

Huom. Seurantaa varten kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset luokitellaan erittäin tärkeiksi.

Edellä olevan taulukon otsikoiden selitykset: **Yhdistetty**, tarkastaja yhdisti suosituksen sitä vastaavaan suositukseen; **päättynyt**, tarkastaja päätti asian virallisesti; **toteutettu**, suosituksen vastuuhenkilö vakuuttaa, että asia on valmis tarkastajan seurantatarkastusta varten, jotta asia voidaan saattaa päätökseen; **käynnissä**, toteutus etenee suunnitelman mukaan ja määräpäivää ei ole ylitetty tai tarkastajan kanssa on sovittu uusi toimintasuunnitelma tai määräpäivä; **määräaika umpeutunut**, suositusta ei ole pantu täytäntöön sovitussa määräajassa; **uusi**,

30 Arkistotunnistenumero 2016103037 ja arkistotunnistenumero 2016103038.

31 Arkistotunnistenumero 201410308 ja arkistotunnistenumero 2016103039.

32 Arkistotunnistenumero 2016103036 – 13: Maksutapahtumien lainmukaisuus ja asianmukaisuus, ja arkistotunnistenumero 201610340 – 16: Muita huomautuksia.

33 Vahvistettava.

toimintasuunnitelmia ollaan ottamassa käyttöön tai täytäntöönpano on vasta alkanut, jos suositukset on annettu alle kolme kuukautta ennen kertomuksen päivämäärää.

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

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

2.9. Vastuuvapauden myöntävän viranomaisen jatkotoimia koskevat havainnot

Tämän kertomuksen valmistelemisen ajankohtana vastuuvapausmenettely vuoden 2016 osalta on vielä kesken. Virasto on tähän mennessä täyttänyt raportointivelvollisuutensa vastuuvapauden myöntäville viranomaisille antamalla riittävästi palautetta. Tiedoksi annettakoon, että viraston toimintasuunnitelman tilanne edellisen vastuuvapausmenettelyn (2015) ja suositusten suhteen on ilmoitettu seuraavassa taulukossa.

A) Paranneltavat/seurattavat kohdat			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
1	Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden kanssa tehtävien järjestelyjen päättäminen: mitä parannuksia on tehty yksityiskohtaisten sääntöjen määrittämiseksi niiden osallistumiselle viraston työhön, mukaan lukien niiden rahoitusosuudelle viraston talousarvioon? (5);		Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden kanssa käytävät neuvottelut kuuluvat komission vastuualueeseen, eikä virasto ole niissä mukana. Vuoden 2017 puolivälissä komissio ilmoitti virastolle, että Norjan ja Sveitsin parlamentit ovat ratifioineet tietotekniikkavirastoa koskevan asetuksen ja että näin ollen nämä kaksi assosioitunutta maata kutsuttiin osallistumaan hallintoneuvoston ja neuvoa-antavien ryhmien työhön tarkkailijoina. Liechtensteinilla ja Islannilla oli jo tarkkailijan asema. Niiden viraston hallintoelimien työhön osallistumisen lisäksi assosioituneiden maiden asiantuntijat kutsutaan osallistumaan teknisiin kokouksiin, jotka liittyvät järjestelmien operatiiviseen hallintointiin. Rahoitusosuus viraston talousarvioon: vuodesta 2014 lähtien assosioituneet maat ovat korvanneet toimintamenot, jotka liittyvät suoraan hallinnoitaviin järjestelmiin. Ratifioitavina olevissa sopimuksissa määrätään korvausmekanismista, joka kattaa koko talousarvion. Virasto valmistelee sitä varten kustannustenjakomenetelmää toimintoperusteisen budjetoinnin puitteissa. Sitä on tarkoitus alkaa soveltaa vuonna 2018.
2	Hankintamenettelyjen parantaminen: Kertomuksessa virastoa kannustetaan tekemään sopimuksia useiden palveluntoimittajien kanssa tai määrittelemään vaaditut palvelut tarkemmin. Onko virasto tehnyt parannuksia tarkkailtuihin hankintamenettelyihin vuonna 2016?	Panee merkille, että viraston hankintamenettelyjen tarkastamisen ohella tilintarkastustuomioistuin on todennut viraston tehneen vuonna 2015 sopimuksia ja käyneen neuvotteluja yhden ainoan toimeksisaajan kanssa määrittelemättä tarkkaan pyydettyjä palveluja; on syvästi huolissaan, koska vuonna 2015 allekirjoitettuihin sopimuksiin liittyy korkea taloudellisuuden periaatteen vastaisuuden ja tällaisten hankintojen kustannusvaikuttavuuden	Yhden ainoan toimeksisaajan kanssa käyty neuvottelut tapahtuivat puitesopimuksen nojalla, ja puitesopimus oli alun perin myönnetty tarjousperusteista rajoitettua menettelyä noudattaen. Neuvottelut ovat joskus välttämättömiä, koska aina ei ole mahdollista määrittää tarkasti kaikkia suoritteita tarjouskilpailumenettelyn ajankohtana, tai jos operatiiviset edellytykset vaativat tietyn olemassa olevan sopimuksen tarkistamista. Virasto tekee järjestelmällisesti laaja-alaisia puitesopimuksia operatiivisten toimintojen tueksi tarjousperusteisia menettelyjä noudattaen. Kilpailun uudelleen avaamiseen perustuvien tarjouskilpailumenettelyjen

A) Paranneltavat/seurattavat kohdat			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
		vahingoittamisen riski ja ne ovat enemmän alttiita korruption riskille; panee merkille, että tällaiset sopimukset voivat rajoittaa kilpailua lisää ja lisätä riippuvaisuutta toimeksisaajasta; ottaa huomioon, että erityisesti hallinnoitavien järjestelmien osalta virastosta riippumattomat ulkoiset tekijät rajoittavat mahdollisuuksia avata tarjouskilpailuja uudelleen; kannustaa virastoa tekemään sopimuksia useiden palveluntoimittajien kanssa tai määrittelemään vaaditut palvelut tarkemmin, mikäli se on mahdollista; odottaa tilintarkastustuomioistuimen suorittamaa viraston hankintamenettelyjen tarkastusta vuoden 2016 osalta. (6);	mahdollisuutta on selvitetty, mutta järjestelmien operatiivisten edellytysten monimutkaisuus vaatii päästä päähän ulottuvan sopimusperusteisen vastuun osoittamista yhdelle ainoalle toimittajalle/konsortiolle.
3	Sopimustenhallinta ja hallinto: mikä on niiden viiden sisäisen tarkastuksen yksikön antaman suosituksen tila, jotka koskevat sopimustenhallinnan määritelmää ja organisointia sekä sopimusten hallintotapaa? (14);		Neljä suositusta käsiteltiin ja saatiin päätökseen ennen vuoden 2017 loppua: <ul style="list-style-type: none"> - sopimusten hallintotapa – erittäin tärkeä; - laadunhallintajärjestelmä – tärkeä; - sopimusriskien arviointi – tärkeä; - sopimusten seurantatyökalu – tärkeä. Yksi suositus (sopimustenhallinnan määritelmä ja organisointi – erittäin tärkeä) käsiteltiin osittain viraston vaadittua tuotehankintastrategiaa osittain käsittelevän tietotekniikan hyväksymisen kautta; suosituksen täydellinen täytäntöönpano on kuitenkin riippuvainen viraston uudelleenorganisoinnista, kuten hallintoneuvostolle ehdotettiin marraskuussa 2017, ja hyväksytystä teknologiastrategiasta ja vireillä olevasta palvelustrategiasta.
4	Sisäisten väärinkäytösten paljastamista koskevien toimintaperiaatteiden hyväksyminen (15); onko periaatteet hyväksytyt ja pantu täytäntöön?		Viraston hallintokomitea on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevat ohjeet 23. toukokuuta 2016; OLAF antoi tekstistä myönteisen lausunnon. Komissio (henkilöstöhallinnon ja turvallisuuden pääosasto) ei puoltanut sitä ja ilmoitti tietotekniikkavirastolle, että komissio on laatimassa uudet ohjeet, joita virastojen on mukautettava toisessa vaiheessa. Kaikkien EU:n virastojen edustajat ja

A) Paranneltavat/seurattavat kohdat			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
			komissio jatkoivat keskustelua 31. lokakuuta 2017; keskusteluissa saatiin aikaan mallipäätös yksikköjen välisiä lisäneuvotteluja varten Euroopan komissiossa. Niiden tarkasta aikataulusta ei ole varmuutta, koska se on riippuvainen tämän menettelyn aikana mahdollisesti vastaanotetuista huomautuksista. Tästä syystä tilanne on se, että sisäistä väärinkäytösten paljastamista koskevaa menettelyä ei ole vielä pantu täytäntöön; virasto on kuitenkin tällä välin julkaissut väärinkäytösten paljastamisen yleiset periaatteet (toimintaperiaatteisiin sisällytetyn mukaisesti) tietotekniikkaviraston www-sivustolla saatavilla olevissa menettelysäännöissä.
5	Ohjeiden hyväksyminen eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevia yhtenäisiä toimintaperiaatteita varten ja eturistiriitoja koskevien selkeiden toimintaperiaatteiden hyväksymiseksi ja täytäntöön panemiseksi. Onko viraston hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloja ja viraston neuvoa-antavien ryhmien jäsenten ansioluetteloja ja ilmoituksia sidonnaisuuksista julkaistu viraston verkkosivustolla? Onko eturistiriitoja koskevat ohjeet ja selkeät toimintaperiaatteet hyväksytyt?	Panee huolestuneena merkille, että viraston hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloita ja sen neuvoa-antavien ryhmien jäsenten ansioluetteloita ja ilmoituksia sidonnaisuuksista ei ole julkaistu viraston verkkosivustolla; kehottaa virastoa hyväksymään ohjeet eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevia yhtenäisiä toimintaperiaatteita varten ja hyväksymään ja panemaan täytäntöön eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet. (16);	Viraston perustamisasetuksen 21 artiklassa edellytetään, että hallintoneuvoston kaikki jäsenet antavat vuosittain kirjallisesti julkisen ilmoituksen sidonnaisuuksista. Virasto noudattaa tiukasti tätä vaatimusta ja kaikki vuosittaiset ilmoitukset allekirjoitetaan asianmukaisesti ja alkuperäiskappaleita säilytetään hallintoneuvoston sihteeristössä. Vaikkei viraston perustamisasetuksessa säädetä erityisestä vaatimuksesta, joka koskee hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia koskevien yksittäisten ilmoitusten julkaisemista, virasto julkaisi ilmoitukset verkkosivustollaan. Perustamisasetuksen 21 artiklassa edellytetään myös, että virasto julkaisee verkkosivustollaan luettelon hallintoneuvoston jäsenistä. Luettelo ja toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan ansioluettelot julkaistaan asianmukaisesti ja pidetään ajan tasalla viraston verkkosivustolla. Neuvoa-antavien ryhmien osalta jäsenten suuri määrä ja tiheet muutokset kansalliselta tasolta tulevassa edustuksessa ovat syynä sille, että ilmoitukset säilytetään vain viraston toimitiloissa ja ne ovat saatavilla pyydettäessä. Tietotekniikkaviraston eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat uudet säännöt hyväksyttiin toimitusjohtajan päätöksellä 30. tammikuuta 2018 ja tulivat voimaan seuraavana päivänä. Lisäksi hallintokomitea hyväksyi luonnoksen eturistiriitoja koskevista menettelyperiaatteista, joita sovelletaan hallintoneuvoston jäseniin, niiden varahenkilöihin ja neuvoa-antavien ryhmien jäseniin. Luonnos lähetetään

A) Paranneltavat/seurattavat kohdat			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
			hallintoneuvostolle keskustelua ja mahdollista hyväksyntää varten.
6. a)	<p>Petostentorjuntastrategian kehittäminen: a. Onko seurantakertomus annettu (odotettiin maaliskuuhun 2017 mennessä)? Onko tulosten parannus rekisteröity? Panee merkille, että ensimmäinen vuosittainen seurantakertomus, joka koskee viraston petostentorjuntastrategiaa, annettiin huhtikuussa 2016, ja sen mukaan täytäntöönpanon taso oli lähes 60 prosenttia; panee merkille, että seuraava seurantakertomus oli määrä antaa maaliskuussa 2017; pyytää virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisen kertomukset tulokset; panee merkille, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi viraston petostentorjuntastrategian ja toimintasuunnitelman marraskuussa 2015. (17);</p>		<p>Toinen seurantakertomus annettiin marraskuun lopussa 2017 ja päivitettiin tammikuun lopussa 2018. Tietotekniikkavirasto vahvistaa kvantitatiivisen täytäntöönpanon tason olevan yli 85 prosenttia (12/14; yksi toimi on suljettu pois – ks. edellä kohtaan 4 annettu vastaus). Tulos oli positiivinen, kun sitä verrattiin huhtikuussa 2016 rekisteröityyn 60 prosentin täytäntöönpanon asteeseen. Kahden vuoden kuluttua siitä, kun ensimmäisen petostentorjuntastrategia hyväksyttiin tietotekniikkavirastossa, saavutettu tulos on erittäin hyvä verrattuna tavoitteeseen, joka oli yli 80 prosenttia. Virasto on todellakin saanut aikaan vankan perustan petostentorjunnalle, ja sen pohjalta kehitetään luottavaisesti muita tarpeellisia osia.</p>
6. b)	<p>Petostentorjuntastrategian kehittäminen: b. Onko uudet petostentorjuntasäännöt hyväksytyt ja niiden täytäntöönpano aloitettu? Toteaa lisäksi, että viraston tavoitteena on hyväksyä toimintasuunnitelmasta seuraavat uudet säännöt ennen vuoden 2017 loppua ja aloittaa niiden täytäntöönpano heti niiden hyväksymisen jälkeen. (17);</p>		<p>Nykyinen petostentorjuntastrategia on määrä tarkistaa marraskuussa 2018 ja sitä on katsottu voitavan soveltaa siihen asti. Virasto suorittaa vuonna 2018 petosriskien arvioinnin, jonka tietoja käytetään asiakirjan tarkistamisessa ja sen seurauksena laadittavassa toimintasuunnitelmassa. Tietotekniikkaviraston käsityksen mukaan kohteena olevat uudet petostentorjuntasäännöt ovat uusia sääntöjä, jotka koskevat eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa ja jotka ovat edelleen käsittelyssä; ks. edellinen vastaus (6a).</p>
7	<p>Tarve antaa tietoja, jotka koskevat Strasbourgissa sijaitsevaa operatiivista toimipaikkaa varten Ranskan kanssa tehdyn päätoimipaikkaa koskevan sopimuksen ratifiointia. (19);</p>		<p>Tietotekniikkaviraston hallintoneuvosto hyväksyi 26. lokakuuta 2013 (2013-082, jota edelsivät 2013-072 ja 2013-077) isäntäjäsenvaltion Ranskan kanssa teknisestä toimipaikasta tehdyn sopimuksen. Ranskan kansalliskokous hyväksyi 1. kesäkuuta 2016 toimipaikkaa koskevan sopimuksen viraston ja Ranskan hallituksen välillä. Ranskan tasavallan presidentti vahvisti asiakirjan</p>

A) Paranneltavat/seurattavat kohdat			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
			14. kesäkuuta 2016. Asiakirja julkaistiin Ranskan virallisessa lehdessä (<i>Journal Officiel de la République Française</i>) 15. kesäkuuta 2016. Virasto ilmoitti Ranskan hallitukselle sen sisäisten menettelyjen päättymisestä 29. heinäkuuta 2016. Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun molemmat sopijapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantulon kannalta tarpeellisten sisäisten menettelyjensä päättymisestä (sopimuksen 31 artiklan mukaisesti). Ranskan ulkoasiainministeriö ilmoitti virastolle, että sopimus tuli voimaan 28. elokuuta 2016.
8	Mitä parannuksia on tehty viraston hallintoneuvoston sukupuolijakauman tasapainon suhteen? (22);		Virasto ei voi vaikuttaa hallintoneuvoston koostumukseen; siksi tämän asian suhteen ei ole ryhdytty mihinkään erityisiin toimiin. Tietotekniikkavirasto kuitenkin kannustaa naisehdokkaita hakemaan viraston julkaisemiin toimiin ja, jos ansiot ovat samat, selvittää mahdollisuutta rekrytoida naisehdokkaita sukupuolijakauman tasapainottamiseksi.
9	Mikä on viraston työn suorituskykyindikaattorien täytäntöönpanon tilanne? (25);		Hallintoneuvosto hyväksyi viraston keskeiset suorituskykyindikaattorit maaliskuussa 2017. Siitä lähtien virasto laskee ne kerran vuodessa (joka tammikuu edellisen vuoden osalta) ja antaa ne tiedoksi konsolidoidussa vuosittaisessa toimintakertomuksessa.
10	Mitä parannuksia on tehty viraston työn näkyvyyden suhteen sen verkkofoorumien kautta? (25);		Tietotekniikkaviraston sosiaalisen median yritystilejä (Facebook, Twitter, LinkedIn) käytettiin vuonna 2017 järjestelmällisesti sosiaalista mediaa koskevassa strategiassa mainittujen periaatteiden mukaisesti. Sosiaalisen median toiminnot integroitiin tiiviisti viraston muihin viestintävälineisiin ja niitä käytettiin enenevässä määrin avoimuuden lisäämiseksi. Niiden avulla esiteltiin jäsenvaltioille tarkoitettuja viraston tiedotustoimia ja koulutuskursseja sekä tietotekniikkaviraston hankinta- ja rekrytointitarpeita. Vuonna 2017 tietotekniikkaviraston online-viestintä ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa edistyivät merkittävästi. Tietotekniikkavirasto osallistui ennakoivasti EU:n toimielinten EU:n laajuisiin sosiaalisen median kampanjoihin (#EU6o, #NoMoreRansom), julkaisi keskimäärin yhden tietotekniikkaviraston toimintaan liittyvän julkaisun päivässä sosiaalisessa mediassa ja tuotti lähes 150 oikea-aikaista päivitystä antaakseen nopeasti objektiivista, luotettavaa ja helposti

A) Paranneltavat/seurattavat kohdat			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
			<p>ymmärrettävää tietoa sidosryhmille ja yleisölle.</p> <p>Luotiin myös oma Twitter-seinä, jota käytettiin mahdollistamaan lisävuorovaikutus sidosryhmien ja yleisön kanssa tietotekniikkaviraston vuosikonferenssin aikana.</p> <p>Tietotekniikkaviraston konferenssin näkyvyys sosiaalisessa mediassa lisääntyi vuonna 2017 yli 50 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan tapahtumaan verrattuna.</p> <p>Aloitettiin verkkosivuston muutostyö vuonna 2016 tehdyn verkkosivuston käytettävyyttä koskevan analyysin perusteella, koska se on yksi parhaista keinoista varmistaa vastuullisuus Euroopan kansalaisiin nähden. Tavoitteena on kehittää verkkosivustoa lisää niin, että se on responsiivinen ja helppokäyttöinen verkkosivusto, jossa on toimintoja, joiden avulla voidaan lisätä julkista sitoutumista verkossa ja näkyvyyttä.</p>

