



2016-110 REV 2

eu-LISA ühtne programmdokument 2017–2019

Saatja: tegevdirektor

Saaja: haldusnõukogu

Varasemad: 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Sisu: eu-LISA ühtne programmdokument 2017–2019



eu-LISA ühtne programm dokument

2017-2019

Sisukord

Eessõna.....	8
Lühendid.....	10
Ameti missioon.....	12
I jagu. Üldine kontekst	13
II jagu. Mitmeaastane programmitöö aastatel 2015–2020.....	15
1. Mitme aasta eesmärgid	15
1.1. Aastate 2014–2020 strateegilised eesmärgid	15
1.1.1. <i>Esimene strateegiline eesmärk: jätkata arenemist Euroopa Liidu vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana.....</i>	15
1.1.2. <i>Teine strateegiline eesmärk: saada Euroopa Liidu tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks</i>	15
1.1.3. <i>Kolmas strateegiline eesmärk: areneda Euroopa Liidu IKT- ja oskusteabe põhikeskusena</i>	16
1.1.4. <i>Neljas strateegiline eesmärk: areneda ajakohaseks, tõhusaks ja paindlikuks organisatsiooniks</i>	16
1.2. Mitmeaastase tööprogrammi kohased mitmeaastased strateegilised eesmärgid.....	17
2. Mitmeaastane programm	25
2.1. Strateegilised tegevusvaldkonnad 1. strateegilise eesmärgi raames	25
2.1.1. <i>Süsteemide operatiivjuhtimine.....</i>	25
2.1.2. <i>Süsteemide arendamine.....</i>	26
2.1.3. <i>Sidetaristu.....</i>	28
2.1.4. <i>Uute süsteemide arendamine ja operatiivjuhtimine</i>	29
2.1.5. <i>Turvalisus.....</i>	29
2.1.6. <i>Andmekaitse.....</i>	30
2.1.7. <i>Kohustuslik aruandlus.....</i>	30
2.1.8. <i>Süsteemide tehnilise kasutamise koolituse pakkumine liikmesriikidele</i>	31
2.2. Strateegilised tegevusvaldkonnad 2. strateegilise eesmärgi raames	31
2.2.1. <i>Arenemine tippkeskusena.....</i>	32
2.2.2. <i>Ameti juhtimisraamistiku arendamine</i>	33
2.2.3. <i>Arengusuundumuste seire ja kohaldamine süsteemiarenduse uuringutes.....</i>	33
2.3. Strateegilised tegevusvaldkonnad 3. strateegilise eesmärgi raames	34
2.3.1. <i>Partnerlussuhted liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste sidusrühmadega</i>	34
2.3.2. <i>Partnerlussuhted muude asutuste ja Euroopa Liidu muude asjakohaste asutustega.....</i>	35
2.4. Strateegilised tegevusvaldkonnad 4. strateegilise eesmärgi raames	35
2.4.1. <i>Strateegiline ja operatiivtegevuse planeerimine.....</i>	35
2.4.2. <i>Finantsjuhtimine ja hanked</i>	35
2.4.3. <i>Rajatisehaldus</i>	36

2.4.4.	<i>Personalihaldus</i>	36
2.4.5.	<i>Auditeerimine</i>	37
2.4.6.	<i>Sise- ja välissuhtlus</i>	37
3.	Personali ja rahaliste vahendite kavandamine aastateks 2017–2019	38
3.1	Varasema ja praeguse olukorra ülevaade	38
3.1.1	<i>Töötajad 2015. aastal</i>	38
3.1.2	<i>Kulud 2015. aastal</i>	38
3.1.3	<i>Muu teave</i>	39
3.2	Ressursside kavandamine aastateks 2017–2019	39
3.2.1	<i>Rahalised vahendid</i>	39
3.2.2	<i>Personal</i>	61
	III jagu. 2017. aasta tööprogramm	66
1.	Kommenteeritud kokkuvõte	66
2.	Tegevus	70
2.1.	Tegevus 1. strateegilise eesmärgi raames	70
2.1.1.	<i>Põhitegevussüsteemide katkematu ja kvaliteetse toimimise tagamine</i>	70
2.1.2.	<i>Põhitegevussüsteemide IT-taristu 2. tasandi juhtimine</i>	71
2.1.3.	<i>Eurodaci operatiivjuhtimine</i>	72
2.1.4.	<i>VISi operatiivjuhtimine</i>	73
2.1.5.	<i>BMSi operatiivjuhtimine</i>	74
2.1.6.	<i>SIS II operatiivjuhtimine</i>	75
2.1.7.	<i>SIS II operatiivjuhtimine (üleminek uuele SIS II töökorras hoidmise lepingule)</i>	76
2.1.8.	<i>SIS II katsetamise teenuste osutamine liikmesriikidele</i>	76
2.1.9.	<i>Eurodaci katsetamise teenuste osutamine liikmesriikidele</i>	77
2.1.10.	<i>VISi/BMSi katsetamise teenuste osutamine</i>	78
2.1.11.	<i>Tegevuse sisendi, väljundi ja jõudluse suurendamine teenusemuudatuste ühitamise kaudu</i>	79
2.1.12.	<i>Ühiste varundusteenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)</i>	80
2.1.13.	<i>Jagatud teenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)</i>	81
2.1.14.	<i>Varuandmekeskuse ja -operatiivkeskuse käitamine, haldamine ja korrashoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)</i>	82
2.1.15.	<i>Põhitegevussüsteemide kavandamata muudatuste haldamine</i>	83
2.1.16.	<i>SIS II jõudluse/tulemussüsteemi/peenhäälestuse funktsioonide täiustamise projekti valmimine</i>	84
2.1.17.	<i>SIS II kesksüsteemi ühitamine kasutajate uute/muutunud nõuetega (jätkub 2016. aastast)</i>	85
2.1.18.	<i>AFISe lahenduse pakkumine SIS II jaoks (jätkub 2017. aastast)</i>	85
2.1.19.	<i>SIS II ja teiste suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime uuring</i>	86
2.1.20.	<i>BMSi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine</i>	88

2.1.21.	<i>VISi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine</i>	88
2.1.22.	<i>BMSi andmebaasi suurendamine</i>	90
2.1.23.	<i>VISi/BMSi läbivakatsetamise platvormi rakendamine</i>	90
2.1.24.	<i>Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (võrgu migratsioon)</i>	92
2.1.25.	<i>Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (jõudlustäiendus)</i>	93
2.1.26.	<i>Eurodaci reform – funktsionaalsed muudatused ja jõudlustäiendus (kui võetakse vastu vajalikud õigusaktid)</i>	93
2.1.27.	<i>Uue süsteemi väljatöötamine Dublini jaotusmehhanismi jaoks (kui võetakse vastu Dublini IV määruse ettepanek)</i>	95
2.1.28.	<i>DubliNeti loomimine – operatiivjuhtimine (kui võetakse vastu Eurodaci uuesti sõnastatud määrus)</i>	95
2.1.29.	<i>TESTA-ng, VISi 2. krüptitud kihi rakendamine</i>	96
2.1.30.	<i>Ühtse võrgu uuringu tegemine</i>	97
2.1.31.	<i>Põhitegevussüsteemide võrgustiku katseplatvormi tehniline projekteerimine ja rakendamine</i>	98
2.1.32.	<i>Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamine</i>	100
2.1.33.	<i>Andmehoidla kasutuselevõtmine, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist</i>	101
2.1.34.	<i>Turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtt põhitegevussüsteemides</i>	103
2.1.35.	<i>Tehniliste, tegevus- ja statistikaaruannete koostamine</i>	104
2.1.36.	<i>Liikmesriikide koolituse aastakavas loetletud tegevuse täitmine</i>	105
2.1.37.	<i>Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamine ja täiustamine</i>	106
2.1.38.	<i>Piiranguga EU RESTRICTED teabe vahetamise süsteemi rakendamine</i>	107
2.1.39.	<i>eu-LISA füüsiline turvamine</i>	107
2.1.40.	<i>Talitluspidevuse halduse keskplatvormi tarkvara kasutuselevõtt</i>	108
2.1.41.	<i>Tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskava rakendamine</i>	109
2.1.42.	<i>Täielik talitluspidevus ja avariitaaste toimivus</i>	110
2.2.	Tegevus 2. strateegilise eesmärgi raames	112
2.2.1.	<i>Täiustatud võrgustatistika kasutuselevõtmine (uuring ja katsetapp)</i>	112
2.2.2.	<i>Täiustatud aruandlusvahend (uuring ja valideerimine)</i>	114
2.2.3.	<i>Andmekaitse teabeürituste korraldamine</i>	115
2.2.4.	<i>Töötlustoimingutest teatamise tähelepanelik seire</i>	116
2.2.5.	<i>Ameti tegevusprotsesside kasutusvalmiduse hindamise mudeli määratlemine ja rakendamine</i>	117
2.2.6.	<i>Andmekaitseametnike võrgustiku koosoleku korraldamine</i>	118
2.2.7.	<i>eu-LISA protsessi- ja teenusemudeli pidev täiustamine IT-taristu teegi parima tava ja IT-teenuste halduse tervikvahendi abil</i>	119
2.2.8.	<i>Projektiportfelli halduse protsesside sujundamine tõhusa tulemuse jaoks. Microsofti projekti platvormi edasiarendamine ühtse kavandamise, ressursside jaotamise ja projektide vahelise sõltuvuse abil</i>	120
2.2.9.	<i>Teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakavas loetletud tegevuse täitmine</i>	121
2.3.	Tegevus 3. strateegilise eesmärgi raames	123

2.3.1.	<i>Sidusrühmade haldamise tegevuskavas loetletud tegevuse täitmine</i>	123
2.3.2.	<i>Ameti Schengeni hindamissioonidel vaatljana osalemise kavandamine ja koordineerimine</i>	124
2.3.3.	<i>Euroopa Liidu asutusega töökokkulepete ja aasta koostöökavade sõlmimine ja täitmine asjakohastes teemavaldkondades</i>	125
2.4.	Tegevus 4. strateegilise eesmärgi raames	126
2.4.1.	<i>Hanke- ja omandamiskavade täitmine</i>	126
2.4.2.	<i>Üldjuhtimise mudeli läbivaatamine</i>	127
2.4.3.	<i>Kohandatud kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine kooskõlas eu-LISA vajadustega</i>	128
2.4.4.	<i>Haldusnõukogule õigeaegse haldustoe pakkumine</i>	129
2.4.5.	<i>Nõuanderühmadele õigeaegse haldustoe pakkumine</i>	130
2.4.6.	<i>Aasta planeerimine ja aruandlus</i>	131
2.4.7.	<i>eu-LISA pikaajalise strateegia läbivaatamine ja ajakohastamine</i>	132
2.4.8.	<i>Üleminek paberipõhiselt töövoolt ameti IT-taristul põhinevale elektroonilisele</i>	133
2.4.9.	<i>2017. aasta eelarve planeerimise ja täitmise täpsuse suurendamine</i>	134
2.4.10.	<i>Eelarve, hangete ja finantsjuhtimise teenuste õigeaegne osutamine</i>	135
2.4.11.	<i>Üld- ja muude teenuste sisseseadmine Tallinna uues hoones</i>	136
2.4.12.	<i>Tallinnas vanadest ruumidest uutesse kolimine</i>	137
2.4.13.	<i>Strasbourgis vanadest ruumidest uutesse kolimine</i>	138
2.4.14.	<i>Sise- ja välisvõrgu platvormide edasiarendamine</i>	139
2.4.15.	<i>Ameti üldkasutatava võrgu, süsteemi ja turbearhitektuuri täiustamine</i>	140
2.4.16.	<i>Üldiste IT-teenuste osutamine ja tõhustamine ning vajalik hooldus, et aidata ja toetada eu-LISA töötajaid</i>	141
2.4.17.	<i>Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi edasine rakendamine</i>	142
2.4.18.	<i>Palkade ja maksete haldamise töötlemine</i>	143
2.4.19.	<i>Puhke- ja tööaja arvestus</i>	144
2.4.20.	<i>Töötajate värbamine ja asendamine</i>	145
2.4.21.	<i>Töötajate hindamine, ümberklassifitseerimine ja töölepingute pikendamine</i>	146
2.4.22.	<i>360° hindamise rakendamine ametis</i>	147
2.4.23.	<i>Tervishoiu- ja ohutuspoliitika dokumendi väljatöötamine ning seotud horisontaalse tegevuse kava täitmine</i>	148
2.4.24.	<i>IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine</i>	149
2.4.25.	<i>Pehmete, haldus- ja juhtimisoskuste õppimine ja arendamine</i>	150
2.4.26.	<i>eu-LISA e-raamatukogu rajamine</i>	151
2.4.27.	<i>Siseauditi aastakavas loetletud tegevuse täitmine</i>	152
2.4.28.	<i>Siseauditi üksuse tegevuse kinnitamine</i>	153
2.4.29.	<i>eu-LISA sidusrühmade aastakonverentsi tulemuslik ja tõhus korraldamine 2017. aasta peateemadel</i>	154
2.4.30.	<i>Välissuhtluse tegevuskavas loetletud tegevuse täitmine</i>	154

2.4.31. Sisesuhtluse aastakavas loetletud tegevuse täitmine	155
Lisad	157
I lisa. Vahendite eraldamine tegevuse kaupa	157
II lisa. Töötajad ja rahalised vahendid 2017–2019	197
Tabel 1. Kulud	197
Tabel 2. Tulud	200
Tabel 3. Eelarve täitmise tulemus ja assigneeringute tühistamine	202
III lisa.	203
Tabel 1. Töötajate arv ja selle muutumine. Kõigi töötajakategooriate ülevaade	203
Tabel 2. Mitmeaastane personalipoliitika kava aastateks 2017–2019.....	207
IV lisa.	212
A. Värbamispoliitika	212
B. Töötulemuste hindamine ja ümberklassifitseerimine/edutamine	217
Tabel 2. Lepinguliste töötajate ümberklassifitseerimine	220
C. Liikuvuspoliitika	222
D. Sooline ja geograafiline tasakaal	222
E. Kooliharidus.....	227
V lisa. Hooned	228
VI lisa. Privileegid ja immunitetid	231
VII lisa. Hindamine	233
VIII lisa. Riskid aastal 2017	236
IX lisa. 2017. aasta hankekava	239
X lisa. Organisatsiooniskeem (2017)	250

Eessõna

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) ühtse programmdokumendi eesmärk on anda liigendatud ülevaade peamistest eesmärkidest ja tegevusest, mis tuleb 2017. aastal saavutada ja täita. Dokumendis kirjeldatakse, kuidas on pikaajalised strateegilised eesmärgid jaotatud mitmeaastasteks ja aasta eesmärkideks ja tulemusteks ning milline on nende seos. Arvestades vajadust jõulise kulude kontrolli järele, käsitletakse ühtses programmdokumendis peale 2017. aastaks kavandatud töö mahu ja tulemuste ka seost vajalike töötajate ja rahaliste vahenditega, mis annab üldpildi ameti kavandatud tegevusest.

Tagame ja täiustame

Amet täidab edukalt oma põhiülesannet, milleks on viisainfosüsteemi (VIS), teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) ja Euroopa sõrmejälgede võrdlemise süsteemi (Eurodac) operatiivjuhtimine. Muu hulgas tähendab see rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringse osutamise, kohandava ja parandava hoolduse ning muudatushaldamise tagamist. See tegevus aitab stabiliseerida süsteemide ja nendega seotud võrgu toimimist: süsteemid töötavad sõlmitud teenustaseme kokkulepete kohaselt.

Süsteeme tuleb ulatuslikumate tegevusnõuete täitmiseks edasi arendada ja need peavad pakkuma nõutavaid või vajalikuks peetavaid lisafunktsioone: tähelepanu keskmes on selliste uute funktsioonide kasutuselevõtt nagu SIS II jaoks sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteem (AFIS) ning suurem jõudlus ja vahendite ühine kasutamine, kus võimalik. Et katsetamine oleks veelgi tööstuslikum ja automaatsem, rakendatakse VISi/BMSi valdkonnastandarditel põhinevat paindlikku läbivakatsetamist, mis hõlmab nii funktsionaalseid kui ka mittefunktsionaalseid aspekte. 2017. aastal jäävad prioriteediks ka 2016. aastal alustatud jagatud teenuste ja varundusteenuste rakendamise projektid.

Tegevuse ja süsteemide nõutava turvalisuse ning talitluspidevuse tagamise kõrval võtab amet ühiste jagatud teenuste projekti osana kasutusele turbeteabe- ja sündmusehalduse, et saada turbesündmustest ja -juhtumitest kokkuvõtlik ja keskne ülevaade. Lisaks suurendab eu-LISA partneritega teabe vahetamise suutlikkust, rakendades kuni kategooriasse EU RESTRICTED (kaasa arvatud) kuuluva salastatud teabe vahetamise tingimusi ja nõudeid.

Ka 2017. aastal teadvustatakse asjaomastele sidusrühmadele ameti käitatavaid süsteeme, pakkudes liikmesriikide ekspertidele arvukaid kohandatud koolitusi. Lisaks tõhustab eu-LISA koostööd Euroopa Liidu muude asutustega, näiteks Europoli, Frontexi, EASO, CEPOLi, FRA, Eurojusti, EMCDDA, EIGE ja ENISAgaga, pidades läbirääkimisi töökokkulepete ja vastastikuse mõistmise memorandumite teemal ning täites neid, et saavutada ühistegevuses sünergia.

Tõdedes, et üldsuse teadlikkus ameti tegevusest on oluline, püüab amet mitme meetme abil tugevdada oma mainet avalikkuse silmis.

Tulevikuks valmis

Alates 2017. aastast hakkab amet tegema ettevalmistusi oma ülesannete oluliseks laiendamiseks, mille tingib

võimalik uute süsteemide haldamine. See eeldab konkreetsete aasta prioriteetide kehtestamist. Peamine probleem on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi¹ rakendamise õigeaegne alustamine, arvestades selle tähtsust piirihalduses ning Euroopa Liidu sisejulgeolekus.

Samuti alustab eu-LISA täieliku kvaliteedijuhtimise süsteemi protsessi ja rakendamist, mis² kindlustab teenuste osutamise viisil, millega tagatakse, et need vastavad sidusrühmade ootustele ja nõuetele. Sealjuures arvestab amet välishindamise tulemusena esitatud soovitusi ja hakkab rakendama nende täitmiseks tegevuskava. Et pakkuda tervislikke ja ohutuid töötingimusi ning toetada eu-LISA töötajate kõrgetasemelist tööd, loodab amet parendada 2017. aastal oma ruume Eestis ja Prantsusmaal.

Käesolev ühtne programmdokument 2017–2019 jätkab eu-LISA tegevust selle nimel, et areneda tehnoloogiakeskuse ja nüüdisaegse organisatsioonina. Dokumendis väljendatakse ameti kindlat pühendumust panustada Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevasse alasse kvaliteetteenuste pakkumise kaudu.

1 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011.

2 Rakendatav kvaliteedisüsteem on ühine hindamisraamistik (CAF), mis on Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku halduse ministrite koostöö tulemus. Selle katseversiooni tutvustati 2000. aasta mais ning läbivaadatud versioonid võeti kasutusele 2002., 2006. ja 2013. aastal. Ühise hindamisraamistiku ressursikeskus asutati pärast avaliku teenistuse eest vastutavate peadirektorite otsust Maastrichtis Euroopa Avaliku Halduse Instituudis (EIPA).

Lühendid

ABC	automaatne piirikontrollisüsteem
AFIS	sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteem
AG	nõuanderühm
SPD	ühtne programmdokument
BCU	varukeskus (St. Johann im Pongau)
BMS	biomeetriaalduse süsteem
CAF	ühine hindamisraamistik
CBS	põhitegevussüsteemid
CEOS	Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused
CMG	muudatushalduse rühm
CMM	jõudluse kasutusvalmiduse mudel
CMMI	jõudluse kasutusvalmiduse mudeli lõimimine
CoE	tippkeskus
COTS	kaubanduslik valmistoode
CRMC	asutuse riskijuhtimise komitee
CSI	teenuste pidev täiustamine
CSS	ühised jagatud teenused
CU	kesküksus (peamine andmekeskus Strasbourgis)
DP	andmekaitse
DPC	andmekaitse koordineerija
DPO	andmekaitseametnik
EDPS	Euroopa Andmekaitseinspektor
EES	riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteem
EPSO	Euroopa Personalivaliku Amet
ETL	ekstraktimine, teisendamine, laadimine
EL	Euroopa Liit
eu-LISA	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
EU-R	EU RESTRICTED
FG	tegevusüksus
FTE	täistööaja ekvivalent
FwC CSI	ühise jagatud taristu raamleping
HQ	peakorter
HLEG	kõrgetasemeline eksperdirühm
HR	personalihaldus
IA	siseaudit
IAC	siseauditi üksus
IAM	identiteedi- ja pääsuhaldus
ICS	sisekontrollistandard
IKT	info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ISMS	infoturbe haldussüsteem
ITIL	IT-taristu teek

ITSM	IT-teenuste haldus
JHA	justiits- ja siseküsimused
KPI	tulemuslikkuse põhinäitaja
MAWP	mitmeaastane tööprogramm
MB	haldusnõukogu
MOM	sõnumivahetuse vahevara
MPLS	hulgiprotokoll-siltkommutatatsioon
MS	liikmesriik
MSP	Microsofti projekt
MWO	töökorras hoidmine
OSH	töötervishoid ja tööohutus
PKI	avaliku võtme taristu
PMO	projektijuhtimise büroo
PRINCE ₂	projektid reguleeritud keskkonnas 2
QM	kvaliteedijuhtimine
RDO	teadus-arendusametnik
RTP	registreeritud reisijate programm
SACs	Schengeni alaga ühinenud riigid
SB	e-piirid
SIEM	turbeteabe- ja sündmusehaldus
SIS II	teise põlvkonna Schengeni infosüsteem
SLA	teenustaseme kokkulepe
SMTP	lihtne meiliedastusprotokoll
SNEs	lähetatud riiklikud eksperdid
SOA	teenusepõhine arhitektuur
SON	turbeametnike võrgustik
TCO	omamise kogumaksumus
VIS	viisainfosüsteem

Ameti missioon

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrusega (EL) nr 1077/2011 (ELT L 286, 1.11.2011, lk 1), mis jõustus 21. novembril 2011 ja millega sätestati, et amet alustab põhiülesannete täitmist 1. detsembril 2012. eu-LISA vastutab suuremahuliste IT-süsteemide pakkumise ja juhtimise eest varjupaiga, piirihalduse ja õiguskaitse valdkonnas.

Ameti volitus on tagada teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II, suurim avaliku julgeoleku ja õiguskaitsekoostöö infosüsteem Euroopas), viisainfosüsteemi (VIS, mis võimaldab Schengeni riikidel vahetada Schengeni ala lühiajalise külastamise või läbimise viisa taotlustega seotud viisaandmeid) ja Eurodaci süsteemi (suuremahuline sõrmejälgede andmebaas, millest on abi peamiselt varjupaigataotluste menetlemisel) tõhus operatiivjuhtimine sidusrühmade, st Euroopa üldsuse hüvanguks liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide kaudu. Lisaks vastutab amet neid süsteeme toetavate sidevõrkude eest. Võrkude valdkonnas pakub eu-LISA SIS II, Eurodaci ja VISi jaoks sidetaristut. Amet vastutab ka VIS Maili ja DubliNeti eest, mis on vastavalt VISi ja Eurodaci süsteemi teabevahetusvahendid.

Ameti **missioon** on **anda liikmesriikidele pidevalt lisaväärtust, toetades tehnoloogia abil nende tegevust Euroopa muutmisel turvalisemaks.**

Meie **visioon** on täita **missiooni** sidusrühmadele kvaliteetseid ja tõhusaid teenuseid ja lahendusi pakkudes ning võita nende usaldus, pidevalt ühitades oma tehnoloogilist suutlikkust liikmesriikide muutuvate vajadustega. Amet jätkab valdkonnas tippkeskuseks arenemist.

Ameti tegevust ja strateegilist arengut juhivad ja toetavad järgmised põhiväärtused:

- vastutustundlikkus: usaldusväärsete juhtimisraamistike kasutuselevõtt, usaldusväärne finantsjuhtimine ja kulutõhus tegevus;
- läbipaistvus: korrapärane ja avatud suhtlemine ameti põhisidusrühmadega ning nende kaasamine pidevasse dialoogi ameti pikaajalise arengustrateegia määratlemiseks;
- tipptase: õige organisatsioonistruktuur, õiged inimesed ja protsessid, millega tagatakse katkematu teenus liikmesriikidele;
- järjepidevus: tagamine, et amet kasutab oskusteavet, teadmisi ja liikmesriikide investeeringuid parimal viisil ning jätkab nende arendamist;
- meeskonnatöö: iga meeskonnaliikme võimestamine, et ta saaks kasutada oma teadmisi ja kogemusi parimal viisil ja ühise edu nimel;
- kliendikesksus: tagamine, et ameti tegevus on alati kooskõlas sidusrühmade vajaduste ja nõuetega.

I jagu. Üldine kontekst

Järgides juhiseid Euroopa Liidu strateegiadokumentides, mis esitavad üldsuuniseid Euroopa Liidu sidusrühmadele nende tegevuses kaitsta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, on ameti tegevus 2017. aastal endiselt kooskõlas Euroopa julgeoleku tegevuskava ja Euroopa rände tegevuskavaga. Ameti prioriteetideks jäävad liikmesriikidele tegevusabi pakkumine ja tegutsemine suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise valdkonnas Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärse nõustajana.

Seega on ametil rändevooegade eduka haldamise tagajana tähtis osa Euroopa rände tegevuskavas nimetatud nelja samba rakendamisel. Jätkatakse eu-LISA suuremahuliste IT-süsteemide arendamist ja kohandamist nii liikmesriikide / Schengeni alaga ühinenud riikide kui ka ELi asutuste tegevusprioriteetide järgi. See toimub eriotstarbeliste arenguprojektide ja konkreetsete statistikaandmete koostamise kaudu, mida kasutatakse suunatud riskihindamisel.

Tegevuse jätkamisel peab eu-LISA meeles mitmekesisivaid julgeolekuohte, mis võivad mõjutada kriitilise tähtsusega IT-süsteeme, ja pühendub endiselt põhjalikult teabevahetuse pidevale täiustamisele kõigis tema käitavates suuremahulistes IT-süsteemides, mille suhtes kohaldatakse asjakohast andmekaitset ja eraelu puutumatus kaitsemeetmeid. Amet jätkab oma seniste teenuste tõhustamist, et ühitada oma volituste alla kuuluvad süsteemid tegevusvajadustega, tuginedes iga süsteemi jaoks koostatud tegevuskavale.³

Arvestades praegusi finantspiiranguid ja üldist poliitikaolukorda, kus eeldatavasti püsivad suured asümmeetrilised ohud ja suur rändesurve Euroopa Liidu välispiiridel, jätkab eu-LISA keskendumist enda käitavate IT-süsteemide tõhususe ja tulemuslikkuse täiustamisele, jälgides samal ajal aktiivselt asjakohaseid suundumusi ja tehnika arengut asjaomastes valdkondades.

Sellega seoses ja eelkõige vastavasisuliste poliitiliste otsuste raamistikus on eu-LISA endiselt sügavuti pühendunud riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi edasiarendamisele, tagades, et süsteem toetab täielikult nüüdisaegset ja kogu Euroopa Liidu ulatuses lõimitud piirihalduse saavutamist, tunnistades ühtlasi riikide kohustuste austamise tähtsust valdkonnas.

Komisjoni taotlusel jätkab eu-LISA kooskõlas Euroopa rände tegevuskava prioriteetidega ja kriisikollete kontseptsiooni raamistikus tehnilise abi andmist liikmesriikidele ja Schengeni alaga ühinenud riikidele, kes on välispiiridel ebaseadusliku rände tõttu ebaproportsionaalselt suure surve all, ja teeb tihedat koostööd asjaomaste justiits- ja siseküsimumuste asutustega.

³ Kättesaadav CircaBC kaudu.

Pärast Eurodaci süsteemi uute muudatuste rakendamist vastavalt uuesti sõnastatud määrusele jätkub selle süsteemi arendamine võimalike tulevaste muudatuste kaudu, mis on seotud praegustes suunatud teadusuuringutes analüüsitavaite täiendavate biomeetriliste tunnuste kasutamisega.

Schengeni infosüsteemi arendamine nõuab eu-LISAlt palju, et tagada süsteemi uute funktsioonide täielik toimivus. Nagu alati, tuleb asjakohaste õigusaktide rakendamisel teadvustada andmekaitse vajadusi. Kogu suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimisega seotud tegevuses mõistab eu-LISA, kui tähtis on täielik vastavus põhiõiguste põhimõtetega, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus, sealhulgas nendega, mis on seotud eraelu, isikuandmete kaitse, konfidentsiaalsuse ja operatiivteabe vahetamise turvalisusega.