B) Mahdolliset muut asiat, jotka voidaan nostaa esiin parannuksina. Esimerkiksi vuotta 2015 koskevassa vastuuvapauden myöntämisessä oltiin tyytyväisiä seuraaviin seikkoihin:			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
1	Tietosuojan ja tietoturvan vahvistaminen virastossa valistustapahtumien, henkilöstön koulutusten ja tietosuojaloukkauksia koskevien käytäntöjen ja menettelyjen, toimintasuunnitelman ja työohjelman kautta. (13);		<p>Jatkotoimenpiteenä tietotekniikkaviraston tietosuojavastaava järjesti 12 erityistä tietosuojaa koskevaa valistuskampanjaa vuonna 2016 ja kahdeksan vuonna 2017. Neljä erikoistapahtumaa järjestettiin vuonna 2017 tietosuojapäivänä, ja kaksi EU:n tietosuojavastaavaa pitivät istunnot omista kokemuksistaan.</p> <p>Kehitettiin tietosuojaa koskeva verkko-opiskelumoduuli, joka on tarkoitettu pääasiassa uusille tulokkaille, hyväksyttiin tietosuojaloukkauksia koskeva käytäntö ja menettely ja panttiin ne täytäntöön, ja tietosuojavastaava järjesti ensimmäisen oikeus- ja sisäasioiden alan tietosuojavastaavien verkoston tapaamisen. Tietosuojavastaava perusti myös valitusmenettelyn.</p> <p>Tietotekniikkaviraston tietosuojavastaava isännöi toukokuussa 2017 41. tietosuojavastaavien verkoston kokousta, johon osallistui 70 tietosuojavastaavaa EU:n toimielimistä ja elimistä.</p> <p>Vuonna 2017 painopiste oli toimintaperiaatteiden alalla; silloin hyväksyttiin uudet turvallisuutta koskevat toimintalinjat ja päivitetty toiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet. Koko henkilöstön kanssa toteutettiin useita valistuskampanjoita, jotka koskivat kyberturvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta, riskien ja organisaatiossa toteutettujen riskienhallintatoimenpiteiden nostamiseksi esiin. Viisumitietojärjestelmän katastrofielvytysharjoitus</p>

B) Mahdolliset muut asiat, jotka voidaan nostaa esiin parannuksina. Esimerkiksi vuotta 2015 koskevassa vastuuvapauden myöntämisessä oltiin tyytyväisiä seuraaviin seikkoihin:			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
			<p>suoritettiin niin, että siihen osallistui kahdeksan jäsenvaltiota, jotta voitiin testata sekä keskusjärjestelmän että kansallisten järjestelmien päästä päähän ulottuvan toimintakunnan palauttamisen valmiudet. Tämä onnistunut toimi lisäsi tietoisuutta olemassa olevista operatiivisista menettelyistä ja nosti esiin parannuskohteita. Lopuksi suoritettiin joukko haavoittuvuusarvioiteja ja tunkeutumistestejä erilaisissa teknisissä alustoissa, jotta voitiin varmistua toteutettujen turvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta koskevien toimenpiteiden tehokkuudesta.</p>
2	Toimet, joilla lisätään tietoisuutta ja näkyvyyttä. (18);		<p>Tietotekniikkavirasto vahvisti suoraa julkista sitoutumista kansalaisten ja sidosryhmien virastoa koskevan tietoisuuden, tietämyksen ja näkyvyyden parantamiseksi. Viraston aktiivinen osallistuminen EU:n toimielinten tiedotustapahtumiin eli Eurooppapäivään ja Avoimien ovien päivään, jotka Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio järjestivät Brysselissä, Strasbourgissa ja Tallinnassa, tuotti huomattavan määrän suoria ja epäsuoria yhteyksiä ja sai melko suurta yleisön huomiota. Arvion mukaan Strasbourgin tapahtumaan osallistui 14 000 henkilöä ja Tallinnan tapahtumaan 13 000 henkilöä.</p> <p>Virasto on ennakoivasti laajentanut osallistumistaan erilaisiin sidosryhmille tarkoitettuihin yleisötilaisuuksiin. Esimerkkejä ovat 11ème Rendez-vous européens de Strasbourg, Euroopan poliisikongressi ja pyöreän pöydän kokoukset toimialan edustajien kanssa. Virasto on järjestänyt tiedotustilaisuuksia kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa, esimerkiksi oikeus- ja sisäasioiden neuvosten ja EU:n jäsenvaltioiden diplomaattien kanssa, ja julkaissut mediassa aktiivisesti uutisia korkean tason valtuuskuntien vierailuista viraston toimipaikoissa. Vierailuja ovat tehneet esimerkiksi komission jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten valtuuskunnat, Kangaroo Group, Viron presidentti, Viron pääministeri ja korkean tason virkamiehet. Virasto järjesti vuonna 2017 korkean tason konferenssin "Going Digital for a Safe and Secure Europe" (Turvallinen ja turvattu Eurooppa siirtymällä digitaaliaikaan), joka oli osa Viron EU-puheenjohtajuuskauden toimia. Konferenssiin tyytyväisyyden aste oli 95 prosenttia, mikä osoittaa tapahtuman korkeaa laatua ja menestystä. Tietotekniikkavirasto osallistui aktiivisesti yhdeksän suuren lisävalistustapahtuman järjestämiseen yhteistyössä Viron EU-puheenjohtajuuden kanssa viraston vastuualueeseen kuuluvista aiheista. Tietotekniikkavirasto myös käynnisti kattavan prosessin sen monivuotisen ulkoisen viestintä- ja tietostrategian päivittämiseksi. Viraston hallintoneuvosto oli hyväksynyt kyseisen strategian maaliskuussa 2017.</p>
3	Ponnistelut oikeus- ja sisäasioiden alan		Virasto suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ilmaisemiin myönteisiin näkyelmiin, jotka koskevat sen

B) Mahdolliset muut asiat, jotka voidaan nostaa esiin parannuksina. Esimerkiksi vuotta 2015 koskevassa vastuuvapauden myöntämisessä oltiin tyytyväisiä seuraaviin seikkoihin:

Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
	järjestelmien pitämiseksi jatkuvasti kehittyvien poliittisten prioriteettien ja odottamattomien tapahtumien tasalla. (26);		<p>ponnisteluja oikeus- ja sisäasioiden alan järjestelmien pitämiseksi jatkuvasti kehittyvien poliittisten prioriteettien ja odottamattomien tapahtumien tasalla (ks. kertomuksen 26 kohta vastuuvapauden myöntämisestä virastolle). Tietotekniikkavirasto jatkaa tätä työtä kaikin tavoin. Tse joustavuudesta käsitellä arvaamattomia muutoksia tietojärjestelmän käytössä ja/tai parantaa toimivuutta edellyttää investointia moderneihin ja skaalautuviin teknologioihin ja infrastruktuuriin. Tietotekniikkavirasto on asiantuntijakeskus tietotekniikkapalvelujen järjestämisessä ja sen ponnistelut tällaisten investointien tekemiseksi ovat jatkuneet siitä lähtien, kun virasto aloitti sen nykyisten tietojärjestelmien hallinnoinnin. Lisäksi virasto jatkaa yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa varmistaakseen täyden tietoisuuden kehittämisen prioriteeteista erityisesti sen erilaisten hallintorakenteiden kautta. Se tekee myös ennakoivaa yhteistyötä muiden olennaisten osapuolten kanssa – esimerkiksi järjestelmällä säännöllisesti toimialan pyöreän pöydän kokouksia, joilla varmistetaan tietoisuus alan viimeisimmästä kehityksestä oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla. Näin mahdollistetaan kyky vastata muutospyyntöihin. Tämä kyky on ilmennyt viime vuosien aikana tehtyjen muutosten ja laadun parannusten kautta. Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetun Euroopan komission tiedonannon COM (2016) 205 final ja sen sormenjälkien automaattisen tunnistusjärjestelmän (AFIS) kehittämistä SIS II -järjestelmää varten koskevan kehotuksen jälkeen tietotekniikkavirasto ryhtyi heti toimiin jäsenvaltioiden kanssa tällaisen järjestelmän kehittämiseksi. Täytäntöönpanotoimet jatkuvat ja tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön maaliskuussa 2018. Se täyttää nykyisen järjestelmän valmiuksista puuttuvan tärkeän osan, mikä on mainitun poliittisen prioriteetin mukaista. Viisumitietojärjestelmän päivityksiin, jotka tehtiin vuonna 2016, sisältyivät tammikuussa 2016 toteutetut Schengenin konsultointi- ja ilmoitusmenettelyjen työkulut VIS Mail 2 -järjestelmässä, ja järjestelmä pystyi tukemaan viisumien myöntämistä ja tarkastuksia ulkorajoilla biometrinen tunnistamisen avulla sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön kokonaisuutena marraskuussa 2015. Eurodac-järjestelmän käyttö lisääntyi merkittävästi vuonna 2015, minkä jälkeen käyttöaste on pysynyt korkeana ja järjestelmän suorituskyky jatkuu riittävänä tällaiseen käsittelyyn. Valmistauduttaessa suunniteltuun uuteen järjestelmään virasto on antanut keskusteluissa tukea teknisen asiantuntemuksen ja tiedon muodossa. Se on erityisesti toimittanut yksityiskohtaisia tutkimuksia, jotka koskevat skannattujen asiakirjojen mahdollista lisäämistä järjestelmään ja mahdollista kasvokuvien käyttöä. Kehittämishankkeet, jotka ovat kaikissa järjestelmissä horisontaalisia, ovat erityisen merkityksellisiä sen</p>

B) Mahdolliset muut asiat, jotka voidaan nostaa esiin parannuksina. Esimerkiksi vuotta 2015 koskevassa vastuuvapauden myöntämisessä oltiin tyytyväisiä seuraaviin seikkoihin:			
Nro	Kysymys	Selitys	Vastaus
			<p>varmistamiseksi, että ulkoisiin muutoksiin voidaan vastata. Niissä hyödynnetään usein järjestelmähallinnan konsolidointia yhteen paikkaan, jotta voidaan mahdollistaa resurssien jakaminen eri järjestelmissä järkevällä ja asetuksessa sallitulla tavalla. Virasto jatkaa työtä, joka koskee sen yhteistä jaettua infrastruktuurihanketta, jolla mahdollistetaan tiettyjen infrastruktuurin osien jakaminen. Virasto voi valmistautua odottamattomiin tapahtumiin kustannustehokkaalla tavalla, koska käyttämätöntä kapasiteettia ja suorituskykyä ei välttämättä varata järjestelmäkohtaisesti. Järjestelmän yhteentoimivuuden toteuttamiseksi suunnitelluilla toimilla edistetään lisäparannuksia tulevana vuosina. Yhteentoimivuutta koskevat ratkaisut, kuten eurooppalainen hakuportaali, antavat virastolle mahdollisuuden tehdä nopeampia muutoksia järjestelmän muutoksiin, joihin jäsenvaltiot voivat mukautua helpommin vähemmällä tietotekniikan kehittämisellä ja testaustyöllä kuin tällä hetkellä. Uusien järjestelmien lisäämisen tietotekniseen ekosysteemiin pitäisi myös helpottaa.</p> <p>Viraston monivuotisen strategian toinen tavoite on olla EU:n tieto- ja viestintätieteiden asiantuntijakeskus ja palvelujen tarjoaja. Siihen kuuluu väistämättä jatkuva yhteydenpito sidosryhmäyhteisön kanssa ja toimintojen ja teknologian konfigurointi, jotta voidaan varmistua valmiudesta vastata pyyntöihin. Tämä työ on ollut keskiössä vuodesta 2014 lähtien ja on edelleen. Näin ollen, ja kuten se on jo tehnytkin, virasto ottaa huomioon jatkuvasti kehittyvät poliittiset prioriteetit, panee mahdollisimman nopeasti merkille odottamattomat tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta, ja on valmis reagoimaan asianmukaisesti eteenpäin mentäessä.</p>
4	Talousarvion toteuttamisen astetta koskevat tiedot (vuonna 2015 se oli yli 99 prosenttia sekä sitoumusten että maksumäärärahojen osalta (LIBE 3));		Talousarvion toteuttamisen aste oli 98 prosenttia sitoumusten ja maksumäärärahojen osalta vuonna 2016 ja 100 prosenttia vuonna 2017.

Osa II (b). Ulkopuoliset arvioinnit

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

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

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

Arvioinnista nostetaan esiin seuraavat havainnot:

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

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

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

Tässä suhteessa suositukset on jaoteltu kahteen pääryhmään:

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

Toisessa ryhmässä suositukset jaoteltiin vielä seuraaviin luokkiin:

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

Viraston ulkopuolisesta arvioinnista johtuvat suositukset, joilla on organisatorisia ja/tai taloudellisia vaikutuksia, on otettu toimintasuunnitelman kautta asianmukaisesti huomioon jatkotoimissa. Hallintoneuvosto hyväksyi sen maaliskuussa 2017 ja marraskuussa 2017 esitettiin sen täytäntöönpanon tilannepäivitys.

Osa III. Sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arviointi

3.1. Riskinhallinta

Virastolla on käytössä kattava riskinhallintakehys, johon kootaan vuosittain riskit, arvioidaan ne ja asetetaan ne tärkeysjärjestykseen sekä toteutetaan organisaation riskinhallinnan työpaja, joka järjestetään vuosittain vuoden viimeisellä neljänneksellä. Työpajoissa päätetään sekä riskinhallinnasta vastaavasta tahosta että riskistrategioista ja riskinhallintakeinoista. Tulokset kirjataan organisaation vuotuisen riskinhallintasuunnitelmaan, joka on voimassa seuraavaan vuotuisen organisaation riskinhallinnan työpajaan asti. Suunnitelmassa määritetään myös riskien seuranta koskevien tietojen vaihto riskinhallinnasta vastaavien ja EPMO:n kesken.

Vuonna 2017 viraston organisaation riskinhallintasuunnitelmassa havaittiin ja käsiteltiin yhteensä neljä organisaatoriskiä. Ne liittyivät Strasbourgin toimipaikan laajennushankkeen mahdollisiin sudenkuoppiin, jotka voivat vaarantaa toivotut tulokset; riittävän henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön puutteeseen, joka voi vaikuttaa kielteisesti virastoon sille osoitettujen tehtävien suorittamisessa tai johtaa jopa sääntöjenvastaisiin tilanteisiin; organisaation laajuisten palvelujen ympärivuorokautisen tuen puutteeseen, joka vaarantaa organisaation laajuisten ympärivuorokautisten palvelujen saatavuuden; ja Älykkäät rajat -valtuutus sopimuksen kelpoisuuteen.

Tällaisten riskien osalta nimettyjen riskinhallinnan vastaavien tahojen kanssa on kehitetty seitsemän yksittäistä riskitoimenpidettä, joista kolme on toteutettu siten, että niillä lievennetään riittävästi havaittua riskiä ja sen vaikutusta organisaatioon. Strasbourgin toimipaikan muuttosuunnitelma oli valmis 10. elokuuta 2017, eikä toiminnan jatkuvuuden ongelmia ollut. Organisaation laajuisten ympärivuorokautisten palvelujen saatavuutta koskevan riskin minimoimiseksi ulkoisen palveluntarjoajan kanssa on neuvoteltu sisäisen henkilöstön työtuntimäärien lisäämisestä. Älykkäät rajat -toimintojen osalta muuttoliike- ja sisäasioiden E1 pääosaston 10. elokuuta 2017 päivätyssä virallisessa ilmoituksessa toimitusjohtajalle vahvistettiin tietotekniikkaviraston Älykkäät rajat -toiminnoista laatiman lopullisen kertomuksen hyväksyminen. Liitteessä VII on lisätietoa neljästä organisaatoriskistä.

3.2. Sisäisen valvonnan standardien noudattaminen ja tehokkuus

Kaikkia 16:ta tietotekniikkaviraston hyväksytyä sisäisen valvonnan standardia on sovellettu tehtäviin, jotka on määrätty virastolle ohjelma-asiakirjassa 2017–2019, ja ne on integroitu tasapainoisella tavalla. Vuonna 2017 kyseiset 16 sisäisen valvonnan standardia on edelleen jaettu 125 yksittäiseen sisäisen valvonnan standardeja koskevaan toimenpiteeseen, jotka on osoitettu organisaation asiaankuuluville henkilöstön jäsenille. Kun otetaan huomioon vuoden 2017 toimet viraston sisäisen valvonnan standardien saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, voidaan todeta, että sisäinen valvonta on tietotekniikkavirastossa riittävää. Useita toimia on toteutettu, ja näin on osoitettu, että virasto pyrkii soveltamaan ja edistämään hyvää hallintotapaa. Vuoden 2018 vaatimustenmukaisuutta koskevien toimenpiteiden laajuus ja kohde päivitetään tulojen ja menojen hyväksyjän antaman neuvonnan perusteella sekä sellaisten yhteisten kokousten tulosten perusteella, jotka on järjestetty sisäisen valvonnan koordinaattorin ja tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan standardeihin liittyvistä tehtävistä vastaavan johdon ja henkilöstön välillä.

Sisäisen valvonnan koordinaattorin tehtävä perustettiin, jotta voitaisiin tukea sisäisen valvonnan standardien tehokasta ja vaikuttavaa toteuttamista tietotekniikkavirastossa luomalla keskus tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi sekä valvontaan ja raportointiin liittyvät valmiudet. Sisäisen valvonnan standardeihin liittyvistä tehtävistä vastaavan

johdon ja henkilöstön kanssa suoritettujen kahdesti vuodessa toteutettavien valvontatoimien jälkeen sisäisen valvonnan koordinaattori raportoi vuonna 2017 jatkuvasti toimitusjohtajalle sisäisen valvonnan standardien noudattamisen tilasta ja edistymisestä tietotekniikkavirastossa.

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

Osa IV. Johdon vahvistuslausuma

4.1. Vahvistuslausumaa tukevien tekijöiden tarkastelu

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

Perustekijä 1: Johdon laatima arvio

Johdon laatima arvio

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

Viraston johto tunnustaa lisäksi, että viraston sisäisen valvontaympäristön ja jatkuvan arvioinnin korkeaa tehokkuustasoa on pidettävä yllä sekä vahvistettava nykyistä sisäistä valvontaa, jotta saadaan aikaan ja voidaan sitten säilyttää hyväksytyjen 16 sisäisen valvonnan standardin vaatimusten täydellinen noudattaminen ja varmistaa viraston yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa mainittujen tavoitteiden saavuttaminen.

Poikkeuksien kirjaaminen

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

Vuonna 2017 kirjattiin 36 poikkeusta ja tapahtumaa, jotka eivät olleet säädettyjen menettelyjen mukaisia. Tulojen ja menojen hyväksyjä on katsonut, että kyseiset poikkeukset tai vaatimustenvastaiset tapahtumat eivät vaadi virallista varaamaa vahvistuslausumassa olennaisuuden perusteella. Uusimpien tarkastushavaintojen perusteella suoritetaan juurisyyanalyysi, jotta voidaan tunnistaa syyt sille, miksei poikkeusmenettelyä ole aina noudatettu. Tulosten perusteella ryhdytään ripeisiin toimiin. Tavoitepäivämäärä on kesäkuussa 2018.

Perustekijä 2: Ulkopuolisen tarkastuksen tulokset³⁴

Sisäisen tarkastuksen lausunto

Hankintamenettelyn valvontoja koskeva lopullinen tarkastuskertomus

Lopuksi Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto toteaa, että hankintamenettelyjen valvontamenetelmät tietotekniikkavirastossa tukevat viraston tärkeimpien operatiivisten tavoitteiden saavuttamista (kuten sen hallinnoimien laaja-alaisten tietoympäristöjen ympärivuorokautinen keskeytymätön toiminta). Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto havaitsi kuitenkin merkittäviä heikkouksia, joilla voi olla vaikutusta moitteettomaan varainhoitoon ja menettelytapoja koskevien sääntöjen noudattamiseen.

Tässä yhteydessä Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto havaitsi kaksi *hyvin merkittävää* ongelmaa, jotka liittyvät sopimuksen arvon arviointiin ja keskeisten valvontamenettelyjen määrittelyyn ja dokumentointiin

³⁴ Kertomuksen laatimisen aikaan ulkoisen tarkastuksen tulokset eivät olleet vielä saatavilla.

hankintamenettelyn aikana. Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto teki myös kolme *tärkeää* tarkastushavaintoa.