Amet jätkab tööd selle nimel, et tagada enda hallatavate süsteemide turvaline ja vastupidav kasutamine, toetades sellega Euroopa Liidu tegevust küberjulgeoleku suurendamisel.

II jagu. Mitmeaastane programmitöö aastatel 2015–2020

1. Mitme aasta eesmärgid

1.1. Aastate 2014–2020 strateegilised eesmärgid

Ameti mitmeaastase tööprogrammi aastate strateegilised eesmärgid, mida kirjeldatakse allpool, kajastavad ameti volitusi käesoleva dokumendi koostamise ajal ja prioriteete, mis määratleti koostöös liikmesriikide ja komisjoniga. Strateegilised eesmärgid seati ameti pikaajalises strateegias ja haldusnõukogu võttis need vastu 2014. aasta märtsis.

Eesmäärke jälgitakse pidevalt, vaadatakse korrapäraselt läbi ning arendatakse mitmeaastase tööprogrammi jooksul edasi, et täita organisatsiooni ja sidusrühmade muutuvad vajadused.

Peale ameti pikaajalise strateegia on mitmes tegevusvaldkonnas välja töötatud oma strateegiad (nt välissuhtluse strateegia, teadusuuringute ja tehnoloogia seire strateegia, sidusrühmade haldamise strateegia, eu-LISA personali õppe- ja arengustrateegia ning personalistrateegia). Muud strateegiad on selle dokumendi koostamise ajal veel väljatöötamisel. Enamik neist sisestrategieist käsitleb tegevusüksuste ressursitootlikkuse suurendamist võimalikult palju, kuigi need on kooskõlas organisatsiooni laiemate strateegiliste eesmärkidega, mida kirjeldatakse siin dokumendis ja mille saavutamist püütakse hoogustada ja toetada.

1.1.1. Esimene strateegiline eesmärk: jätkata arenemist Euroopa Liidu vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana

Amet arendab oma tegevusmudeleid edasi, et hoida talle juhtida antud süsteemid (praegu SIS II, VIS, Eurodac ning nende aluseks olev turvaline sidetaristu) stabiilses ja pidevas töös, tagades süsteemide ja nende arenduste operatiivjuhtimise ülesannete täitmise. Amet vastutab ka VIS Maili ja DubliNeti eest, mis on vastavalt VISi ja Eurodaci süsteemi teabevahetusvahendid. Amet pakub liikmesriikidele ennetavat tuge tema hallatavate süsteemide kogu olelutsükli vältel, kindlustades nende järjepideva arendamise ning jõudluse ühitamise õigusaktidega ja sidusrühmade nõuetega. Lisaks vajaliku tehnilise jõudluse pidevale täiustamisele keskendub amet tegevusele tehnilise nõustajana ja toe pakkujana, analüüsides ja hankides lisateadmisi klientide äriprotsesside kohta asjakohastes poliitikavaldkondades. Amet võib võtta endale ka uute süsteemide arendamise ja operatiivjuhtimise ülesande vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja oma volitustele, sealhulgas hallata riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi.

1.1.2. Teine strateegiline eesmärk: saada Euroopa Liidu tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks

Amet rakendab ja arendab parimal taval ja kehtivatel valdkonnastandarditel põhinevaid terviklikke juhtimis- ja tegevusraamistikke. Ta tagab süsteemide tulemusliku ja kulutõhusa haldamise, pidevalt jälgides ja täiustades

tegevusprotsesse ning otsides võimalusi tegevuse optimeerimiseks esialgse lähtetaseme leidmise kaudu ja seejärel olemasolevate süsteemide omamise kogumaksumuse näitaja täiustamise kaudu.

Amet püüdleb ka sünergia ja mastaabisäästu poole, luues oma volituste põhjal ja täiendavuse põhimõtet järgides partnerlussuhteid teiste justiits- ja siseküsimuste valdkonna asutustega ning võttes meetmeid, mis on määratud detsentraliseeritud asutusi käsitlevas ühises lähenemisviisis.⁴

1.1.3. Kolmas strateegiline eesmärk: areneda Euroopa Liidu IKT- ja oskusteabe põhikeskusena

Amet jätkab partnerlussuhte arendamist Euroopa Liidu asutustega, et IKT-valdkonnas tekiks ja suureneks sünergia ja mastaabisääst, süvendades ja tugevdades partnerlust teiste asjakohastes poliitikavaldkondades tegutsevate asutustega. Samuti püüab amet vahetada leitud partneritega parimaid IKT-tavasid, kogemusi ja teadmisi, toetades tehnoloogiaplatvormide kasutuselevõttu. Amet jätkab ka asutusesisese oskusteabe arendamist oma volitustega seotud asjakohastes tehnikavaldkondades.

1.1.4. Neljas strateegiline eesmärk: areneda ajakohaseks, tõhusaks ja paindlikuks organisatsiooniks

Neljanda strateegilise eesmärgi alla on koondatud peamiselt juhtimine ja haldusteenused, millega tagatakse, et horisontaalse põhitegevuse kavandamine, rakendamine, kontrollimine ja aruandlus toimub sidusalt ja järjepidevalt, et lihtsustada eu-LISA tööprogrammi tõhusat ja tulemuslikku täitmist ning et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine ja ressursihaldus. Amet keskendub töötajate kutse- ja karjääriarengule. Samal ajal jätkab ta enda missiooni, visiooni ja väärtuste toel organisatsiooni lõimimist, ühitades organisatsiooni suutlikkuse, tehnoloogia ja inimkapitali suure pädevuse, et suurendada selle lisaväärtust nii palju kui võimalik.

⁴ Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta.

1.2. Mitmeaastase tööprogrammi kohased mitmeaastased strateegilised eesmärgid⁵

Asutamisest peale on eu-LISA täiustanud kavandamismeetodit, mis võimaldab sujundada tegevust ja areneda pidevalt missiooni täitmise ja visiooni saavutamise suunas. Samm-sammult edasi liikudes on amet töötanud välja pikaajalise strateegia, milles seatakse strateegilised eesmärgid ja nende strateegilised sihid aastateks 2014–2020. Dokumendis sätestatakse ameti arengu kavandatava ulatuse raamistik. Strateegiliste eesmärkide ja sihtide saavutamiseks on amet jätkanud tööd 2015–2020. aasta mitmeaastase tööprogrammi kavandiga. Selles käsitletakse strateegiliste sihtide põhielemente ning elementide, sihtide ja strateegiliste eesmärkide seost. Samuti kirjeldatakse konkreetseid tegevusvaldkondi, mis vajavad tähelepanu. Nende strateegilist tegevust nõudvate valdkondade eesmärk on toetada ja kindlustada ühelt poolt ametiga asutamismäärusega antud tegevusfunktsioonide ning põhitegevust toetava horisontaalse tegevuse sidusust ning teisalt organisatsiooni strateegilisi püüdlusi. Nende eesmärk on ka lihtsustada, juhtida ja toetada praktilise tegevuse ja meetmete kavandamist, et jõuda soovitud tulemusteni. Nii on amet kindel, et kogu tema tegevus on kooskõlas seadusaktide nõuetega ning see aitab saavutada visiooni ja täita missiooni.⁶ Organisatsioonil on kavas töötada ühtne programmdokument välja viisil, mis kajastab esialgu 2015.–2020. aasta mitmeaastase tööprogrammi projektis sisalduvas pikaajalises strateegias sätestatud loogikat ja kohaldamisala. Eesmärkide, sihtide, elementide ja strateegiliste tegevusvaldkondade seoseid kirjeldatakse alljärgnevas tabelis.

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
1	1	Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	<ul style="list-style-type: none"> Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine Kulupõhiste lisateenuste osutamise raamistiku loomine 	<ul style="list-style-type: none"> Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele Ühtse teenusemodeli kasutuselevõtt kõigi teenuste jaoks 2020. aastaks Lisateenuste (nt statistika, aruanded) kättesaadavus sidusrühmadele 	Süsteemide operatiivjuhtimine
2	1	Tegevuse tiptaseme saavutamine ja säilitamine	<ul style="list-style-type: none"> Pideva täiustamise kultuuri juurutamine kogu tegevuses valdkonna asjaomase parima tava 	<ul style="list-style-type: none"> Pidev tulemuslikkuse parandamine kõigis tegevusvaldkondades ning 	Süsteemide operatiivjuhtimine

⁵ Dokumendi koostamise ajal oli mitmeaastane tööprogramm olemas alles kavandina ja lõplikult heaks kiitmata.

⁶ Arvestades raamfinantsmääruse tõttu tekkivaid tulevasi muudatusi, võtab amet arvesse, et mitmeaastane tööprogramm tuleb võib-olla lisada ameti tulevastesse planeerimisdokumentidesse.

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
			<p>standardite ja/või sertifikaatide vastuvõtmise ja kohaldamise kaudu</p> <ul style="list-style-type: none"> Lepingute haldamise peamiste protsesside, vahendite, aruandluse ja suutlikkuse järjepidev täiustamine ametis Ameti tegevuse tõhustamine ning omamise kogumaksumuse pidev seire ja optimeerimine 	<p>suurem automaatika, kus asjakohane ja võimalik</p> <ul style="list-style-type: none"> Hallatavate süsteemide optimeeritud omamise kogumaksumus Tuvastatud ja rakendatud sünergiate ning süsteemide, taristu ja teenuste koondamine (kui tehnoloogia, tegevus ja õigusaktide nõuded seda võimaldavad) 	
3	1	Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	<ul style="list-style-type: none"> Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine Liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine 	<ul style="list-style-type: none"> Süsteemide arendamise kaudu nende lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks Süsteemide parem koostalitlusvõime (vastavalt asjakohastele õigusaktidele) 	Süsteemide arendamine
4	1	Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	<ul style="list-style-type: none"> Ameti tegevuse ja süsteemide tulemusnäitajate suurem nähtavus kõigile sidusrühmadele sobivate tulemusandmete koostamise ja avaldamise kaudu Üleminek andmete järelanalüüsilt (statistika) õigusaktide kohasele analüüsile 	<ul style="list-style-type: none"> Parem analüüs ja tegevuse seire (vastavalt õiguslikule läbivaatamisele) Analüüsiaruannete esitamine asjaomastele sidusrühmadele 	Süsteemide arendamine
5	1	Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	<ul style="list-style-type: none"> Tulemuslik liikmesriikide ning süsteemi sidetaristu kolmandast isikust võrguteenuse osutajate vaheliste suhete järelevalve, turvalisus ja koordineerimine 	<ul style="list-style-type: none"> Ametis on kasutusel optimaalne võrgulahendus, et tagada süsteemiandmete võimalikult tulemuslik, turvaline ja kulutõhus töötlemine 	Sidetaristu
6	1	Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	<ul style="list-style-type: none"> Uute või lisasüsteemide väljatöötamine ja kasutuselevõtt, kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides Uute teenuste ja lahenduste pakkumine ning olemasolevate 	<ul style="list-style-type: none"> Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kavakohane valmimine, kui vastu võetakse vajalikud õigusaktid Andmehoidla kasutuselevõtmine (vastavalt mõjuhinnangule) 	Uute süsteemide arendamine ja operatiivjuhtimine

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
			<p>täiustamine, et täita sidusrühmade nõudeid</p> <ul style="list-style-type: none"> Ameti tegevuse ja süsteemide tulemusnäitajate suurem nähtavus kõigile sidusrühmadele sobivate tehniliste tulemusandmete koostamise ja avaldamise kaudu 	<ul style="list-style-type: none"> Muude uute või lisasüsteemide rakendamine, kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides 	
7	1	Turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldussuutlikkuse suurendamine	<ul style="list-style-type: none"> Ameti talitluspidevuse halduse ja avariitaastemenetluste täiendamine, katsetamine ja täiustamine Ameti süsteemide ja sidevõrkude jaoks vajaliku küberjulgeoleku raamistiku tugevdamine ja arendamine Edasiliikumine infoturbe haldussüsteemi asjakohaste standarditega vastavuse poole Ameti julgeolekustrateegia säilitamine ja arendamine Turbeametnike võrgustiku arendamise jätkamine 	<ul style="list-style-type: none"> Ameti ühtsete turbestandardite tagamine Talitluspidevuse ja avariitaaste haldamise poliitika ja menetluste korrapärane katsetamine asutuses ja koostöös liikmesriikidega 	Turvalisus
8	1	Andmekaitse suutlikkuse suurendamine	<ul style="list-style-type: none"> Tugevate ja sobivate andmekaitsemehhanismide väljatöötamine tegevus- ja operatiivaspektide jaoks Hallatavates süsteemides sisalduvate isikuandmete töötlemine kooskõlas heakskiidetud andmekaitsepõhimõtetega, et andmed oleksid pidevalt turvatud ja kaitstud volitamata juurdepääsu, muutmise, kasutamise või hävimise eest 	<ul style="list-style-type: none"> Endiselt täielik vastavus kõigi asjaomaste andmekaitse õigusaktidega, nende konkreetsete andmekaitse- ja turbenõuetega süsteemide ja ameti kohta ning parima tavaga Õigeaegne vastamine asjaomaste ametiasutuste ametlikele andmekaitsetaotlustele 	Andmekaitse

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
9	1	Tegevuse tipptaseme saavutamine ja säilitamine	<ul style="list-style-type: none"> Kõigi kohustuslike aruandekohustuste täielik ja õigeaegne täitmine Ameti tehtud hinnangute tulemuste ja soovitude põhjal piisavate järelemeetmete võtmise ning nende tulemuste ja soovitude täitmise tagamine vastavalt ameti asutamismääruse artiklile 31 	<ul style="list-style-type: none"> Ametis jätkub kõigi kohustuslike aruandenõuete edukas täitmine, nagu on sätestatud asjakohastes õiguslikes alusdokumentides 	Kohustuslik aruandlus
10	1	Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	<ul style="list-style-type: none"> Sobivate süsteemikoolituste pakkumine liikmesriikidele 	<ul style="list-style-type: none"> Kasutusel on reageerimisvõimekusega ja kohandatud süsteemikoolituste programm, mis täidab kõik liikmesriikide vajadused Sobiva e-õppe platvormi lahenduse täielik rakendamine Asjaomaste sidusrühmadega kokku lepitud koolituse aastakavad 	Süsteemikoolituse pakkumine liikmesriikidele
11	2	Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenusemodeli väljaarendamine ja säilitamine	<ul style="list-style-type: none"> Ameti juhtimisraamistiku tuginemine IKT üldjuhtimise valdkonnastandarditele ja tulemusaruannete täielik sidumine ameti juhtimisstruktuuridega Ameti tegevusmodeli arendamine, et vastata IT-teenuste halduse standardeile (ITSM/ITIL) Ameti projektijuhtimise büroo edasiarendamine 	<ul style="list-style-type: none"> Organisatsiooni tegevuse korrapärase võrdlusanalüüside kasutuselevõtt Ameti IT-teenuste halduse protsesside ja teenusemodeli aastahindamine Ameti tulemuslikkuse põhinäitajate seire, aruandlus ja vajaduse korral parandusmeetmed Liikmesriikidega sõlmitud teenustaseme kokkulepete seire ja aruandlus ISO 20 000 sertifikaat 	Arenemine tippkeskusena
12	2	IKT-teenuste toe ja oskusteabe pakkumine teistele asutustele	<ul style="list-style-type: none"> Sobiva IKT-nõustamise ja -toe teenusemodeli väljatöötamine ja rakendamine 	<ul style="list-style-type: none"> Sünergia teiste asutustega IKT-tehnoloogia ja -ressursside kasutamisel 	Arenemine tippkeskusena

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
13	3	Sellise hankestrateegia väljatöötamine, mis võimaldab pakkuda nõutava kiirusega kulutõhusaid IKT-lahendusi ja -teenuseid	<ul style="list-style-type: none"> Sellise hankestrateegia rakendamine, et amet saab kiiresti ühendada tarbija vajadused, organisatsiooni eesmärgid ja turutingimused Iga kahe aasta tagant koostatava omamise kogumaksumuse võrdlusuande täitmine 	<ul style="list-style-type: none"> Omamise kogumaksumuse võrdlusuande ning ameti hangete ja hanketegevuse pidev ühitamine Organisatsiooni olemasoleva inim- ja tehnoloogilise suutlikkuse ühitamine sidusrühmade nõuetega 	Arenemine tippkeskusena
14	4	Ressursside jaotamise haldamise ja tõhususe pidev täiustamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	<ul style="list-style-type: none"> Täiustamist vajavate peamiste tegevusvaldkondade tuvastamine, puuduliku toimimise põhjuste leidmine ja analüüsimine, paremaks toimimiseks vajalike muudatuste kavandamine ja rakendamine kvantifitseeritaval või mõõdetaval viisil Usaldusväärse ja kohanduva juhtimisraamistiku (koos seonduvate protsesside ja menetlustega) korrashoidmine ja juhtimine 	<ul style="list-style-type: none"> Kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine kohaldatavate standardite alusel Asjakohaste valdkonnastandardite (ITSM, PRINCE2, ISO27001) rakendamine Juhtimisraamistik, protsessid ja menetlused on kooskõlas kohustuslike nõuete ja asjakohaste tegevusvajadustega 	Ameti juhtimisraamistiku arendamine
15	2	Uue tehnoloogia seire ja uute lahenduste rakendamine, et soodustada tegevusprotsesside optimeerimist	<ul style="list-style-type: none"> Teadusseire ja kaasamisvahendite edasiarendamine, et võimaldada vajalike teaduspektide kiiret sidumist ameti tegevusprotsessidega Tehnoloogia seire ja hindamise liigendatud protsessi väljatöötamine 	<ul style="list-style-type: none"> Kohaldatavat uut tehnoloogiat ja uusi lahendusi käsitlevate seirearuannete ja soovitude korrapärane esitamine juhtkonnale Süsteemiarenduse tegevuskavade⁷ ajakohastamine asjakohase teadus- ja arendustegevuse tulemuste alusel 	Arengusuundumuste seire ja kohaldamine süsteemiarenduse uuringutes

⁷ Kättesaadav CircaBC kaudu.

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
16	3	Ametist saab tema volituste raames Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärne nõustaja IKT-küsimustes	<ul style="list-style-type: none"> Sidusrühmade tulemuslik nõustamine ameti volituste ja tegevusega seotud küsimustes Suhete arendamine ja hoidmine Euroopa Liidu asjaomaste institutsioonide ja muude sidusrühmadega 	<ul style="list-style-type: none"> Sidusrühmade järjekindlalt suur usaldus ameti suutlikkuse vastu täita talle volitustega antud ülesandeid; usaldust mõõdetakse sidusrühmade sihtuuringutes 	Partnerlussuhted liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste sidusrühmadega
17	3	Asjaomastele justiits- ja sisepoliitika kujundajatele tehniliste võimaluste pakkujaks ja nende nõustajaks saamine	<ul style="list-style-type: none"> Ametisese tegevusoskusteabe suutlikkuse täiustamine identimis- ja autentimissüsteemides 	<ul style="list-style-type: none"> Identimis- ja autentimissüsteemide suurem suutlikkus Nõutavate tehnilise analüüsi dokumentide ja nõuannete esitamine 	Partnerlussuhted liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste sidusrühmadega
18	3	IKT-valdkonna parimate tavade kogumise ja jagamise juhtimine	<ul style="list-style-type: none"> Vajaliku sünergia loomine teiste era- ja avaliku sektori IKT-tegutsetega ning asjakohaste teabevahetuse õppeprogrammide ja võimaluste väljatöötamine 	<ul style="list-style-type: none"> Teadmushalduse asutusesiseste protsesside kasutuselevõtt Korrapärane asjakohaste teemavaldkondadega või suuremahuliste projektidega seotud eriteadmiste, kogemuste ja parima tava jagamine asjaomaste ametisestest ja -väliste tegutsetega Ametlikud koostöölepingud kõigi asjaomaste justiits- ja siseküsimuste asutustega Ühisalgatused ja -projektid 	Partnerlussuhted muude asutuste ja Euroopa Liidu muude asjakohaste asutustega
19	4	Operatiivtegevuse ja strateegilise kavandamise ning organisatsiooni suutlikkuse pidev ühitamine, et täita sidusrühmade	<ul style="list-style-type: none"> Ameti pikaajalise strateegia rakendamine ja juhtimine ning tõendamine asjakohase ja täpse juhtimisteabe koostamise kaudu 	<ul style="list-style-type: none"> Ameti strateegilised eesmärgid rakendatakse nii, nagu on kirjeldatud ameti 6 aasta strateegiadokumendis Töötatakse välja ja rakendatakse vajalikud muu tegevuse strateegiad (hankimine, tehnoloogia, personalihaldus jne) 	Strateegiline ja operatiivtegevuse planeerimine

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
		vajadused kõige paremini			
20	4	Ressursside jaotamise haldamise ja tõhususe pidev täiustamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	<ul style="list-style-type: none"> Ameti finants- ja hankemenetluste väljatöötamine ja edasine tõhustamine kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu normide, suuniste ja parima tavaga, sealhulgas seoses erasektoriga 	<ul style="list-style-type: none"> Tegevuspõhise eelarvestamise täielik kasutuselevõtt Eelarve täitmise eesmärkide järjekindel saavutamine Paremate tööruumide tagamine eu-LISA Strasbourgi büroos ja jätkuv tegevus alalise peakorteri rajamiseks Tallinnas 	Finantsjuhtimine ja hanked
21	4	Ressursside jaotamise haldamise ja tõhususe pidev täiustamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	<ul style="list-style-type: none"> Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu 	<ul style="list-style-type: none"> Paremate tööruumide tagamine eu-LISA Strasbourgi büroos ja jätkuv tegevus alalise peakorteri rajamiseks Tallinnas 	Rajatisehaldus
22	4	Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi rakendades töötaja isiklikku arengukava	<ul style="list-style-type: none"> Andekate töötajate leidmine, kohale meelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate karjääriedendusvõimaluste abil Ameti jaoks sobiva teadmushalduse strateegia ja raamistiku koostamine 	<ul style="list-style-type: none"> Isiklikku ja üksuste pühendumust ametile ühitatakse järjepidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolitusvõimaluste pakkumise kaudu Teadmushalduse süsteemi kasutuselevõtt 	Personalihaldus
23	4	Operatiivtegevuse ja strateegilise kavandamise ning organisatsiooni suutlikkuse pidev ühitamine, et täita sidusrühmade vajadused kõige paremini	<ul style="list-style-type: none"> Ameti siseauditi üksus jätkab eu-LISA sisekontrollide piisavuse objektiivset uurimist, hindamist ja aruandlust, aidates sellega kaasa ameti vahendite nõuetekohasele, majanduslikule ja tulemuslikule kasutamisele 	<ul style="list-style-type: none"> Täielik koostöö välisaudiitoritega ja kõigi auditisovituste täitmine Avaliku sektori siseauditi suutlikkuse mudeli täielik rakendamine 	Auditeerimine

Nr	Strateegiline eesmärk	Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi elemendid	Kavandatavad tulemused, mis tuleb saavutada	Ühtse programmdokumendi strateegiline tegevusvaldkond
24	4	Väliste sidusrühmadele selge, sihipärase ja tulemusliku teabe edastamine ameti tegevuse kohta	<ul style="list-style-type: none"> Ameti töö ja volituste nähtavuse, usaldusväarsuse ja täpsuse suurendamine väliste sidusrühmade seas Ameti välissuhtluse võimekuse suurendamine 	<ul style="list-style-type: none"> Ameti suurem nähtavus Euroopa julgeoleku ühe põhitagajana Peamisi asutuseväliseid sidusrühmi teavitatakse ameti saavutustest strateegiliste eesmärkide täitmisel 2020. aastaks 	Sise- ja välissuhtlus
25	4	Tugeva organisatsioonikultuuri ja sidusrühmade ja Euroopa Liidu institutsioonidele jääva positiivse kuvandi väljatöötamine ja säilitamine	<ul style="list-style-type: none"> Ameti positiivse kuvandi edendamine ja säilitamine tõhusa välis- ja sisesuhtluse kaudu (sh teavitusprogrammide ning õiguslike ja kohustuslike aruandekohustuste kaudu) 	<ul style="list-style-type: none"> Luuakse sidus ja ühtne organisatsioonikuvand, et jätta ametist positiivne mulje Toimuvad korrapärased sidusrühmade uuringud, et leida täiustatavad valdkonnad Kogu ametis luuakse ühtne organisatsioonikultuur Usaldusväärse sisesuhtluse protsessi kasutuselevõtt ametis Kõigi töötajate innustamine looma ametist positiivset muljet Ameti kõikidesse protsessidesse kaasatakse kvaliteedi parandamise idee 	Sise- ja välissuhtlus

2. Mitmeaastane programm

2.1. Strateegilised tegevusvaldkonnad 1. strateegilise eesmärgi raames

„Jätkata arenemist Euroopa Liidu vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana“

Selle strateegilise eesmärgi saavutamine on otseselt seotud ameti põhivolituste täitmisega. Et jätkata arenemist Euroopa Liidu vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana, peab eu-LISA selgelt tõendama sidusrühmadele, et suudab täita oma põhiülesandeid tulemuslikult, järjepidevalt ja usaldusväärselt. Seega pöörab amet kogu mitmeaastase tööprogrammi vältel peatähelepanu tema hallatavate süsteemide katkematu toimimisele ja nende ööpäeva- ja aastaringsele käideldavusele, nagu on sätestatud süsteemide käsitlevates õigusaktides ja ameti asutamismääruses. Ameti arvates on see tema tegevuse tippaseme saavutamisel esimene element. Teine element on süsteemide jätkuv arendamine kooskõlas justiits- ja siseküsimuste olemasolevate prioriteetidega ning arvestamine liikmesriikide vajaduste ja nõuetega. Organisatsioon püüab arenedes täiustada ja arendada protsesse ja menetlusi, mis võimaldavad tal ületada praegusi näitajaid, säilitades andmeturbe ja -kaitse kõrgeima taseme.

2.1.1. Süsteemide operatiivjuhtimine

Aastateks 2015–2020 jääb ameti prioriteediks süsteemide (praegu SIS II, VIS, Eurodac) ja nendega seotud sidevõrkude pidev ja katkematu juhtimine, sidetaristu järelevalve ja turvalisus ning liikmesriikide ja võrguteenuse seoste koordineerimine (nii operatiivkeskuses Prantsusmaal kui ka varukeskuses Austrias). Samuti vastutab eu-LISA VIS Maili ja DubliNeti eest.

eu-LISA kavatses taristu, teenuste ja süsteemide põhjalikumalt seiret, et tuvastada ja rakendada nende sünergiaid, vähendades sellega süsteemide omamise kogumaksumust (omamise kogumaksumuse mudelis vaadeldakse süsteemi kogumaksumust alates ostmisest kuni kõrvaldamiseni ning see võib sisaldada remondi, hooldustellimuste, täienduste, hoolduse ja toe, võrgustamise, turbe- ja koolituskulusid ning tarkvaralitsentside kulusid, mille alusel määratakse täpsemad olelustus- ja koolituskulud). Kui omamise kogumaksumus on leitud, vaatab eu-LISA selle korrapäraselt läbi, et seda veelgi optimeerida, kus võimalik. Amet jätkab ka oma ühtse teenusemudeli arendamist,⁸ et rakendada seda 2020. aastaks kõigis süsteemides. Mudeli abil tekitatakse ameti hallatavate süsteemide operatiivjuhtimisega seotud sünergiaid ja mastaabisäästu. See võib olla näiteks VIS Maili lõimimine viisainfosüsteemi ja varukeskuse suutlikkuse parem kasutamine tegevuse toetamise eesmärgil. Amet kavandab ka suurendada katsekeskkonna virtualiseerimise ja katsesükli automaatika kaudu katsetamissuutlikkust.

⁸ Ühtne teenusemudel annab tervikliku ülevaate IT-teenustest, mida pakutakse teiste IT-halduse vahenditega lõimitud konfiguratsioonihalduse andmebaasi abil.

Amet arendab alltöövõtu korras edasi enda hallatavate süsteemidega seotud hangete ja lepingute haldamise suutlikkust, tagades, et eelkõige töökorras hoidmise lepinguid hallatakse hästi ja et iga kavakohane üleandmine töövõtjate vahel (näiteks esialgu 2016. aastaks kavandatud VISi/BMSi) toimub edukalt ega takista teenuse osutamist.

Tegevuse edasiarendamiseks rahvusvahelise parima tava kohaselt jätkab amet 2013. aastal haldusnõukogus vastu võetud ITILi/ITSMi (IT-teenuste haldus) rakenduskava alusel ka oma teenusemudeli arendamist. Samuti otsib amet võimalusi protsesse veelgi rohkem automatiseerida ja ratsionaliseerida. Ameti teenuse- ja protsessimudeli aastahindamine tõendab edasiminekut ehk liikumist ISO 20 000 sertifikaadi suunas.