Virasto **otti käyttöön toimintasuunnitelman** – yhteistyössä Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osaston kanssa –, jossa käsitellään tarkastushavaintoja ja suosituksia.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto (tilintarkastuskertomus vuoden 2016 tileistä)

Lausunto tilien luotettavuudesta:

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan viraston vuotuisessa tilinpäätöksessä **annetaan olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot** sen taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2016 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta viraston varainhoitoasetuksen säännösten ja komission tilinpitäjän hyväksyminen tilinpitösääntöjen mukaisesti.

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnon mukaan 31. joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat toimet **ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset**.

Perustekijä 3: Edellisten raportointijaksojen varauksia koskevat jatkotoimet

Tulojen ja menojen hyväksyjän vahvistuslausumassa vuotuisesta toimintakertomuksesta 2016 ei ollut yhtään varauksia.

Päätelmät

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

4.2. Varaumat (soveltuvin osin)

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

4.3. Yleiset vahvistuspäätelmät

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

ilmoitan tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa,

että tämän kertomuksen tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan viraston toiminnoista vuonna 2017.

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

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

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

Tallinna,.....

..... (allekirjoitus)

Krum Garkov

LIITTEET

Liite I. Organisaation keskeiset suorituskykyindikaattorit

KPI	Organisaation keskeinen suorituskykyindikaattori	Tavoite	Toteutunut 2017
1	Turvallisuus: turvallisuustesteissä havaittujen kriittisten puutteiden määrä	0	37
2	Turvallisuus: sellaisten havaittujen turvallisuusriskien osuus, jotka on käsitelty varmistetuilla turvallisuustarkastuksilla	100 %	100 %
3	Eurodac-keskusjärjestelmän saatavuus	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Eurodac-keskusjärjestelmän vastausaika	99,45 %	99,90 %
5	Suuralueverkon (WAN) saatavuus (SIS II- ja VIS-järjestelmille)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II -keskusjärjestelmän saatavuus	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	SIS II -keskusjärjestelmän vastausaika	99,50 %	99,66 %
8	VIS-keskusjärjestelmän saatavuus	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	VIS-keskusjärjestelmän vastausaika	100 %	99,24 %
10	Siirrettyjen maksumäärärahojen peruuttamisaste	< 5 %	2,12 %
11	Talousarviositoumusten toteutusaste (%)	95–99 %	100 %
12	Maksujen toteutusaste (%)	> 95 %	100 %
13	Henkilöstö: hallinnollisten resurssien suhde operatiivisiin resursseihin	Hallinnollinen: 20 %	17 %
		Operatiivinen: 70 %	72 %
14	Lakisääteisessä määräajassa maksettujen maksujen suhde (%)	90–100 %	93,78 %
15	Keskimääräinen toimiston neliömäärä FTE:tä kohden (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Viraston koulutukseen osallistuneiden ulkopuolisten tyytyväisyys	> 3	4,48
17	Hankintojen vastaavuus viraston hankintasuunnitelman kanssa	0,5–1,5	0,28
18	Hankintahankkeiden hallinnointi: % tärkeimmistä hankintahankkeista aikataulussa	> 60 %	41 %
19	Asiakastyytyväisyys: % jäsenvaltioiden käyttäjistä tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tietotekniikkaviraston neuvontapalvelun tarjoamaan yleiseen palveluun	> 80 %	94,45 % ^c
20	Niiden vuotuisessa työohjelmassa määritettyjen välitavoitteiden suhde (%), jotka on täytetty tai jotka ovat aikataulussa	90 %	88,75 %
21	Jäsenvaltioiden järjestelmätuen suorituskyky	> 80 %	90 % ^c
22	Hankkeiden hallinta: toteutettujen hankkeiden arviointi laatua, kustannuksia ja aikaa koskevien muuttujien perusteella	< 10 %	8,79 %
23	Osuus säädetyssä määräajassa toteutetuista tarkastussuosituksista	80–100 %	50,0 %

24	Henkilöstöresurssit: lääkärintodistuksella vahvistettujen ja vahvistamattomien työstäpoissaolopäivien prosenttiosuus raportointijaksolla	< 25 %	22 %
25	Henkilöstöresurssit: henkilöstön vuotuisen vaihtuvuuden osuus	≤ 5 %	3,27 %
26	Henkilöstöresurssit: henkilöstön suoritusindeksi	Suoritettut arvioinnit: 100 %	100 %
		Heikko suoritus: < 5 %	0 %
		Huippusuoritus: > 10 %	76 %
27	Henkilöstö: henkilöstön sitoutumisen taso	≥ 80 %	88 %
28	Ulkoisen viestintä: tietotekniikkaviraston verkkonäkyvyys ^d	Yksittäiset kävijät: avoin	61 489
		Vierailun keskimääräinen kesto: avoin	3 minuuttia, 44 sekuntia
		Poistumisaste (poistuminen yhden sivun jälkeen): avoin	38 %
		Toimet sivua kohti (keskimäärin): avoin	3,5

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

^b Järjestelmien todellinen saatavuus sisältää järjestelmästä pois siirtymisen ja takaisin siirtymisen ajan suunnitellun ylläpidon tilanteessa.

^c Tiedot vuodelta 2016. Tämän kertomuksen laatimisen aikaan kerättiin tietoja vuodelta 2017.

^d Tietotekniikkaviraston ylläpitopalvelun tarjoajan 3. toukokuuta 2017 tapahtuneen teknisen toimintahäiriön takia tilastotietoja ei rekisteröity tai tallennettu 4. toukokuuta ja 7. elokuuta välisenä aikana, kun palvelu palautui normaaliksi. Tämä palvelu on nyt seurannassa. Tästä syystä esitettyjä tietoja ei tule vertailla aiemmin kerättyihin tietoihin, koska tiedot puuttuvat hieman yli kolmen kuukauden ajalta.

Liite II: Taloushallinnon tilastot

1. Alkuperäinen talousarvio, määrärahasiirrot ja lisätalousarviot

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion luvuittain eritelty yhteenvedo viraston vuonna 2017 tekemistä C1-talousarviomäärärahojen siirroista. Kaksi lisätalousarviota suoritettiin tarpeellisina.

Talousarvion luku		Maksusitoumusmäärärahat				Maksumäärärahat			
		Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Lisätalousarvio	Lopullinen talousarvio	Alkuperäinen talousarvio	Siirrot	Lisätalousarvio	Lopullinen talousarvio
OSASTO 1 – HENKILÖSTÖMENOT		12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11	Palkat ja lisät	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12	Rekrytointimenot	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13	Virkamatkukulut	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14	Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmä	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15	Henkilöstön koulutus	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
OSASTO 2 – INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT		8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81
A-20	Toimitiloista aiheutuvat menot	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21	Viraston tietojärjestelmien viestintäteknikka	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22	Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23	Juoksevat hallinnolliset menot	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24	Postikulut	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25	hallintoneuvosto	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26	Tiedotus ja julkaisut	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27	Ulkopuoliset tukipalvelut	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84
A-28	Turvallisuus	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
OSASTO 3 – OPERATIIVISET MENOT		128 818 100,00	-1 097 783,45		127 720 316,55	128 818 100,00	-1 097 783,45	-85 600 000,00	42 120 316,55
B3-0	Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	8 701 300,00	445 809,19		9 147 109,19	9 050 000,00	487 092,16	-2 500 000,00	7 037 092,16
B3-1	SIS II	6 825 000,00	-371 767,78		6 453 232,22	6 500 000,00	9 233 758,55	-3 000 000,00	12 733 758,55
B3-2	VIS-BMS	34 505 000,00	739 005,33		35 244 005,33	35 000 000,00	-11 257 977,54	-8 000 000,00	15 742 022,46
B3-3	Eurodac	19 570 000,00	-965 000,00		18 605 000,00	18 570 000,00	802 842,75	-16 580 000,00	2 792 842,75
B3-4	Rajanylitystietojärjestelmä	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6	Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	3 518 800,00	-850 785,20		2 668 014,80	4 000 100,00	-161 604,29	-1 000 000,00	2 838 495,71
B3-7	Neuvo-antavat ryhmät	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8	Toimintaan suoraan liittyvä koulutus	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
YHTEENSÄ		153 334 200,00	0,00		153 334 200,00	153 334 200,00	0,00	-85 600 000,00	67 734 200,00

2. Vuoden talousarvion toteutuminen (rahoituslähde C1)

Viraston talousarvio toteutui vuoden 2017 määrärahojen (rahoituslähteen C1) osalta hyvin: 100 prosenttia maksusitoumus- ja maksumäärärahoista toteutui, kun otetaan huomioon ilman eri toimenpiteitä suoritettavat määrärahasiirrot.

TALOUSARVION OSASTO	SITOUKSET (C1)			MAKSUT (C1)		
	Talousarvio	Käytetty	%	Talousarvio	Käytetty	%
Osasto 1 – Henkilöstömenot	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
<i>joista toteutunut</i>		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
<i>joiden saldo siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle tilikaudelle</i>		-			438 817,51	2,7 %
Osasto 2 – Infrastruktuuri- ja toimintamenot	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
<i>joista toteutunut</i>		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
<i>joiden saldo siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle tilikaudelle</i>		-	-		5 294 965,71	55,8 %
Osasto 3 – Operatiiviset menot	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
YHTEENSÄ (EUROA)	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
<i>joista toteutunut</i>		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
<i>joista siirretty</i>		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Talousarvion toteutuminen muiden rahoituslähteiden osalta

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

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

Osasto	Rahoituslähde	Maksusitoumus			Maksu		
		Talousarvio	Käytetty	% sitoumuksista	Talousarvio	Käytetty	% maksusta
A-1 Henkilöstömenot	C1	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	15 681 259,13	97,3 %
	C8	415 692,33	361 656,56	87,0 %	415 692,33	361 656,56	87,0 %
	Välisumma	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Infrastruktuuri- ja hallintomenot	C1	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	4 198 841,10	44,2 %
	C4	108 406,00	108 406,00	100,0 %	108 406,00	74 683,28	68,9 %
	C5	95 290,59	95 290,59	100,0 %	95 290,59	86 855,09	91,1 %
	C8	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %
	Välisumma	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3 Toimintamenot	C1	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55*	100,0 %
	C4	16 082,30	16 082,30	100,0 %	16 082,30	16 082,30	100,0 %
	C5	26 512,57	26 512,57	100,0 %	29 290,94	29 290,94	100,0 %
	C8	65 182 314,81	63 931 620,24	98,1 %	0,00		

	Ro	4 683 256,33	1 760 651,45	37,6 %	4 683 256,33	463 237,59	9,9 %
	Välisumma	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
KAIKKI	YHTEENSÄ	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4 %

*Osaston 3 C1-rahoituslähteen määrärahojen osalta 6 191 866,54 euroa liittyy maksusitoumusten maksamiseen vuoden osalta. Jäljelle jäävä määrä, 35 928 450,01 euroa, käytettiin aiempien vuosien maksusitoumusten kattamiseen.

4. Luettelo talousarviosiirroista

Vuoden 2017 aikana suoritettiin seuraavat sisäisen siirtotoiminnot viraston varainhoitoasetuksen 27 artiklan nojalla. Siirtojen peruste oli varmistaa maksusitoumusten ja maksumäärärahojen paras mahdollinen käyttö.

Talousarviosiirrot vuonna 2017					
Talousarviosiirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumusmääräraha	Maksumääräraha
1	LIS.1334	9.2.2017	A02000 Viron tilojen kulut	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Dokumentaatio- ja kirjastomenot	5 500,00	5 500,00
			A02330 Muut käyttökustannukset	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Henkilöstöpalkkiot ja -kulut	200 000,00	200 000,00
			A02500 Hallintoneuvoston kokoukset	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9.3.2017	A02000 Viron tilojen kulut	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Ranskan tilojen kulut	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Viraston tieto- ja viestintäteknikka	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Oikeudelliset kulut	85 000,00	85 000,00
			A02331 Henkilöstöpalkkiot ja -kulut	15 000,00	15 000,00
			A02500 Hallintoneuvoston kokoukset	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Viraston turvallisuus	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	15.5.2017	A01190 Painotukset	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Muut kulut	10 000,00	10 000,00
			A02330 Muut käyttökustannukset	3 000,00	3 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	650 000,00	650 000,00
			A02800 Viraston turvallisuus	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8.6.2017	B03100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-2 000 000,00
5	LIS.1348	29.6.2017	A01184 Päiväraha	46 460,00	46 460,00
			A01190 Painotukset	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Muut tekniset laitteistot ja asennukset	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Postimaksut	1 500,00	1 500,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	7 000 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-7 000 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-15 495,00
			B03301 Eurodac muut	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25.8.2017	A01124 Päiväraha	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Kuukausiavustus	18 000,00	18 000,00
			A01130 Sairausrakuutus	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Vuosiloman matkakustannukset	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Asettautumis- ja uudelleensijoituskorvaus	11 600,00	11 600,00
			A01201 Muut kulut	26 500,00	26 500,00
			A01301 Virkamatkakulut	60 000,00	60 000,00

Talousarviosiirrot vuonna 2017					
Talousarvio-siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumus-määräraha	Maksumääräraha
			A02030 Brysselin tilojen kulut	6 500,00	6 500,00
			A02100 Viraston tieto- ja viestintäteknikka	40 000,00	40 000,00
			A02200 Muut tekniset laitteistot ja asennukset	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Muut kokoukset	15 100,00	15 100,00
			A02800 Viraston turvallisuus	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21.9.2017	A01301 Virkamatkakulut	40 000,00	40 000,00
			A01402 Eurooppa-koulu	187 000,00	187 000,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	55 000,00	55 000,00
			A01500 Henkilöstön koulutus	130 000,00	130 000,00
			A02030 Brysselin tilojen kulut	15 000,00	15 000,00
			A02100 Viraston tieto- ja viestintäteknikka	600 000,00	600 000,00
			A02400 Postimaksut	5 000,00	5 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	340 000,00	340 000,00
			B03100 SIS II MWO	-315 000,00	0,00
			B03200 VIS-BMS MWO	-1 402 000,00	-1 397 000,00
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	315 000,00	0,00
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	25 000,00	25 000,00
B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	5 000,00	0,00			
8	LIS.1359	27.10.2017	A01100 Väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka	-270 000,00	-270 000,00
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	-30 000,00	-30 000,00
			A01104 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	-80 000,00	-80 000,00
			A01110 Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkka	270 000,00	270 000,00
			A01182 Asettautumis- ja uudelleensijoituskorvaus	12 000,00	12 000,00
			A01183 Muuttokulut	5 000,00	5 000,00
			A01190 Painotukset	80 000,00	80 000,00
			A01401 Hoitolisä	-33 000,00	-33 000,00
			A01402 Eurooppa-koulu	46 000,00	46 000,00
			A02330 Muut käyttökustannukset	-2 170,00	-2 170,00
			A02331 Henkilöstöpalkkiot ja -kulut	2 170,00	2 170,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-80 000,00
			B03710 Neuvoo-antavat ryhmät	-10 000,00	0,00
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	0,00	80 000,00
B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	10 000,00	0,00			
9	LIS.1362	27.11.2017	A01183 Muuttokulut	2 310,00	2 310,00
			A01301 Virkamatkakulut	15 000,00	15 000,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	10 000,00	10 000,00
			A01500 Henkilöstön koulutus	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Oikeudelliset kulut	65 870,00	65 870,00
			A02500 Hallintoneuvoston kokoukset	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Tiedotus ja julkaisut	166 000,00	166 000,00
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	26 000,00	26 000,00
			A02800 Viraston turvallisuus	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	1 000 000,00	0,00
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnanjatkuvuus	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-2 200 000,00
			B03300 Eurodac MWO	-965 000,00	0,00
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	-55 200,00	669 000,00
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	20 000,00	20 000,00
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	-10 800,00	0,00
10	LIS.1366	15.12.2017	A01100 Väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka	-57 589,83	-57 589,83
			A01101 Kotitalouslisä	-23 046,31	-23 046,31

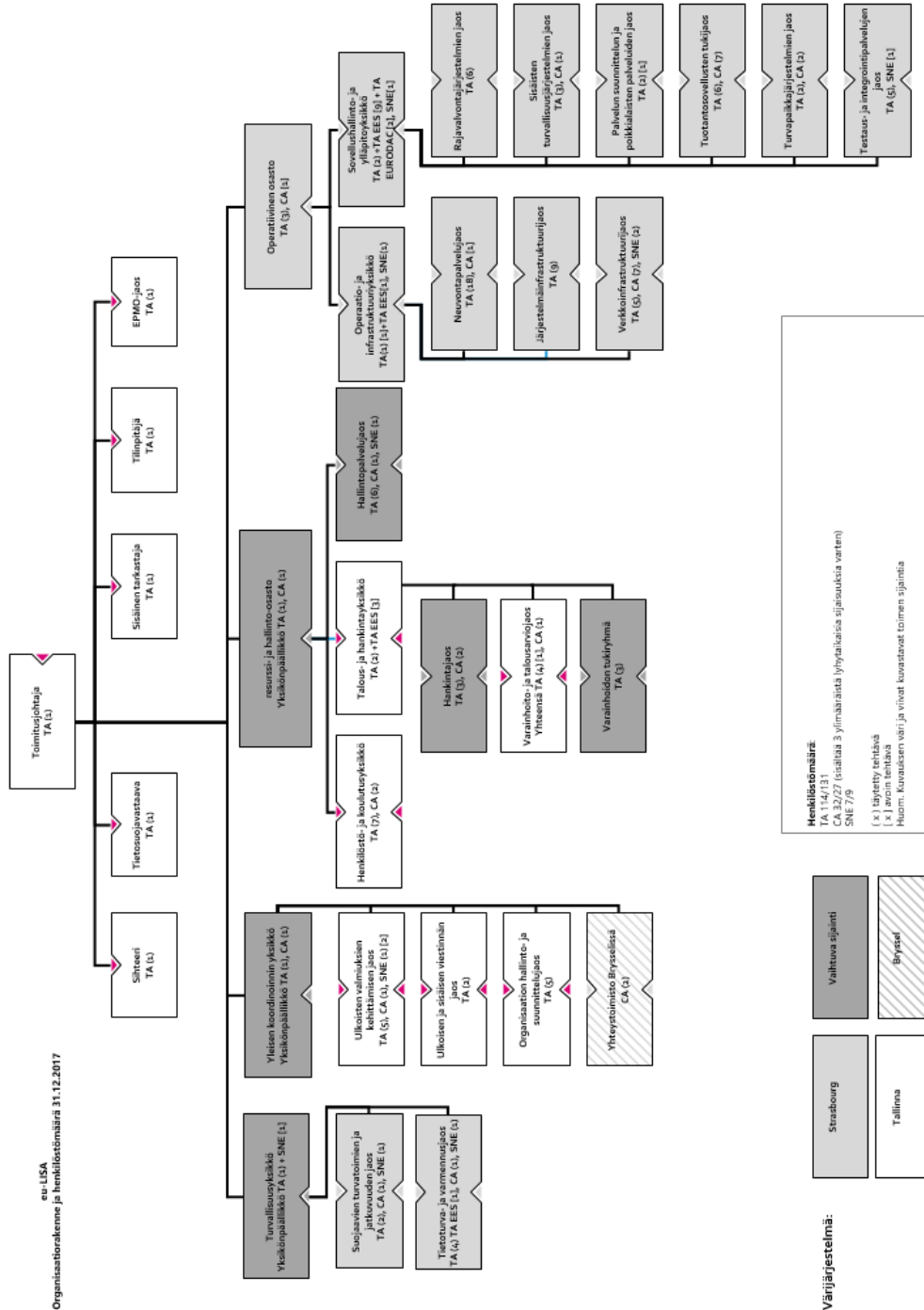
Talousarviosiirrot vuonna 2017					
Talousarvio-siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumus-määräraha	Maksumääräraha
			A01102 Huollettavasta lapsesta maksettava lisä	-19 939,19	-19 939,19
			A01103 Koulutusetuus	-53 794,61	-53 794,61
			A01104 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset	-30 292,80	-30 292,80
			A01105 Väli aikaisten toimihenkilöiden ylityövuorot ja päivystys	-2 814,22	-2 814,22
			A01110 Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkka	-23 695,84	-23 695,84
			A01124 Päiväraha	-629,90	-629,90
			A01125 Kuukausiavustus	-500,20	-500,20
			A01130 Sairausvakuutus	-39 397,82	-39 397,82
			A01131 Työtapaturmavakuutus	-20 551,07	-20 551,07
			A01132 Työttömyysvakuutus	-23 282,00	-23 282,00
			A01140 Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset	-1 010,14	-1 010,14
			A01141 Vuosiloman matkakustannukset	-20 946,49	-20 946,49
			A01144 Muut etuudet	-6 063,82	-6 063,82
			A01181 Virkamatkakulut (tehtävien vastaanottaminen)	-2 508,21	-2 508,21
			A01182 Asettautumis- ja uudelleensijoituskorvaus	-9 562,86	-9 562,86
			A01183 Muuttokulut	-6,96	-6,96
			A01184 Päiväraha	-25 703,82	-25 703,82
			A01190 Painotukset	-8 002,38	-8 002,38
			A01201 Muut kulut	-1 230,00	-1 230,00
			A01301 Virkamatkakulut	21 000,00	21 000,00
			A01402 Eurooppa-koulu	-93 940,00	-93 940,00
			A01403 Sosiaalinen toiminta	-12 727,00	-12 727,00
			A01500 Henkilöstön koulutus	-262,97	-262,97
			A02000 Viron tilojen kulut	-36 074,94	-36 074,94
			A02010 Ranskan tilojen kulut	-96 639,85	-96 639,85
			A02030 Brysselin tilojen kulut	-15 340,20	-15 340,20
			A02100 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	-20 401,98	-20 401,98
			A02200 Muut tekniset laitteistot ja asennukset	-11 475,38	-11 475,38
			A02210 Kalusteet ja toimistolaitteet	-203 859,88	-203 859,88
			A02220 Dokumentaatio- ja kirjastomenot	-6 893,00	-6 893,00
			A02300 Toimistotarvikkeet	-144,54	-144,54
			A02330 Muut käyttökustannukset	-10 416,21	-10 416,21
			A02331 Henkilöstöpalkkiot ja -kulut	312 831,42	312 831,42
			A02400 Postimaksut	-3 614,19	-3 614,19
			A02500 Hallintoneuvoston kokoukset	-10 233,69	-10 233,69
			A02510 Muut kokoukset	-33 330,31	-33 330,31
			A02600 Tiedotus ja julkaisut	-112 564,23	-112 564,23
			A02700 Ulkopuoliset tukipalvelut	13 355,99	13 355,99
			A02800 Viraston turvallisuus	-22 792,20	-22 792,20
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	0,00	675 900,00
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus	0,00	-135 033,72
			B03100 SIS II MWO	0,00	-1 167 212,48
			B03200 VIS-BMS MWO	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 Eurodac MWO	0,00	886 953,83
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	0,00	-242 784,29
			B03710 Neuvoo-antavat ryhmät	0,00	-280 718,96
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	0,00	-13 490,04
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	0,00	-48 977,62
			B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	0,00	-139 301,04
11	LIS.1370	20.12.2017	A01200 Matkakulut	-35 672,52	-35 672,52
			A01201 Muut kulut	-8 452,40	-8 452,40