2.1.2. Süsteemide arendamine

eu-LISA jätkab enda hallatavate süsteemide arendamist õigusnormide ja liikmesriikide tegevusvajaduste kohaselt, et suurendada veelgi nende jõudlust. Selgelt määratletud ja ühtse muudatushalduse protsessi vastuvõtmisega eu-LISAs võeti kasutusele sidusam ja kontrollitavam süsteemide arendamise ja hooldamise meetod, millega ka jätkatakse. Amet toetab ka protsesside täiustamist ja optimeerimist selle kaudu, et jälgib tekkivat tehnoloogiat ja selle rakendamise võimalusi korrapäraselt. Lisaks jälgib amet pidevalt süsteemide toimimist ja pakutavaid teenustasemeid. Samuti jätkab amet olemasolevate teenuste täiustamist ja süsteemide ühitamist tegevusvajadustega iga süsteemi jaoks koostatud tegevuskava⁹ põhjal.

Amet jätkab kõigi olemasolevate süsteemide praeguse arhitektuuri ülevaatamist, et uuendada praegust taristut ja arendada teenuseid, arvestades tehnilisi ja õigusaktide nõudeid, sealhulgas eesmärgikohasuse põhimõtet. Amet lõimib VIS Maili viisainfosüsteemiga, otsib võimalust suurendada katsetamissuutlikkust katsekeskkondade virtualiseerimise, asutusesiseste katsetamisvahendite vastuvõtmise, katsetsükli automaatika ja täiendavate matkurite abil, et täiustada üldist tõhusust suurema paindlikkuse kaudu. See tegevus algas 2016. aastal ja jätkub 2017. aastal.

Pärast VISi kasutuselevõttu 2015. aastal ja VIS Maili 2. etappi 2016. aastal jätkab eu-LISA VISi ja BMSi jõudluse hindamist ja prognoosimist, et ühitada need süsteemid paremini tegevusnõuetega. Peale uute liikmesriikide lisamise kavandatakse ka, et nendes süsteemidesse lõimitakse uued funktsioonid, mis täiustavad aruandlust ja statistikat.

Amet on 20. juulist 2015 kohaldatavas uuesti sõnastatud määruuses sätestatud Eurodaci süsteemi muudatused täielikult rakendanud, mille järel lõimitakse liikmesriikide jaoks lisafunktsioonid. 2016. aasta mais tehti kaks õigusakti ettepanekut. Kui need õigusaktid vastu võetakse, mõjutab see ameti tegevust. Üks neist on ettepanek võtta vastu Eurodaci määrus, millega laiendatakse süsteemi ulatust. Liikmesriikide jaoks lisandub võimalus säilitada ja otsida andmeid kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute kohta, kes taotleavad rahvusvahelist kaitset, nii et neid saab tuvastada selleks, et selle teabe alusel hankida neile reisidokument tagasipöördumiseks ja tagasivõtmiseks. Teine on ettepanek võtta vastu määrus, millega reformitakse Dublini süsteemi. Luuakse automaatsüsteem, mis võimaldab registreerida kõik rahvusvahelise kaitse taotlejad ning jälgida taotluste jaotust liikmesriikides ja korrigeerivat jaotussüsteemi. Selle ettepanekuga antakse ametile süsteemi arendamise ja operatiivjuhtimise ülesanne.

⁹ Kättesaadav CircaBC kaudu.

Alustatakse ka mitut uuringut, et leida süsteemi edasise täiustamise võimalusi. Näiteks hakatakse 2017. aastal hindama uut avaliku võtme taristut, mida on vaja digisertifikaatide loomiseks ja haldamiseks, ning katsetama käsiskannerit, et kontrollida Eurodaci süsteemi mobiilse juurdepääsu toimimist.

Jätkub SIS II tegevuskava¹⁰ läbivaatamine ja täitmine, arvestades liikmesriikide nõudeid, et tagada süsteemi arendamise asjakohane tase ning vajalikud kohandavad ja parandavad hooldusmeetmed. Pärast seda, kui 2015. aastal valmis Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring biomeetriliste andmete rakendamise teostatavuse kohta SIS II-s ja ameti koostatud tehniline uuring, on eu-LISA hakanud SIS II-ile alates 2016. aastast lisama biomeetrilisi funktsioone, mis jätkub 2017. aastal. 6. aprillil 2016 võttis komisjon vastu teatise „Piirivalve ja julgeoleku tugevamad ja arukamad infosüsteemid“. Teatises kehtestatakse praeguste suuremahuliste IT-süsteemide arengu suunamise põhimõtted ja kutsutakse ametit muu hulgas üles töötama kõigi tema pädevusse kuuluvate süsteemide jaoks välja keskse andmekvaliteedi seirevahendi, töötama välja ja rakendama SIS II-s sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS), töötama koos komisjoniga selle nimel, et luua ühtne otsinguliides kesksüsteemides päringute tegemiseks, ning analüüsima koos eksperdirühmaga, kas keskkete infosüsteemide koostalitlusvõimet saab täiustada. Selliste uuendustega seotud ettevalmistus-, arendus- ja rakendusülesannete täitmisel tuleb arvestada kõrgetasemelise eksperdirühma töö tulemusi ja sellest tulenevaid võimalikke nõutavaid lühikese ja keskmise tähtajaga õiguslikke muudatusi, mille tõttu võib olla vaja muuta kavandatud tegevuse prioriteetsust või kavandada uusi vajalikke algatusi. Selle tulemusena muudeti ameti 2016. aasta tööprogrammi, millega alustati AFISe projekti 1. etappi, mis jätkub ka 2017. aastal. 2. etapp on kavandatud 2018. aastaks. Eespool nimetatud ülesannete täiustamisel ja täitmisel austab eu-LISA isikuandmete kaitse põhiõigust, mida tunnustatakse põhiõiguste harta artiklis 8, ja eelkõige eesmärgikohasuse põhimõtet.¹¹ Muudatused hõlmavad ka edasiminekut SIS IIga seotud mobiilseadmete kasutamise uuringu kavandamisega, mis on toodud 2018. aastalt varasemaks, 2017. aastale. See on tihedalt seotud ühtse otsinguliidese väljatöötamisega, nagu on selgitatud eu-LISA koostatud teemakohases tegevuskavas. Uuringu aluseks on kõrgetasemelise töörühma töö tulemused.

Et toetada eelmises lõigus nimetatud komisjoni teatisega seotud tegevuse kavandamist ametis, on moodustatud ametisisene koostalitlusvõime rakkerühm. See toetab ameti tegevdirektorit ja korralduskomiteed kõrgetasemelise eksperdirühma ja sellega seotud alarühmade ettevalmistamisel, koostades neile rühmadele vajalikke dokumente ja korraldades kogu vajalikku teabevahetust koosolekute vahelisel ajal. Rakkerühm tegutseb vähemalt kuni kõrgetasemelise eksperdirühma viimase koosolekuni, mis on praegu kavandatud 2017. aastaks. Selle tegevus võib ka jätkuda – see oleneb otsustest kõrgetasemelise eksperdirühma tuleviku kohta ja/või rakkerühma otsusest enda jätkuva vajalikkuse kohta.

Sõltuvalt liikmesriikide lisavajadustest võib ametil olla vaja teha SIS II-s ka muid funktsionaalseid ja tehnilisi muudatusi. Need võivad olla näiteks uute liikmesriikide liitumisest tingitud kesksüsteemide muudatused ning SIS II täiustamis- ja arendamisvõimaluste uuringud, näiteks päringud ja täiendavate matkurite kasutuselevõtt.

2015. aasta suvel alustas komisjon SIS II üldist hindamist ja algatas kaks uuringut SIS II kohta, esimene SIS II arhitektuuri ja teine SIS II-sse tagasisaatmisotsuste võimaliku lisamise kohta. Eelseisvate tulemuste ja ettepanekute põhjal võidakse SIS II-s teha tehnilisi muudatusi, mis mõjutab eu-LISA ja liikmesriike. Need SIS II

¹⁰ Kätesaadav CircaBC kaudu.

¹¹ Kõrgetasemelises eksperdirühmas kokku lepitud mõne meetme rakendamiseks võib olla vaja muuta ameti volitusi. Alles siis saab need tegevused lisada aasta tegevuskavasse.

muudatused võivad tekitada suuri kulusid olenevalt otsusest konkreetse tehnilise rakendamise ja tegevusnõuete kohta.

Europoli ühendus Eurodaciga on võimalik alates 2015. aasta juulist, pärast Eurodaci uuesti sõnastatud määruse sätete jõustumist. Europol on kavatsenud tekitada Eurodaciga ühenduse Madalmaade riikliku juurdepääsupunkti kaudu. Europol teeb ka ettevalmistusi, et tekitada 2017. aasta jooksul juurdepääs VIS/BMS-ile, olenevalt viisainfosüsteemi projekti lisamisest tema aasta tööprogrammi. eu-LISA pakub selle ja sarnaste lõimimiste toetamiseks kogu vajalikku abi.

2.1.3. Sidetaristu

Amet jagab komisjoniga vastutust sidetaristu haldamise ülesannete täitmise eest. Amet vastutab liikmesriikide ning Eurodaci, VISi ja SIS II sidetaristu asjaomase võrguteenuse osutaja vaheliste suhete järelevalve, turvalisuse ja koordineerimise eest. Komisjon vastutab sidetaristuga seotud kõigi muude ülesannete, eelkõige eelarve täitmise, hangete, uuendamise ja lepinguküsimuste eest.¹²

sTESTA lepingu lõppemisel ning SIS II, VISi ja Eurodaci lõplikul migratsioonil uude võrku TESTA-ng jätkab amet oma võrgutaristu optimeerimist.

Selleks kavandab amet tegevust seoses võrgu TESTA-ng täiustamise ja optimeerimisega, et parandada liikmesriikidele pakutavate võrgu- ja sidetaristu teenuste kvaliteeti.

Eelkõige võetakse sellega kasutusele krüptitud lisakiht viisainfosüsteemi jaoks, et suurendada VISi tegevusandmete turvalisust sama kaitsetasemeni kui SIS IIs, täiustatud võrgustatistika esitamine, mis võimaldab ELi-LISA-l mõõta ja hinnata sidetaristu tegelikke näitajaid, et reageerida ennetavalt tõrgetele ning kiirendada tõrke- ja rikkepõhjuste lahendamist liikmesriikides.

Peale selle kavatseb amet uurida põhitegevussüsteemide sidetaristu optimeerimissuundumusi. Sidetaristu sõltub praegu hulgiprotokoll-siltkommutatatsioonist, sihtotstarbelistest linkidest (kakspunktühendus jne) ja seonduvatest seadmetest (valmispääsupunktid), mida mõnikord kopeeritakse/dubleeritakse liikmesriikides ning kesksüsteemi asukohtades. See suurendab muu hulgas keerukust ja vähendab paindlikkust. Amet kavatseb uuringus käsitleda ka võimalikke viise, kuidas saavutada kesksüsteemidega vastupidavamat sidetaristut, et suurendada üldist käideldavust.

Täiendavate sidesüsteemide osas jätkab amet tehnilise abi andmist liikmesriikidele DubliNeti jaoks ning süsteemide VIS Mail ja SIRENE Mail käitamiseks.

Sidetaristu operatiivjuhtimise ülesanded on jätkuvalt antud erasektori kolmandast isikust teenuseosutajatele. Selliste võrguteenuse osutajate suhtes kohaldatakse endiselt iga süsteemi alusaktis sätestatud turbemeetmeid ning neil puudub juurdepääs SIS II, VISi või Eurodaci tegevusandmetele.

¹² Sidetaristuga seotud ülesannete jaotus eu-LISA ja komisjoni vahel on kehtestatud süsteeme käsitlevates õigusaktides ja neid korratakse määruse (EL) nr 1077/2011 artiklis 7. Üksikasjalikumalt käsitletakse seda komisjoni otsusega C(2014)3486 final vastu võetud ja 18. juunil 2014 allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumis.

2.1.4. Uute süsteemide arendamine ja operatiivjuhtimine

2015.–2020. aasta mitmeaastase tööprogrammi jooksul võidakse ametile teha ülesandeks ka muude vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste infosüsteemide arendamine ja operatiivjuhtimine, kui seda sätestatakse asjakohastes õigusaktides. 2013. aastal võttis komisjon vastu e-piiride paketi, sealhulgas ettepanekud riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi ning registreeritud reisijate programmi kohta. Pärast e-piiride katseprojekti tulemuste esitamist 2015. aasta novembris võttis komisjon 6. aprillil 2016 vastu läbivaadatud ettepaneku, mille eesmärk on luua üksnes riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, andes selle arendamise ja operatiivjuhtimise ülesande ametile. Kaasaeasandjad võtavad määruse vastu eeldatavasti kõige varem 2016. aasta teises pooles.

Et ametil on juba oluline kogemus ja suutlikkus VISi/BMSi, SIS II ja Eurodaci süsteemide juhtimisel, hooldamisel ja arendamisel ning kuivõrd riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem on nii tehnilise mõõtme kui ka tegevusrakenduse mahukuse poolest väga keerukas, keskendub amet edaspidi järgmisele:

- ressursside tõhus ja tulemuslik kasutamine;
- piisavate teadmiste ja personali hoidmine asutuses, et juhtida ja kontrollida riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamist ja operatiivjuhtimist kõigis selle etappides;
- suure paindlikkuse ja kiiruse hoidmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi eri rakendusetappides ning
- ametisisese suutlikkuse ning liikmesriikide ja välisosaliste pakutavate tehniliste eriteadmiste ühine kasutamine parimal viisil.

Amet on endiselt valmis vastutama uute süsteemide operatiivjuhtimise eest (kui võetakse vastu asjakohased õigusaktid). Amet soovib prognoosida, mis üldressurs ja tehniline mõju kaasneb lisanduvate IT-süsteemidega, mille arendamist või kasutuselevõttu võidakse nõuda. Samuti peab eu-LISA olema valmis andma erapooletut tehnilist nõu seoses oma suutlikkusega toetada asjaomaseid olemasolevaid ja uusi õigusakte.

Et soodustada uute süsteemide tulevast lõimimist oma portfelli, jätkab amet andmekeskuse taristu optimeerimist, kasutades selleks veelgi enam sünergia mõju, süsteemiüleste jagatud teenuste ühtlustamist, platvormide virtualiseerimist ja ühtset seiret.

2.1.5. Turvalisus

Ameti turvalisusfunktsioon jätkab füüsilise turvalisuse ja süsteemiturvalisuse meetmete säilitamist ja arendamist, et toetada ameti volituste täitmist. Amet jätkab oma infoturbe haldusraamistiku põhielemendina infoturbe haldussüsteemi rajamist, käitamist ja pidevat arendamist kooskõlas asjakohaste infoturbe juhtimissüsteemi standardite ja ISO 27001-ga. Amet arendab ja täiustab ka oma turbepoliitikat ja -menetlusi, lisades need asjakohastel poliitikameetmetel ja Euroopa Komisjoni standarditel põhinevatesse turbestandarditesse ja -menetlustesse.

Eurodaci, VISi ja SIS II kesksüsteemid täidavad endiselt rangelt asjakohaste määruste andmekaitse- ja turbenõudeid ning järgivad rahvusvahelisi parimaid infoturbetavasid. Selle tagamiseks keskendub amet ka edaspidi enda, oma hallatavate süsteemide ning asjakohaste sidevõrkude turberaamistike ja -menetluste tugevdamisele ja arendamisele. Tagamaks kindlust, et ameti hallatavate IT-süsteemide suhtes on asjakohane turbejuhtimine nõuetekohaselt rakendatud ja turberiske hallatakse nõuetekohaselt, võtab amet ka edaspidi kasutusele korra ja protsessid, mis tagavad, et tema süsteemide ja võrkude suhtes kohaldatakse turbejuhtimise põhinõudeid, ametlikku riskijuhtimist ja turvalisuse heakskiitu ning jääkriskide pidevat jälgimist ja juhtimist.

Jätkub ameti talitluspidevuse kava arendamine kogu mitmeaastase tööprogrammi jooksul. Alates 2015. aastast rakendab, kasutab ja täiustab amet talitluspidevuse halduse strateegiat talitluspidevuse juhtimissüsteemi kaudu kooskõlas standardiga ISO 22301 (sobiv talitluspidevuse juhtimisraamistik), ISO 27031 (sobiv IKT-raamistik talitluspidevuse jaoks) ja muude vajalike standarditega, et hoida talitluspidevus tugev ja avariitaastekavad korras.

Pakkumaks kindlust, et Eurodaci, VISi ja SIS II kesksüsteemide küberjulgeolekuriske ohjatakse pidevalt, jätkab amet asjaomaste määruste andmekaitsemeetmete ja rahvusvaheliste parimate infoturbeavade ranget järgimist. Amet keskendub organisatsioonis kehtestatud üldise küberjulgeoleku arhitektuuri ja menetluste tugevdamisele ja täiustamisele, kasutades asjakohaste riskide ja turbejuhtumite seires ja kõrvaldamisel ennetavat lähenemisviisi. Lisaks jätkab amet oma infoturbe haldusraamistiku põhielemendina infoturbe haldussüsteemi rakendamist kooskõlas asjakohaste ISO 27000 standarditega. Samuti on ameti eesmärk suurendada veelgi liikmesriikidele ja komisjonile pakutavat panust enda hallatavate süsteemide IT-, küber- ja infoturbe valdkonnas, kaasates aktiivselt turbeametnike võrgustiku. Amet kavatses jagada parimaid tavasid, arendada ühiseid turva- ja teabejagamisstandardeid ning ühist reageerimisviisi ameti volitustega seotud turbejuhtumite korral.

2.1.6. Andmekaitse

Amet tagab endiselt ka oma hallatavate süsteemide andmetele juurdepääsu andmekaitsemeetmete täieliku ja range järgimise. Lisaks täidab ta andmeturbe ülesandeid, mis on talle määratud tema hallatavate süsteemide käsitlevate õigusaktide kohaselt. Amet hoiab toimivana oma haldustoimingute ja infosüsteemide andmekaitsekorra, mis sisaldab eraelu puutumatuse põhinõuete määratlemist, eraelu puutumatusega seotud teateid ning korrapäraseid kontrole, ülevaatusi ja auditeid.

Töötlemistoimingute registrit uuendatakse korrapäraselt, sest see on peamine töötajaid käsitlevate kogutud ja töödeldud andmete loetelu. Teatamisprotsesse kohandatakse asjakohaste õigusaktide järgi ja aegsasti hinnatakse iga töötlemistoimingu mõju eraelu puutumatusele, võttes vastu eraelu kavandatud puutumatuse põhimõtted, tänu millele sisalduvad eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhimõtted ameti süsteemide ja protsesside kogu olelustuslikus.

Endiselt on prioriteetne koostöö Euroopa Andmekaitseinspektoriga – võetakse sobivaid meetmeid tema soovitude täitmiseks või antakse asjakohast teavet uute arengusuundumuste kohta.

2.1.7. Kohustuslik aruandlus

Amet järgib ka edaspidi kõiki juhtimis- ja kohustusliku aruandluse nõudeid (nagu on ette nähtud iga hallatava süsteemi õiguslikes alustes ja asutamismääruses). Amet jätkab aruannete esitamist Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile, eelkõige

- avaldab igal aastal SIS II statistika vastavalt nõukogu otsuse 2007/533/JSK artikli 66 lõikele 3 ja paralleelsele sättele määruses (EÜ) nr 1987/2006;
- esitab iga kahe aasta tagant – 2017. ja 2019. aastal – SIS II toimimise, sealhulgas turvalisuse tehnilise aruande vastavalt nõukogu otsuse 2007/533/JSK artikli 46 lõikele 8 ja paralleelsele sättele määruses (EÜ) nr 1987/2006;

- esitab iga kahe aasta tagant – 2018. ja 2020. aastal – viisainfosüsteemi toimimise, sealhulgas turvalisuse tehnilise aruande vastavalt määruse (EÜ) nr 767/2008 artikli 50 lõikele 3 ja nõukogu otsuse 2008/633/JSK artikli 17 lõikele 3;
- esitab igal aastal Eurodaci kesksüsteemi tegevuse, sealhulgas selle tehnilise toimivuse ja turvalisuse aruande vastavalt määruse (EL) nr 603/2013 artikli 40 lõikele 1.

Lisaks tagab eu-LISA endiselt, et Euroopa Liidu Teatajas avaldatakse määratud asutuste loetelu, milles märgitakse konkreetne üksus, kellel on juurdepääs Eurodaci kesksüsteemi salvestatud andmetele (varjupaiga otstarbel) vastavalt määruse (EL) nr 603/2013 artikli 27 lõikele 2, ning nende pädevate asutuste loetelu, kes on volitatud vahetult otsima süsteemis SIS II olevaid andmeid, koos liikmesriikide SIS II riigisisese süsteemi asutuste ja riiklike SIRENE büroode loeteluga (vastavalt määruse (EÜ) nr 1987/2006 artikli 31 lõikele 8 ja paralleelsele sättele nõukogu otsuses 2007/533/JSK).

2.1.8. Süsteemide tehnilise kasutamise koolituse pakkumine liikmesriikidele

Amet jätkab SIS II, VISi ja Eurodaci kasutamise asjakohase tehnilise koolituse pakkumist osalevatele riiklikele ametiasutustele. Ameti pakutavat tehnilist koolitust on mõjutanud määrus, millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni õigustiku kohaldamise kontrollimiseks. eu-LISA jätkab 2017. aastal sobiva koolituse pakkumist SIRENE büroo töötajatele, Schengeni hindamise tööühma liikmetele ja SIS II tehniliste aspektide juhtekspertidele. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi määruse jõustumine mõjutab ameti poolt liikmesriikidele pakutavaid koolitusi veelgi.

Ameti pakutav tehniline koolitus liikmesriikidele hõlmab koolitusi uutele ja praegustele liikmesriikidele, eelkõige Iirimaa, Horvaatia ja Küprosele, ning Europolile, et nad saavutaksid tehnilise valmisoleku ühineda SIS II, VISi või Eurodaciga või tõhustaksid oma senist kasutamist vastavalt asjakohasele õigusraamistikule. Ameti koolitustegevuse ulatuse ja kättesaadavuse suurendamiseks nähakse ette, et osaliselt peetakse selliseid koolitusi nüüdisaegse turvalise ja töökindla e-õppe platvormi kaudu.

2.2. Strateegilised tegevusvaldkonnad 2. strateegilise eesmärgi raames

„Saada Euroopa Liidu tunnustatud IKT-tippkeskuseks ja teenuseosutajaks.“

Amet kavatseb arendada ja täiustada parimal taval ja kehtival valdkonnastandarditel põhinevaid terviklikke juhtimis- ja tegevusraamistikke. Samuti jätkab ta süsteemide tulemusliku ja kulutõhusa juhtimise tagamist, jälgides ja täiustades pidevalt tegevusprotsesse ning otsides võimalusi tegevuse optimeerimiseks. Juhtimise, toimingute ja muude meie tegevuse kriitiliste valdkondade pideva täiustamise eesmärk on koondada ressursse ja lõimida meie sidusrühmade nõuete edukaks täitmiseks kriitilise tähtsusega tegevused. Kuni aastani 2020 alustatakse mitut programmi, et maksimeerida tõhusust ja tulemuslikkust (üksikasjalik teave on peatüki 1.2 tabelis „Mitmeaastase tööprogrammi kohased mitmeaastased strateegilised eesmärgid“), täita sidusrühmade nõudeid kooskõlas õigusraamistikuga või õiguslike/regulatiivsete muudatustega ning täiustada meie kultuuri ja protsesse, kus vaja. Pideva täiustamise üldpõhimõtte – tegutsemine tagasiside põhjal, sujuvad arengumuutused ja tõhususe suurendamine – toetab ja kasvatab meie suutlikkust käitada asjaomaseid süsteeme ja osutada teenuseid tulemuslikult, järjekindlalt ja töökindlalt. Järgmine jaotis kirjeldab peamisi algatusi, mida on vaja

pideva täiustamise kultuuri rakendamiseks, et tagada sobivate tegevusmodelite ja juhtimisraamistike tulemuslik juhtimine ja arendamine.

2.2.1. Arenemine tippkeskusena

Amet on ka edaspidi usaldatav ja usaldusväärne partner sidusrühmadele, osutades järjepidevalt kvaliteetseid teenuseid. Selle tagamiseks jätkab eu-LISA oma töökorralduse, juhtimise ja protsesside optimeerimist, kasutades üldtunnustatud standardeid, näiteks ITIL, Prince 2 ja teisi asjakohaseid IT-juhtimise raamistikke. Selliste standardite kasutamine täiustab veelgi tegevuseesmärkide ja ameti suutlikkuse kooskõla tegevusmodeliga ning aitab tagada kestlikku ja kulutõhusat tegevust. Selliste valdkonna parimatel tavadel põhinevate tegevusmodelite ning tugevate juhtimisraamistike rakendamine ja tõhustamine jätkub seega kogu mitmeaastase tööprogrammi jooksul.

Usaldusväärse ja nüüdisaegse IT-teenuse osutajana jätkab eu-LISA süsteemide operatiivjuhtimise olemasoleva protsessi käitamist ja täiustamist, järgides standardeid ja parimaid ITIL/ITSM-tavasid. Nii suudab eu-LISA tuvastada ja rakendada tegevusi, millega täiustada teenuse kvaliteeti ja väljakujunenud IT-teenuste halduse protsesside ja teenusemudeli tõhusust ja tulemuslikkust, suurendades oluliselt ka IT-teenuste osutamise kulutõhusust, ilma et väheneks klientide rahulolu. IT-teenuse juhtimisprotsesside senisest koordineerituma lõimimise eesmärk on tagada pidev kontroll, suurem tõhusus ja võimalus pidevalt täiustada eu-LISA teenuseid.

Amet jätkab metoodikal PRINCE2 põhineva projektijuhtimise raamistiku arendamist. Selle tähtis element on olemasoleva projektijuhtimise büroo portfelli edasiarendamine, et võtta ameti sisejuhtimise mudeli raames veel suurem vastutus ühtse kavandamise, tulemuslikkuse seire ja juhtimisaruandluse valdkonnas. Kuigi asjakohaste valdkonnastandardite rakendamine ja pidev täiustamine on oluline, tunnistab amet, et enda pidevaks arendamiseks tippkeskuseks saamise suunas peab ta suutma hoida ja arendada töötajaid ning kasutama ametisiseste protsesside ja menetluste pidevaks täiustamiseks oma suutlikkust ja oskusteavet, et arendada edasi nende tõhusust ja lisaväärtust organisatsiooni jaoks.

Ameti tippkeskuseks arenemise põhielement on sidusrühmade järjepidev ja läbipaistev kaasamine ning dialoog nendega, eelkõige liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga. Sellise kaasamise platvormina toimivad haldusnõukogu ja nõuanderühmad. Samal ajal on ameti eesmärk algatada oma volituste raames arutelusid ning luua ja arendada partnerlussuhteid teiste IKT-juhtimise asutustega. Amet soovib luua sünergiat ja mastaabisäästu, ühiste rakenduste portfelle ja muid asjakohaseid meetmeid. Amet soovib ka arendada ja laiendada oma suhteid valdkonnaga, et jälgida tähelepanelikult IKT-valdkonna uue tehnoloogia, uute lahenduste ja parimate tavade arengut ning saada sellest kasu. 2016. aastaks võetakse kasutusele ka hankestrateegia, mille raames toimub ameti kulutuste liigendatud läbivaatamine ja analüüs. Nende tulemuste põhjal muutuvad investeringute ja seotud hangete otsused senisest teabepõhisemaks. Hankestrateegia lihtsustab omamise kogumaksumuse optimeerimist sellega, et leiab optimaalseid hankevõimalusi. See võimaldab ametil määrata oma süsteemide olelustersükli kulud, sest ostuhinnale võivad lisanduda olulised kulud, mis on mõnikord vara olelustersükli jooksul sama suur kui algne ostuhind või rohkem.

Ameti asutamismääruse artikli 31 kohaselt andis komisjon tihedas koostöös haldusnõukoguga ameti tegevusele hinnangu, mis valmis 2016. aasta veebruaris. Ameti asutamismääruse alusel uuriti hinnangus, kuidas aitab amet kaasa suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimisele ja milline on tema osa liigu strateegia väljaarendamisel, millega luuakse lähiaastatel liidu tasandi koordineeritud, kulutõhus ja sidus IT-keskkond. Kuni seda strateegiat veel ei ole, leppis eu-LISA haldusnõukogu kokku jätta see element hindamiskriteeriumide seast välja ning hinnata, mis on ameti panus justiits- ja siseküsimuste poliitika rakendamist toetavate suuremahuliste IT-süsteemide juhtimiseks vajaliku koordineeritud, tulemusliku ja sidusa IT-keskkonna loomisse. Amet tagab asutusevälise läbivaatuse järgsete tulemuste ja soovitude alusel asjakohaste järelemeetmete võtmise,

koostades ja täites alates 2016. aastast sihipärasest tegevuskava. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuse hindamise kohta võetakse eeldatavasti vastu 2017. aasta alguses. Samuti eeldatakse, et Euroopa Komisjon teeb 2017. aasta keskel hindamise järelmeetmena ettepaneku muuta ameti volitusi, arvestades hinnangus esitatud soovitusi.