Talousarviosiirrot vuonna 2017					
Talousarvio-siirto nro	Viite	Päivämäärä	Budjettikohta	Maksusitoumus-määräraha	Maksumääräraha
			Ao2100 Viraston tieto- ja viestintätekniikka	-55,84	-55,84
			Ao2300 Toimistotarvikkeet	-12 087,41	-12 087,41
			Ao2330 Muut käyttökustannukset	14 800,00	14 800,00
			Ao2600 Tiedotus ja julkaisut	5 192,64	5 192,64
			Ao2700 Ulkopuoliset tukipalvelut	-5 567,15	-5 567,15
			Ao2800 Viraston turvallisuus	-2 282,24	-2 282,24
			B03000 Jaettu järjestelmäinfrastruktuuri (ydinjärjestelmät)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001 Järjestelmäturvallisuus ja toiminnan jatkuvuus	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 SIS II MWO	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 VIS-BMS MWO	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-84 111,08
			B03600 Ydinjärjestelmiin suoraan liittyvät ulkoiset tukipalvelut	-527 585,20	-4 820,00
			B03710 Neuvoo-antavat ryhmät	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Muut kokoukset ja tehtävät	0,00	-169,95
			B03800 Operaatioihin suoraan liittyvä koulutus	-887,02	0,00
			B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	-40 896,06	0,00
	LIS.1372	20.12.2017	B03200 VIS-BMS MWO	10 022,30	10 022,30
			B03810 Jäsenvaltioille tarjottava koulutus	-10 022,30	-10 022,30

Liite III. Organisaatiokaavio

Vuonna 2017 tietotekniikkaviraston toimien kokonaismäärään kuului 167 kokoaikaista henkilöstön jäsentä seuraavasti: 131 väliaikaista toimihenkilöä, 27 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yhdeksän kansallista asiantuntijaa. Vuoden loppuun mennessä virasto oli rekrytoinut 32 sopimussuhteista toimihenkilöä kasvaviin toiminnan tarpeisiin, joita ei ollut ennakoitu suunniteltaessa henkilöstöresursseja vuodelle 2017.

Organisaatiokaaviossa esitetään tilanne 31. joulukuuta 2017 osaston, yksikön ja jaoksen mukaan sekä tietotekniikkaviraston toimitusjohtajan alaisuuteen kuuluvat yksittäiset toimet henkilöstön määrineen.



Liite IV. Henkilöstötaulukko

Tietotekniikkaviraston vuoden 2017 henkilöstötaulukko

Vuoden 2017 henkilöstötaulukko koostui 131:sta väliaikaisen toimihenkilön toimesta.

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Henkilöstötaulukko on hyväksytty Euroopan unionin vuoden 2017 talousarvion perusteella	
	Virkamiehet	TA
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	4
AD 10	0	6
AD 9	0	10
AD 8	0	17
AD 7	0	17
AD 6	0	13
AD 5	0	14
AD yhteensä	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
AST yhteensä	0	43
YHTEENSÄ	0	131

Tietoa kunkin toimitusaloituksen palkkaluokasta: ohjeellinen taulukko

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

<i>Keskeiset tehtävät (esimerkkejä – nimikkeet olisi mukautettava kunkin viraston tehtävänimikkeisiin)</i>	<i>Sopimuksen tyyppi (virkamies, väliaikainen toimihenkilö (TA) tai sopimussuhteen toimihenkilö (CA))</i>	<i>Tehtäväryhmä (FG), palkkaluokka (virkamies, väliaikainen toimihenkilö (TA) tai sopimussuhteen toimihenkilö (CA))</i>	<i>Tieto siitä, onko tehtävä tarkoitettu hallinnolliseen tukeen vai operatiiviseen toimintaan (kartoitussuhteiden määrittämien mukaisesti)</i>
<i>Osastopäällikkö – taso 2</i>	TA	AD 12	Hallinto/operatiivinen
<i>Yksikönpäällikkö – taso 3</i>	TA	AD 9, AD 10	Hallinto/operatiivinen
<i>Jaoksen päällikkö – taso 4</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Hallinto/operatiivinen
<i>Vanhempi virkamies</i>	TA	AD 8, AD 9	Hallinto/operatiivinen
<i>Virkamies</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Hallinto/operatiivinen
<i>Nuorempi virkamies</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Hallinto/operatiivinen
<i>Vanhempi avustaja</i>	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
<i>Nuorempi avustaja</i>	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Hallinto/operatiivinen
<i>Resurssi- ja hallinto-osaston päällikkö</i>	TA	AD 12	Hallinto
<i>Henkilöstö- ja koulutusyksikön päällikkö</i>	TA	AD 9	Hallinto
<i>Talous- ja hankintayksikön päällikkö</i>	TA	AD 10	Luokittelematon
<i>IT-päällikkö</i>	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
<i>Sihteer^a/avustaja Osastopäällikön avustaja tai yksikönpäällikön avustaja</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Hallinto/operatiivinen
<i>Postivirkailija</i>	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
<i>Verkkovastaava/toimittaja</i>	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Ei sovelleta
<i>Tietosuojavastaava</i>	TA	AD 10	Hallinto
<i>Tilinpitäjä</i>	TA	AD 9	Luokittelematon
<i>Sisäinen tarkastaja</i>	TA	AD 9	Hallinto/luokittelematon
<i>Toimitusjohtajan henkilökohtainen avustaja</i>	TA	AST 5 ^b	Hallinto

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

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

Vertailuanalyysin suorittaminen suhteessa edellisen vuoden tuloksiin

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

Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2017 lopulla neljännen vertailevan arviointinsa EU:n erillisvirastojen hallintopäälliköiden sopiman metodologian mukaisesti.³⁵ Kartoitus koski tietotekniikkaviraston kaikkia toimia. Seuraavissa taulukoissa esitetään tämän kartoituksen tulokset.

Taulukko 1. Tietotekniikkaviraston vuoden 2017 vertailevan arvioinnin tulokset – henkilöstön jäsenet

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	2016 (%)	2017 (%)
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	15,91	17
<i>Hallinnollinen tuki</i>	12,50	13
<i>Koordinointi</i>	3,41	3
Operatiivinen	73,28	72
<i>Yleinen operatiivinen</i>	60,74	58
<i>Ohjelman hallinnointi</i>	4,53	6
<i>Korkeimman tason operatiivinen koordinointi</i>	8,01	8
<i>Arviointi ja vaikutustenarviointi</i>	0,00	0
Luokittelematon	10,81	11
<i>Rahoitus</i>	10,81	11
<i>Valvonta</i>	Ei sovelleta	Ei sovelleta

Vuonna 2017 virasto kartoitti myös toimet, joiden haltijat ovat ulkopuolisia palveluntarjoajia (henkilöstö viraston sisällä), ja vertailun tulokset esitetään seuraavassa taulukossa.

Taulukko 2. Tietotekniikkaviraston vuoden 2017 vertailevan arvioinnin tulokset – ulkopuoliset palveluntarjoajat (viraston sisällä)

Työn tyyppi ja (ala-)luokka	2016 (%)	2017 (%)
Hallinnollinen tuki ja koordinointi	56,80	46,42
<i>Hallinnollinen tuki</i>	54,00	44,33
<i>Koordinointi</i>	2,80	2,09
Operatiivinen	39,20	47,16
<i>Yleinen operatiivinen</i>	31,60	37,01
<i>Ohjelman hallinnointi</i>	5,60	7,16
<i>Korkeimman tason operatiivinen koordinointi</i>	2,00	1,49
<i>Arviointi ja vaikutustenarviointi</i>	Ei sovelleta	1,49
Luokittelematon	4,00	6,42
<i>Varainhoito</i>	4,00	6,42
<i>Valvonta</i>	Ei sovelleta	Ei sovelleta

³⁵ Erillisvirastojen henkilöstökartoituksen metodologia on kokousmuistion liitteenä kokouksesta, jonka erillisvirastojen päälliköt pitivät 16. ja 17. lokakuuta 2014.

Liite V. Henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit toiminnon mukaan

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

Vuonna 2017 83 prosenttia kokoaikavastaavista käytettiin operatiivisiin ja liitännäisiin hankintatoimintoihin (127,7 miljoonaa euroa) ja 17 prosenttia kokoaikavastaavista käytettiin horisontaalisiin toimintoihin (yleinen koordinointi ja hallinnollinen tuki).

Liite VI. Luettelo jäsenvaltioille tarjotuista koulutuksista

Täydellinen luettelo järjestelmää koskevista koulutuskursseista, jotka tarjottiin jäsenvaltioille vuoden 2017 aikana

- Työpaja: Eurodac-järjestelmän laatu ja uudelleenlaadittu asetus
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (DK)
- Verkkoseminaari: SIS-arkkitehtitutkimuksen tulokset
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (IS)
- Verkkoseminaari: DCC
- SIS II-järjestelmän uusien tulokkaiden koulutus: Henkilöstöresurssit (tutustumisvierailut)
- SIRENE-toimihenkilöt – Taso 1 (CEPOL:n kanssa)
- kaksi koulutustilaisuutta viisumitietojärjestelmästä: Operatiivinen koulutus keskitaso – Häiriötapausten hallinta / vakiopyynnöt (L2)
- Schengen-arviointi – SIS II ja SIRENE (CEPOL:n kanssa)
- kaksi koulutustilaisuutta SIS II -järjestelmästä: Operatiivinen koulutus keskitaso – Häiriötapausten hallinta / vakiopyynnöt (L2)
- Järjestäytynyt rikollisuus ja laittoman maahanmuuton avustaminen (CEPOL:n kanssa)
- Eurodac: Operatiivinen koulutus keskitaso – Häiriötapausten hallinta / vakiopyynnöt (L2)
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (SE)
- Eurodac/SIS II: Laittoman maahanmuuton avustamisen torjuminen
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (PT)
- Verkkoseminaarit: Schengen-arviointi (HR)
- SIS II -järjestelmää koskeva koulutusohjelma uusille tulokkaille (IE)
- Kouluttajien kouluttaminen – SIS II-, VIS- ja Eurodac-järjestelmät (CEPOL:n kanssa)
- Eurodac: Operatiivinen koulutus – keskitaso (L2)
- Viisumitietojärjestelmän tietojen laatu
- SIS II -järjestelmän operatiivinen koulutus – Alkutaso (L1)
- Luokkahuonekurssi: Viisumitietojärjestelmän tekninen käyttö – TTT
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (ES)
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (NO)
- Koulutustilaisuus SIS II -järjestelmästä: Operatiivinen koulutus – keskitaso (L2)
- Koulutustilaisuus SIS II -järjestelmästä: AFIS jäsenvaltioille – tekninen käyttö
- Koulutustilaisuus – SIS II -järjestelmä SIRENE-henkilöstölle (CEPOL:n kanssa)
- Verkkoseminaari: Schengen-arviointi (UK)
- Koulutustilaisuus viisumitietojärjestelmästä: Operatiivinen koulutus – Alkutaso (L1)
- Verkkoseminaari: VIS-/BMS-järjestelmän peruskoulutus
- Verkkoseminaari: Tiedonkeräyskeskus selitettynä
- Verkkoseminaari: Siirtyminen järjestelmästä ja palaaminen järjestelmään
- SIRENE-toimihenkilöt – Taso 2 (CEPOL:n kanssa)
- Verkkoseminaari: Kansallisen kopion käsite selitettynä
- Koulutustilaisuus SIS II -järjestelmästä: Operatiivinen koulutus – Edistynyt (L3)
- Koulutustilaisuus SIS II -järjestelmästä: AFIS jäsenvaltioille – hallinnollinen käyttö
- Luokkahuonekurssi: Eurodac-järjestelmän tekninen käyttö – TTT
- Suunniteltujen koulutusten lisäksi viisumitietojärjestelmää koskevat uusien tulokkaiden koulutustilaisuudet Bulgrialle (BG) ja Romanian (RO).

Liite VII: Osaan II liittyvä erityisliite

Perustamisasetuksen 31 artiklan mukainen ulkopuolinen arviointi

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

Toteuttaja: Euroopan komissio ja Ernst & Young

Tiivistelmät

Maaliskuu 2016

1. Tiivistelmä (EN)

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

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

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

1.1. Vaikuttavuus

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

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

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

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

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

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

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

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

Virasto on perustamisestaan saakka pyrkinyt kiitettävästi kehittämään vahvoja koulutustoimia kansallisten viranomaisten teknisten ja käytännön tarpeiden mukaisesti. Koulutusstrategia laaditaan vuosittain koulutusta käsittelevien, jäsenvaltioiden edustajista koostuvien kansallisten yhteyspisteiden välityksellä.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Tehokkuus

Tämän kriteerin tavoitteena oli arvioida kustannuksia (taloudelliset, henkilöstöön liittyvät, aika, asiantuntemukseen liittyvät), jotka aiheutuvat virastolle sen pyrkiessä saavuttamaan tulokset, sekä kustannusten kohdentamista ja hallinnointia.

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

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

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

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

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

Arvioijat totesivat, että viraston on parannettava raportointinsa laatua viraston yleisen suoritustason avoimuuden varmistamiseksi. Tällä hetkellä on tunnistettu ongelmia sen raporteissa, jotka liittyvät viraston toiminnan vastuullisuuteen ja avoimuuteen (esimerkiksi vaikeudet määrittää yhteydet työohjelmassa suunnitellun työn ja vuotuisen toimintakertomuksen mukaan todellisuudessa toteutettujen töiden välillä).

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

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

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

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

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

Arvioinnissa todettiin, että vuotuisen työohjelman laatimisprosessi on asianmukainen, vaikka ennakointi ei ole riittävää, sillä tällä hetkellä ei ole monivuotista työohjelmaa. Joitakin parannuksia olisi tehtävä, kuten osallistettava

sidosryhmät prosessiin aiemmassa vaiheessa ja vahvistettava prosessin yhdenmukaistamista talousarvion ja monivuotisen työohjelman kanssa. Tätä tarkoitusta varten tietotekniikkaviraston olisi viipymättä laadittava yksityiskohtainen monivuotinen työohjelma perustamisasetuksessa säädetyn mukaisesti, jotta voidaan varmistaa viraston tehokas suunnittelu.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Johdonmukaisuus

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

välttämiseksi. Arvioinnissa tarkasteltiin myös strategioiden linjaamista, yhteistyötoimien johdonmukaisuutta, päällekkäisyyksien riskejä, menettelyjä sen varmistamiseksi, että viraston yhteistyötoimet ovat yhdenmukaisia sen sidosryhmien toimintalinjojen ja toimien kanssa, sekä sidosryhmien näkemystä toimien laadusta.

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

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

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

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

Arvioinnissa todettiin, että yleisesti ottaen virasto on onnistunut noudattaessaan niiden tehtävien ja vastualueiden selkeää jakautumista EU:n ja kansallisella tasolla, jotka koskevat sen laaja-alaisiin tietojärjestelmiin liittyvää ydintoimintaa. Tämä perustuu viraston oikeudellisessa kehyksessä esitettyyn selkeään jakoon viraston perustamisasetuksen mukaisesti. Vaikka toimien päällekkäisyyksiä ei havaittu, täydentävyyttä voitaisiin parantaa lisäämällä neuvoa-antavan ryhmän jäsenten vuorovaikutusta sekä viraston osallistumista jäsenvaltioiden tilastojen analysointiin.

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

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

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

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

1.4. Asiaankuuluvuus ja lisäarvo

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

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

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

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

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

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

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

Arvioinnissa katsottiin, että vaikka neuvoo-antavat ryhmät ovat merkityksellinen ja arvokas foorumi jäsenvaltioiden osallistumiselle, näiden ryhmien runsasta asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää paremmin kansallisten viranomaisten kanssa käytävän vuoropuhelun laadun parantamiseksi. Tämä voitaisiin saavuttaa antamalla neuvoo-antaville ryhmille ohjeita ja laatimalla ryhmille keskeiset vuotuiset tavoitteet.

Liite VIII. Osaan III liittyvä erityisliite

Määritetyt riskit

Vuosien 2016–2017 riskinarvioinnin tuloksena seuraavassa taulukossa esitetään tietotekniikkaviraston neljä tärkeintä organisaatoriskiä tärkeysjärjestyksessä.

Luokitus	Nimi
Riski 1	Strasbourg'n toimipaikan laajennushankkeen mahdolliset sudenkuopat voivat vaarantaa toivotut tulokset
Riski 2	Riittävän henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön puute voi vaikuttaa kielteisesti virastoon sille osoitettujen tehtävien suorittamisessa tai johtaa jopa sääntöjenvastaisiin tilanteisiin
Riski 3	Organisaation laajuisten palvelujen ympärivuorokautisen tuen puute vaarantaa organisaation laajuisten ympärivuorokautisten palvelujen saatavuuden
Riski 4	Älykkäät rajat -asetuksen mukaista valtuuksien siirtoa koskevan sopimuksen hyväksyttävyy ³⁶

Sisäisen valvonnan standardit (ICS)

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 toteutetuista toimita	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimita, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2018
ICS 1	Tehtävä	Tehtäväkuvaukset on päivitetty tarvittaessa, ja niistä on tiedotettu organisaatiossa	Valmis	Virastojen ja yksikköjen tehtäväkuvaukset päivitetään kokonaisuudessaan organisaation tasolla suoritettuna vuoden 2017 laadunhallintatoimenpiteen tulosten perusteella.
ICS 2	Eettiset ja organisaation arvot	Järjestetään säännöllisiä henkilöstölle tarkoitettuja valistuskampanjoita eettisen kehyksen noudattamisesta. Pyritään päivittämään eettistä kehystä	Käynnissä	Väärinkäytösten paljastamista koskeva menettely pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön, henkilöstö tuntee muodollisesti eettisen kehyksen, nimitetään eettinen neuvonantaja ja käynnistetään tutkimus, jossa mitataan henkilöstön tietämystä eettisestä kehyksestä
ICS 3	Henkilöstön jakautuminen ja liikkuvuus	Esimiehet ovat osallistuneet pyrkimykseen mukauttaa henkilöstösuunnitelma tietotekniikkaviraston tavoitteisiin ja painopisteisiin nähden; rekrytoinnissa sovelletaan sisäistä avointen	Käynnissä	Osaamiskehyksen valmistelua jatketaan, käsittäen tiedot tehtäväryhmien valmiusvaatimuksista ainakin tietotekniikkaviraston työnkuvauksen ja virastossa

³⁶ Muuttoliike- ja sisäasioiden E1 pääosaston 10. elokuuta 2017 päivätyssä virallisessa ilmoituksessa toimitusjohtajalle vahvistettiin tietotekniikkaviraston Älykkäät rajat -toiminnoista laatiman lopullisen kertomuksen hyväksyminen.

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2018
		toimien mekanismia viraston sisäisen liikkuvuuden mahdollistamiseksi		suoritettavien toimien mukaisesti
ICS 4	Henkilöstön arviointi ja kehitys	Vuoden 2017 vuotuiset arvioinnit on saatu valmiiksi (mukaan lukien henkilöstön koulutustarpeiden kirjaaminen)	Valmis	Vuoden 2018 vuotuinen arviointi on suoritettava
ICS 5	Tavoitteet ja tulosindikaattorit	Tietotekniikkaviraston ohjelma-asiakirja (aiemmin vuotuinen työohjelma) on laadittu virastossa sovellettavien ohjeiden mukaisesti ja ylimmän tason ja keskitason johtajien ja henkilöstön välisen vuoropuhelun perusteella sen varmistamiseksi, että se ymmärretään ja sitä sovelletaan. Vuotuinen toimintakertomus ja kaikki vaadittavat tiedot on toimitettu viraston sidosryhmille. Virasto ylläpiti organisaation keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, jotka hyväksyttiin hallintoneuvoston kanssa	Valmis	Virasto pyrkii myös vuonna 2018 antamaan suunnitteluasiakirjat perustamisasetuksen, parhaiden käytäntöjen ja sidosryhmien tarpeiden mukaisesti ajan, laajuuden ja laadun osalta
ICS 6	Riskinhallintaprosessi	Organisaation riskinhallintakehystä sovellettiin, ja vuoden 2017 riskinhallintatoimet saatiin päätökseen	Valmis	Toteutetaan organisaatioon liittyvien riskien hallintaa vuonna 2018
ICS 7	Operatiivinen rakenne	Viraston operatiivista rakennetta on muutettu tarpeen mukaan esimerkiksi jakamalla tehtäviä uudelleen yksikköjen välillä tai luomalla yksikköjen alaisuuteen jaoksia. Hankintastrategia on saatu päätökseen organisaation tietoteknisen strategian mukaisesti. Toimitusjohtajan päätös valtuuksien jakamisesta on tarkistettu tarpeen mukaan	Käynnissä	Arkaluonteisten toimien arviointi saatetaan päätökseen, ja hankintastrategiaa ja organisaation tietoteknistä strategiaa sovelletaan edelleen
ICS 8	Prosessit ja menettelyt	Organisaation palveluluettelon päivittäminen on aloitettu uusien/muuttuneiden palvelujen ja/tai toiminnan tarpeiden mukaisesti.	Käynnissä	Toimintaa organisaation palveluluettelon päivittämiseksi jatketaan vuonna 2018. Virasto tukee aina mahdollisuuksien mukaan toimintaprosesseja

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2018
		Tietosuojavastaava tarkastaa prosessit ja menettelyt vuotuisen tietosuojakaavion/-suunnitelman mukaisesti, jotta tietosuojan asianmukainen soveltaminen voitiin varmistaa. Ylläpidetään täysin toimintakunnossa olevaa rekisteriä poikkeuksista/poikkeamista ja niihin liittyvistä prosesseista		automatisoimalla toimintoja ja toteuttamalla tietoteknisiä toimintoja
ICS 9	Johdon valvonta	Organisaatioyksiköt (osastot, yksiköt, jaokset) toteuttavat vuotuisia ohjelma-asiakirjaa järjestelmällisesti johdonmukaista prosessia noudattaen. Saavutetun edistyksen mittaamista varten on käytössä erityinen raportointiprosessi. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa suoritettavat vaihdot käynnistettiin asetettujen vaatimusten mukaisesti	Valmis	Toimitusjohtaja tiedottaa asetettujen vähimmäisvaatimusten osalta tarvittaessa kaikista mahdollisesti merkittävistä sisäiseen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvistä kysymyksistä, OLAFin tutkimuksista sekä aineellisista talousarvioon ja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä, joilla voi olla vaikutusta hänen asemaansa virastossa tai määrärahojen asianmukaiseen hoitoon tai jotka voivat estää asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
ICS 10	Toiminnan jatkuvuus	Viraston toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma on toteutettu, ja toiminnan jatkuvuutta koskeviin kysymyksiin liittyvä jatkuva raportointi johdon tasolla on varmistettu. Laaja-alaisten tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien vuotuinen tarkistusprosessi on suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Suoritettiin vuotuinen koulutus, joka koskee asianmukaista toimintaa tilanteessa, jossa sovelletaan toiminnan jatkuvuutta koskevaa suunnitelmaa	Valmis	Viraston toiminnan jatkuvuuden dokumentointia tarkistetaan edelleen ja päivitetään tarpeen mukaan, ja suoritetaan laaja-alaisten tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuutta koskevien suunnitelmien soveltuvat tarkistusprosessit
ICS 11	Asiakirjojen hallinta	Virastoon tulevalle henkilöstölle annetaan ohjeita ja koulutusta asiakirja- ja tiedostohallinnasta, ja	Valmis	Otetaan käyttöön sähköinen asiakirjahallinnan järjestelmä

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2018
		arkistointisuunnitelma ja -käytäntö ovat käytössä		
ICS 12	Tiedotus ja viestintä	Sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita ja toimintasuunnitelmia päivitettiin tarvittaessa, ja sitä varten tehtiin tyytyväisyyskysely. Tekijänoikeussäännöksiä noudatetaan kaikissa ulkoisissa viestintätoimissa, ja ne dokumentoidaan asianmukaisesti. Sisäisen viestinnän strategia ja vuotuinen toimintasuunnitelma on toteutettu. Turvallisuusjaos on laatinut tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan suunnitelman, joka on hyväksytty ja jota ylläpidetään vaatimusten mukaisesti. Toimitusjohtaja on järjestänyt henkilöstökokouksia vähintään neljännesvuosittain tiedottaakseen ajankohtaisista asioista	Valmis	Sisäisiä uutiskirjeitä ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Yleisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategioita ja toimia muutetaan toimintatarpeiden ja sovellettavien säädösten mukaisesti. Toimitusjohtaja järjestää henkilöstökokouksia vähintään neljännesvuosittain tiedottaakseen ajankohtaisista asioista
ICS 13	Tilinpito ja tilinpäätösraportointi	Sisäisen valvonnan standardien käsikirja kirjanpitotietojen tarkistamisesta on käytössä	Valmis	Sisäisen valvonnan standardien käsikirjaa kirjanpitotietojen tarkistamisesta päivitetään tarvittaessa. Tulojen ja menojen hyväksyjät käyvät heitä koskevassa erityiskoulutuksessa, jossa annetaan ajan tasalla olevaa tietoa olennaisista säädöksistä ja menettelyistä
ICS 14	Toimien arviointi	Perustamisasetuksen 31 artiklan mukainen viraston arviointi saatiin päätökseen	Valmis	Toteutetaan toimintasuunnitelma, joka perustuu 31 artiklassa tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi virasto on kehittänyt valmiuksia ennakoarviointien suorittamiseksi päätetyistä toimista
ICS 15	Sisäisen valvonnan	Henkilöstölle on jaettu tietoa sisäisen valvonnan standardien kehyksestä,	Valmis	Henkilöstölle jaetaan tietoa sisäisen valvonnan standardien kehyksestä,

Nro	Nimi	Yhteenveto vaatimustenmukaisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 toteutetuista toimista	Täytäntöönpanon tila vuoden lopussa (valmis/käynnissä)	Yhteenveto tärkeimmistä toimista, jotka on siirretty / ovat suunnitteilla vuodeksi 2018
	järjestelmien arviointi	valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä. Johdon parissa on suoritettu kyselytutkimus/itsearviointi tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuudesta, ja tulokset esitetään konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa (CAAR)		valvonnan puutteiden raportointimekanismeista ja poikkeusten ja vaatimustenvastaisten tapahtumien käsittelystä. Johdon parissa suoritetaan kyselytutkimus/itsearviointi tietotekniikkaviraston sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuudesta, ja tulokset esitetään konsolidoidussa vuotuisessa toimintakertomuksessa (CAAR)
ICS 16	sisäisen tarkastuksen yksikkö	Sisäisen tarkastuksen yksikkö oli toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen osaston kanssa. Vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus olivat käytössä	Valmis	Sisäisen tarkastuksen yksikkö pysyy toiminnassa, ja se koordinoi työtään sisäisen tarkastuksen osaston kanssa. Laaditaan vuotuinen tarkastustehtävien suunnitelma ja vuotuinen sisäinen tarkastuskertomus. Etenemissuunnitelman mukaisesti otetaan käyttöön laadunvarmistusta ja -parantamista koskeva ohjelma sisäisiä tarkastuksia varten

Liite IX: Tilinpäätösluonnos

TAULUKKO 1: TASE LISA

TASE	2017	2016
A.I. PITKÄAIKAISET VARAT	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1 Aineettomat hyödykkeet	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. LYHYTAIKAISET VARAT	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2 Nykyiset ennakkomaksut	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Nykyiset saamiset vaihtoon perustuvista tapahtumista ja saamiset muista kuin vaihtoon perustuvista tapahtumista	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Käteisvarat ja muut rahavarat	-	-
VARAT	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Lyhytaikaiset velat	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Lyhytaikaiset siirtovelat	(187.88)	(10 417 176.33)
VELAT	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
NETTOVARAT (VARAT, joista on vähennetty VELAT)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Kertynyt ylijäämä tai alijäämä	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Jakamaton keskeinen (ylijäämä)/alijäämä*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
YHTEENSÄ	0	0

Selvitys (vapaaehtoinen):

Taulukoissa 1 ja 2 olevat vuoden 2017 luvut ovat alustavia, koska ne ovat tällä hetkellä edelleen valmisteilla. Vuoden lopun kohdentamis-/tai siirtämistietoja ei ole vielä tilitetty eikä myöskään tasapainottavaa tai operatiivista tukiselvitystä, joka näkyy edelleen osana kohtaa P.II.4. Lyhytaikaiset velat. Kun alustava ja lopullinen tilinpäätös on laadittu, tilintarkastustuomioistuimen on vielä tarkastettava se. On siis mahdollista, että tarkastuksen perusteella näissä taulukoissa olevia lukuja muokataan vielä.

Taulukko 2: TUOTTO- JA KULULASKELMA LISA

TUOTTO- JA KULULASKELMA	2017	2016
II.1 TULOT	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. MUUT KUIN VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. MUUT KUIN VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. MUUT VAIHTOON PERUSTUVAT TULOT	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. KULUT	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. KULUT	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. MUUT KULUT	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. MUISTA EU:N VIRASTOISTA JA ELIMISTÄ JOHTUVAT MENOT (SISÄISET)	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. HENKILÖSTÖ- JA ELÄKEKULUT	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. RAHOITUSKULUT	960.21	1 539.32
TUOTTO- JA KULULASKELMA	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Selvitys (vapaaehtoinen):

Taulukoissa 1 ja 2 olevat vuoden 2017 luvut ovat alustavia, koska ne ovat tällä hetkellä edelleen valmisteilla. Vuoden lopun kohdentamis-/tai siirtämistietoja ei ole vielä tilitetty eikä myöskään tasapainottavaa tai operatiivista tukiselvitystä, joka parantaa tulopuolta merkittävästi. Kun alustava ja lopullinen tilinpäätös on laadittu, tilintarkastustuomioistuimen on vielä tarkastettava se. On siis mahdollista, että tarkastuksen perusteella näissä taulukoissa olevia lukuja muokataan vielä.

	2017	2016
TALOUSARVION TOTEUTUMALA SKELMA VARAINHOITOVUODELTA 2017		
LISA 17/01/2018		
TULOT		
Komission tasapainottava tuki	67 734 200,00	84 083 000,00
Assosioituneiden maiden rahoitusosuus	2 421 985,00	2 291 582,00
Älykkäät rajat	0,00	21 722,89
Sekalaiset tulot	124 488,30	127 866,39
TULOT YHTEENSÄ (a)	70 280 673,30	96 524 173,28
MENOT		
Osassto I: Henkilöstö		
Maksut	15 681 259,13	13 783 629,98
Siirretyt määrärahat	438 817,51	415 692,33
Osassto II: Hallintokulut		
Maksut	4 360 379,47	2 920 317,57
Siirretyt määrärahat	5 337 123,93	5 073 039,03
Osassto III: Toimintamenot		
Maksut	42 628 927,38	57 822 830,64
Siirretyt määrärahat	4 220 018,74	2 973 476,03
MENOT YHTEENSÄ (b)	72 666 526,16	82 988 985,58
VARAINHOITOVUODEN TULO (a-b)	-2 385 852,86	13 535 187,70
Edellisellä varainhoitovuodella siirrettyjen käytettävää jäseniä jätettävien jäseniä maksu määrärahojen peruuttaminen	658 329,64	474 015,04
Edellisellä varainhoitovuodella 31.12. käytettävissä olevien käyttörahoitukseensa siirrettyjen määrärahojen siirtämisestä aiheutuva oikaisu	3 088 766,62	2 460 299,06
Kuluvan vuoden valuuttakurssierot (voitto + / tappio -)	247,56	-206,05
VARAINHOITOVUODEN KIRJANPIDOLLISEN TULOKSEN TASE	1 341 490,96	16 469 295,75
Saldo vuonna N-1	8 817 114,82	-7 652 180,93
Vuoden N-1 positiivinen saldo hylätty vuonna N komissiolla	-8 817 114,82	
Tulos, jonka perusteella määrätään liikekirjanpidon määrät	1 341 490,96	8 817 114,82
Komission tuki – virasto kirjaa kertyneiksi tuloksi ja komissio menoajamaksi	66 392 709,04	
Avoina olevat ennakkomaksut, jotka viraston on maksettava komissiolla takaisin vuonna N+1	1 341 490,96	

Huomautus: Edellä talousarvion kirjanpidollisessa tuloksessa esitetyt tiedot edellyttävät edelleen muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston vahvistusta. Kun ne on hyväksytty, solun "Komission tuki – virasto kirjaa kertyneiksi tuloksi ja komissio menoajamaksi" sisältö lisätään tuloslaskelmaan tulona.

Viite X. Vuotuinen toiminta ja indikaattorit

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
1	2.1.3.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua Eurodac-järjestelmässä	Eurodac-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Eurodac-järjestelmän palvelutasosopimuksen mukaisuus	Saavutettu	Ei sovelleta
2	2.1.4.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua viisumitietojärjestelmässä	VIS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	VIS-järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	Saavutettu	Ei sovelleta
3	2.1.5.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua BMS-järjestelmässä	BMS-järjestelmän operatiivinen hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	BMS-järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	Saavutettu	Ei sovelleta
4	2.1.6.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua SIS II -järjestelmässä	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	SIS II -järjestelmä on palvelutasosopimuksen mukainen.	Saavutettu	Ei sovelleta
5	2.1.7.	Siirretään tieto ja tarvittavat välineet uudelle sopimuskuppanille.	SIS II -järjestelmän operatiivinen hallinnointi (siirtyminen uuteen SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevaan sopimukseen)	Käynnissä	SIS II tarjousvaihe 1 toteutettu. SIS II tarjousvaihe 2 meneillään. Viivästyksiä SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen toimituksessa, myös AFIS suosittelee viivyttämään siirtymää kolmella kuukaudella	SIS II -järjestelmää koskevaa palvelutasosopimusta noudatetaan siirtymän jälkeen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
6	2.1.8.	Jäsenvaltioille annetaan täysimittainen tuki SIS II -järjestelmän käytössä	SIS II -järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille	Kyllä	Ei sovelleta	Testiskenaarioista 100 prosenttia läpäisi testin testausvaiheen päättyessä.	Saavutettu	Ei sovelleta
7	2.1.9.	Jäsenvaltioille annetaan täysimittainen tuki Eurodac-järjestelmän käytössä	Eurodac-järjestelmän testauspalvelut jäsenvaltioille	Kyllä	Ei sovelleta	Testiskenaarioista 100 prosenttia läpäisi testin testausvaiheen päättyessä.	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulo	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
8	2.1.10.	Jäsenvaltioille annetaan täysimittainen tuki VIS-/BMS-järjestelmän käytössä	VIS-/BMS-järjestelmän testauspalvelut	Kyllä	Ei sovelleta	Läpäiseiden testiskenaarioiden prosenttiosuus.	Saavutettu	Ei sovelleta
9	2.1.11.	Optimoidaan järjestelmien järjestelmäarkkitehtuuria ja lisätään uudelleen käytettävyyttä soveltuvin osin. – Parannetaan suunnittelua, sopimusten hallintaa ja operatiivisia talousarvioon liittyviä toimia. – Annetaan operatiivista tukea valmiuksien ja tiedonjaon lisäämiseen (koulutus, järjestelmien vuosiraportointi) – Parannetaan raportointivalmiuksia	Vahvistetaan sisäänottoa, tuotteita ja tapahtumien valmiuksia yhtenäistämällä palveluiden muutoksia	Käynnissä	Eurodac-järjestelmän ja SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen muutoksen takia vuotta 2018 koskevat julkaisuunnielmat eivät ole vielä valmiita. VIS-julkaisuunnielma on saatavilla ja se jaetaan jäsenvaltioille vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.	Julkaisuunnielmat saatavilla. Muutoksenhallintarekisteri käytettävissä. Parannetaan komentosarjoja ja toimitettuja välineitä, ja toteutetaan näiden avulla tarvittavat tilastot. Sidosryhmien kanssa sovittu monivuotisista etenemissuunnitelmista.	Käynnissä	Eurodac-järjestelmän ja SIS II -järjestelmän toimintakunnossa pitämistä koskevan sopimuksen muutoksen takia vuotta 2018 koskevat julkaisuunnielmat eivät ole vielä valmiita. VIS-julkaisuunnielma on saatavilla ja se jaetaan jäsenvaltioille vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.
10	2.1.15.	Hyvin kehitetty budjettikohta "suunnittelemttomien muutosten" rahoitukseen	Ydintoimintajärjestelmän suunnittelemttomien muutosten hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Kaikki eteen tulleet lyhyen aikavälin toimet on saatu hoidettua ilman nopeaa reagointia edellyttävälle toimille varattuja lisävaroja	Saavutettu	Ei sovelleta
11	2.1.16.	Kapasiteetin ja suorituskyvyn perustason kehittäminen, jotta SIS II -järjestelmä vastaa kapasiteetin kysynnän kasvua.	SIS II -järjestelmän kapasiteetin, suorituskyvyn ja hienosäätötoimintojen lisäämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen	Ei sovelleta	Siirretty ohjelma-asiakirjasta 2017 ohjelma-asiakirjaan 2018,	Laatuvaatimusten, budjetin, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Ei sovelleta	Siirretty ohjelma-asiakirjasta 2017 ohjelma-asiakirjaan 2018, päätös numero 91/2017, tehty 14.9.2017