2.2.2. Ameti juhtimisraamistiku arendamine

Hiljuti võeti kasutusele organisatsiooni ja tegevuse asjakohased tulemusnäitajad. Need võimaldavad ameti juhtkonnal kontrollida organisatsiooni ja haldusnõukogu tulemuslikkust ameti juhtimis- ja järelevalveülesannete täitmisel. Haldusnõukogu võttis organisatsiooni tulemustabeli koos ameti tegevuse kõigi tulemuslikkuse põhinäitajatega vastu 2015. aastal ja katsetas seda 2016. aasta alguses. Tegevusnäitajad, mida kajastatakse nüüd ameti hallatavate süsteemide teenustaseme standardkokkuleppes, hõlmavad endiselt mitmeaastase tööprogrammi kestust. Samuti tagab amet, et organisatsioonis tuvastatud riske juhitakse ja leevendatakse tõhusalt kohandatud ja tugeva riskijuhtimisraamistiku abil. Selle raamistiku eesmärk on toetada ametit tema organisatsiooniliste sihtide saavutamisel ning arendada edasi ja edendada riskide ennetavat juhtimist ametis. Et toetada nii tulemuslikkuse kui ka riskijuhtimise aspekte, kohaldatakse ja täiustatakse liigendatud ja sidusate läbivprotsesside raamistikku, mis on tegevuse kulutõhususe suurendamisel peamisel kohal. Selle oluline element on olemasolevate teenusehaldusvahendite edasine konsolideerimine ja standardimine. Parema üldjuhtimine, vastutavus ja läbipaistvus saavutatakse IKT üldjuhtimise tegevuskava rakendades.

Kohustuslike nõuete ja asjakohaste tegevusvajaduste täitmise tagab ameti juhtimismudel, mida kasutatakse ja säilitatakse usaldusväärse ja paindliku juhtimisraamistiku ning nendes sisalduvate protsesside ja menetluste abil. Mudelit täiustatakse asjakohaste IKT-juhtimisstandarditega, mis kindlustavad sidusrühmade vajaduste tuvastamise ja hindamise ning lisamise organisatsiooni eesmärkide hulka. Lisaks koostab amet asutusesiseste süsteemide arhitektuuri mudeli ja arendab seda pidevalt edasi, sest see on üks tegevuse tõhususe ja mastaabisäästu saavutamise põhivahendeid.

Amet töötab välja ja rakendab järk-järgult kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis põhineb asjakohastel ja kohaldatavatel kvaliteedijuhtimise raamistikel, näiteks ühisel hindamisraamistikul (CAF). eu-LISA kvaliteedijuhtimise protsess hõlmab ka tulemusi, mis on saadud juba toimunud üld- ja tugiteenuste siseprotsesside dokumenteerimise ja kaardistamise projektidest. Ameti sidusrühmadega jätkatakse konsulteerimist, et kehtestada vajalikud kvaliteedinõuded. Järgmised kvaliteedimeetmed keskenduvad mitmele ameti sise- ja välisvaldkonnale, et määrata ameti osutatavate teenuste kvaliteedi lähtetase ja arendada kvaliteeti edasi. Et saavutada ühilduvus komisjoni nõuete ja valdkonna parima tavaga ja seda säilitada, jätkatakse ka ameti sisekontrollistandardite tugevdamist ja tõhustamist.

2.2.3. Arengusuundumuste seire ja kohaldamine süsteemiarenduse uuringutes

Uue ja tekkiva tehnoloogia valdkonna teadus- ja arendustegevuse suundumuste seires suurendab eu-LISA edaspidi veelgi suutlikkust, et täita paremini kohustust hoida Euroopa Liidu Nõukogu, parlament ja komisjon ning (kui asjakohane) Euroopa Andmekaitseinspektor kursis ameti hallatavate süsteemide operatiivjuhtimise teadusarenguga. Amet jätkab tekkiva tehnoloogia ja selle kasutuselevõtu uurimist. 2015.–2017. aasta teadusuuringute ja tehnoloogia seire strateegias nimetatud teemadest võib eeldada, et 2017. aastal kujunevad eriti huvitavaks analüüsid, mis käsitlevad IT-riistvara ja taristu tehnika taset, piirikontrolli ja politseikoostöö

tehnoloogia standardimist, biomeetriliste süsteemide katsetamise ja süsteemide kasutuselevõtu strateegiaid, samuti poole aasta uurimisarannete teemad, mis määratletakse aasta tegevuskava dokumendis 2016. aasta lõpus. Sellise teadusuuringute seire tulemused kaasatakse ameti hallatavate süsteemide arendamise otsustamisesse. Eesmärk on tihendada ja tõhustada suhtlust töötajate ja projektirühmadega ning (kui asjakohane) nõuanderühmadega. Valdkonnas aitab edasi liikuda vahepealsetel aastatel saadud arusaam, kui väärtuslik on seire ja Euroopa teadusprojektidesse panustamine. Kava kohaselt teevad ameti asjaomased töötajad tihedat koostööd programmi „Horisont 2020“ ja muude asjakohaste teadus- ja innovatsiooniprojektidega seotud nõustamis- ja seiretegevuses. Kokkuvõttes jätkab amet vajalike ressurside ja protsesside väljatöötamist, mis tagaksid, et teadus- ja arendustegevuse korrapärane seire võimaldaks ametil uusi olulisi suundumusi ennetavalt jälgida ja kasutada.

2.3. Strateegilised tegevusvaldkonnad 3. strateegilise eesmärgi raames

„Areneda Euroopa Liidu IKT- ja oskusteabe põhikeskusena“

Selle strateegilise eesmärgiga nähakse ette ameti keskendumine partnerlussuhete loomisele ja tihendamisele asjaomaste poliitikakujundajate, tegutsejate ja teadusuuringute tegijatega. Nende sihtide sisu on seetõttu seotud eelkõige ameti suutlikkusega anda oma teadmiste ja pädevuse alusel nõu ja aidata kaasa otsustamisele Euroopa Liidu tasandil. Üks oluline element on ka välissuhtlus sidusrühmadega ja nende kaasamine ühise huvi ja ühiste probleemide valdkondadesse, et jagada kogemusi, oskusteavet ja häid tavasid. Amet soovib pakkuda ka teistele justitsi- ja siseküsimuste tegutsejatele tehnilisi võimalusi, täiustades näiteks pidevalt oma tehnilist biomeetriasuutlikkust ja jagades seda oskusteavet asjaomaste sidusrühmadega.

2.3.1. Partnerlussuhted liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste sidusrühmadega

Amet hoiab ja arendab ka edaspidi suhteid kõigi asjaomaste avaliku ja erasektori sidusrühmadega. Avalikus sektoris on kahtlemata kõige olulisem sidusrühm liikmesriigid. Vastastikuste suhete hoidmise ja arendamise põhifoorumiteks jäävad haldusnõukogu ja nõuanderühmad. Samuti peab amet endiselt oluliseks suhete arendamist Euroopa Komisjoniga, et suuta toetada Euroopa Liidu tasandi poliitikaprioriteete ning nendesse panustada kõige tõhusamal ja ennetavamal viisil. Teiste Euroopa institutsioonide ning muude asjaomaste poliitikakujundajate ja tegutsejatega jätkab amet töösuhete arendamist, et jõuda ühiste eesmärkideni. Nende saavutamisel on tähtsal kohal ameti kontaktbüroo Brüsselis. Töötatakse välja arvukalt muidki mehhanisme, millega tutvustada ameti oskusteavet, missiooni ja volitusi ameti era- ja avaliku sektori partneritele aastatel 2015–2020.

Amet hoiab ja arendab endiselt suhteid teadusasutuste ja ettevõtetega, et soodustada teadmiste saamist olulistest ja huvitavatest valdkondades, mis on loetletud teadusuuringute seire strateegias. Oma volituste tulemuslikuks kasutamiseks selles valdkonnas seirab amet ennetavalt asjakohase teadustegevuse arengut, eelkõige programmi „Horisont 2020“ projekte, mis on tema volituste ja talle antud ülesannete seisukohalt olulised. Sidusrühmi kaasatakse ka valdkonna aastakonverentside ja ümarlaudadega, mis soodustavad teadusuuringute tulemuste vahetamist ja teadmiste jagamist.

2.3.2. Partnerlussuhted muude asutuste ja Euroopa Liidu muude asjakohaste asutustega

eu-LISA on sõlminud töökokkulepped mitme järgmise justiits- ja siseküsimuste asutusega: CEPOL (töökokkulepe sõlmiti juba 2013), Frontex (töökokkulepe sõlmiti 2014) ja EASO (töökokkulepe sõlmiti 2014). Nende praktiline rakendamine toimub vastastikku kokku lepitud aasta koostöökavade kaudu. Amet on sõlminud koostöölepingud Europoli ja FRA-ga ning kavatses 2016. aasta jooksul sõlmida lepingu Eurojustiga ja 2017. aasta jooksul ENISA-ga. Kuni 2020. aastani jätkub Euroopa Liidu mitme asutusega strateegilise ja tegevustasandi koostöö, mis keskendub justiits- ja siseasjade asutuste hulka kuuluvatele partneritele.

Kui asjakohane, jätkab amet töö- ja partnerlussuhte loomist ning arendamist avaliku ja erasektori asutustega. Need suhted põhinevad täiendavuse ja vastastikuse kasu põhimõttel. Nende strateegiline mõte on toetada ametit tema volituste ja talle antud ülesannete täitmisel ning arendada tema kuvandit avatud, usaldusväärse ja tõhusa Euroopa ametina.

2.4. Strateegilised tegevusvaldkonnad 4. strateegilise eesmärgi raames

„Areneda ajakohaseks, tõhusaks ja paindlikuks organisatsiooniks“

4. strateegilise eesmärgi alla on koondatud ameti üldteenused, millega tagatakse, et vajaliku horisontaalse tegevuse tuvastamine, kavandamine, täitmine, seire ja aruandlus toimub sidusalt ja järjepidevalt, et soodustada eu-LISA tööprogrammi tõhusat ja tulemusliku täitmist ning tagada usaldusväärne finantsjuhtimine ja ressursihaldus, luues ja tugevdades selleks ameti organisatsiooni-, juhtimis- ja haldusstruktuure. Selle eesmärgi kohane tegevus hõlmab enamikku ameti juhtimis- ja üldteenuste funktsioonidest.

2.4.1. Strateegiline ja operatiivtegevuse planeerimine

Kuni aastani 2020 kavatses amet täiustada ja tugevdada asutusesiseseid strateegilise planeerimise ja aruandluse protsesse ja menetlusi.

2015. aastal töötas amet välja aasta tegevusaruande koostamise, kontrollimise ja vastuvõtmise standardi ja hästi teatavaks tehtud protsessi ning ühtse programmdokumendi koos mitmeaastase tööprogrammiga. Lisaks võetakse kasutusele eu-LISA pikaajalise strateegia korrapärase läbivaatamise mehhanism (mis sisaldab asutuseväliste sidusrühmade seisukohti).

2.4.2. Finantsjuhtimine ja hanked

Kuni aastani 2020 arendab ja tugevdab amet järjepidevalt asutusesiseseid finantsprotsesse ja -menetlusi, tagades jõuliselt ja ennetavalt olemasolevate finantsvahendite läbipaistva ja tõhusa haldamise. Eelkõige soovib eu-LISA pidevalt saavutada eelarve täitmise eesmärgid täpsemate eelarveprognooside kaudu. Amet jälgib ja täiustab pidevalt oma finants- ja hankemenetlusi, töötades välja elemente, mida on vaja tegevuspõhise eelarvestamise jaoks. Samal ajal tõhustab amet suhtlust nõuanderühmadega, kaasates neid eelkõige ühtse programmdokumendi väljatöötamise varajases etapis, et tõhustada kavandamist ja võimalikult palju kasutada rühmade valduses olevat tehnilist oskusteavet.

Ameti hanketegevust suunatakse menetluste konsolideerimise ja tugevdamise kaudu, luues ja hoides suutlikkust anda asjatundlikku nõu parimate tavade kohta ja suurendades hinnakujunduse läbipaistvust süsteeme toetavates lepingutes. Aastatel 2015–2020 pööratakse erilist tähelepanu vajaliku paindlikkuse tagamisele kaupade ja teenuste või asutuseväliste lisaressursside hankimisel, et tulla õigel ajal toime Euroopa Liidu poliitikaprioriteetide arenemisega ja liikmesriikide muutuvate tegevusvajadustega, optimeerides lepingute olelustuskli kulusid.

2.4.3. Rajatisehaldus

2020. aastaks tuleb saavutada mitu rajatisehalduse vahe-eesmärki. Esiteks tuleb tagada ameti Tallinnas asuvate alaliste ruumide valmimine (Eesti valitsus kavatseb saada ameti alalise hoone ehituse valmis 2017. aasta lõpuks). Teiseks on vaja tagada Strasbourgis olemasolevate ruumide remondi ja kavandatud uue hoone valmimine ajakava kohaselt (leping allkirjastati 10. juunil 2015 ja selle kestus on 26 kuud) ja heakskiidetud eelarve piires.

2.4.4. Personalihaldus

Ametil on kuni 2020. aastani mitu suurt personaliprobleemi, kuid kohest tähelepanu vajab küsimus, kuidas jätkata vajalike kogemuste ja oskustega inimeste ligimeelitamist, arendamist ja hoidmist, et tulla toime eu-LISA töökoormuse tõenäolise suurenemisega. Samal ajal tuleb võtta Euroopa Liidu Nõukogu ja parlamendi kavandatud meetmeid, mille eesmärk on vähendada aastatel 2013–2018 Euroopa Liidu kõigis institutsioonides ja asutustes töötajate arvu 5% võrra.

Ameti personaliosakond jätkab selle tagamist, et ameti strateegiliste eesmärkide ja tegevuskavade täitmiseks oleks piisavalt töötajaid. Selle saavutamiseks täiustab amet pidevalt protsesse, süsteeme ja taristut, kindlustades personali hulgas ja horisontaalselt kogu ametis suure tulemuslikkuse, kvaliteedi ja kulutõhususe kõigis personalihalduse protsessides. See toimub ameti personalistrateegia¹³ ja töötajate hoidmise poliitika¹⁴ väljatöötamise ja rakendamise kaudu, mida ajakohastatakse kord aastas.

Samuti hindab amet korrapäraselt personali tõhusust ja tulemuslikkust, jätkates ameti ülesannete ja nende personalile avalduva mõju ennetavat läbivaatamist mitmeaastaste personalipoliitika kavade raames, mis hõlmavad praegu aastaid 2015–2017.

Samuti püüab eu-LISA tugevdada oma tippteadmise kultuuri sellega, et pakub töötajatele suunatud tehnilisi ja muid vajalikke koolitus- ja arendusprogramme, et arendada välja hästi toimiv organisatsioon. Pärast puuduvate oskuste täielikku analüüsi koostab amet kogu asutuse koolituskava ja tagab, et töötajad teadvustavad oma koolitusvajadusi ning neil on juurdepääs sobivatele koolituskursustele ja materjalidele. See jääb ameti prioriteediks kuni 2020. aastani. Samuti jätkab amet edumeelsete tavade väljatöötamist ameti töötajate värbamisel, arendamisel, tunnustamisel ja hoidmisel. Tähelepanu keskmes on parem teadmushaldus ameti pädevusmudelitega seotud mitme sihtotstarbelise algatuse käivitamise kaudu.

13 Sisedokument, mis on 2017. aasta ühtse programmdokumendi koostamise ajal vastuvõtmisel.

14 Sisedokument, mis on vastu võetud tegevdirektori 23. oktoobri 2015 otsusega nr 77-2015.

2.4.5. Auditeerimine

eu-LISA kasutab oma audititeenistust ka edaspidi riskihindamise ja protsesside täiustamise ühe põhitegutsena. Sel põhjusel jätkab amet koostööd Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni siseauditi talitusega, võttes vastu nende auditirühmad ja võttes meetmeid auditiaruandes esitatud soovitude täitmiseks, kui asjakohane. eu-LISA siseaudiitor jätkab valdkonna töö koordineerimist, sealhulgas aruannete, lähetuste ja järelmeetmete ettevalmistamist ning sise- ja välisauditite põhimõtete, eesmärkide ja menetluste selgitamist ameti juhtkonnale ja töötajatele.

Samuti püüab eu-LISA järgmise viie aasta jooksul võtta kasutusele siseauditi suutlikkuse mudeli¹⁵ (IA-CM) järjestikused tasemed. See võimaldab ametil rakendada valdkonna parimad tavad, et täiustada mitmeaastase tööprogrammi jooksul siseauditi üksuse tulemuslikkust.

2.4.6. Sise- ja välissuhtlus

Välissuhtluses keskendub amet strateegilisele suhtlusele, et luua ameti ja sihtrühmade vahel läbipaistvaid ja vastastikku kasulikke suhteid. Ameti see tegevus tugineb kuni 2020. aastani aastate 2017–2020 välissuhtluse strateegiale (töötatakse välja 2016. aastal) ja tegevuskavale. Amet loob aktiivselt suhteid sihtrühmadega ja annab üldsusele korrapäraselt teavet oma volituste ja tegevuse kohta. Samuti täidab amet endiselt kõiki põhikirjajärgseid ja õiguslikke kohustusi, mis on seotud aruannete, statistika ja ametiasutuste loetelude avaldamisega.

Sisesuhtluse eesmärk on tõhustada teabevoogu ja tegevust ametis, keskendudes organisatsioonikultuuri edendamisele ja töötajate paremale kaasamisele. See on kooskõlas eu-LISA ajakohastatud sisesuhtluse strateegiaga aastateks 2016–2020 ja aasta tegevuskavaga. Seonduvas tegevuses keskendutakse endiselt organisatsioonisisese suhtluse tõhusale haldamisele, andes eu-LISA töötajatele Tallinnas, Strasbourgis ja Brüsselis õigel ajal teavet peamiste tegevus- ja haldusteemade kohta. See võimaldab kõigil spetsialistidel teha oma vastutusvaldkonnas teadlikke otsuseid ja sedasi suurendada ameti tulemuslikkust.

¹⁵ Lisasuunis uue siseauditi funktsiooni rakendamise kohta avalikus sektoris („Supplemental Guidance: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector“), aprill 2012, Siseaudiitorite Instituut (IIA). www.globaliaa.org/standards-guidance

3. Personali ja rahaliste vahendite kavandamine aastateks 2017–2019

3.1 Varasema ja praeguse olukorra ülevaade

3.1.1 Töötajad 2015. aastal

eu-LISA personal koosneb ajutistest teenistujatest,¹⁶ lepingulistest töötajatest ja lähetatud riiklikest ekspertidest.

2013. aastal täitis amet edukalt kõik ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohad, milles on kuni 2016. aastani 120 ajutise teenistuja ametikohta.

2014. aastal eraldati eelarve- ja finantstalitusele kaks täiendavat ametikohta ning 2015. aastal ressursi- ja haldusosakonnale üks lühiajalise lepinguga töötaja ametikoht, et tugevdada hankefunktsioone. Nende otsuste tegemisel kasutati sääste 2014. aasta eelarvest. Need ametikohad olid täidetud 2015. aastal ja neid kavatakse kasutada ka 2016. aastal.

2015. aastal oli eu-LISA töötajaid kokku 138 ametikohta, mis kuuluvad kõik eespool nimetatud töötajate kategooriatesse: 120 ajutist teenistujat, 12 lepingulist töötajat ja 6 lähetatud riiklikku eksperti.

Ameti prognoositav tööjõu voolavus aastas on endiselt 5% (6 koosseisulist töötajat).

3.1.2 Kulud 2015. aastal

2015. aastal oli eu-LISA eelarve suurus 67,6 miljonit eurot, mis saadi Euroopa Liidu toetusena. Eeslgses 72,8 miljoni euro suuruses eelarves vähendati kulukohustuste ja maksete assigneeringuid rände ja siseasjade peadirektoraadi taotlusel 5,25 miljoni euro võrra, et toetada liidu meetmeid ja erakorralist abi sisejulgeolekufondi raames. Enne vähendamist tehti põhjalik analüüs veendumaks, et see ei kahjusta ühegi õigusliku kohustuse ega 2015. aasta tööprogrammis kavandatud ülesande täitmist.

Ameti eelarve täitmise määr oli 2015. aasta lõpus jätkuvalt suur:

- kulukohustuste assigneeringud 99,7%;
- maksete assigneeringud 99,4% (sh halduskulude ülekandmine 2016. aastasse).

Ameti üldisteks tegevuskuludeks on ette nähtud 46% kogueelarvest (1. ja 2. jaotis), kokku 32,1 miljonit eurot, sellest 12,9 miljonit personalikuludeks ning 18,2 miljonit taristu- ja tegevuskuludeks. Tuleb arvestada, et sellest summast eraldatakse 11,3 miljonit eurot ameti Strasbourgis asuva tegevuskoha ümberehitamiseks. Tegevuse kogueelarve on 36,1 miljonit eurot, millest 2,2 miljonit eraldatakse SIS II-le, 24,2 miljonit viisainfosüsteemile ja

¹⁶ Need on eu-LISA ametikohtade loetelus nimetatud ametikohad. Ametikohtade loetelus ei ole ametnike ametikohti.

5,6 miljonit Eurodacile, 1,0 miljonit ühissüsteemitaristule ja veel 3,1 miljonit muu hulgas tegevuse ja põhisüsteemide välistugiteenuste koolitusele jne.¹⁷

3.1.3 Muu teave

Teave personali- ja värbamispoliitika, tulemuste hindamise ja ümberklassifitseerimise, liikuvuspoliitika, soolise ja geograafilise tasakaalu ning koolitamise kohta on IV lisa A–E osas ja asjakohastes tabelites.

3.2 Ressursside kavandamine aastateks 2017–2019

3.2.1 Rahalised vahendid

2017. aastal kavatsetakse tegevuskuludele eraldada ligikaudu 73% eelarvest, mis tähendab, et ameti üldised tegevuskulud on 7% võrra väiksemad kui 2016. aastal. Kavandatava mitmeaastase tööprogrammi kohaselt on halduskulud ligikaudu 27% kogueelarvest. Süsteemide käitamise suurimad kulud on kavandatud 2018. aastaks, mil kahekordistuvad SIS II kulud (2017. aastal 4,9 miljonit, 2018. aastal 15 miljonit ja 2019. aastal 6,4 miljonit eurot) ning ühisele taristule (2017. aastal 10,3 miljonit, 2018. aastal 12,5 miljonit ja 2019. aastal 9,6 miljonit eurot). 2017. aasta kulud Eurodacile on 6,2 miljonit eurot ning aastate 2018 ja 2019 eelarveprognoosis püsib see summa stabiilsena (2,8 miljonit eurot).¹⁸

Halduskulud on 2017. aastaks kavandatud ligikaudu sama suured kui eelmistel aastatel. Aastateks 2017–2019 ei kavandata siiski enam assigneeringuid, mis olid eraldatud 2014. ja 2015. aasta eelarves Strasbourgi ehitus- ja laienemisprojekti jaoks. Sellegipoolest on oodata tööruumidega seotud eelarve suurenemist, et katta mööbli- ja seadmekulud nii Strasbourgi renoveeritud tegevuskohas kui ka alates 2018. aastast Tallinna uues peakorteris, mida Eesti valitsus kavatseb praegu teha omal kulul.

1. jaotises oli töötajate arvu stabiliseerumise ning palkade ja toetuste arvutamise suurema täpsuse tõttu võimalik vähendada 2015. ja 2016. aasta eelarves kogutud ettenägematute kulude reservi. Selle tulemusena on oodata, et 1. jaotise maht suureneb aastatel 2017–2019 kooskõlas indekseerimisega, kuid jääb siiski alla 2016. aasta eelarve taset.

¹⁷ 2015. aasta eelarve pärast 1. muutmist – 2015. aasta assigneeringud (C1 vahendid).

¹⁸ Kuni mitmeaastase tööprogrammi vastuvõtmiseni on eelarveaastate 2018 ja 2019 kohta esitatud näitajad esialgsed.

II lisas on esitatud eelarve jaotus. Järgmises tabelis on tegevuskulude üksikasjalik teave süsteemide kaupa, nagu on ette nähtud 2017. aasta ühtses programmdokumendis.

Kulude põhjendus eelarveridade kaupa		
Eelarverida	2017. aasta eelarveprojekt	Eesmärk
1. jaotis. Personalikulud		
Eelarverida: A01. Personalikulud ¹⁹	16 133 700 €	Andmete arvutamise aluseks on varasem teave, eeldused ja lepingulised kohustused täpseimate hinnangute kohaselt
2. jaotis. Taristu- ja tegevuskulud		
Eelarverida: A02. Taristu- ja tegevuskulud ²⁰	8 382 400,00 €	Andmete arvutamise aluseks on varasem teave, eeldused ja lepingulised kohustused täpseimate hinnangute kohaselt
3. jaotis. Tegevuskulud		
Eelarverida: B03. Tegevuskulud	128 818 100,00 €	
B03000. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	7 541 300,00 €	
Põhitegevussüsteemide kavandamata muudatuste haldamine	200 000,00 €	Sel viisil arvestatud eelarve võimaldab ametil rahastada kõigi otsustatud muudatuste juhtimist, et piisavalt reageerida põhitegevussüsteemidega keskkonna muutustele.
Ühtse võrgu uuringu tegemine	510 400,00 €	Põhitegevussüsteemide olemasolevat sidetaristut

19 Sõltuvad järgmiste õigusaktide vastuvõtmisest:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks, ja määrust (EL) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi;
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europolit taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud); lisaassigneeringud summas 2,1 miljonit eurot, nagu on ette nähtud 1. jaotises.

		rakendatakse nii, et igal tegevussüsteemil on oma sidetaristu. See põhjustab sageli liikmesriikide ja kesksüsteemi asukohtade teenuste dubleerimist, mis suurendab sidetaristu juurdepääsupunktide arvu ja sidetaristu keerukust ning vähendab paindlikkust. Et kõrvaldada need sidetaristu praeguse ülesehituse puudused ja leida võimalikud täiustusviisid, tuleb korraldada uuring. Rakendamine hõlmab uuringut.
eu-LISA protsessi- ja teenusemudeli pidev täiustamine IT-taristu teegi parima tava ja IT-teenuste halduse tervikvahendi abil	150 000,00 €	Selles tegevuses keskendutakse peamiselt sellele, et tõhustada eu-LISA protsesside lõimimist IT-teenuste halduse raamistikuga, et paremini teenindada sidusrühmi ja saavutada protsessi suurem kasutusvalmidus.
Ameti tegevusprotsesside kasutusvalmiduse hindamise mudeli ²¹ määratlemine ja rakendamine	270 000,00 €	Vahendeid on vaja selleks, et teha uuring ja tagada seonduv projektitoetus, et määratleda ja rakendada ameti kasutusvalmiduse hindamise mudel (mis sarnaneb integreeritaval jõudluse kasutusvalmiduse mudelil põhinevate mudelitega)
Põhitegevussüsteemide võrkude katseplatvormi tehniline projekteerimine ja rakendamine	150 000,00 €	Kulutust on vaja uuringu nõustamiseks ning hilisemaks riistvaraseadmete, tarkvaralitsentside ja lõimimis-/rakendusteenuste ostmiseks.
Ühiste varundusteenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)	2 120 000,00 €	Sõltumatult ühiste jagatud teenuste rakendamisest on vaja varunduse rakendamist, et ratsionaliseerida eu-LISA andmekeskuse taristuhaldust rahaliste ja

21 Kasutusvalmiduse hindamise mudel on vahend, mis aitab organisatsioonil hinnata ja määrata oma rakendusprotsesside kasutusvalmiduse taset.