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					päätös numero 91/2017, tehty 14.9.2017 ³⁷			
12	2.1.17.	SIS II -järjestelmä täyttää paremmin sidosryhmien tarpeet.	SIS II -keskusjärjestelmä mukautettu uusiin/muuttuneisiin käyttäjävaatimuksiin (jatkoa vuodelta 2016)	Kyllä	Ei sovelleta	Toteutuksen aikataulu ja laajuus.	Saavutettu	Ei sovelleta
13	2.1.18.	SIS II -järjestelmän laajennetut valmiudet.	AFIS-ratkaisun toteutus SIS II -järjestelmässä (jatkoa vuodelta 2016)	Käynnissä	Ei sovelleta	AFIS-järjestelmään liittyvien laatuvaatimusten, aikataulujen ja laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
14	2.1.19.	Tutkimuksessa määritetään selkeästi yhteentoimivuutta muiden järjestelmien kanssa koskevat kiinnostavimmat vaihtoehdot EU:n tasolla.	Tutkimus SIS II -järjestelmän yhteentoimivuudesta muiden laaja-alaisten tietojärjestelmien kanssa	Ei sovelleta	Korkean tason asiantuntijaryhmän kertomus valmistui toukokuun alussa 2017. Koska tietotekniikkaviraston resursseja on jo käytössä erilaisissa yhteentoimivuutta koskevissa aloitteissa ja ottaen huomioon kaksi komission esittämää yhteentoimivuutta koskevaa ehdotusta, jotka ovat valmisteilla, resursseja ei ole toistaiseksi määritetty tämän toimen käynnistämiseksi	Tehtävänkuvauksen mukaisesti suoritettavat toimet Tutkimuskertomus toimitettu ja täyttää sovitun laatutason. Tehtävänannossa määritetyn laatutason mukaisesti toteutettuja toimia tukeva asiakirja.	Ei sovelleta	Korkean tason asiantuntijaryhmän kertomus valmistui toukokuun alussa 2017. Koska tietotekniikkaviraston resursseja on jo käytössä erilaisissa yhteentoimivuutta koskevissa aloitteissa ja ottaen huomioon kaksi komission esittämää yhteentoimivuutta koskevaa ehdotusta, jotka ovat valmisteilla, resursseja ei ole toistaiseksi määritetty tämän toimen käynnistämiseksi

³⁷ Tietotekniikkaviraston Yhtenäinen ohjelma-asiakirja 2017 2016-110 REV 2 -asiakirjan (mukaan lukien vuotuinen työohjelma) tarkistus, erityisesti toimen 2.1.16 siirtäminen. "SIS II -järjestelmän kapasiteetin, suorituskyvyn ja hienosäätötoimintojen lisäämistä koskevan hankkeen loppuun saattaminen" täytäntöönpanon siirtäminen vuodelta 2017 vuodelle 2018 ja tätä toimea varten vuodelle 2017 suunniteltujen resurssien uudelleen kohdentaminen.

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
15	2.1.20.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	Biometrisen tunnistusjärjestelmän tapahtumien suoritusstehon hienosäätö	Kyllä	Vaikutustenarviointikertomus toimitettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin. Erityinen täytäntöönpanosopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2017	Laatuvaatimusten, aikataulujen ja budjetin, laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
16	2.1.21.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	VIS-järjestelmän tapahtumien suoritusstehon hienosäätö	Kyllä	Vaikutustenarviointikertomus toimitettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin. Erityinen täytäntöönpanosopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2017	Laatuvaatimusten, aikataulujen ja budjetin, laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
17	2.1.11.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	BMS-järjestelmän tietokannan kasvu	Kyllä	Vaikutustenarviointikertomus toimitettiin, tarkistettiin ja hyväksyttiin. Erityinen täytäntöönpanosopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2017	Laatuvaatimusten, aikataulujen ja budjetin, laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
18	2.1.23.	VIS- ja BMS-järjestelmää parannetaan ja kehitetään mukautumaan toimintaan liittyviin tarpeisiin ja lainsäädännön muutoksiin.	VIS-/BMS-järjestelmän päästä -päähän - testausalustan toteutus	Osittain	Kaksi vaikutusten arviointiraporttia laadittiin ja validoitiin; yksi koski parannettuja VIS- ja BMS-taustatietokantoja ja yksi standardisointujen päästä -päähän -testausvälineiden käyttöönottoa ja olemassa olevien testaustapausten ensimmäisen sarjan siirtämistä. Teknisen ratkaisun yksityiskohtainen suunnitelma on toimitettu, arvioitu ja hyväksytty. Kaksi VIS-	Laatuvaatimusten, aikataulujen ja budjetin, laajuuden noudattaminen.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuisen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuisen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					taustatietokantaa luotiin VIS-järjestelmälle; jäljellä olevien VIS- ja BMS-taustatietokantojen kehittäminen on kesken. Testaussuunnitelma-asiakirjat ja käyttäjän oppaat toimitettiin			
19	13 ⁸	Viisumitietojärjestelmän kapasiteetin lisääminen toteutetaan toiminnan tarpeita ja viisumitietojärjestelmän käyttöönoton päätökseen saamista vastaavasti	VIS-järjestelmän tietokannan kasvu	Käynnissä	Tarvittiin merkittävää parannusta suunnitteludokumentaation ja tarvikkeiden asennusprosessin välillä, jotta voitiin turvata käyttöönoton ja hyväksynnän seuraavat vaiheet. Tietotekniikkaviraston oli ryhdyttävä lisätoimiin sopimuspuolen ohjeistamiseksi organisoinnin parantamiseen.	Laatuvaatimusten, aikataulujen ja budjetin, laajuuden noudattaminen.	Viivästynyt	Suunnitelma ja varhaisen vaiheen tekniset asiakirjakappaleet edellyttivät täydentävää sisältöä ja laadun parantamista, jotta voitiin turvata teknisen täytäntöönpanon seuraavat vaiheet
20	2	Onnistunut luovutus kahden toimintakunnossa pitämistä koskevien sopimusten haltijoiden välillä. Uusi sopimus Kumppani pystyy ottamaan vastuutehtävät nykyiseltä kumppanilta	VIS- ja BMS-järjestelmien toimintakunnossa pitämistä koskevat sopimukset tehneiden sopimus Kumppaneiden välinen vaihto ja luovutus	Kyllä	Ei sovelleta	Laatuvaatimusten, aikataulujen ja budjetin, laajuuden noudattaminen.	Saavutettu	Ei sovelleta
21	3	VIS on kaikin osin oikeusperustan mukainen; VIS-	Visa Code Plus -hanke	Kyllä	Ei sovelleta	Oikeusperustan mukaisuus; hankesuunnitelmassa	Saavutettu	Ei sovelleta

38 Aktiviteetit 1–5 ovat vuoden 2016 vuotuisesta työohjelmasta, ja niiden täytäntöönpanoa jatkettiin vuonna 2017.

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuosituotos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuisen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuisen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		toimintoja parannetaan edelleen Schengenin konsultointi- ja ilmoitusmenettelyjen tukemiseksi				osoitettujen välitavoitteiden mukainen		
22	4	VIS-järjestelmän kokonaisarviointi, joka perustuu VIS-järjestelmää koskevan asetuksen ((EY) N:o 767/2008) 50 artiklaan ja asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) 57 artiklan 3 kohtaan. Vuoden 2016 lokakuussa komissio kehotti tietotekniikkavirastoa toimittamaan arvioinnin joidenkin kehittämistoimien teknisistä ja taloudellisista vaikutuksista. Tietotekniikkaviraston arviointia käytetään ehdotuksen oikeudellisten, teknisten ja taloudellisten perustelujen perusteena	Uudelleenlaaditun VIS-järjestelmän vaikutusten arviointi	Kyllä	Ei sovelleta	Uudelleen laaditun VIS-järjestelmän arvioinnin vaikutusten toimitaminen määräajassa	Saavutettu	Ei sovelleta
23	5	Europol ilmaisi tietotekniikkavirastolle osoitetussa kirjeessä aikeensa liittyä viisumitietojärjestelmään vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen mennessä. Bulgarian ja Romanian passiivinen pääsy VIS-järjestelmään on käsitellyssä neuvostossa päätöstä	EPOL:ää koskeva vaikutustenarviointi Bulgarian ja Romanian passiivista pääsyä VIS-järjestelmään koskeva vaikutusten arviointi	Käynnissä	Toimea "VIS-järjestelmän uusien käyttäjien liittymiset: Europol" on suunniteltu vuodelle 2018.	Arvioidaan EPOL:n ja Bulgarian ja Romanian VIS-järjestelmään liittymisen vaikutukset (toimi vuoden 2017 toiselle puoliskolle)	Etenee suunnitellusti	Toimea "VIS-järjestelmän uusien käyttäjien liittymiset: Europol" on suunniteltu vuodelle 2018.

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
		odotetaan vuoden 2017 toiseen neljännekseen mennessä						
24	2.1.25.	Eurodac-järjestelmän toiminnan parantaminen	Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (kapasiteetin lisäys)	Kyllä	Ei sovelleta	Käyttämätön kapasiteetti vuotuisessa ennusteessa.	Saavutettu	Ei sovelleta
25	2.1.26.	Eurodac-järjestelmä on uusien lainsäädännön säännösten mukainen. Eurodac-järjestelmän koko on sopiva uusien säännösten täyttämiseksi.	Eurodac-järjestelmän uudistus – toimintoihin tehtävät muutokset ja kapasiteetin lisäys (toteuttaminen edellyttää asiaankuuluvan lainsäädännön antamista)	Ei vielä sovelleta	Edellyttää uuden oikeusperustan hyväksymistä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus)	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen.	Ei vielä sovelleta	Edellyttää uuden oikeusperustan hyväksymistä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus)
26	2.1.27.	Uusi järjestelmä käytössä	Uuden järjestelmän kehittäminen Dublinin korjaavaa jakomekanismia varten (toteuttaminen edellyttää, että Dublin IV -asetusta koskeva ehdotus hyväksytään)	Ei vielä sovelleta	Edellyttää uuden oikeusperustan hyväksymistä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus)	Vaaditun hankkeen laajuuden, budjetin ja aikataulun noudattaminen.	Ei vielä sovelleta	Edellyttää uuden oikeusperustan hyväksymistä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus)
27	2.1.28.	Tietotekniikkavirasto ottaa täyden operatiivisen vastuun DublinNet-verkosta. Tukimalli mukautetaan muihin järjestelmiin.	DubliNet-verkon integroiminen – operatiivinen hallinnointi (toteuttaminen edellyttää uudelleenlaadittua Eurodac-asetusta koskevan ehdotuksen hyväksymistä)	Ei vielä sovelleta	Edellyttää uuden oikeusperustan hyväksymistä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus)	Laaditaan DublinNet-verkon operatiivisen palvelutasosopimuksen indikaattorit ja noudatetaan niitä.	Ei vielä sovelleta	Edellyttää uuden oikeusperustan hyväksymistä (uudelleenlaadittu Eurodac-asetus)
28	2.1.32.	Helpotetaan rajatarkastuksia kaikkien Schengen-valtioiden kohdalla, mukaan lukien pääsääntöisesti automatisoitu henkilötietojen käsittely kaikkia	Rajanylitystietojärjestelmän kehittäminen	Ei sovelleta	Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2017 aikana merkittäviä valmisteluja perustamalla erityisen sisäisen hankeyksikön toteuttamaan kaikki mahdolliset valmistelutyöt teknisten	Hankkeen tuotoksista saavutettu prosenttiosuus sovitun suunnitelman mukaisesti.	Ei sovelleta	Tietotekniikkavirasto teki vuoden 2017 aikana merkittäviä valmisteluja perustamalla erityisen sisäisen hankeyksikön toteuttamaan kaikki mahdolliset valmistelutyöt teknisten eritelmien osalta, rekrytoimalla tarvittavat asiantuntijatyöntekijät ja

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		asiaankuuluvia EU:n säädöksiä noudattaen ³⁹			eritelmien osalta, rekrytoimalla tarvittavat asiantuntijatyöntekijät ja käynnistämällä kaikki hankintaan liittyvät toiminnot. Rajanylitystietojärjestelmä tuli voimaan 29. joulukuuta 2017 alkaen.			käynnistämällä kaikki hankintaan liittyvät toiminnot. Rajanylitystietojärjestelmä tuli voimaan 29. joulukuuta 2017 alkaen.
29	2.1.33.	Kehitetään ja testataan (salatulla tiedolla) VIS-/BMS-järjestelmän tietovaraston tiedonlatauksessa käytettävää ETL-ohjelmistoa, paikallisvarastoja, lain mukaan pakollisia raportteja ja tietoanalyysin itsepalvelutyökalua.	Tietovaraston toteutus automatisoidun raportoinnin ja tilastojen tuottamisen parantamiseksi.	Käynnissä (sopimusaasia)	Tutkimuksen luonnos toteutettu, viimeistely käynnissä. Tulokset annettiin tiedoksi komissiolle	Keskimääräinen prosenttiosuus tiedosta, joka on käyttäjän saatavilla päätöksentekoa varten. Tiedonhauksen keskimääräinen aikaprocentti. Parantuneiden toimintaprosessien määrä	Etenee suunnitellusti	Tutkimuksen luonnos toteutettu, viimeistely käynnissä. Tulokset annettiin tiedoksi komissiolle
30	2.2.8.	Erinomainen kyky hallinnoida viraston hankesalkkuun kuuluvia, sen huolehdittavaksi annettuja hankkeita ja ohjelmia, mikä ansiosta virastosta tulee arvostettu EU:n tieto- ja viestintätekniikan osaamiskeskus ja palveluntarjoaja.	Hankesalkun hallintaprosesseja yksinkertaistettu toteutuksen tehostamiseksi. MSP-alustan edelleen kehittäminen ja yhdenmukainen suunnittelu, resurssien jakaminen ja eri hankkeiden keskinäisriippuvuus	Käynnissä	MSP-alustan kokeilu suoritettiin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä, ja kokeilun yhteydessä toteutettiin käytännön toimenpide kaikkien hankkeiden siirtoa varten vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä	MSP-alustaan siirrettyjen hankkeiden/ohjelmien prosentuaalinen osuus	Viivästynyt	Hankkeiden MSP-alustaan siirron aloittaminen viivästyi teknisten ongelmien takia

³⁹ Rajanylitystietojärjestelmää koskevat valmistelutyöt edistyivät suunnitellusti. Rekrytoinnin varallaolueluettelo on laadittu. Hankintamenettelyn ensimmäinen vaihe on käynnistetty. Työ, joka koskee rajanylitystietojärjestelmän yksityiskohtaisia teknisiä eritelmiä, toteutui suunnitellusti. Virasto antoi komissiolle merkittävää tukea täytäntöönpanosäädöksiä koskevien ehdotusten valmistelussa rajanylitystietojärjestelmästä annetun asetuksen 33 artiklan mukaisesti.

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
31	2.1.1.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmissä.	Varmistetaan ydintoimintajärjestelmien toiminnan keskeytyksettömyys ja korkea laatu	Kyllä	Ei sovelleta	Palvelutasosopimuksen noudattaminen.	Saavutettu	Ei sovelleta
32	2.1.2.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmissä.	Ydintoimintajärjestelmien tietojärjestelmäinfrastruktuurin tason 2 hallinnointi	Kyllä	Ei sovelleta	Palvelutasosopimusten noudattaminen.	Saavutettu	Ei sovelleta
33	2.1.12.	Ydintoimintajärjestelmien jaettu varajärjestelmäinfrastruktuuri käytettävissä.	Yhteisten varajärjestelmäpalveluiden toisen vaiheen toteutus (vuoden 2016 ensimmäisen vaiheen päättymisen jälkeen)	Käynnissä	Yhteisten varainfrastruktuuripalvelujen toteuttaminen ja integroiminen ovat myöhässä aikataulusta, koska valmistelevat toimet, jotka aloitettiin jo vuonna 2016, ovat viivästyneet, eikä niitä ole toteutettu kokonaan teknisten vaikeuksien takia, ja toimi on riippuvainen niistä	Jäljellä olevien varajärjestelmäpalveluiden suhde todellisuudessa toteutettuihin varajärjestelmäpalveluihin.	Viivästynyt	Kalibroitu varainfrastruktuuri ydintoimintajärjestelmien varmuuskopiointia varten on toteutettu. Ohjelmistolisenssien, jotka tarvitaan yhteisen varainfrastruktuurin käyttöä varten, hankkiminen on viivästynyt, koska yhteisen jaetun infrastruktuurin käyttöönotto on viivästynyt talousarvioon liittyvien rajoitteiden takia
34	2.1.13.	Ydintoimintajärjestelmien jaettu varajärjestelmäinfrastruktuuri käytettävissä.	Jaettujen palveluiden toisen vaiheen toteutus (vuoden 2016 ensimmäisen vaiheen päättymisen jälkeen)	Käynnissä	Edellytettyjen toimien toteuttaminen on käynnissä. Sopimuspuolen kanssa työskentely on vielä kesken, koska huollettavana olevaa laitteistoa tukevien eri toimittajien kanssa oli umpikujatilanteita	Jäljellä olevien jaettujen palveluiden suhde todellisuudessa toteutettuihin tukipalveluihin.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
35	2.1.14.	Jäsenvaltiot saavat luotettavaa palvelua ydintoimintajärjestelmissä.	Varatietokeskuksen ja operatiivisen varatoimipaikan käyttö, hallinnointi ja ylläpito St Johann im Pongausssa, Itävalta	Kyllä	Ei sovelleta	Niiden tietotekniikkaviraston varakeskustyksikköinfrastruktuuriin liittyvien ongelmien määrä, jotka keskeyttävät	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
						ydintoimintajärjestelmien palvelut jäsenvaltioille.		
36	2.1.24.	Eurodac-järjestelmän toiminnan parantaminen	Eurodac-järjestelmän muutosten toteutus (verkon siirtäminen)	Ei sovelleta	Ei sovelleta	Toteutusaiakataulun noudattaminen.	Ei sovelleta	Toteutusta on lykätty syistä, jotka liittyvät yhtenäisverkkotutkimukseen, jonka tietotekniikkavirasto toteuttaa vuonna 2017 (katso toimi 2.1.30.)
37	2.1.29.	Toinen salauskerros toteutetaan TESTA-ng-verkon VIS-verkossa. VIS Mail - ja SIS II Mail -järjestelmän tuki järjestetään ja siirretään sTESTA-verkon tarjoajalta.	VIS-järjestelmän TESTA-ng-verkon toisen salauskerroksen toteuttaminen	Käynnissä	Kokeilu on saatettu päätökseen, mutta tuotantoalustan (PRD) ja esituotantoympäristön (PPE) käyttöönottoa ei voitu aloittaa kokeiluvaiheessa olleiden viivästymisten takia. VIS- ja SIS II Mail -järjestelmien tuki järjestetty	VIS-järjestelmän esituotanto- ja tuotantoverkoissa toteutettavan toisen salauskerroksen toimituspäivämäärä. VIS- ja SIS II Mail -järjestelmien tuen jatkuvuus	Viivästynyt	Ainoastaan VIS-järjestelmän toisen salauskerroksen käyttöönotto esituotanto- ja tuotantoympäristöissä on jäljessä alkuperäisestä suunnitellusta aikataulusta. Kaikki muut toiminnot (VIS-järjestelmän toisen salauskerroksen kokeilu, VIS-järjestelmän ja SIS II Mail -järjestelmän tuki) on toteutettu
38	2.1.30.	Annetaan viraston johdolle pohjatietoa mahdollisista parannuksista ja säädöksiin tehtävistä mahdollisista muutoksista.	Yhtenäistä verkkoa koskevan tutkimuksen tekeminen	Käynnissä	Hanketoiminnot ovat viivästyneet sen takia, että komissio pyysi odottamattomasti lisäämään verkon yhtenäistämistä koskevan oikeudellisten vaikutusten arvioinnin, joka vaaditaan ennen kuin itse tutkimuksen laatiminen voidaan aloittaa. Tähän liittyvä erityissopimus on allekirjoitettu ja sopimuspuolen kanssa on sovittu, että tutkimus toimitetaan vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä.	Verkkotutkimusten tulosten toimitaminen.	Viivästynyt	Hanketoiminnot ovat viivästyneet sen takia, että komissio pyysi odottamattomasti lisäämään verkon yhtenäistämistä koskevan oikeudellisten vaikutusten arvioinnin, joka vaaditaan ennen kuin itse tutkimuksen laatiminen voidaan aloittaa. Tähän liittyvä erityissopimus on allekirjoitettu ja sopimuspuolen kanssa on sovittu, että tutkimus toimitetaan vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä.

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
39	2.1.31.	Verkkoon liittyvien testien asianmukainen toteutus häiritsemättä sovellustestejä esituotantoympäristössä.	Ydintoimintajärjestelmien verkkotestausalustan teknisen suunnitelman laadinta ja toteutus	Käynnissä	Sopimusten järjestämiseen meni odotettua kauemmin aikaa resurssien puutteen vuoksi ja koska sopimukset oli järjestettävä yhdenmukaisesti komission ja tietotekniikkaviraston tietoliikenteen perusrakennetta koskevan vastuunjaon kanssa	Testausympäristön toteutuspäivä	Viivästynyt	Sopimusten allekirjoittamisen viivästymisen vuoksi tekninen suunnittelu ei ole vielä valmis ja siksi toteuttaminen on myös viivästynyt olennaiselta osin
40	2.2.1.	Hankkeen toteutuksen ansiosta eu-LISA pystyy a) mittaamaan ja arvioimaan tietoliikenteen perusrakenteen todellista suorituskykyä b) validoimaan riippumattomasti sopimuspuolen ilmoittaman palvelutasosopimusten täyttämisen c) arvioimaan tietoliikenteen perusrakenteen suorituskykyä ja tekemään tarvittavat päätökset (kaistanleveyden laajentaminen/kaventaminen) ja muut vastaavat tietoliikenteen perusrakenteen suhteen d) selvittämään tietotekniikan perusrakenteeseen liittyvät ongelmat nopeammin pystymällä vertaamaan nykyisiä ja aiempia tietoja keskenään	Pitkälle kehitettyjen verkkotilastojen käyttöönotto (tutkimus ja testausvaihe)	Käynnissä	Sopimusten järjestämiseen meni odotettua kauemmin aikaa resurssien puutteen vuoksi ja koska sopimukset oli järjestettävä yhdenmukaisesti komission ja tietotekniikkaviraston tietoliikenteen perusrakennetta koskevan vastuunjaon kanssa	- Tutkimuksen toteutuspäivä. - Testausvaiheen alkamispäivä	Viivästynyt	Sopimusten järjestämiseen meni odotettua kauemmin aikaa resurssien puutteen vuoksi ja koska sopimukset oli järjestettävä yhdenmukaisesti komission ja tietotekniikkaviraston tietoliikenteen perusrakennetta koskevan vastuunjaon kanssa

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulo	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		e) reagoimaan ennakoivasti tietoliikenteen perusrakenteen ruuhkautumiseen						
41	2.2.2.	Mahdollisuus tehdä päätöksiä tietotekniikkaviraston yhdennettyyn ITSM-työkaluun sisältyvien johdonmukaisten ja luotettavien tietojen perusteella.	Pitkälle kehitetty raportointityökalu (tutkimus ja validointi)	Käynnissä	Tutkimus on aloitettu sopimuspuolen kanssa tietotekniikkaviraston vaatimusten perusteella	Tutkimuksen toteutuspäivä	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
42	2.2.5.	Tietotekniikkaviraston prosessi- ja palvelumallin kypsyystason arviointi	Viraston kypsyysarviointimallin määrittely ja toteutus	Odottaa	Hankkeen aloittamista odotetaan resurssien puutteen vuoksi ja koska riippuvaisuuksista CAF:n suhteen tarvitaan lisäselvitys	Tutkimuksen toteutuspäivä	Ei sovelleta	Ei sovelleta
43	2.2.7.	ITIL:n parhaiden käytäntöjen jatkuva soveltaminen ja palveluiden tarjoamisen vakaan paranemisen ja asiakastytyväisyyden lisääntymisen takaaminen.	ITIL-prosessikehykseen liittyviin parhaisiin käytäntöihin perustuvan tietotekniikkaviraston prosessi- ja palvelumallin jatkuva parantaminen ja yhdenmukaisuus ITSM-työkalu	Käynnissä	Käynnistyskokous järjestetty ja vaiheen 2 prosessien hankesuunnitelma valmis	Sisäiset prosessit pidetty ajan tasalla ja kapasiteettia on paljon kasvun käsittelemiseksi. ITSM-työkalun käyttöä koskeva keskeinen tulosindikaattori.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
44	2.1.35.	Ydintoimintajärjestelmien teknistä ja operatiivista käyttöä koskeva tieto toimitetaan oikeusperustan mukaisesti	Teknisten raporttien sekä toiminta- ja tilastoraporttien laadinta	Käynnissä	Käynnissä ainoastaan kahdesti vuodessa annettavan VIS-järjestelmää koskevan teknisen raportin osalta, ja sen viivästyminen johtuu neuvotantavan ryhmän puheenjohtajan pyynnöstä, joka koskee tilastoinnin ohjelmoitua komentosarjaa. Tietotekniikkavirasto kehittää komentosarjaa jäsenvaltioiden käyttöä varten; tarkoittaa	– Teknisten, operatiivisten ja tilastollisten raporttien laadinta. – Laaja-alaisia järjestelmiä koskevat määritellyt raportit tuotettiin ja toimitettiin oikeusperustan mukaisesti	Viivästynyt	Kuten aiemmin selitettiin, VIS-järjestelmää koskeva toimenpide käynnistettiin pienillä viiveillä, mutta kahdesti vuodessa annettavan raportin laatiminen edistyy

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuisen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuisen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
					viivästystä, joka aiheutuu tämän toteuttamisen vaatimasta ajasta. Kaikki muut tekniset, operatiiviset ja tilastolliset raportit toimitettiin oikeusperustan mukaisesti			
45	2.1.36.	Parannetaan asiaankuuluvien sidosryhmien valmiuksia vuotuisen koulutussuunnitelman toteuttamisen avulla	Vuotuisessa jäsenvaltioiden koulutussuunnitelmassa luettujen toimien toteutus	Kyllä	Ei sovelleta	Sidosryhmien tyytyväisyys tarjottuihin koulutuksiin Tarjottujen koulutuskurssien määrä verrattuna suunniteltujen kurssien määrään	Saavutettu	Ei sovelleta
46	2.2.9.	Virasto pysyttelee hyvin tietoisena alan teknisestä kehityksestä	Tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuisen etenemissuunnitelmaan kirjattujen toimien toteutus	Käynnissä	Resurssien vähäisyyden (t&k-toiminnolle suunniteltua tukea ei voitu toteuttaa) ja kilpailevien tarpeiden (rajanlytystietojärjestelmä, yhteentoimivuus) takia toisen suunnitellun raportin viimeisteleminen ei ollut mahdollista; sen sijaan se korvattiin osallistumisilla eri ryhmiin/hankkeisiin, joihin t&k-toimihenkilö osallistui käyttämällä tutkimuksen seurannasta johdettua aineistoa (esim. korkean tason asiantuntijaryhmälle toimitetut arkkitehtuuripaperit, biometriikkaan keskittyvien rajanlytystietojärjestelmän täytäntöönpanosäädösten	Teknologian seuraamiseksi vuonna 2017 toteutettujen toimien vastaaminen tutkimuksen ja teknologian seurannan vuotuisesta etenemissuunnitelmaa.	Viivästynyt	Muiden vuoden aikana käynnissä olevien töiden vuoksi tutkimusraporttien laatimiseen voitiin keskittyä vasta vuoden lopulla, minkä seurauksena toisen suunnitellun raportin julkaisua lykättiin. Kaikki muut suunnitellut toimet toteutettiin: 1. Alan tapahtuma pidettiin Strasbourgissa 8. kesäkuuta. 2. Tietojen laatua koskevassa viraston toimintasuunnitelman toteutussuunnitelmassa määritellyt toimet toteutettiin ja jäsenvaltioille kerrottiin ajankohtaiset tiedot DAPIX-työryhmässä joulukuussa 2017. 3. Yhteentoimivuustiedostoon ja yhteentoimivuutta ja tietojärjestelmiä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän työhön osallistuttiin.

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
					luonnokset). Etenemissuunnitelman kaikki muut näkökohdat toteutettiin kokonaan			4. Järjestettiin paneelikeskustelu Euroopan poliisikongressissa 21. ja 22. helmikuuta 2017. 5. Esityksiä pidettiin muun muassa Passenger Terminal Expo -konferenssissa, BIOSIG 2017 -tapahtumassa, Euroopan biostatistikkayhdistyksen tutkimushankekonferenssissa. 6. Vuosikonferenssi toteutettiin ja sen sisältö oli korkealaatuista.
47	2.3.1.	Suhteita sidosryhmiin hallitaan järkevästi ja jäsennellysti koko vuotuisen sidosryhmien osallistumissuunnitelman voimassaolon ajan	Sidosryhmien hallintasuunnitelmassa luoteltujen toimien toteuttaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Sidosryhmien yleinen tyytyväisyys	Saavutettu	Ei sovelleta
48	2.3.2.	Jäsenvaltioille annetaan jatkuvaa tukea Schengen-arvioinnissa	Viraston Schengen-arviointikäynneille tarkkailijana osallistumisen suunnittelu ja koordinointi	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan tietotekniikkaviraston henkilöstön osallistuminen Schengen-arviointikäynneille pyydetysti.	Saavutettu	Ei sovelleta
49	2.3.3.	Kumpanuuksien ylläpitäminen EU:n erillisvirastojen ja muiden asiaan liittyvien elinten kanssa	Tehdään työjärjestelyjä ja vuotuisia yhteistyösuunnitelmia asiaankuuluvilla aihealueilla EU:n virastojen ja muiden asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa soveltuvuuden mukaan ja pannaan ne täytäntöön	Kyllä	Ei sovelleta	Toteutetaan työjärjestelyt CEPOLin, Frontexin, EASON, Europolin, Eurojustin, FRA:n ja ENISAn kanssa.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuisen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syytä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuisen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syytä
50	2.4.2.	Toteutetaan ja otetaan virastossa käyttöön johtamistavan malli, joka muodostuu riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta, määriteltäviin ja vaatimuksiin.	Johtamismallin tarkistaminen	Ei sovelleta	Aktiveetti lopetettiin vuonna 2017 uudesta asetuksesta johtuvien johtamismallin muutosten takia. Aktiveettia jatketaan taas vuonna 2018 sen jälkeen, kun uusi asetus on vahvistettu	Muutosehdotus annetaan hyvissä ajoin.	Ei sovelleta	Aktiveetti lopetettiin vuonna 2017 uudesta asetuksesta johtuvien johtamismallin muutosten takia. Aktiveettia jatketaan taas vuonna 2018 sen jälkeen, kun uusi asetus on vahvistettu
51	2.4.3.	Toteutetaan ja otetaan virastossa käyttöön johtamistavan malli, joka muodostuu riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan hallinnasta ja laadunhallinnasta, määriteltäviin ja vaatimuksiin.	Tietotekniikkaviraston tarpeisiin sovitun laadunhallintajärjestelmän toteutus	Käynnissä	Itsearviointiraportti ja laadun parantamissuunnitelma toimitetaan määritellyn laajuuden, laadun ja ajan mukaisesti	Laadunhallintajärjestelmä toteutetaan vaaditussa ajassa ja laajuudessa.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
52	2.4.4.	Hallintoneuvosto hoitaa tehtävänsä tehokkaasti	Hallintoneuvostolle annettava oikea-aikainen hallinnollinen tuki	Kyllä	Ei sovelleta	Kokoukset pidetty suunnitellusti. Sidosryhmien tyytyväisyys yleinen	Saavutettu	Ei sovelleta
53	2.4.5.	Neuvoa-antavat ryhmät hoitavat tehtävänsä tehokkaasti	Oikea-aikainen hallinnollinen tuki neuvoa-antaville ryhmille	Kyllä	Ei sovelleta	Kokoukset pidetty suunnitellusti. Sidosryhmien tyytyväisyys yleinen	Saavutettu	Ei sovelleta
54	2.4.6.	Kaikki lakimääräiset ja edellytetyt suunnittelu- ja raporttiasiakirjat laaditaan.	Vuotuinen suunnittelu ja raportointi	Kyllä	Ei sovelleta	Raporttien sekä suunnitelmien/ohjelmien laatimisen määräaikoja noudatetaan vaadittava laatu säilyttäen.	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
55	2.4.7.	Viraston suunnittelu mukautuu paremmin ympäristön muutoksiin, minkä ansiosta toiminta soveltuu paremmin sidosryhmien tarpeisiin	Tietotekniikkaviraston pitkän aikavälin strategian tarkastaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Päivitetyn pitkän aikavälin strategian hyväksyminen hallintoneuvostossa	Saavutettu	Ei sovelleta
56	2.4.27.	Sisäistä viestintää hallinnoidaan järkevästi ja kestäväällä tavalla tietotekniikkaviraston organisaatiokulttuurin tukemiseksi	Sisäisen viestinnän vuotuisessa toimintasuunnitelmassa luettujen toimien toteuttaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Vuonna 2017 toteutettavat toimet vastaavat sisäisen viestinnän vuotuista toimintasuunnitelmaa.	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta
57	2.4.30.	Ulkoista viestintää hallinnoidaan järkevästi ja kestäväällä tavalla eu-LISAn myönteisen julkisuuskuvan tukemiseksi.	Ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmassa luettujen toimien toteuttaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Toteutetut ja arvioidut ulkoisen viestinnän toimenpiteet (osallistumisaste, tyytyväisyysaste ja vaikutusala) sekä (aktiiviset ja reaktiiviset) toimet vastaavat vuoden 2017 vuotuisessa ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmassa vuosineljänneksille asetettuja virstanpylväitä.	Saavutettu	Ei sovelleta
58	2.4.29.	Jatketaan viraston tunnetuksi tekemistä ja pyrkimistä myönteisen julkisuuskuvan säilyttämiseen	Vuoden 2017 keskeisiä aiheita koskevan tietotekniikkaviraston vuosittaisen sidosryhmäkonferenssin tehokkaasta ja toimivasta tapahtumanhallinnasta huolehtiminen	Kyllä	Ei sovelleta	Asiaankuuluvat sidosryhmät saatu osallistumaan tilaisuuteen. Kysely, joka koskee tyytyväisyyttä konferenssin järjestelyihin, on toteutettu	Tavoite ylitetty	Yleinen tyytyväisyysaste konferenssin järjestelyjen suhteen oli 95 prosenttia (tavoite 70 prosenttia) ja osallistumisaste oli 100 prosenttia asiaankuuluvien sidosryhmien suhteen (tavoite 70 prosenttia)
59	2.4.18.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä	Palkkojen ja etuuksien hallinta	Kyllä	Ei sovelleta	Kuukausittainen palkka maksetaan henkilöstölle oikeansuuruisena jokaisen kuun 15. päivä.	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulo	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuisen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuisen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		kehittämiskoulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.						
60	2.4.19.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämiskoulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Loma- ja työajan hallinta	Kyllä	Ei sovelleta	Loma- ja työaikojen hallinnointi tapahtuu henkilöstösääntöjen ja tietotekniikkaviraston päätösten mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
61	2.4.20.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämiskoulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Henkilöstön palvelukseenotto ja vaihtuminen	Kyllä	Ei sovelleta	Entisen työntekijän korvaava uusi työntekijä on palkattava viiden kuukauden kuluessa hakuilmoituksen julkaisemisesta.	Viivästynyt	Joitakin toimia ei korvattu viiden kuukauden kuluessa seuraavista syistä: rekrytoinnin suunnittelu, johtotoimien korvaaminen kestää kauemmin, vähäiset resurssit osallistua valintalautakuntaan. Kohtuullisempi aika henkilöstön korvaamiseen olisi noin seitsemän kuukautta
62	2.4.21.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämiskoulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Henkilöstön ylennykset, uudelleenjärjestelyt ja työ sopimusten jatkaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Prosessi saatetaan päätökseen tietotekniikkaviraston täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti	Saavutettu	Ei sovelleta
63	2.4.22.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehittämiskoulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	360 asteen arvioinnin toteutus virastossa	Ei	Ottaen huomioon henkilöstöhallinnon ja turvallisuuden pääosaston lausunnon, jonka mukaan tällainen arviointi voidaan tehdä vain vapaaehtoisesti eikä sitä voida käyttää vuotuista	360 asteen arvioinnit suoritettiin vähintään 17:lle tietotekniikkaviraston työntekijälle (johtajat, osittain esimiestehtäviä hoitavat työntekijät ja mahdolliset	Ei sovelleta	Ottaen huomioon henkilöstöhallinnon ja turvallisuuden pääosaston lausunnon, jonka mukaan tällainen arviointi voidaan tehdä vain vapaaehtoisesti eikä sitä voida käyttää vuotuista arviointia varten, 360 asteen arviointia ei suoritettu. Siksi virasto käynnisti