		<p>tehniliste vahendite seisukohast: keskne varundustaristu täidab kõigi põhitegevussüsteemide jõudlusvajaduse tõhusamalt ja tulemuslikumalt ning optimeerib ka eu-LISA varundushalduse menetlust. Eelarvepiirangute tõttu on eesmärk hakata rakendama horisontaalselt kahes etapis varundusfunktsiooni, mida kasutatakse praegu kõigis põhitegevussüsteemides eraldi.</p> <p>1. etapp (ei sisaldu ühise jagatud taristu raamlepingus, mis kavatakse sõlmida alles 2016. aasta lõpus) rakendatakse 2016. aastal, nagu on kirjeldatud asjakohases 2016. aasta tööprogrammis. Sellesse kuulub piiratud jõudlusega põhitaristu.</p> <p>2. etapis tegeldakse osaga, mida eelarvepiirangute tõttu 1. etapis ei rakendata. See hõlmab jõudluse kalibreerimise ja tarkvara lõimimise rakendamist. Rakendamine ei hõlma siiski põhitegevussüsteemide ja jagatud teenuste platvormi omavahelist ühendamist. Seda ühendamist käsitletakse iga põhitegevussüsteemi töökorras hoidmise lepingus arendustegevusena. Projekti 2. etapi läbimiseks tuleb tagada järgmiste elementide rahastamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varundustaristu ostmise (2. etapp); - tarkvaralitsentsid; - lõimimis-/rakendusteenused.
<p>Jagatud teenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)</p>	<p>2 915 900,00 €</p>	<p>eu-LISA andmekeskuse taristuhalduse ratsionaliseerimiseks rahaliste ja tehniliste vahendite seisukohast tuleb kasutusele võtta ühise jagatud teenuste platvorm. Selle tulemusena peaks</p>

		<p>märgatavalt vähenema eri tüüpi tehniliste rakendusviiside arv ja kõigi põhitegevussüsteemide eraldatus. Rakendamine ei hõlma põhitegevussüsteemide ja jagatud teenuste platvormi omavahelist ühendamist. Seda ühendamist käsitletakse iga põhitegevussüsteemi töökorras hoidmise lepingus arendustegevusena. Sellest kulutusest kaetakse järgmine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jagatud teenuste maapealse taristu ostmise; - tarkvaralitsentsid, jagatud teenuste 1. paketi loimimine/rakendamine; - ööpäevaringne hooldus. <p>Ühiste jagatud teenuste taristu praegune olukord on järgmine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015. aasta septembris valmis ühiste jagatud teenuste uuring; • seejärel algas juba 2015. aastal kiiremõjuliste meetmete rakendamine (ühiste jagatud teenuste rakendamise 1. etapp), mis valmib eeldatavasti 2016. aasta keskel. See hõlmab üht ühist jagatud teenust ja sellest sõltuvaid allteenuseid, nimelt töövõtjate asutusevälist juurdepääsu IT-teenuste haldusvahendile Service Manager ja ITSM. <p>Ühiste jagatud teenuste uuringu tulemuste põhjal kavatakse 2016. aasta lõpuks sõlmida ühise jagatud taristu rakendamise raamleping. Selle lepingu</p>
--	--	---

		raames näeb eu-LISA ette kirjeldatud tegevuse rakendamise.
Täiustatud aruandlusvahend (uuring ja valideerimine)	300 000,00 €	Et täielikult vastata IT-teenuste halduse (ITSM/ITIL) valdkonnastandardeile, tuleb ameti tegevusmudelit tõhustada ja edasi arendada. Seega tuleb pärast teenustaseme kokkulepete määramist (nendega määratakse tulemuste seire ja aruandluse mehhanismid, mis tagavad teenustaseme saavutamise ja hoidmise lepingu kehtivuse ajal) ja tulemuslikkuse põhinäitajate määramist (nendega mõõdetakse ja kontrollitakse protsesside tulemuslikkust) alustada sellise täiustatud aruandlusvahendi rakendamist, mis võimaldab nõuetekohaselt mõõta ja hinnata ameti protsesse ja süsteeme. Projektil on kaks etappi: uuring (analüüs) ja valideerimine/rakendamine. Kulutust on vaja uuringu nõustamiseks ning hilisemaks võrguseadmete ja lõimimis-/rakendusteenuste ostmiseks.
Täiustatud võrgustatistika kasutuselevõtmine	100 000,00 €	eu-LISA praegused sidetaristu tulemuslikkuse ja käideldavuse seire vahendid on väga piiratud ega võimalda hinnata ja valideerida sidetaristu tegelikku toimivust. Sel põhjusel hakatakse rakendada täiustatud võrgustatistika süsteemi (1. osa), et võimaldada eu-LISA-l mõõta ja hinnata kõigis põhitegevussüsteemides kasutatava sidetaristu tegelikku tulemuslikkust (mis saavutatakse pärast valmimist 2019. aastal). Kulutust on vaja uuringu nõustamiseks.

<p>Varuandmekeskuse ja -operatiivkeskuse käitamine, haldamine ja korrashoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)</p>	<p>825 000,00 €</p>	<p>Seda tegevust on vaja põhitegevussüsteemide ja vajaduse korral alustaristu ööpäevaringse katkematu ja kvaliteetse 1. taseme tegevuse/juhtimise tagamiseks, sest siis saab varuandmekeskus tagada võimaluse täita ööpäev läbi põhitegevussüsteemide IT-taristu igapäevaseid toiminguid, sealhulgas operatiivjuhtimine, versioonihaldus ja muudatushaldus, juhtumite ja probleemide haldamine ja lahendamine, hooldustoimingud ning projektide toetamine.</p>
<p>Bo3001. Süsteemide turvalisus ja talitluspidevus kokku</p>	<p>1 160 000,00 €</p>	
<p>Talitluspidevuse halduse keskpлатvormi tarkvara kasutuselevõtt</p>	<p>10 000,00 €</p>	<p>Põhitegevusprotsesside ja süsteemide katastroofikindluse tagamiseks on vaja talitluspidevuse halduse platvormi tarkvara. Kavatsetakse paigaldada ja kasutusele võtta serveripõhine tarkvaraplatvorm.</p>
<p>Turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtt põhitegevussüsteemides</p>	<p>400 000,00 €</p>	<p>Seda tegevust on vaja turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtuks põhitegevussüsteemides, et edukalt hallata turbeteavet ja -sündmusi. Selle alla kuulub turbeseire protsesside väljatöötamine ning turbeteabe- ja sündmusehalduse taristu kasutuselevõtt (koos riist- ja tarkvaraga).</p>
<p>Tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskava rakendamine</p>	<p>400 000,00 €</p>	<p>Et kaitsta kohanduva tehnilise turbearhitektuuri abil ameti süsteeme tekkivate ohtude eest ja tagada, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tulemuslikult nendes käideldavat teavet ja toimivad nõuetekohaselt, rakendatakse tehnilised juhtimismeetmed, nagu on ette nähtud tehnilise</p>

		turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskavas.
Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamine ja täiustamine	350 000,00 €	Seda kulutust on vaja turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamiseks ja täiustamiseks (nt turbehaldussüsteemi audit; iga-aastane turvalisuse välishindamine; talitluspidevuse toimimine ja katsetamine; litsentside uuendamine ja füüsiliste turbemeetmete hooldamine).
Bo3100. SIS II töökorras hoidmine kokku	6 825 000,00 €	
SIS II katsetamise teenuste osutamine liikmesriikidele	230 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et tagada, et liikmesriikidele osutatakse taotluse korral katsetamisteenuseid (keskkonna seadistamine, stsenaariumi kavandi katsetamine, katsete tegemine või nõustamine).
SIS II jõudluse/tulemussüsteemi/peenhäälestuse funktsioonide täiustamise projekti valmimine	1 705 000,00 €	Eeldatavasti suureneb nõudlus jõudluse järele ja seepärast tuleb selle mitmeaastase projekti valmimiseks 2017. aastal esitada vajalikud dokumendid ja teha süsteemi peenhäälestus. Et tagada lähiaastatel (hinnanguliselt kuni 2020. aasta alguseni) süsteemi nõuetekohane toimimine, tuleb andmetalletusmahtu suurendada 70 miljonilt kirjelt 100 miljonini.
SIS II operatiivjuhtimine (üleminek uuele SIS II töökorras hoidmise lepingule)	500 000,00 €	Kuivõrd sõlmitakse uus töökorras hoidmise leping, tuleb SIS II juhtimise keerukuse tõttu kindlustada sujuv üleminek ühelt lepingult teisele. Selle tegevuse hulka kuuluvad SIS II töökorras hoidmise uue lepingu jaoks nõutavad üleminekud ja seadistamine, mis tagavad rakenduste haldamise teenuste pideva ööpäevaringse osutamise,

		<p>hoolduse järelevalve, sealhulgas paikamise, versioonihalduse ja muudatushalduse.</p> <p>Praegustes hinnangutes leitakse, et pakkuja kannab osa kuludest, aga et need on teistsugused (teadmussiire, seadistamine), peab väikese osa kuludest katma ilmselt eu-LISA. See on seotud ka asjaoluga, et kuna üleminekuga nõustumine on tegevuspakettide ja pikaajaliste töopakettide kasutamise eeltingimus, võib juhtuda, et kui valitud pakkuja katab 100% kuludest, võib talle pärast üleminekut avalduda tugev finantsmõju. Kui me sunnime pakkujaid kandma 100% üleminekukuludest, võib see mõjutada konkurentsi.</p>
SIS II operatiivjuhtimine	4 090 000,00 €	<p>Tegevust on vaja SIS II operatiivjuhtimiseks, et tagada, et SIS II toimib nõuetekohaselt, et liikmesriigid saavad SIS II usaldusväärset teenust ja et SIS II teenustaseme kokkuleppe järgimine on saavutatud. Kulud hõlmavad näiteks rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringset pidevat osutamist, kohandavat ja parandavat hooldust, hoolduse järelevalvet ja liikmesriikide kasutajatuge, samuti paikamist, versioonihaldust ja muudatushaldust.</p>
SIS II ja teiste suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime uuring (selle tegevuse rakendamine sõltub kõrgetasemelise eksperdirühma töö tulemustest)	300 000,00 €	Suuremahuliste IT-süsteemide standarduuring
B03200. VISi/BMSi töökorras hoidmine kokku	34 505 000,00 €	
BMSi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine	2 250 000,00 €	Et tagada VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine eesmärgiga kohendada neid tegevusvajaduste ja õigusaktide muudatustega, peenhäälestatakse BMSi

		<p>tehingute jaotust 3 000 000,00 € eest. Selle tegevuse keskmes on BMSi parem eelkonfigureerimine, et ühitada VISi tehingute jaotus VISi kesksüsteemi tegeliku kasutusega ja seega optimeerida tehniliste vahendite kasutamist. Tegevus on vastastikseoses VISi tehingute töötlemisjõudluse häälestamisega ja selle alla kuulub järgmine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - süsteemi kasutamise hindamine pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu ja tehingute nõutava häälestamise soovituste täitmist (BMSi osa); - täiendavad riistvara-, hooldus- ja kaubanduslike valmistoodete litsentsikulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks); - täiendavad Morpho litsentsikulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks); - rakendamise teenuskulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks) ning kogu dokumentatsiooni ajakohastamine; - kõigis keskkondades muudatuste kvalifitseerimise (sealhulgas VISi-BMSi jõudluse läbivakatsete) teenuskulud. <p>Selle tegevusega hoogustatav arendamine annab süsteemile liikmesriikide jaoks lisaväärtust, täielikult ühitades ja optimeerides VISi ja BMSi jõudluse. Et BMSi praegune jõudlus arvutati peamiselt prognooside alusel, tuleb pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu korraldada hindamine, et kontrollida, kas BMSi arvutiressursid on</p>
--	--	---

		<p>VISiga täielikus vastavuses ja liikmesriikide vajaduste täitmiseks valmis. Ilma sellise arenduseta jäävad arvutiressursid võrreldes tegelike vajadustega kas liiga suureks või väikeseks. 2014. ja 2015. aastal pidi eu-LISA tegema BMSi suuremahulisi täiustusi, projekteerides täielikult ümber selle arhitektuuri ja vahetades põhielemente, et saavutada skaleeritavus ja et saaks suurendada selle jõudlust, toetades tõhusalt VISi ülemaailmset kasutuselevõttu. Järelmeetmena tuleb BMSi veelgi edasi arendada. 2017. aastal tuleb leida vastus ühele peamisele lahendamata küsimusele seoses süsteemi tehingute jaotusega, mis ei ole VISiga (ega liikmesriikidega) vastavuses ega ei võimalda liikmesriikidel kesksüsteemi korralikult kasutada. BMSi teatud tehinguliikide jaoks olemasolevatest ressurssidest mõni ei ole liikmesriikidele kättesaadav (VISi probleem on väiksem tehingujõudlus, mis takistab seetõttu liikmesriikidel kasutada BMSi olemasolevat jõudlust), muus tegevuses on probleemiks BMS (VIS suudab töödelda rohkem kui BMS). Tegevuse eesmärk on BMSi täiustamine ja ühitamine VISi tehingute jaotusega, mis on varem ühitatud kesksüsteemi kasutamisega liikmesriikides. Samuti võib kaaluda mõningast piiratud tulemuslikkuse optimeerimist (nt äsja tuvastatud talitluse kriitilistes protsessides, näiteks viisataotluste töötlemine ja viisade väljastamine piiridel). See sõltub konkreetsetest nõuetest, mis tuleb</p>
--	--	---

		liikmesriikidega koos välja selgitada, kui süsteemi hakatakse piiridel sel otstarbel kasutama.
BMSi andmebaasi suurendamine	8 800 000,00 €	Et tagada VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine eesmärgiga kohandada neid tegevusvajaduste ja õigusaktide muudatustega, tuleb suurendada BMSi andmebaasi mahtu. Kui seda tegevust ei toetata, ei ole eu-LISA-l võimalik tagada BMSi piisavat jõudlust, mis võib põhjustada tehniliste vahendite kriitilist puudust. Analüüsi ja prognoosi kohaselt ammendub 2018. aasta märtsis praegune 60 miljoni kirje andmetalletusmaht. Selle tegevuse eesmärk on seepärast suurendada BMSi andmetalletusmahtu 100 miljoni kirjeni, et vältida jõudlusprobleemide tekkimist pärast 2018. aasta märtsi. See korraldatakse kahes etapis: esimeses ajakohastatakse BMSi käivituseelne keskkond, et kontrollida jõudlustäienduse toimivust enne muudatuste kasutuselevõttu; teises täiendatakse pärast muudatuste valideerimist BMSi töökeskkonda katsekeskkonnas. Sel otstarbel on teenuse rakendamiseks vaja riistvara, tarkvara peenhäälestust ja asjakohast nõustamist.
VISi/BMSi läbivakatsetamise platvormi rakendamine	5 800 000,00 €	Praegu puuduvad VISi ja BMSi läbivakatsetamise strateegia ja vahendid. Selline olukord takistab järjepidevat riskikatsetamist. Lisaks on praegused vahendid ammandunud ja neid ei saa kohandada, sest need põhinevad arendustegevuse endise põhitöövõtja erilahendusel. Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade

		<p>hankimiseks ja/või tellimiseks, et tagada VISi/BMSi rakenduste piisav katsetamine.</p> <p>Seepärast on selle tegevuse eesmärk määratleda ja rakendada VISi/BMSi paindlik läbivkatsetamise lahendus, mille aluseks on kaubanduslik valmistoode ja valdkonnastandardid ning mis hõlmab funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid aspekte.</p> <p>Lisaks hõlmab see üldise ja esindusliku VISi/BMSi katseandmebaasi määratlemist ja rakendamist erinevalt praegusest olukorrast, kus on korraga olemas kaks VISi ja BMSi andmebaasi.</p> <p>Praeguste kohandatud katsetamisvahenditega kaasnevad probleemid ja piirangud, kuid automaatfunktsioonidega standardisel ja paindlikul katsetamisvahendil on järgmised eelised:</p> <ul style="list-style-type: none">- sõltumatus iganenud ja omandiõigusega lahendusest (mis on kallid ja ebatõhus nii arendamise, hoolduse kui ka toe seisukohast);- mitu kavandatavat täiustust suurendab jõudluse ja tulemuslikkuse eesmärke, võimaldades taaskasutada sama automaatkatsete kogumit;- käsitsi katsetamine võib olla monotoonne ning tekitada vigu ja segadust; automaatkatseted võimaldavad katsetada kasutaja minimaalse osalusega, tagades samas korratavuse ja täpsuse; olemasolevate katsetssenaariumide kordamise asemel saavad eu-LISA töötajad rohkem võimalusi kvalifitseerimisprotsessi pidevalt täiustada;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - automaatkatsetamisel saab eu-LISA teha põhjalikke katseid väikeste muudatuste jaoks (näiteks parandav/kohandav hooldus), kindlustades nii süsteemi kvaliteedi pideva ja parema tagamise; - dokumendid ja aruanded koostatakse automaatselt; - standardsete katsetamisvahendite kasutamisel on rohkem võimalusi kasutada asutuseväliseid töötajaid ja nende pakutavat tuge. <p>Tegevuse rakendamine on suur samm katsetamise tööstuslikumaks muutmise ja automaatika, paindlikkuse ja paremate katsearuannete poole. See vähendab oluliselt ajatarvet, suurendab tõhusust, vähendab kulusid ja töövõtjate osalemist edasiste täiustuste kvalifitseerimisel.</p>
BMSi operatiivjuhtimine	6 000 000,00 €	<p>Tegevust on vaja BMSi hoidmiseks optimaalses töökorras ja nõutavate hooldustööde määramiseks, et korraga korraldada operatiivjuhtimist ja hooldustöid, sealhulgas rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne pidev osutamine, kohandav ja parandav hooldus, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, samuti paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus.</p> <p>Tegevus peab tagama, et BMS osutab nõutavat teenust liikmesriikidele katkematult ja vajaliku kvaliteediga.</p> <p>2015. ja 2016. aastal suurendati oluliselt BMSi jõudlust ja see mõjutab operatiivjuhtimise kulusid, näiteks järgmist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - – BMS 2.1 korral suurenes tehingute töötlemisjõudlus kuni 250% sünkroon- ja

		<p>650% asünkroonkanalites; lisaks täiustas eu-LISA kõiki tööväliseid keskkondi; – BMS 2.2 korral suurendati andmebaasi mahtu 24 miljonilt kirjelt 60 miljonini; lisaks suurendas eu-LISA 2016. aastal käivituseelse töökeskkonna töötlemisjõudlust ja andmebaasi mahtu 40%ni tööjõudlusest;</p> <ul style="list-style-type: none"> - muud suured muudatused BMSis, näiteks uute varundus- ja arhiivimislahenduste rakendamine, terminaliserverite kasutuselevõtt. <p>Need täiustused on mõjutanud hooldus-, toetus- ja litsentsikulud ning lisavahendite kulusid.</p>
VISi operatiivjuhtimine	7 500 000,00 €	<p>Tegevust on vaja VISi hoidmiseks optimaalses töökorras ja nõutavate hooldustööde määramiseks, et korraga korraldada operatiivjuhtimist ja hooldustöid, sealhulgas rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne pidev osutamine, kohandav ja parandav hooldus, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, samuti paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus. Tegevuse eesmärk on tagada, et VIS osutab nõutavat teenust liikmesriikidele katkematult ja vajaliku kvaliteediga. Alates 2013. aastast on palju arendatud VISi jõudlust ja struktuuri, mis on oluliselt mõjutanud operatiivjuhtimise kulusid, näiteks järgmised tegevused:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISi arendamine, millega suurendati tehingute töötlemisjõudlust 60 000 tehingult tunnis 450 000 tehinguni tunnis; eu-LISA ühitas ka VISi käivituseelse

		<p>töökeskonna süsteemi töökeskonna jõudlusega;</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISi andmebaasi suurendamine, millega suurendati töökeskonna ja käivituseelse töökeskonna andmebaasi mahtu 40 miljonilt kirjelt 100 miljonini; - muud suured muudatused, näiteks uue otsimootori, terminaliserverite jne kasutuselevõtt. <p>Need täiustused on mõjutanud hooldus-, toetus- ja litsentsikulud ning lisavahendite kulusid.</p>
<p>VISi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine</p>	<p>3 250 000,00 €</p>	<p>Ülemaailmse kasutuselevõtu kõrval on VISi tegelikuks kasutamiseks liikmesriikides vaja seda kohandada ja häälestada, sest tehingute töötlemise konfigureerimine põhineb komisjoni eeldustel ja analüüsil (liikmesriikide esitatud andmete alusel enne kasutuselevõttu 2011. aastal).</p> <p>Et tagada VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine eesmärgiga kohandada neid tegevusvajaduste ja õigusaktide muudatustega, peenhäälestatakse VISi tehingute jaotust.</p> <p>Selle tegevuse keskmes on VISi eelkonfigureerimise täiustamine, et ühitada VISi tehingute jaotus VISi kesksüsteemi tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist.</p> <p>Selle tegevuse keskmes on VISi eelkonfigureerimise täiustamine, et ühitada VISi tehingute jaotus liikmesriikide riiklike süsteemide tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist. Tegevus on vastastikseoses BMSi tehingute töötlemisjõudluse</p>

		<p>häälestamisega ja selle alla kuuluvad</p> <ul style="list-style-type: none"> - süsteemi kasutamise hindamine pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu ja tehingute nõutava häälestamise soovitude täitmist (VISi osa); - täiendavad riistvara-, hooldus- ja kaubanduslike valmistoodete litsentsikulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks); - rakendamise teenuskulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks) ning kogu dokumentatsiooni ajakohastamine; - kõigis keskkondades muudatuste kvalifitseerimise (sealhulgas VISi-BMSi jõudluse läbivkatsete) teenuskulud. <p>Selle tegevusega hoogustatav arendustegevus annab süsteemile liikmesriikide jaoks lisaväärtust, täielikult ühitades ja optimeerides VISi ja BMSi jõudluse. Et VISi praegune jõudlus arutati peamiselt prognooside alusel, tuleb pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu korraldada hindamine, et kontrollida, kas VISi arvutiressursid on liikmesriikide vajaduste täitmiseks valmis. Ilma sellise arenduseta jäävad arvutiressursid võrreldes tegelike vajadustega kas liiga suureks või väikeseks.</p>
<p>Andmehoidla kasutuselevõtt, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist</p>	<p>905 000,00 €</p>	<p>Andmehoidla kasutuselevõtu esialgne eesmärk on rajada SIS II, VISi ja Eurodaci toimimise korrapärase tehniliste päeva-, nädala- ja kuuaruannete tehniline platvorm ning automatiseerida nende koostamine. Sõltuvalt kõrgetasemelise</p>

		<p>eksperdirühma tegevuse tulemustest seoses koostalitlusvõime ja eu-LISA hallatavaid süsteeme reguleerivate õigusaktide arenguga võidakse platvormi abil edaspidi jälgida andmekvaliteeti ning rakendada mitmesuguseid statistika- ja analüüsiaruandeid. Kulutust on vaja andmehoidla arendamiseks, konkreetselt järgmiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumenteeritud standardaruanne andmehoidla konkreetsete funktsiooninõuete kohta; - loogiline/füüsiline andmemudel; - ekstraktimise, teisendamise ja laadimise kavandamise dokument; - andmehoidla kasutuselevõtt; - andmehoidla katsetamine; - andmehoidla kasutamine. <p>Kulutus katab kogu seonduva ja vajaliku nõustamistoe ja riistvara.</p>
Bo3300. Eurodaci töökorras hoidmise leping kokku	19 570 000,00 €	
Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (võrgu migratsioon)	190 000,00 €	<p>Võrguteenuse pakkuja jaoks on tegevust vaja Eurodaci hoidmiseks optimaalses töökorras ja süsteemi toimivuse edasiseks täiustamiseks, et migreerida eriotstarbelisele võrgutaristule (uuesti sõnastatud määruse (EL) nr 603/2013 artikli 3 kohaselt). Sii kuuluvad ka uuesti sõnastatud määruse rakendamise järel tehtavad väikesed kohandused ja parandused.</p>
Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (jõudlustäiendus)	900 000,00 €	<p>Tegevust on vaja süsteemi jõudluse konkreetseks suurendamiseks ja ühitamiseks tegevusvajadustega. Konkreetselt tähendab see kesksüsteemi arvulise kirjetalletusmahu</p>

		<p>täiendamist. 2016. aastaks kavandatud jõudlustäiendus võimaldab saavutada andmebaasi talletusmahu 7 000 000 kirjet.</p> <p>Liikmesriikides toimuv korrapärane jõudlustegevus näitab, et 2017. aastal on vaja jõudlust veelgi suurendada. See täiendus hõlmab tõenäoliselt mälu-, salvestus- ja plaadifunktsioone.</p> <p>Hinnangu aluseks on eelmised hiljutised täiendused.</p>
Eurodaci operatiivjuhtimine	5 400 000,00 €	<p>Tegevust on vaja Eurodaci operatiivjuhtimiseks, et tagada, et Eurodac toimib nõuetekohaselt, et liikmesriigid saavad Eurodaci usaldusväärset teenust ja et Eurodaci teenustaseme kokkuleppe järgimine on saavutatud.</p> <p>Kulud hõlmavad näiteks rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringset pidevat osutamist, kohandavat ja parandavat hooldust, hoolduse järelevalvet ja liikmesriikide kasutajatuge, samuti paikamist, versioonihaldust ja muudatushaldust.</p> <p>Teenuste korraldamiseks sõlmitakse uus töökorras hoidmise leping.</p>

Eurodaci reform – funktsionaalsed muudatused ja jõudlustäiendus (kui võetakse vastu vajalikud õigusaktid) ²²	10 830 000,00 €	Praegu arutusel oleva seadusandliku ettepaneku (Eurodaci uuesti sõnastatud määrus) heakskiitmisel hõlmab see tegevus ettepanekus ette nähtud Eurodaci vajalikku funktsioonide ajakohastamist ja arendamist, samuti süsteemi mahu piisavat suurendamist, et tulla toime uutest funktsioonidest tuleneva suurema tehingute arvuga (töötlemisjõudluse suurendamine ja jõudlustäiendused).
DubliNeti lõimimine – operatiivjuhtimine (kui võetakse vastu Eurodaci uuesti sõnastatud määrus)	500 000,00 €	Praegu arutusel olevas ettepanekus Eurodaci uuesti sõnastatud määruse kohta nähakse ette, et eu-LISA võtab DubliNeti käitamise täielikult enda peale. Selle tegevuse eesmärk on ühitada DubliNeti tegevusmudel teiste süsteemide tegevusmudelitega ja tagada liikmesriikidele vajalik toetusmudel (avaliku võtme taristu teenused, tegevustugi ja lepinguline toetus, vajalik arendustegevus jne).
Uue süsteemi väljatöötamine Dublini jaotusmehhanismi jaoks (kui võetakse vastu Dublini IV määruse ettepanek)	1 750 000,00 €	Praegu arutusel olevas uues Dublini IV määruse seadusandlikus ettepanekus nähakse ette automaatse jaotusmehhanismi uue süsteemi kehtestamine. Seda süsteemi hakatakse kasutama varjupaigataotlejate ELis ümberpaigutamise kontrollimiseks seadusandlikus ettepanekus

²² Tingimusel, et võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] töhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud).

		kehtestatud võrdlusaluse järgi. Õigusakti vastuvõtmisel töötab eu-LISA uue süsteemi välja ja hakkab seda käitama.
Bo3400. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem	54 520 000,00 €²³	
Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamine	54 520 000,00 €	Eelarve on ette nähtud arendustegevuseks ja projektijuhtimiseks, tarkvara ja riistvara hankimiseks, haldamiseks, võrgu arendamiseks, koosolekute ja koolituste korraldamiseks.
Bo3600. Vahetult põhisüsteemidega seotud välisugiteenused kokku	3 518 800,00 €	Kulutust on vaja ameti põhitegevussüsteemidega (VIS/BMS, SIS II, Eurodac) seotud välisloetelude jaoks vajalike summade katmiseks, konkreetselt seoses asutuseväliste teenuseosutajatega, kes toetavad ametit ülesannetes, mida ameti personal ei saa täita eu-LISA töötajate väikese arvu tõttu või põhjusel, et ameti käsutuses ei ole nõutavat erikvalifikatsiooni või eriteadmisi. Nende asutuseväliste teenuseosutajate ülesanded on seotud süsteemide jõudluse suurendamise ja täiustamisega, kuid mitte otseselt süsteemidega.
Bo3710. Nõuanderühmad kokku	420 000,00 €	Vahendeid on vaja 4 kohustusliku koosoleku korraldamiseks nõuanderühma kohta (reisikulud, toit); nõuanderühmade liikmete tegevuse muud kulud kaetakse vastavalt eu-LISA kodukorrale.

23 Tingimusel, et võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks, ja määrust (EL) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi.

Nõuanderühmadele õigeaegse haldustoe pakkumine	420 000,00 €	Varasematel aastatel saadud kogemuse põhjal on vahendeid vaja 4 kohustusliku koosoleku korraldamiseks nõuanderühma kohta (reisikulud, toit); nõuanderühmade liikmete tegevuse muud kulud kaetakse vastavalt eu-LISA kodukorrale.
B03730. Muud koosolekud ja lähetused kokku	8 000,00 €	
Siseauditi aastakavas loetletud tegevuse täitmine	8 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et täita siseauditi aastakavas loetletud tegevus.
B03800. Vahetult tegevusega seotud koolitus kokku	250 000,00 €	
IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine	250 000,00 €	Et täita liikmesriikide taotlus saada eu-LISA koolitust ka väga spetsiifilistel tehnilistel koolitusteemadel, kasutab eu-LISA välisekspertide/töövõtjate tehnilist oskusteavet. Ülesannet ja eraldatud raha kasutatakse nende koolituste jaoks, mida ei saa korraldada asutuses.
B03810. Liikmesriikide koolitamine kokku	500 000,00 €	
Liikmesriikide koolituse aastakavas loetletud tegevuse täitmine	500 000,00 €	Asutamismäärusest tulenevate kohustuste alusel korraldab ja pakub eu-LISA liikmesriikide ekspertidele (riiklikud IT-käitajad, SIRENE, Schengeni arendajad) suuremahuliste IT-süsteemide tehnilise kasutamise koolitust. Taotletavast summast katab amet kõik kulud, mis on seotud üldiste koolitusmaterjalide ettevalmistamise ja koolituste pidamisega (nt koolitajate tasud), ning kõik osalejate kulud, mis kaasnevad kursustel osalemisega (nt majutus, lennud). Summast kaetakse e-õppe materjalide koostamise ja

		eu-LISA õppekorraldussüsteemi haldamise kulud. Summast kaetakse ka kogu koolitusega seotud koostöötegevus liikmesriikidega, justiits- ja siseküsimuste asutustega ning eu-LISA riiklike kontaktpunktide võrgustikuga.
2017. aasta eelarveprojekt kokku	153 334 200,00 €	

3.2.2 Personal

Ameti personaliplaneerimise üksikasjalik teave mitmeaastase kava (2017–2019) ajaks on III lisa tabelites 1 ja 2.

Selles arvestatakse haldusnõukogu heakskiidetud ametikohti uute või lisaülesannete täitmiseks seoses 2016. aasta tööprogrammi, 2017. aasta ühtse programmdokumendi ning allpool kirjeldatuga, samuti Euroopa Komisjoni seisukohaga 10. juuli 2013. aasta teatises²⁴ Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“, ning püütakse kärpida ametikohtade loetelus olevat arvu kooskõlas komisjoni juhistega. Eeldatavad kärped on 5% töötajate arvust (võrdub 6 ametikohaga) ja 1 ametikoht Euroopa asutuste ümberpaigutamises reservis.

Sellela seoses hakkab eu-LISA ametikohtade loetelu aastatel 2016–2018 vähenema: 2016. aastal on selles 120 ametikohta, 2017. aastal 115 ja aastatel 2018–2020 113.

Tuleb märkida, et need näitajad ei sisalda personalivajaduse hinnanguid selliste projektide jaoks nagu riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteem, mille õiguslikku alust ei ole käesoleva dokumendi koostamise ajal veel vastu võetud.

Lepingulised töötajad ei kuulu ametikohtade loetellu, kuid jäävad asjakohaseks nii eelarve kui ka personali kavandamise seisukohast.

2015. aastal tegi eu-LISA haldusnõukogu otsuse, millega kiitis vastuvõetud aastaelarve raames heaks kuni 8 lepingulise lisatöötaja töölevõtmise 2016. aastal muude kui e-piiridega seotud ülesannete täitmiseks. Amet võttis selle volituse alusel turbesektorisse tööle talitluspidevuse ametniku, nagu oli taotlenud, ning toimingute ja taristu talitusse 6 võrguhaldurit (kõik on lepingulised töötajad, tegevusüksus IV).

Alates 2016. aastast lisandus eu-LISA haldusnõukogu 18. novembri 2015 otsusega 4 lepingulise töötaja ametikohta (tegevusüksus IV). Selle otsuse järel võeti rakenduste halduse talitusse tööle 2 IT-spetsialisti ja 2 rakenduste haldurit, et suurendada Eurodaci jõudlust.

Et tihe koostöö sidusrühmadega on üks eu-LISA neljast strateegilisest eesmärgist, otsustas amet suurendada alates 2016. aastast lähetatud riiklike ekspertide arvu kuuest kaheksani, et täita liikmesriikide väljendatud vajadus.

²⁴ COM(2013) 519 final. Selles sätestatakse, et töötajate (ajutised teenistujad) arvu vähendamise tulemusel on töötajate arv järgmine: 2015. aastal 120, 2016. aastal 118, 2017. aastal 115 ja aastatel 2018–2020 113.

Endiselt on raskusi nõutavate kogemuste ja pädevusega uute töötajate värbamisega aastate 2017–2019 ülesannete täitmiseks ja kavandatud tegevuseks ning nende kavade tasakaalustamiseks praeguste eelarve- ja ressursipiirangute tõttu. 2017. aasta ühtse programmdokumendi eesmärgid ja tegevus nõuavad selliste oskuste ja pädevuse arendamist, mis võib praegu puududa. Et ajutiste teenistujate arvu vähendamise kava kehtib endiselt, otsitakse lahendust pädevusraamistiku väljatöötamise ja rakendamise abil, samuti töötajatele pakutavate õpivõimaluste ja koolituste kaudu.

Ressursside kavandamine aastateks 2017–2019

eu-LISA personalihalduses jääb tähelepanu keskmesse ametisisese personali korrapärase ja paindliku arendamise ning allhanke ühendamine, kui see annab tegevusele lisaväärtust, et saavutada ameti 2017.–2019. aasta ühtsete programmdokumentide eesmärgid.

a) Uued ülesanded

Amet on endiselt valmis võtma endale muude süsteemide arendamise ja operatiivjuhtimise kohustuse, kui võetakse vastu asjakohased õigusaktid.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamisest ja operatiivjuhtimisest saab eu-LISA uus ülesanne, kui kaasseadusandjad võtavad vastu selle rakendamise õigusakti. Selle tegevuse soodustamiseks kavandatakse selle uue süsteemi jaoks mõningasi ettevalmistusi. Eeldatavasti võtavad kaasseadusandjad riiki sisenemise ja riigist lahkumise määruse vastu 2017. aastal.

2015. aastal tegi eu-LISA haldusnõukogu otsuse,²⁵ millega kiitis heaks ühe lepingulise töötaja palkamise (tegevusüksus IV) alates juba 2015. aasta detsembrist, et ta saaks abistada personali- ja koolitustalitust e-piiride projekti värbamismenetluse ettevalmistamisel (profiilide määratlemine, osalemiskutsete koostamine jne).

Tabelis 1 on esialgsed profiilid, mis on olulised riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi väljatöötamise etapis. Profiilide jaotus talituste ja sektorite kaupa on esialgne. Üksikasjalikum arutelu võib toimuda pärast seda, kui kaasseadusandjad on vastu võtnud riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi ettepaneku.

Tabel 1. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks vajalike täiendavate ametikohtade prognoos

Ajutised teenistujad (TA)						
Talitus	Ametikoht	Palgaaste	2017	2018	2019	2017–2020 kokku
AMMU	Programmijuht	AD 8	1			1
	Projektijuht	AD 7	1			1
	Projekti- ja tehnilise kvaliteedi tagamine	AD 5	1			1
	Katsetuste haldur	AD 5	2			2

	Rakenduste haldur	AD 5	1			1
	Rakenduste arhitekt	AD 7	1			1
	Andmebaasiinsener / teenusepõhise arhitektuuri (SOA) vahevara spetsialist	AD 5	1			1
	Tegevusanalüütik / lahenduste arhitekt	AD 7	1			1
OIU	Võrguhaldur	AD 5	1			1
Turbesektor	Turbeametnik	AD 5	1			1
FPU	Finantsametnik	AD 7	1			1
	Hankeametnik	AD 5	1			1
	Finants-/eelarveametnik/- assistent	AST 4	1			1
Ajutisi teenistujaid kokku: 1 AD 8, 4 AD 7, 8 AD 5 ja 1 AST 4			14	0	0	14

Nende ametikohtade kavandatud palgaastmed on kooskõlas Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 53 (administraatorid AD 5–AD 8 ja assistendid AST 1–AST 4). Enamiku ametikohtade korral kasutatakse ametisse nimetamisel kehtivat palgaastet. Kõrgemad palgaastmed on ette nähtud ametikohtadele, kus on rangelt nõutav suur või erialane eelnev töökogemus (programmi- ja projektijuhtimine, tehnilise arhitektuuri analüüs ja projekteerimine, finantsjuhtimise vanemspetsialistid). See on vähim, mida amet vajab, et kavandada, arendada, täiustada ja hooldada uut suure käideldavusega süsteemi, mille lisaelarve kahekordistab tegevusassigneeringuid. Eriotstarbeliste ülesannete tõttu on vajaliku kutseoskusega inimesi raske leida, v.a kui riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemiga seotud ülesannetega kaasneva vastutuse suurust kajastab kõrgem palgaaste.

26. novembril 2016 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiteabe ja reisiloa süsteem (ETIAS). Ka ETIAS on süsteem, mis tuleb projekteerida ja üles ehitada ning mida tuleb kõigi sidusrühmadega katsetada. See ülesanne on antud eu-LISA-le. Kui määrus on vastu võetud, mõjutab see eelolevatel aastatel ameti tegevust ja personalikavu.

Aastatel 2018–2020 on vaja hinnanguliselt ligikaudu 89–90 lisatöötajat. Seda arvu ei sisalda siiski III lisas olev personaliülevaade, sest ettepanek on alles arutamisel.

a. Seniste ülesannete mahu suurenemine

Praeguse poliitikaolukorra ja tehnika arengu tõttu jääb ameti tähelepanu keskmesse tema hallatavate süsteemide täiustamine või edasiarendamine.

2015. aastal tegi eu-LISA haldusnõukogu otsuse,²⁶ millega kiitis vastuvõetud aastaelarve raames heaks kuni 8 lepingulise lisatöötaja töölevõtmise 2016. aastal muude kui e-piiridega seotud ülesannete täitmiseks. Amet võttis selle volituse alusel turbesektorisse tööle talituspidevuse ametniku, nagu oli taotlenud, ning toimingute ja taristu talitusse 6 võrguhaldurit (kõik on lepingulised töötajad, tegevusüksus IV).

Alates 2016. aastast lisandus eu-LISA haldusnõukogu 18. novembri 2015 otsusega 4 lepingulise töötaja ametikohta (tegevusüksus IV).²⁷ Selle otsuse järel võeti rakenduste halduse talitusse tööle 2 IT-spetsialisti ja 2 rakenduste haldurit, et suurendada Eurodaci jõudlust.

Eurodaci uuesti sõnastatud määruse rakendamiseks saab eu-LISA lisaülesanne, kui kaasseadusandjad võtavad vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud).

Alates 2017. aastast on ette nähtud ametikohtade loetelu suurendamine 2 ametikoha võrra täiendavate töötajatega, keda on vaja Eurodaci uuesti sõnastatud määruse kohaselt. Nende nende ametikohtade palgaaste ja ülesanded on loetletud alljärgnevas tabelis 2.

Tabel 2. Eurodaci (Dublin) uuesti sõnastatud määruse kohaselt vajalike täiendavate ametikohtade prognoos

Ajutised teenistujad (TA)						
Talitus	Ametikoht	Palgaaste	2017	2018	2019	2017–2020 kokku
AMMU	IT-spetsialist	AD 5	2			2
Ajutisi teenistujaid kokku: 2 AD 5			2	0	0	2

SIS II sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemi (AFIS)²⁸ lisamine sõrmejälgede tuvastamise tehnoloogia lõimimiseks SIS II süsteemi. Selle projekti personalikava järgi lisandub 2 lepingulise töötaja ametikohta (IT-spetsialist ja rakenduste haldur). Tulevikus (alates 2018. aastast) nähakse AFISe toetamiseks ette üks lähetatud riikliku eksperdi ametikoht (tegevusanalüütik).

b) Tõhususe suurenemine

Poliitikaeesmärkide saavutamiseks tuleb arvestada eu-LISA eelarvet mõjutavaid piiranguid ja olemasolevat personali, sealhulgas töötajate arvu ettenähtud vähendamist praeguste ja ametile tulevikus lisanduvate ülesannete jaoks. Seega on möödapääsmatu, et iga töötaja kannab osa lisanduvast töökoormusest. Tõhususe suurendamise võimaluste otsimisel ja lahenduste optimeerimisel on tegevuse kavandamisel ja ülesannete täitmisel tähtis roll.

²⁶ Haldusnõukogu otsuse teade, dokument nr 2015-077, 11. aprill 2015.

²⁷ eu-LISA haldusnõukogu 11. novembri 2015 otsus 2015-155 (viide: 2015-180).

²⁸ eu-LISA haldusnõukogu 15. märtsi 2016 otsus 2016-012 (viide: 2015-024).

Ressursi- ja haldusosakonna ümberkorraldamine 2015. aastal ning eu-LISA organisatsiooniskeemis sektorite moodustamise eesmärk oli suurendada tõhusust hankeprojektide haldamisel ja täiustada ametisest töövoogu seoses horisontaalsete ülesannetega.

Pikema aja jooksul peaks tõhusus veelgi suurenema tänu sellele, et võetakse kasutusele personalihalduse IT-süsteemid, mis haldavad töötajate toimikuid ja ameti personali tööaja arvestust, ning tänu dokumendihaldussüsteemile.

2015. aastal sõlmitud välistoe raamlepingu lõplik täitmine peaks aitama ametil täita asjakohaseid ülesandeid lähitulevikus.

c) Negatiivsed prioriteedid / seniste ülesannete vähenemine

Organisatsiooni arengu väga varajase etapi tõttu amet lähitulevikus negatiivseid prioriteete ette ei näe.

Käesoleva dokumendi koostamise ajal ei saanud aga välistada, et ameti eelarve võimalik vähendamine võib tekitada vajaduse vaadata läbi 2017. aasta ühtses programmdokumendis kavandatud tegevus.

d) Ressursside ümberkorraldamine eelarvepiirangute tõttu

Nagu on märgitud punktis 3.2.2, on amet arvestanud personalikavas seisukohta, mida Euroopa Komisjon on väljendanud teatises²⁹ Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Detsentraliseeritud asutuste inim- ja rahaliste ressursside kavandamine aastatel 2014–2020“, ja märkinud järgmiste aastate ametikohtade loetelus töötajate arvu vastavalt komisjoni juhistele.

Selleks kavatakse olenevalt vabaneva ametikoha liigist kasutada personali loomulikku voolavust või töölepingu lõppemist. Praeguses etapis on üksikasjalikumalt kavandada raske, sest esimesed töölepingud lõpevad alles 2017. aasta viimases kvartalis ning seda olukorda saab ametikohtade ümberkorraldamiseks kasutada alles siis. Kavandamisel on töötajate arvu leidmisel arvestatud mõlema tegevusüksuse kõige madalamat palgaastet.

Töötajate arvu vähenemist (ajutised teenistujad) 2015. aastal 120, 2016. aastal 118, 2017. aastal 115 ja 2018.–2020. aastal 113 kajastatakse III lisa tabelites 1 ja 2.

Järeldus ressursside muutuste kohta võrreldes komisjoni teatisega aastate 2014–2020 kohta

III lisa tabelites 1 ja 2 on kajastatud eu-LISA personali ja selle muutumist aastate jooksul ning samuti kavu aastateks 2017–2019.

²⁹ COM(2013) 519 final.

III jagu. 2017. aasta tööprogramm

1. Kommenteeritud kokkuvõte

2017. aastal jätkab eu-LISA oma volitustest tulenevate ülesannete ja 2014.–2020. aasta strateegias kehtestatud eesmärkide täitmist. Tegevus ja vahendid keskenduvad ameti hallatavate süsteemide operatiivjuhtimisele, hooldusele ja arendamisele. Olemasolevate põhitegevussüsteemide arendamiseks võetakse kasutusele suurem suutlikkus ja jõudlus, lisades näiteks SIS II-le AFISi lahenduse, et täita tegevusvajadusi. Seda toetab valdkonnastandarditel põhineva paindliku VISi/BMSi katsetamislahenduse rakendamine ning jagatud teenuste ja varundusteenuste projektide valmimine. 2017. aastal kavatses amet hinnata selliste algatuste mõju, mida ta peab vajalikuks ja mis võivad nõuda tema asutamismääruse muutmist. Need algatused on toimingute aktiivne/aktiivne režiim, ühtne võrk ja andmehoidla projekt.

Erilist tähelepanu pööratakse e-piiri algatuse raames riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi kasutuselevõtule. Kogu ametis hakatakse rakendama täieliku kvaliteedi juhtimise süsteemi (eelnimetatud ühine hindamisvõrgustik, millega võetakse eu-LISAs terviklähendamise abil kasutusele täieliku kvaliteedi mõiste), et tagada sidusrühmade ootuste ja nõuete täitmine.

Operatiivsüsteemi turvalisust ja talitluspidevuse elemente tõhustatakse mitme tegevusega, näiteks laiendatakse turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõttu ning piiratud juurdepääsuga teabe käsitlemise suutlikkust. Esmatähtsal kohal on ka füüsilise turvalisuse tagamine.

Seoses kohustusega pakkuda liikmesriikidele süsteemide kasutamise koolitust, jätkab eu-LISA liikmesriikide ekspertide jaoks kohandatud koolituste täiustamist. Amet tugedab veelgi oma partnerlussuhteid teiste asutustega, sõlmides töökokkuleppeid. Samuti teadvustab amet tegevust üldsusele mitme konkreetse ürituse abil, näiteks korraldades tervikliku teabekampania.

Samal ajal toimub põhiülesannete täitmise toetamiseks ning ameti edasise tulemuslikkuse ja tema sidusrühmade abistamise edendamiseks rohkesti muud sise- ja välistegevust.

Süsteemide operatiivjuhtimine

Amet jätkab liikmesriikidele VISi/BMSi, SIS II ja Eurodaci süsteemiga seotud teenuste osutamist, tagades nende õigeaegse, tõhusa ja tulemusliku haldamise. Amet tagab ööpäevaringse operatiivjuhtimise, sealhulgas rakenduste haldamise teenused, kohandava ja parandava hoolduse, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatoe, paikamise, versioonihalduse ja muudatushalduse ning osaleb vastavuskatsetamisel. Samuti tagatakse IT-taristu 2. taseme juhtimine (eu-LISA-sisene veaotsing, konfigureerimine, andmebaasihaldus, serveri, võrgu, taristu, e-posti, failide jagamise funktsiooni parandamine ja muud taristuküsimused, mis ei nõua asjaomaste töövõtjate kaasamist). Ülejäänud varundusteenuste ja jagatud teenuste rakendamiseks kasutatakse täiendavat varundustaristut ja virtuaalkeskonda.

Süsteemide arendamine

Süsteemide arendamine jätkub. Ametil valmivad SIS II jõudluse suurendamise projekt ning õiguslikud ja

funktsionaalsed täiustused ning jätkub tegevus selle nimel, et SIS II-is saaks kasutada AFISi Jätkub VISi ja BMSi tehingute häälestamine ning VISi/BMSi läbivakatsetamine. BMSi andmebaasi mahtu suurendatakse tegevusvajaduste täitmiseks veelgi. Eurodaci arendustegevusega toetatakse võrguteenuse osutajat migratsioonil sihtotstarbelisele võrgutaristule (uuesti sõnastatud määruse (EL) nr 603/2013 artikli 3 kohaselt). Siia kuuluvad ka uuesti sõnastatud määruse rakendamise järel tehtavad väikesed kohandused ja parandused. Samuti täiendatakse Eurodaci andmetalletusmahtu. Eurodaci nõuanderühm on juba esitanud positiivse arvamuse vajaliku jõudluse suurendamise kohta 2015/2016. aastal. Tehakse peenhäälestus, sest olemasoleva teabe põhjal on 2017. aastal vaja jõudlust veelgi suurendada.

Kasutusele võetakse andmehoidla, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist. Enne kasutuselevõttu tehakse õiguslik hindamine ja tegevusmõju analüüs.

Võrgu- ja sidetaristu

Tehakse ühtse võrgu uuring, et analüüsida praegust võrgu ülesehitust ja pakkuda selle täiustamisviise, et saavutada suurem tõhusus, paindlikkus ja kindlus, millega suudetaks osutada sidusrühmadele paremaid ja töökindlamaid teenuseid. Lisaks arendatakse põhitegevussüsteemide katseplatvorme.

Uute süsteemide arendamine ja operatiivjuhtimine

Tuginedes praegu vastuvõtmisel olevale vajalikule õiguslikule alusele, on amet valmistunud arendustegevuseks, mida on vaja riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamiseks, mille jaoks nähakse ettepanekus ette vajalikud töötajad ja rahalised vahendid.

Turvalisus

Organisatsiooni turvalisus on jätkuvalt ameti üks esmatähtsaid ülesandeid. Selleks käitab ja täiustab eu-LISA oma turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistikku. Töötatakse välja ja rakendatakse vajalikud vahendid, mis võimaldavad ametil vahetada piiranguga EU RESTRICTED teavet, samuti keskne talitluspidevuse halduse platvorm ning turbeteabe- ja sündmusehalduse taristu. eu-LISA ruumide kaitse tagab ööpäevaringne valve. Tehniline turbejuhtimine toimub tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskava kohaselt.

Andmekaitse

Andmekaitse on endiselt oluline valdkond. Andmekaitseametnik peab mitu andmekaitsekoolitust, et tutvustada uutele töötajatele andmekaitse põhimõtteid ja värskendada olemasolevate töötajate teadmisi. Osana igapäevategevusest jälgitakse hoolikalt toiminguid, milles sisaldub isikuandmeid.

Kohustuslik aruandlus

Ameti õiguslike volituste kohaselt nõutavat kohustuslikku aruandlust jätkatakse vastavalt olemasolevatele nõuetele ja parimatele tavadele.

Süsteemide tehnilise kasutamise koolituse pakkumine liikmesriikidele

Amet pakub liikmesriikidele ka edaspidi kvaliteetset kohandatud koolitust enda hallatavate süsteemide kasutamise kohta.

Arenemine tippkeskusena

Amet keskendub sise- ja välistegevuses eesmärgile saada tippkeskuseks. Amet soovib siseprotsesse veelgi sujundada ja arendada edasi saavutatud tulemuste kvaliteeti, võttes kasutusele erivahendeid ja automaatikalahendusi. See käsitleb selliseid valdkondi nagu kohustuslik aruandlus ning süsteemide ja võrkude operatiivjuhtimine (eelkõige üksikasjalikuma statistikateabe kogumine). Tehakse ja seejärel valideeritakse uuring, et koostada tulemuslikkuse põhinäitajate ja teenustaseme kokkulepete täiustatud aruandevahendi nõuded. Samuti töötatakse välja ja rakendatakse kasutusvalmiduse hindamise mudel.

Välissuhetes jätkab amet uute töökokkulepete ja aasta tegevuskavade täitmist ja sõlmimist mitme justiits- ja siseküsimuste asutusega (sh Frontex, CEPOL, EASO, Europol, FRA ja Eurojust), et tekitada sünergiat ja mastaabisäästu. Amet arendab edasi ka olemasolevat turbeametnike võrgustikku ja korraldab teiste asutuste andmekaitseametnike koosoleku, et vahetada kogemusi ja parimaid tavasid. Valdkonna kaasamine ja teabevahetus valdkonnaga jätkub teadusuuringute seire, ümarlaudade ja konverentside kaudu.

Ameti juhtimisraamistiku arendamine

Ameti üldjuhtimise raamistik vaadatakse läbi ja seda täiustatakse, et suurendada selle tõhusust ja tulemuslikkust. Lisaks võetakse kasutusele kvaliteedijuhtimise süsteemi alused. 2017. aastal jätkab amet eelarve kavandamise arendamist tegevuspõhise eelarvestamise suunas.

Arengusuundumuste seire ja kohaldamine süsteemiarenduse uuringutes

Amet jälgib tähelepanelikult aastate 2015–2017 teadusuuringute ja tehnoloogia seire strateegias määratletud ja tema volituste piires tema huvialas olevaid tehnikaarenguid. Rakendamine toimub 2017. aasta teadusuuringute ja tehnoloogia seire tegevuskava alusel ning see hõlmab võimalike uute süsteemide (nt riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi) arendamist ja olemasolevate süsteemide täiustamist. Poole aasta uurimisaruannete koostamine jätkub nagu eelmiselgi aastal ja nendes keskendutakse tegevuskavas nimetatud prioriteetsetele valdkondadele, mis tõenäoliselt on näiteks süsteemihalduse parema liikuvuse ja paindlikkuse võimalused, IT-riistvara ja -taristu, biomeetriline kontrollimine ja süsteemide kasutuselevõtu strateegiad. Euroopa Liidu partneritega edendatakse ja korraldatakse aktiivset teabevahetust, et tõhustada asjakohast teadusuuringute seiret.

Partnerlussuhted liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste sidusrühmadega

Välispartnerluses on kaks peamist tegevusvaldkonda: esiteks Schengeni hindamissmissioonidel kvaliteetse abi pakkumine SIS II tehnilise toimimise oskusteabe kaudu, keskendudes toimimise ja turvalisuse aspektidele. Teine valdkond on täielikult täita kogu sidusrühmade juhtimise tegevuskavas ette nähtud tegevus.

Strateegiline ja operatiivtegevuse planeerimine

Amet keskendub tõhususele, optimeerides kavandamise ja aruandluse jaoks andmete kogumist. Organisatsioon jätkab kavandamise ja aruandluse õiguslike kohustuste täitmist. Lisaks jätkab eu-LISA kavandamise ja teiste protsesside täiustamist ja ühitamist, vähendades töötajate koormust ja ülesannete võimalikku vastuolu. Keskendutakse lihtsamale ja tõhusamale kavandamisele, seda võimaluse korral automatiseerides.

Finantsjuhtimine ja hanked

Finantsjuhtimise valdkonnas korraldatakse väike projekt, mis muudab paberipõhised töövood elektrooniliseks. Amet täidab hangete aastakava ning keskendub eelarve planeerimise ja täitmise täiustamisele. Amet kavatseb arendada tegevuspõhist eelarvestamist. Seni on eelarve struktuuri, nomenklatuuri ja eelarvele ametikohtade kriteeriumid vaadatud läbi kord aastas, et kajastada paremini kulutuste liike ja rühmitada neid tegevuse kaupa.

Rajatisehaldus

2017. aastal kolib amet Tallinnas ja Strasbourgis uutesse ruumidesse. Lisaks täiendatakse ameti ja tema sidusrühmade koostöö IT-platvormi vahendit ning võrgustiku-, süsteemi- ja turbearhitektuuri. Täiustatakse asutuse IT-teenuseid ja dokumendihaldussüsteemile lisatakse uusi funktsioone.

Personalihaldus

Euroopa Liidu ja ametisiseseid personalieeskirju täidetakse ka edaspidi nii, et töötajad saavad kasutada oma õigusi seoses maksete, puhkuse, hindamise ja ümberklassifitseerimisega nõuetekohaselt ja õigel ajal. Töötajate õigeaegse värbamise ja loomulikust personali volavusest tuleneva asendamise tagamiseks vajalikke protsesse tõhustatakse veelgi ning juhtimistulemuste parandamiseks tehakse 360° hindamine. Koostatakse tervise- ja ohutuspoliitika ning asutatakse e-raamatukogu.

Auditeerimine

Et tagada ameti ülesannete kavakohane täitmine, pakub siseauditi üksus sõltumatuid objektiivseid auditi- ja nõustamisteenuseid. Täidetakse siseauditi aastakava ning kvaliteedi hindamise ja parandamise programm.

Sise- ja välissuhtlus

Korraldatakse iga-aastane suuremahuline teabeüritus sidusrühmadele ja kavakohaselt täidetakse välissuhtluse aastakava. Organisatsioonikultuuri tugevdamiseks täidab amet sisesuhtluse aastakava.

2. Tegevus

2.1. Tegevus 1. strateegilise eesmärgi raames³⁰

Operatiivtegevus

Süsteemide operatiivjuhtimine

2.1.1. Põhitegevussüsteemide katkematu ja kvaliteetse toimimise tagamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: põhitegevussüsteemide ööpäevaringne seire; 1. taseme juhtumihaldus ja suhtlus liikmesriikidega ning projektide toetamine.

Lisaväärtus: asutamismääruse (artikli 1 lõike 4) nõuete täitmine, et hoida suuremahulised IT-süsteemid käigus vastavalt nende suhtes kohaldatavatele erisätetele.

Põhiprobleemid: katkematute teenuste tagamine olemasolevate piiratud ressursside abil võrreldes nõudlusega osutada teenust ööpäevaringse mudeli alusel. Selle probleemi lahendamiseks jätkab amet sobivate süsteemide kavandamist, rakendamist ja täiustamist, millega seirata talitlustehinguid, rakenduste toimivust, süsteemide ja võrgu olekut.