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
					arviointia varten, 360 asteen arviointia ei suoritettu. Siksi virasto käynnisti riittävän ja kattavan henkilöstön sitoutumista koskevan kyselyn, jolla katettiin laajalti joitakin osia, jotka liittyvät 360 asteen arviointiin	seuraajat näihin tehtäviin) ja tähän yhdistettiin valmennusta		riittävän ja kattavan henkilöstön sitoutumista koskevan kyselyn, jolla katettiin laajalti joitakin osia, jotka liittyvät 360 asteen arviointiin
64	2.4.23.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehitymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Työsuojeluasiakirjan laatiminen ja tähän liittyvän monialaisten toimien etenemissuunnitelman toteutus	Käynnissä	Menettelyperiaatteiden kehittäminen kesti suunniteltua kauemmin, koska työn laajuus oli ennakoitua suurempi. Toteuttamista jatketaan tulevina vuosina	Virasto toteuttaa vähintään 90 prosenttia vuoden 2017 etenemissuunnitelmaan kirjatusta toimista	Etenee suunnitellusti	Etenemissuunnitelmassa ennakoitaan toimia vuotta 2017 pidemmälle. Kaikki vuodelle 2017 suunnitellut toimet on toteutettu. Ne muodostavat kuitenkin alle 80 prosenttia kaikista etenemissuunnitelmaan kirjatusta toimista
65	2.4.24.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehitymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Tietojärjestelmien hallintoihin liittyvien teknisten taitojen oppiminen ja kehittäminen	Kyllä	Ei sovelleta	Yleinen tyytyväisyys 80 prosenttia, 90 prosenttia tarpeista määritetty osaamiskehyksen käyttöönoton avulla mukana olevien tietojärjestelmien hallinnoinnin alalla.	Saavutettu	Ei sovelleta
66	2.4.25.	Yksilö- ja ryhmäkohtaista virastoon sitoutumista mukautetaan jatkuvasti tiedonjakamisen sekä kehitymis- ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen avulla.	Pehmeiden taitojen, hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen oppiminen ja kehittäminen	Kyllä	Ei sovelleta	Yleinen tyytyväisyys 80 prosenttia, 90 prosenttia henkilöstön jäsenistä osallistuu vähintään yhteen oppimis- ja kehittämistoimintaan	Saavutettu	Ei sovelleta
67	2.4.26.	Käytössä on osaamisen hallintajärjestelmä.	Tietotekniikkaviraston sähköisen kirjaston perustaminen	Kyllä	Ei sovelleta	Vähintään 75 prosenttia tietotekniikkaviraston rahoittaman ulkopuolisen	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuisen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuisen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
						koulutuksen aikana saadusta koulutusmateriaalista sisällytetään kirjastoon		
68	2.4.11.	Henkilöstön parantuneet. työolot	Organisaatiopalvelut ja muut palvelut Tallinnan uusissa toimitiloissa	Ei sovelleta enää vuonna 2017	Lisävaatimukset huomioon ottaen teknisen suunnittelun viimeistely valmistui alun perin suunniteltua päivämäärää myöhemmin, ja uusien päätoimipaikkavaatimusten täyttäminen lykkääntyi kuudella kuukaudella (heinäkuuhun vuonna 2018)	Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistoa (Bryssel) koskevien vaatimusten mukainen	Ei sovelleta enää vuonna 2017	Lisävaatimukset huomioon ottaen teknisen suunnittelun viimeistely valmistui alun perin suunniteltua päivämäärää myöhemmin, ja uusien päätoimipaikkavaatimusten täyttäminen lykkääntyi kuudella kuukaudella (heinäkuuhun vuonna 2018)
69	2.4.12.	Henkilöstön parantuneet. työolot	Muutto vanhoista uusiin toimitiloista Tallinnassa	Ei sovelleta enää vuonna 2017	Lisävaatimukset huomioon ottaen teknisen suunnittelun viimeistely valmistui alun perin suunniteltua päivämäärää myöhemmin, ja uusien päätoimipaikkavaatimusten täyttäminen lykkääntyi kuudella kuukaudella (heinäkuuhun vuonna 2018)	Muutto ja luovutus toteutetaan aikataulun ja puitteiden mukaisesti	Ei sovelleta enää vuonna 2017	Lisävaatimukset huomioon ottaen teknisen suunnittelun viimeistely valmistui alun perin suunniteltua päivämäärää myöhemmin, ja uusien päätoimipaikkavaatimusten täyttäminen lykkääntyi kuudella kuukaudella (heinäkuuhun vuonna 2018)
70	2.4.13.	Henkilöstön parantuneet. työolot	Muutto vanhoista uusiin toimitiloista Strasbourgissa	Käynnissä	Muutto valmis vuorotyöntekijöitä (suunniteltu vuoden 2018 toiselle neljännekselle) ja toimintakunnossa pitämistä koskevat sopimukset tehneitä sopimuskumppaneita (pysyvät toistaiseksi moduuleista koostuvissa rakennuksissa) lukuun ottamatta	Muutto ja luovutus toteutetaan aikataulun ja puitteiden mukaisesti	Viivästynyt	Rakennushankkeen viimeinen vaihe on myöhässä aikataulusta ja viraston kasvu edellyttää lisätoimistotilojen rakentamista. Yksi pidettävä rakennus edellyttää jo ratkaisun löytämistä yli 40 toimintakunnossa pitämistä koskevat sopimukset tehnyttä sopimuskumppania varten. Ei operatiivisia seurauksia tähän mennessä. Oikeudenkäyntimenettely on arvioitavana

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
71	2.4.14.	Tarjotaan palveluita organisaation tietojärjestelmähallinnan alalla.	Intra- ja ekstranetelustojen edelleen kehittäminen	Kyllä	Ei sovelleta	Työkalua vähintään kerran kuussa käyttävien neuvonantavan ryhmän ja hallintoneuvoston edustajien osuus	Saavutettu	Ei sovelleta
72	2.4.15.	Tarjotaan palveluita organisaation tietojärjestelmähallinnan alalla.	Viraston verkko-, järjestelmä- ja turvallisuusarkkitehtuurin parantaminen organisaation käyttöä varten	Kyllä	Ei sovelleta	Vuodessa julkaistavien päivitysten / uusien versioiden määrä	Saavutettu	Ei sovelleta
73	2.4.16.	Tarjotaan palveluita organisaation tietojärjestelmähallinnan alalla.	Tarjotaan ja lisätään organisaation IT-palveluita sekä tarvittavaa ylläpitoa e-LISAN henkilöstön tueksi ja henkilöstön työn helpottamiseksi	Kyllä	Ei sovelleta	Vastausaika on palvelutasosopimuksen (vuonna 2016 allekirjoitetun palvelutasosopimuksen) mukainen.	Saavutettu	Ei sovelleta
74	2.4.17.	Virasto parantaa toimintaprosessiensa tehokkuutta.	Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän toteuttamisen edistäminen	Kyllä	Ei sovelleta	Asiakirjahallintajärjestelmän käytöstä pois olemisen aika	Saavutettu	Ei sovelleta
75	2.4.1.	Virastoa tuetaan ympäri vuoden organisaatiolle tarjottavilla laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla budjetoinnin, hankintojen ja varainhoitopalveluiden alalla.	Hankinta- ja ostosuunnitelman toteutus	Kyllä	Ei sovelleta	Viraston talousarvion osastoon 3 liittyvien suurten sopimusten suunnitellun allekirjoituspäivän viivästyminen (kalenteripäivinä) hankinta- ja ostosuunnitelman päivämääriin verrattuna	Saavutettu	Ei sovelleta
76	2.4.8.	Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan	Siirrytään paperipohjaisesta työkulusta organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuuriin perustuvaan sähköiseen työkulkuun	Kyllä	Ei sovelleta	Varainhoidon (maksusitoumukset ja maksut) toimintaketjut (kiertolistat ja tarkistuslistat) ovat saatavana ja käytössä organisaation tietojärjestelmäinfrastruktuurissa.	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
77	2.4.9.		Parannetaan talousarvion suunnittelun ja toteutuksen tarkkuutta vuoden 2017 talousarviossa	Käynnissä	Toimintoperusteista budjetointimenetelmää liittyneiden maiden osastosta 1 ja osastosta 2 takaisin saatujen maksujen laskemiseen suunnitellaan vuodelle 2018	Talousarvion suunnittelun tarkkuus vuoden 2017 talousarviossa. Talousarvion toteutus ja (sitoumukset ja maksumäärärahat – C1-määrärahat) lasketaan vuosittain	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
78	2.4.10.	Virastoa tuetaan ympäri vuoden organisaatiolle tarjottavilla laadukkailla ja oikea-aikaisilla palveluilla budjetoinnin, hankintojen ja varainhoitopalveluiden alalla. Prosessit on suunniteltu uusiksi niin, että niillä parannetaan tehokkuutta ja toimivuutta vähentäen materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan ja ottamalla käyttöön sähköisiä työkaluja	Talousarvioon, hankintoihin ja varainhoitoon liittyvien palveluiden toimittaminen ajallaan	Kyllä/käynnissä	Sähköiset hankintatyökalut: Tenders Electronic Daily -järjestelmän liittymiskriteerien määrittely yhteistyössä Euroopan komission tietotekniikan pääosasto pääosaston ja Euroopan unionin julkaisutoimiston kanssa on käynnissä. Tarjousten sähköisen toimittamisen järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2018. Sopimuksen seurantasovellus on valmis ja käytettävissä	Palvelut eivät keskeydy organisaatioon liittyvien sisäisten ongelmien vuoksi.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
79	2.1.34.	Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvallisuuskehystä	Turvallisuustietojen ja tapahtumien hallinnan (SIEM) käyttöönotto ydintoimintajärjestelmissä	Käynnissä	Talousarvioon liittyvien rajoitusten vuoksi toteutus on jaettu vaiheisiin. Vuonna 2017 tehtiin tarvittavien laitteistojen osittainen hankinta SIEM-ratkaisun tukemiseksi. Työ jatkuu vuonna 2018	SIEM-järjestelmän toteuttaminen aikataulun mukaisesti.	Viivästynyt	Talousarvioon liittyvien rajoitusten vuoksi toteutus on jaettu vaiheisiin. Vuonna 2017 tehtiin tarvittavien laitteistojen osittainen hankinta SIEM-ratkaisun tukemiseksi. Työ jatkuu vuonna 2018
80	2.1.37.	Turvallisuutta ja jatkuvuutta hallitaan tietotekniikkavirastossa	Turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden hallinnan	Käynnissä	Toiminnan jatkuvuutta koskevat toimintaperiaatteet hyväksyttiin; jäljelle jääneet	Tietoturvan ja jatkuvuudenhallinnan järjestelmän valmiuksien	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
		kattavalla ja järjestelmällisellä tavalla kansainvälisten ja EU:n normien mukaisesti	järjestelmäkehityksen käyttö ja parantaminen		säännöt ja menettelyt ovat kehitteillä. Organisaation toiminnan vaikutusanalyysin raportti toimitetaan vuonna 2018 puutteita koskevan arvioinnin muodossa. Tarvittavat valmistelut tätä varten saatiin ajoissa päätökseen (kyselylomake on jäsenvaltioilla). Neuvota-antavat ryhmät suostuivat jättämään toiminnan jatkuvuutta koskevat suunnitelmat tarkistamatta, vaikka tärkeistä päätöksistä päästiin yhteisymmärrykseen.	kypsyyksmallin itsearvioituna taso		
81	2.1.38.	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö	EU Restricted -suojaustasolle yltävän tiedonvaihtojärjestelmän toteutus	Ei	Euroopan komission henkilöstöhallinnon ja turvallisuus toiminnan pääosasto päätti toisella vuosineljänneksellä antaa EU:n virastoille pääsyn Restreint UE (RUE) -alustaan ja tämän seurauksena ostamme ratkaisun palveluna komissiolta. Jatketaan vuonna 2018	Aikataulua noudatetaan.	Viivästynyt	Euroopan komission henkilöstöhallinnon ja turvallisuus toiminnan pääosasto päätti toisella vuosineljänneksellä antaa EU:n virastoille pääsyn RUE-alustaan ja tämän seurauksena ostamme ratkaisun palveluna komissiolta. Jatketaan vuonna 2018
82	2.1.39.	Suojellaan viraston henkilöstöä, omaisuutta ja tietoja luomalla turvallinen, salattu ja suojattu työympäristö	Fyysinen turvallisuus eu-LISAssa	Kyllä	Ei sovelleta	Varmistetaan toimitilojen turvallisuus henkilöstön, omaisuuden ja tiedon kannalta vartijoiden avulla	Viivästynyt	Uusien sopimusten hankintamenettelyt ovat (tämän kertomuksen laatimisen aikaan) odottamassa johdon päätöstä. Vanhoja sopimuksia on jatkettu vuoden 2018 heinäkuuhun asti

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulos	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syystä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syystä
83	2.1.40.	Ydintoimintajärjestelmä jatkuu käytössä myös katastrofitilanteessa.	Keskitetyn toiminnan jatkuvuuden hallintaohjelmiston toteutus	Käynnissä	Ratkaisu on konfiguraation loppuvaiheessa. Palveluntarjoajan kanssa suunnitellaan työpajan järjestämistä vuoden 2018 ensimmäisten viikkojen aikana. Säännöt ja menettelyt ovat kehitteillä	Toiminnanjatkuvuuden hallintaohjelmisto toimintaan liittyvien vaatimusten mukainen. Aikataulua noudatetaan.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
84	2.1.41.	Vahvistetaan ja kehitetään viraston omien järjestelmien ja viestintäverkkojen verkkoturvallisuuskehystä	Teknisen turvallisuusvalvonnan arkkitehtuuria koskevan etenemissuunnitelman toteutus	Käynnissä	1) Talousarvioon liittyvien rajoitusten vuoksi toteutus on jaettu vaiheisiin. Tämä vaihe sisältää laitteistojen, ohjelmistojen ja ylläpitopalvelujen hankinnan ja 2) ydintoimintajärjestelmää koskevan hankkeen myöhäisen toimituksen. Työ jatkuu vuonna 2018	Tekniset tarkastukset etenemissuunnitelman mukaisia	Viivästynyt	1) Talousarvioon liittyvien rajoitusten vuoksi toteutus on jaettu vaiheisiin. Tämä vaihe sisältää laitteistojen, ohjelmistojen ja ylläpitopalvelujen hankinnan ja 2) ydintoimintajärjestelmää koskevan hankkeen myöhäisen toimituksen. Työ jatkuu vuonna 2018
85	2.1.42.	Strategiset ohjeet nykyisten toiminnanjatkuvuutta ja katastrofielvytystä koskevien toimenpiteiden parantamisesta.	Täydellinen toiminnan jatkuvuutta ja katastrofielvytystä koskeva testi	Kyllä	Ei sovelleta	Sovittua laajuutta ja aikataulua noudatetaan.	Etenee suunnitellusti	Ei sovelleta
86	2.4.27.	Viraston hallintoelimet saavat ajallaan riittävän riippumattoman varmennuksen	Vuotuisessa sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa lueteltujen toimien toteuttaminen	Kyllä	OmaisuuDENhallinnan tarkastus on kuitenkin viivästynyt vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle päällekkäisten sitoumusten ja sisäisen valvonnan yksikön henkilöstöpulan takia. Lisäksi sisäisen tarkastuksen yksikkö vastasi toimitusjohtajan kiireelliseen pyyntöön, joka	Vähintään 80 prosenttia tarkastuksia koskevista sitoumuksista toteutetaan sisäisen tarkastuksen suunnitelmassa hyväksytyllä tavalla	Saavutettu	Ei sovelleta

#	VIITE	Vuoden 2017 työohjelman vaadittu vuositulo	Työohjelman erityistavoitteet vuodelle 2017	Onko vuotuinen erityistavoite saavutettu? (kyllä/ei/käynnissä)	Jos tavoitetta ei ole saavutettu tai se on käynnissä, lyhyt selitys syyistä	Suoritusindikaattori	Onko suoritusindikaattorin vuotuinen tavoite saavutettu? (etenee suunnitellusti / saavutettu / tavoite ylitetty / viivästynyt)	Jos sen saavuttaminen on viivästynyt, lyhyt selitys syyistä
					koski avustamista eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien sääntöjen laatimisessa			
87	2.4.28.		Sisäisen valvonnan yksikön varmennus	Kyllä	Ei sovelleta	Sellaisen riippumattoman laadunvarmistuslausunnon toimitus, jossa ei ole kriittisiä havaintoja; erityisestä toimintasuunnitelmasta huolehtiminen neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä	Saavutettu	Ei sovelleta
88	2.2.3.	Henkilöstö noudattaa tietosuojavaatimuksia.	Useiden tietosuojatietoutta lisäävien tilaisuuksien järjestäminen	Kyllä	Ei sovelleta	Pidettyjen tilaisuuksien määrä	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta
89	2.2.4.	Otetaan käyttöön tehokas yleinen ilmoitusmenettely ja tietosuoja koskevat ilmoitukset.	Käsittelytoimia koskevien ilmoitusten tiivis seuranta	Käynnissä	Ei sovelleta	Käsittelytoimien luettelo	Saavutettu	Ei sovelleta
90	2.2.6.	Tietotekniikkavirasto asettuu johtavaksi virastoksi tietosuoja-alalla	Tietosuojavastaavien verkoston kokousten isännöiminen	Kyllä	Ei sovelleta	Yksi kokous pidetään vuoden toisella neljänneksellä	Tavoite ylitetty	Ei sovelleta

Liite XI. Kertomus asiakirjapyyntöistä⁴⁰

Vuoden 2017 aikana virasto vastaanotti kaksi pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin ja yhden uudistetun pyynnön. Yksi niistä koski tietotekniikkaviraston allekirjoittamia vuokrasopimuksia. Vastauksiin sisältyi kolme eri asiakirjaa kolmesta eri sijaintipaikasta (Viro, Belgia ja Itävalta). Virasto pyysi 19. heinäkuuta 2017 päivätyillä kirjeillä asiaan liittyviltä (kolmansilta) osapuolilta suostumusta pyydettyjen asiakirjojen (vuokrasopimukset) tutustuttavaksi antamiseen asiakirjojen saamista tutustuttavaksi koskevien sääntöjen mukaisesti. Pyyntö tuli viraston tietoon, kun muuttoa Strasbourgissa sijaitseviin uusiin rakennuksiin oltiin viimeistelemässä, ja virasto tulkitsi pyyntöä siten, että siinä tarkoitettiin vain olemassa olevia vuokrasopimuksia.

Itävallan viranomaiset vastasivat 25. heinäkuuta 2017, ettei pyydettyä asiakirjaa voitu antaa tutustuttavaksi, koska ”sopimuksen antaminen kolmansien tutustuttavaksi ja sen sisältämien tietojen mahdollinen julkaiseminen voi vahingoittaa Itävallan tasavallan sotilasturvallisuutta”. Näin ollen viraston ja Itävallan tasavallan allekirjoittamaa sopimusta ei annettu tutustuttavaksi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla (sotilasasiat).

Samana päivänä (25. heinäkuuta 2017) belgialainen sopimuspuoli suostui lähettämään vuokrasopimuksen ja jättämään pois liitteen 5 (vuokralleantajan luettelo yhteyshenkilöistä) kyseisessä sopimuksessa lueteltujen yhteyshenkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi. Näin ollen vuokrasopimus annettiin tutustuttavaksi sen liitettä 5 lukuun ottamatta (annettu osittain tutustuttavaksi).

Virossa tehdyn sopimuksen sopimuspuoli ilmoitti 1. elokuuta 2017, ettei se vastusta sopimuksen antamista tutustuttavaksi ja jätti tietotekniikkaviraston päätettäväksi, annetaanko asiakirja tutustuttavaksi kokonaan tai osittain. Virasto antoi Tallinnan väliaikaisia tiloja koskevan sopimuksen tutustuttavaksi kokonaan.

Lisäksi virasto vastaanotti 27. maaliskuuta 2017 hakemuksen, joka koski hankintamenettelyä koskevien asiakirjojen tutustuttavaksi saamista. Hakemus hylättiin 12. huhtikuuta 2017 tehdyllä perustellulla päätöksellä sen takia, että viraston on suojeltava sen käynnissä olevaa päätöksentekoa ja asiaan liittyvien kolmansien osapuolien yksityisyyttä ja kaupallisia etuja.

Sama hakija jätti uudistetun pyynnön tietotekniikkavirastoon 4. toukokuuta 2017.

Virasto teki 31. toukokuuta 2017 perustellun päätöksen, jonka mukaan asiakirjoja ei anneta tutustuttavaksi. Hylkääminen perustui jälleen siihen, että viraston on suojeltava sen käynnissä olevaa päätöksentekoa ja asiaan liittyvien kolmansien osapuolien yksityisyyttä ja kaupallisia etuja.

⁴⁰ Asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 17 artiklaa sanamuodoltaan vastaavan hallintoneuvoston 28. kesäkuuta 2012 tekemän päätöksen 17 artiklan mukaan tietotekniikkavirasto liittää viraston vuotuisen kertomukseen kertomuksen asiakirjoihin tutustumista koskevista pyyntöistä. Kertomus sisältää niiden tapausten määrän, joissa toimitin on kieltäytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi ja näiden kieltäytymisten perustelut.