³⁰ Tegevuse jaotamisega strateegiliste eesmärkide kaupa soovitakse näidata tegevuse ja strateegilise eesmärgi seost. See ei välista võimalust, et mõni tegevus võib soodustada ka muude strateegiliste eesmärkide saavutamist.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus ³¹	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent ³²	Eelarve 2017 ³³³⁴	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriigid saavad põhitegevussüsteemide usaldusväärset teenust	Põhitegevussüsteemide ööpäevaringse katkematu ja kvaliteetse 1. tasandi toimimise/juhtimise tagamine	Põhitegevussüsteemide ööpäevaringne katkematu ja kvaliteetne 1. tasandi toimimine/juhtimine	Vastavus teenustaseme kokkuleppele	Kasutajatoetuse tulemuslikkus vastab seonduva teenustaseme kokkuleppe nõuetele	Süsteemi ja teenustaseme kokkuleppe toimimise aruanded	17		OIU

2.1.2. Põhitegevussüsteemide IT-taristu 2. tasandi juhtimine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: põhitegevussüsteemide IT-taristuga seotud igapäevategevus hõlmab operatiivjuhtimist, versioonihaldust ja muudatushaldust, juhtumi- ja probleemihaldust ja lahendust, hooldust, osalemist teistes talitustes hallatavate projektide ettevalmistamisel, väljatöötamisel ja täitmisel.

Lisaväärtus: asutamismääruse (artikli 1 lõike 4) nõuete täitmine, et hoida suuremahulised IT-süsteemid käigus vastavalt nende suhtes kohaldatavatele erisätetele.

³¹ Tulemus võib tekkida otseselt ühe tegevuse tõttu, kuid võib olla ka kahe või enama tegevuse sünergia mõju.

³² Täistööaja ekvivalent on mõõtühik, mis näitab ühe täistööajaga töötaja töötundide arvu kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. Täistööaja ekvivalent lihtsustab töö mõõtmist, teisendades töökoormuse töötunnid töö tegemiseks vajalike inimeste arvuks. Otsene täistööaja ekvivalent näitab, kui palju olemasolevast personalist vajatakse selle tegevuse eesmärkide saavutamiseks. See ei sisalda juhtimisülesannetega seotud täistööaja ekvivalente ega püüa hõlmata kogu horisontaalset/toetavat tegevust.

³³ Kulude üksikasjalik selgitus tegevuse kaupa on I lisas.

³⁴ Eelarve hõlmab otseseid kulusid, v.a kõik 3. jaotise välistugiteenuste jaoks vajalikud summad.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriigid saavad põhitegevussüsteemide usaldusväärset teenust	Põhitegevussüsteemide taristu katkematu kvaliteetse toimimise tagamine	IT-taristu tagab põhitegevussüsteemide nõuetekohase katkematu aastaringse toimimise. Võrgu arenduskeskkonna projekteerimine ja pidev rakendamine	Vastavus teenustaseme kokkulepetele	Teenustaseme üld- ja erikokkuleppe 100% täitmine	Süsteemi toimimise aruanded	6 ³⁵		OIU

2.1.3. Eurodaci operatiivjuhtimine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: rakenduste haldamise teenuste pidev ööpäevaringne osutamine, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, sealhulgas paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus. Sõlmitakse uus töökorras hoidmise leping.

Lisaväärtus: Eurodaci süsteem osutab liikmesriikidele katkematult vajaliku kvaliteediga nõutavat teenust.

Põhiprobleemid: tagamine, et süsteem töötab tegevuseelduste ja tehniliste nõuete kohaselt.

³⁵ Selle tegevuse täistööaja ekvivalendid on ühised eespool kirjeldatud tegevuse omadega (2.1.2 „Põhitegevussüsteemide katkematu ja kvaliteetse toimimise tagamine“)

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriigid saavad Eurodaci süsteemi usaldusväärset teenust	Eurodaci hoidmine optimaalses töökorras	Eurodaci süsteem töötab nõuetekohaselt	Vastavus Eurodaci teenustaseme kokkuleppele	Eurodaci teenustaseme üld- ja erikokkuleppe 100% täitmine, nagu on kirjeldatud järelevalve komitee arvamuse 3. lisas „EDACi eriteenused pärast liikmesriikide heakskiitu“.	Süsteemi ja teenustaseme kokkuleppe toimimise aruanded	3,5	5 400 000,00 €	AM MU

2.1.4. VISi operatiivjuhtimine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: rakenduste haldamise teenuste pidev ööpäevaringne osutamine, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, sealhulgas paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus.

Lisaväärtus: VIS osutab liikmesriikidele katkematult vajaliku kvaliteediga nõutavat teenust.

Põhiprobleemid: tagamine, et süsteem töötab tegevuseelduste ja tehniliste nõuete kohaselt, sealhulgas:

- rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne osutamine;
- kohandav ja parandav hooldus;

- hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, sealhulgas paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus.

Tegevuse eesmärk on tagada, et VIS osutab nõutavat teenust liikmesriikidele katkematult ja vajaliku kvaliteediga.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriigid saavad viisainfosüsteemi usaldusväärset teenust	Viisainfosüsteemi hoidmine optimaalses töökorras	Viisainfosüsteem töötab nõuetekohaselt	Vastavus viisainfosüsteemi teenustaseme kokkuleppele	Viisainfosüsteemi teenustaseme üld- ja erikokkuleppe 100% täitmine	Süsteemi ja teenustaseme kokkuleppe toimimise aruanded	3,6	7 500 000,00 €	AM MU

2.1.5. BMSi operatiivjuhtimine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: rakenduste haldamise teenuste pidev ööpäevaringne osutamine, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, sealhulgas paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus.

Lisaväärtus: BMS osutab liikmesriikidele katkematult vajaliku kvaliteediga nõutavat teenust.

Põhiprobleemid: tagamine, et süsteem töötab tegevuseelduste ja tehniliste nõuete kohaselt.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel	Teenuste pidev täielik	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja	Liikmesriigid saavad BMSi	BMSi hoidmine optimaalses töökorras	BMS töötab nõuetekohaselt	Vastavus BMSi teenustaseme kokkuleppele	BMSi teenustaseme	Süsteemi ja teenustaseme kokkuleppe	2,1	6 000 000,00 €	AM MU

usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	käideldavus liikmesriikidele	tõhusa juhtimise tagamine	usaldusväärset teenust				üld- ja erikokku- lepe 100% täitmine	toimimise aruanded			
---	---------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--	--	---	-----------------------	--	--	--

2.1.6. SIS II operatiivjuhtimine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: rakenduste haldamise teenuste pidev ööpäevaringne osutamine, hoolduse järelevalve, sealhulgas paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus.

Lisaväärtus: SIS II osutab liikmesriikidele katkematult vajaliku kvaliteediga nõutavat teenust.

Põhiprobleemid: SIS II käideldavuse suurendamine järgmiste meetmetega:

- vähendades teenuse kavandamata katkestusi;
- vähendades käideldavuse puudumist operatiivhoolduse tõttu.

Strateegiline siht 2015– 2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti põhivolituste alusel usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriigid saavad SIS II usaldusväärset teenust	SIS II hoidmine optimaalses töökorras	SIS II töötab nõuetekohaselt	Vastavus SIS II teenustaseme kokkuleppele	SIS II teenus- taseme üld- ja erikokku- lepe 100% täitmine, nagu on kirjeldatud järelevalve- komitee arvamuse 3. lisas	Süsteemi ja teenustaseme kokkuleppe toimimise aruanded	3,5	4 090 000,00 €	AM MU

Kirjeldus: tegevus hõlmab uue sõnumivahetuse vahevara kvalifitseerimist, uute riiklike süsteemide toetamist, vastavuskatseid, hooldust liikmesriikides.

Lisaväärtus: kesksüsteemiga vastavuse tagamine.

Põhiprobleemid: sõltuvus liikmesriikidest saabuvast teabest ja liikmesriikide taotlustest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Sidusrühmadele on kättesaadavad lisateenused	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriikidele pakutakse SIS II kasutamisel täielikku tuge	Liikmesriikide toetamine nende riiklike süsteemide katsetamisel ja hooldamisel	Liikmesriigi taotlusel pakutakse kõiki katsetamis-teenuseid ja hooldustöid	Katsetamisetapi lõpuks on edukaid katsestenaariume 100%	100% katsetest on katsestenaariumi edukalt läbinud	Katsetamis-teenused liikmesriikidele	0,4	230 000,00 €	AM MU

2.1.9. Eurodaci katsetamise teenuste osutamine liikmesriikidele

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: tegevus hõlmab uute riiklike süsteemide toetamist, vastavuskatseid, keskkondade ettevalmistamist ja hooldust.

Lisaväärtus: kesksüsteemiga vastavuse tagamine.

Põhiprobleemid: sõltuvus liikmesriikidest saabuvast teabest ja liikmesriikide taotlustest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel	Sidusrühmadele on	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja	Liikmesriikidele pakutakse Eurodaci	Liikmesriikide toetamine nende riiklike	Liikmesriigi taotlusel pakutakse kõiki	Katsetamisetapi lõpuks on edukaid	100% katse-	Katsetamis-teenused liikmesriikidele	1		AM MU

usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	kättesaadavad lisateenused	tõhusa juhtimise tagamine	süsteemi kasutamisel täielikku tuge	süsteemide katsetamisel ja hooldamisel	katsetamis- teenuseid ja hooldustöid	katse- stsenaariume 100%	stsenaari- umidest on katsed edukalt läbinud				
---	-------------------------------	------------------------------	---	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

2.1.10. VISi/BMSi katsetamise teenuste osutamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: tegevus hõlmab uute riiklike süsteemide toetamist, vastavuskatseid, keskkondade ettevalmistamist, hooldust jne.

Lisaväärtus: tagatud on vastavus kesksüsteemile, sest ilma vastavuskatseteta ei saa tagada liikmesriikide süsteemide ja kesksüsteemide normaalset vastastiktoimet.

Põhiprobleemid: sõltuvus liikmesriikidest saabuvalt teabest ja liikmesriikide taotlustest.

Strateegiline siht 2015– 2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti põhivolituste alusel usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	Sidus- rühmadele on kättesaadavad lisateenused	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriikidele pakutakse VISi/BMSi kasutamisel täielikku tuge	Liikmesriikide toetamine nende riiklike süsteemide katsetamisel ja hooldamisel	Liikmesriigi taotlusel pakutakse kõiki katsetamis- teenuseid ja hooldustöid	Katsetamise edukalt läbinud katse- stsenaariumide protsent	100% katse- stsenaari- umidest on katsed edukalt läbinud	Katsetamis- teenused liikmesriikidele	2		AM MU

2.1.11. *Tegevuse sisendi, väljundi ja jõudluse suurendamine teenusemuudatuste ühitamise kaudu*

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: taaskasutatavuse või sünergia suurendamine, kus võimalik; jätkuvad kokkulepped kõigi ameti hallatavate süsteemide väljundite kohta; liikmesriikide suutlikkuse suurendamine teabe jagamise ja koolituste kaudu; ühtne muudatushaldus; kõigi sidusrühmade parem ühitamine kokkulepitud versioonide kavade abil; paremad statistika- ja aruandlusteenused ning oluliselt suurem automaatika.

Lisaväärtus: omamise kogumaksumuse vähendamine, teabe läbipaistvus, sidusrühmade kokkulepped; teabe ja teadmiste jagamine liikmesriikidega; kooskõlastatud väljundid.

Põhiprobleemid: kõigi sidusrühmade kokkulepped, struktuurimuudatuste arendamise aeglus.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Tegevuse tipptaseme saavutamine ja säilitamine	Pideva täiustamise kultuuri juurutamine kogu tegevuses valdkonna asjaomase parima tava standardite ja/või sertifikaatide vastuvõtmise ja kohaldamise kaudu Lepingute haldamise peamiste protsesside, vahendite, aruandluse ja suutlikkuse järjepidev	Kõigile sidusrühmadele pakutava teenuse jõudluse pidev suurendamine (asutusesiseselt ja -väliselt: liikmesriikides, komisjonis jt)	- Süsteemi- arhitektuuri optimeerimine taaskasutatavuse suurendamise kaudu, kus asjakohane; - planeerimise, lepinguhalduse ja tegevuseelarve koostamise täiustamine; - tegevustugi jõudluse ja teabejagamise suurendamiseks (koolitused, aastaaruanded süsteemide kohta); - aruandlus- suutlikkuse suurendamine	Tõhususe suurendamine, olemasolevate teadmiste ja teabe- suutlikkuse täiustamine	Parem andmearuandlus, automaatika ja jagatud teenuste jõudluse rakendamine	Versioonide kavad on kättesaadavad; muudatushalduse register on kättesaadav; esitatakse valmis skriptid ja vahendid ning nendega koostatakse nõutud statistika; sidusrühmadega lepatakse kokku mitmeaastased tegevuskavad	Versiooni- de kava kokku- leppimine aasta jooksul; muudatus- halduse registri aja- kohastamine kord kuus; koolitust ja alus- andmeid pakutakse taotluse korral või koolitus- kava kohasel ajal	Versioonide kava on kättesaadav; muudatus- halduse register on kättesaadav; protsessid hoitakse ajakohasena; vajalik statistika on esitatud	2,5		AM MU

täiustamine ametis										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1.12. Ühiste varundusteenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: keskne varundustaristu kohandub kõigi põhitegevussüsteemide jõudlusvajadustega tõhusamalt ja tulemuslikumalt ning optimeerib ka eu-LISA varundushalduse toiminguid. Eesmärk on hakata rakendama horisontaalselt varundusfunktsiooni, mida kasutatakse praegu kõigis põhitegevussüsteemides eraldi. Eelarvepiirangute tõttu jaguneb rakendamine 2 etappi. Pärast 1. etapi täitmist (varunduse põhitaristu rakendamine), mis toimub 2016. aastal väljaspool ühise jagatud taristu raamlepingut, tegeldakse 2. etapis osaga, mida 1. etapis ei täideta. See hõlmab jõudluse kalibreerimise ja tarkvara lõimimise rakendamist. Varunduse lisataristu kasutuselevõtt. Uue varunduskava määratlemine ja täitmine (senised rakendused peatatakse ja kõrvaldatakse kasutuselt põhitegevussüsteemide arendava hoolduse raames).

Lisaväärtus: eeldatakse, et eu-LISA andmekeskuse taristuhaldus ratsionaliseeritakse rahaliste ja tehniliste vahendite seisukohast, vähendades oluliselt eri tüüpi tehniliste rakenduste arvu.

Põhiprobleemid: põhitegevussüsteemid peavad olema ühendatud ühise varundustaristuga.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Ühtse teenusemodeli kasutuselevõtt kõigi teenuste jaoks 2020. aastaks	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Põhitegevussüsteemide jagatud varundustaristu on kättesaadav	Eri tüüpi tehniliste rakenduste arvu vähendamine	Kasutusele võetud ühise varundustaristu jõudlus on kõigi põhitegevussüsteemide majutamiseks piisav	Rakendamata varundusteenuste ja rakendatud varundusteenuste suhe	100% rakendamata varundusteenustest tuleb rakendada 2017. aasta III kvartaliiks	Projektide vahe- ja lõpparuanded	1,3	2 120 000,00 €	OIU

2.1.13. Jagatud teenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: pärast ühise jagatud taristu 1. etapi täitmist 2016. aastal (ühiste jagatud teenuste uuringus tuvastati kiiremõjulised meetmed, mida rakendati väljaspool ühise jagatud taristu raamlepingut) on 2017. aastal tulevase ühise jagatud taristu raamlepingu alusel algava 2. etapi eesmärk võtta kasutusele ülejäänud jagatud teenused. Senised jagatud teenuste rakendused peatatakse ja kõrvaldatakse kasutuselt põhitegevussüsteemide arendava hoolduse raames, mida hallatakse SISI, VISI/BMSI ja Eurodaci konkreetsete töökorras hoidmise lepingute alusel.

2. etapp jaguneb mitmele aastale. 2017. aastal keskendutakse eelkõige kohustuslikele olemasolevatele teenustele ja hiljem jätkatakse täiendavate jagatud teenustega.

Lisaväärtus: eeldatakse, et eu-LISA andmekeskuse taristuhaldus ratsionaliseeritakse rahaliste ja tehniliste vahendite seisukohast, vähendades oluliselt eri tüüpi tehniliste rakenduste arvu.

Põhiprobleemid: kasutusel on jagatud teenuste ühine taristu (jagatud teenuste rakendamise esimene etapp algas 2016. aastal).

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Ühtse teenusemodeli kasutuselevõtt kõigi teenuste jaoks 2020. aastaks	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Põhitegevus- süsteemide jagatud varundustaristu on kättesaadav	Eri tüüpi tehniliste rakenduste arvu vähendamine	Jagatud teenused on edukalt rakendatud vastavalt määratlustele ühiste jagatud teenuste uuringus (tuleb saavutada 2018. aastal)	Rakendamata jagatud teenuste ja rakendatud varundusteenuste suhe	100% rakenda- mata jagatud teenustest tuleb rakendada 2018. aasta I kvartaliks	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2	2 915 900,00 €	OIU

2.1.14. Varuandmekeskuse ja -operatiivkeskuse käitamine, haldamine ja korrashoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: põhitegevussüsteemide IT-taristuga seotud igapäevategevus hõlmab operatiivjuhtimist, versioonihaldust ja muudatushaldust, juhtumi- ja probleemihaldust ja -lahendust, hooldust ja projektide toetamist, et tagada põhitegevussüsteemide katkestusteta toimimine ja piirata kesküksuse vahejuhtumite korral andmete võimalikku hävimist.

Lisaväärtus: asutamismääruse (artikli 1 lõike 4) nõuete täitmine, et hoida suuremahulised IT-süsteemid käigus vastavalt nende suhtes kohaldatavatele erisätetele.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Teenuste pidev täielik käideldavus liikmesriikidele	Kõigi süsteemide õigeaegse, tulemusliku ja tõhusa juhtimise tagamine	Liikmesriigid saavad põhitegevussüsteemide usaldusväärset teenust	Põhitegevussüsteemide ja alustaristu ööpäevaringse katkematu ja kvaliteetse 1. tasandi toimimise/juhtimise tagamine	Põhitegevussüsteemide ööpäevaringne katkematu ja kvaliteetne toimimine/juhtimine	Nende eu-LISA varukeskuse taristuprobleemide arv, mis häirivad põhitegevussüsteemide teenuste osutamist liikmesriikidele	eu-LISA varukeskuse võimalikud taristuprobleemid ei häiri põhitegevussüsteemide teenuste osutamist liikmesriikidele	Süsteemi toimimise aruanded	0,5 ³⁶	825 000,00 €	OIU

³⁶ 0,5 täistööaja ekvivalenti Austria ametiautustega sõlmitud lepingu haldamiseks ja seonduvate kohapealsete teenuste osutamiseks. Operatiivjuhtimise ülesannete ja projekti täitmise täistööaja ekvivalent sisaldub punktides 2.1.1 ja 2.1.2.

2.1.15. Põhitegevussüsteemide kavandamata muudatuste haldamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: ameti hallatavate olemasolevate süsteemide muutmisel või ka liikmesriikide jaoks uue teenuse väljatöötamise alustamisel tuleb arvestada ülemaailmsetest sündmustest tingitud poliitiliste prioriteetide muutumist. Lisaks vajab amet kava operatiivteenuseid ähvardavate ettenägematute ohtude kohta, mis tulenevad kasutatavast kolmandate isikute tarkvarast ja teenuste erakorralistest muudatustest.

Lisaväärtus: nn välisvõitlejate projekti näide on tõestanud ameti jaoks vajadust kavandada erakorraline eelarve ootamatute ja seega kavandamata muudatuste jaoks. Punkti eelarve võimaldab ametil rahastada ülalkirjeldatud muudatuste alustamist.

Põhiprobleemid: eelkõige komitee/liikmesriikide tõeliselt lühikese etteteatamisega nõuete ning juba eelarvestatud teenuste ja projektide väikeste täienduste ja taaskasutatavate vanade nõuete selge eristamine ning sellise eristamise poliitiline mõju.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis-tööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Tali-tus
Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks; süsteemide parem koostalitlusvõime (olenevalt asjakohastest õigusaktidest)	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine. Liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	Hästi läbi mõeldud eelarverida kavandamata muudatuste rahastamiseks	Kavandamata muudatuste piisav ja majanduslikult põhjendatud rahastamine, et tagada ameti hallatavate süsteemide stabiilne ja katkematu toimimine ja arendamine	Kavandamata muudatuste erakorralise eelarve läbivaatamine kord aastas	Kogu lühikese etteteatamisega tegevust hallatakse ilma, et oleks vaja kiirreageerimisme etmete lisaeelarvet	Suutlikkus reageerida lühikese etteteatamisega muudatustele viivitamata, tekitamata ameti hallatavate süsteemide ja nende arendamise jaoks	Muudatuste register ja versioonide kavad	2	200 000,00 €	AM MU

							rahastamise mõttes ebasoodsat olukorda				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Süsteemide arendamine

2.1.16. SIS II jõudluse/tulemusüsteemi/peenhäälestuse funktsioonide täiustamise projekti valmimine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: tegevus hõlmab jõudluse/tulemuslikkuse põhiarendust; süsteem ühitatakse suurenenud nõudlusega jõudluse järele; pakutakse automaatpäringuid ja muid täiustusi seoses AFISe aruandluse ja katsetamise täiustamisega. Projekti lõpus tehakse vajalik süsteemi peenhäälestus, et tagada süsteemi nõuetekohane toimimine lähiaastatel (hinnanguliselt kuni 2020. aasta alguseni).

Lisaväärtus: asutamismääruse (artikli 1 lõike 4) nõuete täitmine, et hoida suuremahulised IT-süsteemid käigus vastavalt nende suhtes kohaldatavatele erisätetele.

Põhiprobleemid: projekti ajakavas püsimine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine. Liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine.	Jõudluse ja tulemuslikkuse põhiarendus, et ühitada SIS II süsteem suurenenud nõudlusega jõudluse järele	SIS II jõudluse/tulemusüsteemi / seotud funktsioonide täiustamine	Süsteem on peenhäälestatud ja kõik projekti tulemused on vastu võetud. Projekt on valmis ja süsteem toimib suurema jõudlusega.	Nõutava kvaliteedi, eelarve, kestuse ja ulatuse järgimine	Projekt toimub kokkulepitul ulatuse, eelarve ja kestusega	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2,25	1 705 000,00 €	AM MU

2.1.17. SIS II kesksüsteemi ühitamine kasutajate uute/muutunud nõuetega (jätkub 2016. aastast)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: nagu tegevuskavas kokku lepitud, täiendatakse süsteemi SIS II uute omaduste või funktsioonidega.

Lisaväärtus: süsteem täidab paremini sidusrühmade vajadusi.

Põhiprobleemid: projekti ajakavas püsimine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine. Liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine.	SIS II täidab paremini sidusrühmade vajadusi	SIS II tulemuslikkuse kõrge taseme hoidmine	SIS II täiendus	Ülesande täitmise aeg ja ulatus	Ülesande õigeaegne ja kava-kohane täitmine liikmesriikidega kokku lepitud ulatuses	Projektide vahe- ja lõpparuanded	1,0		AM MU

2.1.18. AFISe lahenduse pakkumine SIS II jaoks (jätkub 2017. aastast)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: AFISe rakendamine suurendab BMSi jõudlust täiustatud lahenduse abil.

Lisaväärtus: AFISe funktsioonide lisamine SIS II-le.

Põhiprobleemid: sõltuvus Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetest (aruandes Euroopa Parlamendile) vajaliku tehnoloogia kättesaadavuse ja valmiduse kohta.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine. Liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine.	SIS II laiendatud funktsioonid	SIS II AFISE rakendamine (osa hooldustöid algab juba projekti ajal)	SIS II suudab kasutada AFIST. Taristu-probleemid lahendatakse nõuetekohaselt projekti ajal.	AFISE nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Projekt toimub kokkulepitud ulatuse, eelarve ja kestusega	Projektide vahe- ja lõpparuanded; taristu hooldamise aruanded	4	³⁷	AM MU

2.1.19. SIS II ja teiste suuremahuliste IT-süsteemide koostalitlusvõime uuring³⁸

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: uuring hõlmab õigus-, finants- ja operatiivaspektide analüüsi ning kõige huvitavamate stsenaariumidega seotud SIS II strateegia/tegevuskava ajakohastamist.

Lisaväärtus: süsteemid on liikmesriikide protsessidega paremini kooskõlas. Praegu olemasolevate süsteemide arv näitab selgelt eraldatust.

Põhiprobleemid: tegevusega seotud õigusaspektid.

³⁷ See tegevus algas 2016. aastal vajaliku eelarvega. 2017. aastal tegevus jätkub, kuid lisaelarvet ei ole vaja.

³⁸ Selle tegevuse rakendamine oleneb kõrgetasemelise eksperdirühma töö tulemustest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	süsteemide parem koostalitlusvõime (olenevalt asjakohastest õigusaktidest)	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus täiustamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	Uuringus tuvastatakse Euroopa Liidu tasandi teiste süsteemidega koostalitlusvõimelised selgelt kõige huvitavamad variandid	Konkreetsete SIS II koostalitlusvõime stsenaariumide tuvastamine, mis võimaldab uurida üksikasjalikumalt kõige huvitavaid stsenaariume. On selge, et praegu on Euroopa Liidu tasandil kriitiline mass teabesüsteeme ja andmeid ning need peavad lisaväärtuse suurendamiseks olema koostalitlusvõimelised.	SIS II ja teiste suuremahuliste IT-süsteemide vastastikuse ühendamise konkreetsete võimaluste uuringu aruanne	Tegevus toimub kooskõlas lepingutingimustega; valmib kokkulepitud kvaliteeditasemega uuringuaruanne; esitatakse toimunud tegevust tõendav dokument, mille kvaliteeditase on määratletud lepingutingimustes	Kokkulepitud tegevusest on toimunud 100%; uuringuaruanne esitatakse vähem kui 10% erinevusega lepingutingimustest; kvaliteeditase vastab eu-LISA normidele ja standarditele	Uuringudokumentid, projekti-tegevuse aruanne, kvaliteedi-aruanne, asjaolude kontroll	0,5	300 000,00 €	AMM U

2.1.20. BMSi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: selle tegevuse keskmes on BMSi eelkonfigureerimise täiustamine, et ühitada VISi tehingute jaotus VISi kesksüsteemi tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist (üksikasjalik teave on 1. lisas).

Lisaväärtus: BMSi tehingute konfiguratsiooni kohandatakse süsteemi lõppkasutajate tegeliku kasutamiseviisi järgi ja vahendeid kasutatakse optimaalselt.

Põhiprobleemid: sõltuvus süsteemi kasutamisest liikmesriikides pärast VISi ülemaailmsel kasutuselevõttu ja intensiivset seireperioodi 2016. aastal ning VISi piisava konfiguratsiooni määramiseks vajalikust tehingute jaotumise tegelike arvandmete kättesaadavusest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine. Liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	VISi ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevusvajadustega ja õigusaktide muudatustega	BMSi tehnilisi vahendeid optimeeritakse kooskõlas tegeliku kasutamisega liikmesriikides	BMSi tehingute jaotus on ühitatud VISi kesksüsteemi kasutamisega	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Projekt toimub kokkulepitul ulatuse, eelarve ja kestusega	Projektide vahe- ja lõpparuanded	1,6	2 250 000,00 €	AM MU

2.1.21. VISi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: selle tegevuse keskmes on VISi eelkonfigureerimise täiustamine, et ühitada VISi tehingute jaotus VISi kesksüsteemi tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist.

Lisaväärtus: samuti täiustatakse selle tegevusega VISi eelkonfigureerimist, et ühitada VISi tehingute jaotus liikmesriikide riiklike süsteemide tegeliku kasutusega ja optimeerida

sel viisil tehniliste vahendite kasutamist. Tegevus on vastastikseoses BMSi tehingute töötlemisjõudluse häälestamisega ja selle alla kuuluvad

- süsteemi kasutamise hindamine pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu ja tehingute nõutava häälestamise soovitude täitmist (VISi osa);
- täiendavad riistvara-, hooldus- ja kaubanduslike valmistoodete litsentsikulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks);
- rakendamise teenuskulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks) ja kogu dokumentatsiooni ajakohastamine;
- kõigis keskkondades muudatuste kvalifitseerimise (sealhulgas VISi-BMSi jõudluse läbivkatsete) teenuskulud.

Selle tegevusega hoogustatav arendustegevus annab süsteemile liikmesriikide jaoks lisaväärtust, täielikult ühitades ja optimeerides VISi ja BMSi jõudluse.

Põhiprobleemid: sõltuvus süsteemi kasutamisest liikmesriikides pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu ja intensiivset seireperioodi 2016. aastal ning VISi piisava konfiguratsiooni määramiseks vajalikust tehingute jaotumise tegelike arvandmete kättesaadavusest. Et VISi praegune jõudlus arvatati peamiselt prognooside alusel, tuleb pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu korraldada hindamine, et kontrollida, kas VISi arvutiressursid on liikmesriikide vajaduste täitmiseks valmis. Ilma sellise arenduseta jäävad arvutiressursid võrreldes tegelike vajadustega kas liiga suureks või väikeseks.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti põhivolituste alusel usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	VISi ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevus- vajadustega ja õigusaktide muudatustega	VISi tehnilisi vahendeid optimeeritakse kooskõlas tegeliku kasutamisega liikmesriikides	VISi tehingute jaotus on ühitatud VISi kesksüsteemi kasutamisega	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Projekt toimub kokku- lepitud ulatuse, eelarve ja ajaga	Projektide vahe- ja lõpparuanded	1,6	3 250 000,00 €	AM MU

2.1.22. *BMSi andmebaasi suurendamine*

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: projekti eesmärk on suurendada BMSi andmetalletusmahtu 60 miljonilt kirjelt 100 miljonini (määratakse eeluuringu põhjal), et vältida mahupuudust; see kasvuvajadus selgus jõudluse analüüsimisel ja prognoosimisel, mille järgi ammendub 2018. aasta märtsis praegune 60 miljoni kirje andmetalletusmaht. Lisaks hõlmab projekt olemasoleva talletustaristu väljavahetamist selle praeguses ulatuses ja samuti operatiivjuhtimist (üksikasjalik teave on 1. lisas / lk 157).

Lisaväärtus: projekti rakendamine tagab, et tegevusvajaduse täitmiseks nõutav jõudlus on BMSis kättesaadav. Hinnangud põhinevad Euroopa Liidu Nõukogu koostatud ja komisjoni avaldatud ametlikul statistikal.

Põhiprobleemid: rakendada tuleb VISi–BMSi läbivkatsetamise täiustatud vahend ning katsete täpsuse ja esinduslikkuse tagamiseks peavad katsetatava süsteemi konfiguratsioon ja katsetamistingimused olema sihttöökeskkonnaga võimalikult sarnased.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti põhivolituste alusel usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	VISi ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevus- vajadustega ja õigusaktide muudatustega	BMSi andmebaasi maht vastab tegevus- vajadustele (saavutatakse 2018. aastaks)	BMS2 andmebaasi suurem talletusmaht	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Projekt toimub kokku- lepitud ulatuse, eelarve ja ajaga	Projektide vahe- ja lõpparuanded	3,1	8 800 000,00 €	AM MU

2.1.23. *VISi/BMSi läbivkatsetamise platvormi rakendamine*

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: tegevuse eesmärk on tuvastada ja rakendada VISi/BMSi paindlik läbivkatsetamise lahendus, mille aluseks on kaubanduslik valmistoode ja valdkonnastandardid ning mis hõlmab funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid aspekte. Lisaks hõlmab projekt üldise ja esindusliku VISi/BMSi katseandmebaasi määramist ja rakendamist erinevalt

praegusest olukorrast, kus on korraga olemas kaks VISi ja BMSi andmebaasi.

Lisaväärtus: automaatfunktsioonidega standardse ja paindliku katsetamisvahendi rakendamisel on järgmised eelised:

- sõltumatus iganenud ja omandiõigusega lahendusest (mis on kallid ja ebatõhus nii arendamise, hoolduse kui ka toe seisukohast);
- mitu kavandatavat täiustust suurendab jõudluse ja tulemuslikkuse eesmärke, võimaldades taaskasutada sama automaatkatsete kogumit;
- käsitsi katsetamine võib olla monotoonne ning tekitada vigu ja segadust; automaatkatsetes võimaldavad katsetada kasutaja minimaalse osalusega, tagades samas korratavuse ja täpsuse; olemasolevate katsetenaariumide kordamise asemel saavad eu-LISA töötajad rohkem võimalusi kvalifitseerimisprotsessi pidevalt täiustada;
- automaatkatsetamisel saab eu-LISA teha põhjalikke katseid väikeste muudatuste jaoks (näiteks parandav/kohandav hooldus), kindlustades nii süsteemi kvaliteedi pideva ja parema tagamise;
- dokumendid ja aruanded koostatakse automaatselt;
- standardsete katsetamisvahendite kasutamisel on rohkem võimalusi kasutada asutuseväliseid töötajaid.

Põhiprobleemid: projektitoodete kasutuselevõtt ja kvalifitseerimine nõuab VISi ja BMSi katsekeskkondade ühist käideldavust, mis võib takistada muid töövooge.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	VISi ja BMSi täiustatakse ja arendatakse, et kohandada neid tegevusvajadustega ja õigusaktide muudatustega	Valdkonnanstandartidele ja kaubanduslikule valmistootele tuginevad VISi ja BMSi katsetamisvahendid võetakse kasutusele (saavutatakse 2018. aastal). BMSi ja VISi kaks eraldi andmebaasi	Kasutusel on VISi/BMSi paindlik läbivkatsetamise lahendus ning ühine andmebaas BMSi ja VISi jaoks	Nõutava kvaliteedi, eelarve, aja ja ulatuse järgimine	Projekt toimub kokkulepitud ulatuse, eelarve ja ajaga	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2,1	5 800 000,00 €	

ühendatakse
üheks üldiseks
ja esinduslikuks
andmebaasiks

2.1.24. Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (võrgu migratsioon)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: eesmärk on toetada võrguteenuse osutajat migreerimisel sihtotstarbelisse võrgutaristusse (määruse (EL) nr 603/2013 artikkel 3). Siia kuuluvad ka uuesti sõnastatud määruse rakendamise järel tehtavad väikesed kohandused ja parandused.

Lisaväärtus: kooskõla õigusaktiga.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	Eurodaci süsteemi parem toimivus	Eurodaci määruse nõuete täitmine	Üleminek sihtotstarbelisele võrgutaristule on valmis	Rakendamise ajakava järgimine	Rakendamine kokkulepitud aja jooksul	Projektide vahe- ja lõpparuanded	1	190 000,00 €	OIU

2.1.25. Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (jõudlustäiendus)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: jõudlustäiendus, sealhulgas kesksüsteemis talletatavate kirjade arvu töötlemisjõudluse suurendamine.

Lisaväärtus: jõudlus vastab tegevusvajadustele.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	Eurodaci süsteemi parem toimivus	Jõudluse ühitamine tegevusvajadusega	Suurendatakse kirjetalletusmahtu ja/või töötlemisjõudlust	Jõudlusvaru aastaprognosis	Aastaprognosis on vähemalt 20% jõudlusvaru	Süsteemi toimimise aruanded	1,5	900 000,00 €	AM MU

2.1.26. Eurodaci reform – funktsionaalsed muudatused ja jõudlustäiendus (kui võetakse vastu vajalikud õigusaktid)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: projekti tegevus, kavandamine, rakendamine, katsed, finants- ja müügihaldus. Lisaks uuritakse võimalust lisada Eurodacile näotuvastus.

Lisaväärtus: süsteem on ajakohane ja kooskõlas uue määrusega. Süsteemi suurus sobib uute tegevusvajaduste ja suurema kohaldamisalaga.

Põhiprobleemid: õigeaegne rakendamine, eelarve ja vahendid, suur sõltuvus liikmesriikide kavandamistegevusest ja mahuprognosidest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Volituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Arendamise kaudu süsteemide lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Hallatavate süsteemide õigeaegne, tulemuslik ja tõhus arendamine; liikmesriikidele teenuse ja jõudluse pakkumise pidev täiustamine	Eurodac on kooskõlas uute õigussätetega; Eurodaci suurus sobib uute õigussätetega.	Eurodaci ühitamine uue Eurodaci määrase nõuetega; Eurodaci sobiva mahu saavutamine, et tulla toime Eurodaci reformist tulenevate uute tegevusvajadustega ja kasutamise	Eurodaci versioon 4.0 koos Eurodaci uuesti sõnastatud määrasest tulenevad uued funktsioonid (kohaldamisala laiendamine, et hõlmata ebaseadusliku rände järelmeetmed). Eurodaci versiooni 4.0 sobiva mahu saavutamine, et tulla pärast reformi toime uute tegevusvajadustega. See hõlmab uuringut, milles kinnitatakse andmeliikluse ja mahu vajadust (praeguse hinnangu järgi suurendatakse mahtu ligikaudu 15 miljoni kirjeni), ning täienduse rakendamist. Eurodaci näotuvastuse uuring.	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	100% vastuvõtukatsete stsenaariumidest on katsed edukalt läbinud. Projekt püsib eelarve ja kokkulepitud rakendaja piires	Katsearuanded; projekti toimingud ja aruanded	1,1	10 830 000,00 €	AM MU

2.1.27. Uue süsteemi väljatöötamine Dublini jaotusmehhanismi jaoks (kui võetakse vastu Dublini IV määruse ettepanek)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: nõuete analüüs, projekti tegevus, kavandamine, rakendamine, katsed, finants- ja müügihaldus.

Lisaväärtus: uus süsteem toimib vastavalt uuele õigusraamistikule (Dublini reform).

Põhiprobleemid: õigeaegne rakendamine, eelarve ja vahendid, andmete dubleerimise vältimine ja Eurodaciga koostalitsemise soodustamine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Muude uute või lisasüsteemide rakendamine (nt SIS II-le AFISE lisamine), kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides	Uute või lisasüsteemide väljatöötamine ja kasutuselevõtt, kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides; uute teenuste ja lahenduste pakkumine ja olemasolevate täiustamine, et täita sidusrühmade nõuded	Uus süsteem on kasutusel.	Dublini jaotus- mehhanismi (Dublini reform) automaatsete järelmeetmete uue süsteemi väljatöötamise ja käitamise õiguslike nõuete täitmine	Dublini jaotussüsteemi järelmeetmete jaoks kasutatakse uut veebipõhist süsteemi (kasutajad: liikmesriigid, Euroopa Komisjon, EASO)	Projekti nõutava ulatuse, eelarve ja ajakava järgimine	100% vastuvõtuk atsete stsenaariumidest on katsed edukalt läbinud. Projekt püsib eelarve ja kokkulepit ud rakendusaj a piires	Katsearuanded; projekti toimikud ja aruanded	1,1	1 750 000,00 €	AM MU

2.1.28. DubliNeti lõimimine – operatiivjuhtimine (kui võetakse vastu Eurodaci uuesti sõnastatud määrus)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: DubliNeti operatiivjuhtimine ja ühitamine eu-LISA tegevusmudeliga.

Lisaväärtus: täielik lõimimine eu-LISA tegevusmodeliga.

Põhiprobleemid: ühitamine Eurodaci tegevusmodeliga uue õigusraamistiku kohaselt (Eurodaci reform).

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Muude uute või lisasüsteemide rakendamine (nt SIS II-le AFISE lisamine), kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides	Uute või lisasüsteemide väljatöötamine ja kasutuselevõtt, kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides; uute teenuste ja lahenduste pakkumine ja olemasolevate täiustamine, et täita sidusrühmade nõuded	eu-LISA võtab täieliku vastutuse DublinNeti toimimise eest – toetusmudel ühitatakse teiste süsteemidega	DubliNeti tegevusmodeli ühitamine teiste süsteemide tegevusmodelitega ja liikmesriikidele vajaliku toetusmodeli tagamine (avaliku võtme taristu teenused, tegevustugi ja lepinguline toetus jne)	eu-LISA on uue õigusraamistiku kohaselt (Dublini–Eurodaci reform) võtnud täieliku vastutuse DublinNeti toimimise eest	DubliNeti operatiivteenuste taseme kokkuleppe näitajate kehtestamine ja järgimine	DubliNeti tegevuse ja hoolduse tulemuse-na toimib süsteem teenustaseme kokkuleppe eesmärkide kohaselt	Korrapärased tegevus- ja hooldusaruanded	0,5	500 000,00 €	AM MU

Võrgu- ja sidetaristu

2.1.29. TESTA-ng, VISi 2. krüptitud kihi rakendamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: tegevus on osa võrku TESTA-ng migreerimise projektist.

2017. aasta põhitegevus või -ülesanded:

- 2. krüptitud kihi kasutuselevõtt VISi käivituseelses töövõrgus, mille aluseks on VISi 2. krüptitud kihi 2016. aasta uuringu tulemused;
- 2. krüptitud kihi kasutuselevõtt VISi töövõrgus;
- VISi ja SIS II Maili süsteemide toe üleviimine sTESTA lepingult uue, 2016. aastal sõlmitava lepingu alla.

Lisaväärtus: eu-LISA õiguslike kohustuste parem täitmine. Teabe andmine põhitegevussüsteemi eeskirjade võimalikuks muutmiseks. Sidetaristu visiooni/strateegia elluviimine, mis võib toetada eu-LISA osatähtsust liidule suurt lisaväärtust pakkuva ametina.

Põhiprobleemid: projekt sõltub stabiilsest sidetaristu keskkonnast ja seepärast tuleb seda alustada alles pärast VISi täielikku migreerimist võrku TESTA-ng.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti volituste alusel usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- iikidele	Ametis on kasutusel optimaalne võrgulahendus, et tagada süsteemiandme- te võimalikult tulemuslik, turvaline ja kulutõhus töötlemine	Liikmesriikide ning süsteemi sidetaristu kolmandast isikust võrguteenuse osutajate vaheliste suhete tulemuslik järelevalve, turvalisus ja koordineerimine	Võrgu TESTA-ng VISi võrgus kasutatakse 2. krüptitud kihti; VISi ja SIS II Maili teenuste tugi korraldatakse ja viiakse sTESTA teenuseosutajalt üle	TESTA-ng VISi käivituseelsetes ja töövõrkudes 2. krüptitud kihi kasutuselevõtt vastavalt VISi 2. krüptitud kihi uuringule; VISi ja SIS II Maili süsteemide toetuslepingute sõlmimine ning toe üleviimine sTESTA lepingult uue lepingu alla	TESTA-ng VISi 2. krüptitud kiht on kasutusel ja krüptib VISi tegevusliiklust vastavalt eu-LISA ja VISi eeskirjadele; VISi ja SIS II Maili süsteemide tugi on korraldatud	Kuupäev, mil VISi käivituseelsetes ja töövõrkudes võetakse kasutusele 2. krüptitud kiht; VISi ja SIS II meilisüsteemide toe pidevus	VISi 2. krüptitud kiht on õigel ajal kasutusel ja kaitseb VISi tegevusliiklust	Projektide vahe- ja lõpparuanded	5,4		OIU

2.1.30. Ühtse võrgu uuringu tegemine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: projektiga kavandatakse uuring, milles analüüsitakse võrgu praegust ülesehitust ning tehakse ülesehituse täiustamise ettepanekuid. Enne uue ülesehituse võimalikku

rakendamist hinnatakse selle mõju.

Lisaväärtus: eeldatavasti on tegevus väärtuslik mitmeti: a) eu-LISA saab tagada paremini sidetaristu konfidentsiaalsuse (vähendades sidetaristu juurdepääsupunktide arvu) ja käideldavust (vähendades keerukust ja suurendades paindlikkust) ning b) see võib pakkuda väärtusliku sisendit VISi ja SIS II sidetaristu järgmise edasiarenduse jaoks pärast võrku TESTA-ng. Uuring ja mõjuhindang peavad näitama, kuidas saab ülesehitust muuta, et saavutada suurem tõhusus, paindlikkus ja kindlus, millega suudetakse osutada sidusrühmadele paremaid ja usaldusväärsemaid teenuseid. See põhjendab ka liikmesriikidele ja ameti juhtkonnale võimalikke täiustusi.

Põhiprobleemid: projekt sõltub stabiilsest ja turvatud sidetaristu keskkonnast ja seepärast tuleb seda alustada alles siis, kui 2. krüptitud kihi kasutuselevõtt VISis on valmis.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti põhivolituste alusel usaldus- väärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmes- riikidele	Ametis on kasutusel optimaalne võrgulahendus, et tagada süsteemiandme te võimalikult tulemuslik, turvaline ja kulutõhus töötlemine	Liikmesriikide ning süsteemi sidetaristu kolmandast isikust võrguteenuse osutajate vaheliste suhete tulemuslik järelevalve, turvalisus ja koordineerimine	Tagamine, et ameti juhtkond mõistab eeskirjade võimalikke täiustusi ja muudatusi	Selge visioon sidetaristu vajaliku arendamise kohta (tuleb saavutada 2018. aasta lõpuks)	Ühtses võrgu- uuringus esitatakse soovitatavad variandid ja kirjeldatakse neid	Võrgu-uuringu tulemuste esitamine	24 kuud pärast projekti algust	Projektide vahe- ja lõpparuanded	1,5	510 400,00 €	OIU

2.1.31. Põhitegevussüsteemide võrgustiku katseplatvormi tehniline projekteerimine ja rakendamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: projekti eesmärk on rajada põhitegevussüsteemide võrgu praegustest katsekeskkondadest sõltumatu katseplatvorm, mis keskendub rakendamise valideerimisele kesksüsteemi ja liikmesriikide poolel. Olemasolevaid katseplatvorme kasutatakse intensiivselt rakenduste katsetamiseks, mispärast ei saa neid kasutada võrgukatseteks. See takistab eu-LISA-I võrgutaristu nõuetekohast hooldamist, sest vajalikud katsed ja valideerimine hilinevad või neid vähendatakse range miinimumini. Nii soodustab sihtotstarbelise põhitegevussüsteemide võrgu katseplatvormi kasutuselevõtt võrgutaristu hooldamist ja selle arendamist tulemuslikumaks ja sidusrühmadele parema teenuse osutamise vahendiks.

Projekti eesmärk on välja töötada võrgu katseplatvorm, mis suudab matkida kogu võrgukeskkonda (põhitegevussüsteemide kohalik võrgukeskkond, laivõrgu matkurid, liikmesriikide eesvõrk, võrguliikluse analüsaatorid). Kogu platvorm peab asuma Strasbourgi tegevuskohas.

Lisaväärtus: süsteemide operatiivjuhtimisega seotud eu-LISA ülesannete tõhusam täitmine. Süsteemimuudatuste tehnilise mittevastavuse võimalike riskide leevendamine võrgu jõudluse abil. Probleemide lahendamise ja mitme sidusrühmaga (põhitegevussüsteemi töövõtja, sidetaristu teenuse osutaja, liikmesriik jt) seotud täiustuste katsetamise vahendite kättesaadavus. Käivituseelsete ja töökeskkondadega sarnase konfiguratsiooniga keskkonna kättesaadavus võrguhaldurite täienduskoolitusteks.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti põhivolituste alusel usaldusväärsete ja kulutõhusate lahenduste pakkumine liikmesriikidele	Ametis on kasutusel optimaalne võrgulahendus, et tagada süsteemiandmete võimalikult tulemuslik, turvaline ja kulutõhus töötlemine	Liikmesriikide ning süsteemi sidetaristu kolmandast isikust võrguteenuse osutajate vaheliste suhete tulemuslik järelevalve, turvalisus ja koordineerimine	Võrguga seotud katsete nõuetekohane tegemine, häirimata käivituseelses töökeskkonnas toimuvaid rakenduskatseid	Tagamine, et ametil on süsteemitäiustuste katsetamiseks vajalikud vahendid ja nõuetekohane käivituseelne töökeskkond	Kasutusel on tegevussüsteemide võrgu katseplatvorm (saavutatakse 2019. aastal ja ajakohastatakse kuni 2021. aastani)	Katsekeskkonna valmimise kuupäev	Katsekeskkond on valmis hiljemalt 24 kuud pärast projekti algust ja seda tuleb ajakohastada järgmise 24 kuu jooksul	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2	150 000,00 € ³⁹	OIU

Uute süsteemide arendamine ja operatiivjuhtimine

³⁹ Põhitegevussüsteemide võrgu katseplatvormi tehnilise projekteerimise ja kasutuselevõtu kogusumma 500 000 eurot kuulub eelarve täitmise ülesande hulka, mille eest vastutab komisjon vastavalt süsteemi käsitlevate õigusaktidele. Seepärast saab eu-LISA ühtses programmdokumendis arvestada ainult osa, mis on seotud uuringu konsulteerimisega (150 000 €).

2.1.32. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: e-piiride paketi, mis on osa Euroopa integreeritud piirihalduse strateegiast, moodustatakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteem (EES), mis registreerib elektrooniliselt Schengeni alal lühiajalise viibimise loaga kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise aja ja koha ning arvutab nende lubatud viibimisaaja.

Lisaväärtus: riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi arendamine täiustab Schengeni lepinguga ühinenud liikmesriikide välispiiride haldust, võitlust ebaseadusliku sisserände vastu ja riigis viibijate kohta teabe andmist ning soodustab sagedate ja eelkontrolli läbinud kolmandate riikide kodanikest reisijate piiriületust. Neid teenuseid arendades, rakendades ja osutades jätkab eu-LISA arenemist Euroopa Liidu vabadus-, turvalisus- ja õigusküsimuste poliitika toetaja ja edendajana, nagu on sätestatud ameti avaldatud 2014.–2020. aasta esimeses strateegilises eesmärgis.

Põhiprobleemid: praegu on suurim probleem, kuidas saavutada projekti ajal kõigi osalevate sidusrühmade kooskõla ja pühendumine.

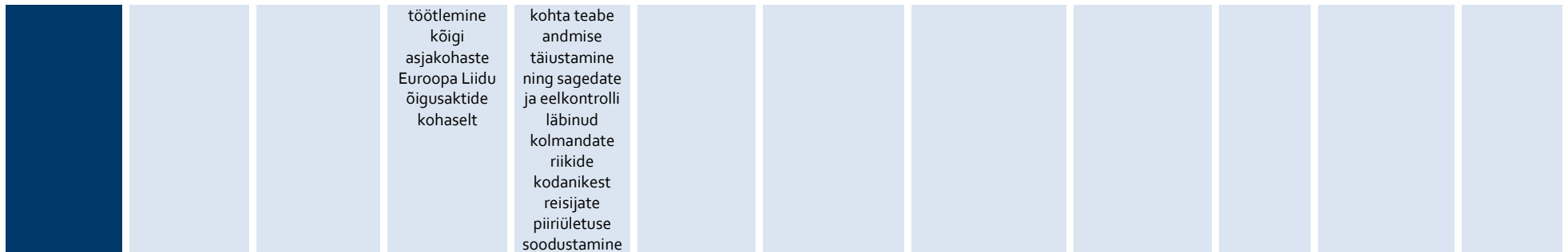
Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kavakohane valmimine, kui vastu võetakse vajalikud õigusaktid	Uute või lisasüsteemide väljatöötamine ja kasutuselevõtt, kui see on sätestatud asjakohastes õigusaktides	Piirikontrollide lihtsustamine kõigis Schengeni lepinguga ühinenud riikides, sealhulgas isikuandmete peamiselt automaatne	Schengeni lepinguga ühinenud liikmesriikide välispiiride halduse, ebaseadusliku sisserände vastase võitluse ja riigis viibijate	Projekti nõuetekohane täitmine kooskõlas nõuete, kava ja eraldatud eelarvega	Kokkulepitud kava kohaselt saavutatud projektitulemuste protsent	90% projektitulemustest on saavutatud õigeks ajaks	Projektiaruanded	14 ⁴⁰⁾	54 520 000,00 € ⁴¹⁾	AMMU/BFU

40 Vt 3. jao tabel 1 „Personali ja rahaliste vahendite kavandamine aastateks 2017–2019“ (punkt 3.1.2).

Personal: hinnanguline lisatöötajate arv EESi jaoks on 2017. aastal 14 täistööaja ekvivalenti (ajutiste teenistujate ametikohad) ja 2018. aastal 4 täistööaja ekvivalenti (lepinguliste töötajate ametikohad).

41 Sõltub riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi õigusakti vastuvõtmisest.

Personal: hinnanguline lisatöötajate arv EESi jaoks on 2017. aastal 14 täistööaja



2.1.33. *Andmehoidla kasutuselevõtmine, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist*

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: andmehoidla üldine eesmärk on kehtestada kõigi eu-LISA hallatavate rakenduste jaoks standardne aruandluslahendus, mis on liikmesriikidele ja sidusrühmadele kättesaadav standardse graafilise lõppkasutajaliidese abil, millele on juurdepääs turvalise võrgu TESTA-ng kaudu. Praegu on ainus võimalus koostada aruandeid samal ajal, kui tehakse süsteemides tavatoiminguid. Sama süsteemi kasutamine eri eesmärkidel suurendab tegevusriske. Ka Euroopa Andmekaitseinspektor võttis selle teadmiseks ja märkis, et süsteemide edaspidiseks arendamiseks võib amet töötada välja vahendid, et aidata liikmesriikidel täita nende aruandluskohustusi, näiteks seoses andmekvaliteediga. Tegevuse ulatuse täpsustamiseks on 2016. aastaks kavandatud tehniline uuring.

Andmehoidla kasutuselevõtu esmane eesmärk on kujundada korrapärase SIS II, VISi ja Eurodaci toimimise tehniliste päeva-, nädala- ja kuuaruannete tehniline platvorm ning automatiseerida aruannete koostamine. Sõltuvalt kõrgetasemelise eksperdirühma tegevuse tulemustest seoses koostalitlusvõime ja eu-LISA hallatavaid süsteeme reguleerivate õigusaktide arenguga võidakse platvormi abil edaspidi jälgida andmekvaliteeti ning rakendada mitmesuguseid statistika- ja analüüsiaruandeid. 2017. aastal algavas ja 2018. aastal jätkuvas rakendusetapis kavandatakse järgmist:

1. Tehniliste nõuete väljatöötamine
2. Valitud lahenduse kasutuselevõtt rakendusena ja aruandluslahendusena
3. Valitud lahenduse lõimimiseks muudatuste tegemine ja/või arendamine
4. Ülemineku haldamine:
 - vahendi kasutuselevõtt
 - andmemigratsioon
 - katsed koos liikmesriikidega

- koolitus
- teenusemudeli eesmärgi määramine
- käitamise algus

Eri süsteemide andmeid hoitakse eraldi, nagu nõutakse asjakohases õiguslikus aluses. 2017. aastal keskendutakse mõju hindamisele, keske andmehoidla lahenduse kasutuselevõtu ettevalmistamisele, et täiustada kesksüsteemide aruannete ja statistika automaatset koostamist kooskõlas õigusaktidega.

Lisaväärtus: parem aruannete ja statistika automaatne koostamine kooskõlas liikmesriikide vajadustega. Et lisaks on sidusrühmadel ühtne kiire juurdepääs mitmest allikast pärit kriitilistele andmetele, saavad nad teha peamiste algatuste kohta kiireid ja teadlikke otsuseid. Kõik eri süsteemidest pärit andmed on standardsed, mis suurendab sidusrühmade kindlust andmete täpsuse suhtes. Samuti talletab andmehoidla suurt kogust varasemaid andmeid, seega saab tuleviku prognoosimiseks analüüsida eri ajavahemikke ja suundumusi.

Põhiprobleemid: tehniliste lahenduste kasutuselevõtt õigusaktidest tulenevate piirangute raames. Sellega seoses hinnatakse enne kasutuselevõttu mõju.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	Andmehoidla kasutuselevõtmine, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist	Ameti tegevuse ja süsteemide tulemusnäitajate suurem nähtavus kõigi sidusrühmade jaoks sobivate tulemusandmete koostamise kaudu	VISI/BMSi andmehoidla ekstraktimise, teiseandmise ja laadimise tarkvara, andmeladude, kohustuslike juriidiliste aruannete, samuti andmete iseanalüüsimise vahendi väljatöötamine ja katsetamine	Liikmesriikidele VISI/BMSi asjakohasele teabele ja statistikale asjakohase juurdepääsu tagamine	- VISI/BMSi andmehoidla konkreetsete funktsiooninõuete dokumenteeritud standardaruanne; - VISI/BMSi loogiline/füüsiline andmemudel; - VISI/BMSi ekstraktimise, teiseandmise ja koormuse kavandamise dokument; - VISI/BMSi andmehoidla rakendamine;	Kasutajale otsustamiseks kättesaadava teabe keskmine protsent; teabe väljaotsimise aja keskmine protsent; täiustatud tegevusprotsesside arv	Andmehoidla rakendamine toimub kokkulepitud ulatuse, eelarve ja kestusega	Andmehoidla toimimise aruanded	1,5	905 000,00 €	AMMU

					- VISi/BMSi andmehoidla katsetamine; - VISi/BMSi andmehoidla kasutuselevõtt						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Turbesektor

2.1.34. Turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtt põhitegevussüsteemides

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: turbeseire protsesside arendamine, turbeteabe- ja sündmusehalduse taristu rakendamine (riist- ja tarkvara) ning selleks vajalike turbetöötajate eraldamine. Turbeteabe- ja sündmusehalduse turbetase vastab süsteemi kõrgeimale turbetasemele, kus kasutatakse turbeteabe- ja sündmusehaldust (nt LIMITED HIGH).

Lisaväärtus: ametil on kokkuvõtlik ja keskne ülevaade turbesündmustest ja -juhtumitest.

Peamised probleemid: seireprotsesside määratlemine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldussuutlikkuse suurendamine	Strateegiline siht: turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldussuutlikkuse suurendamine	Ameti ühtsete turbestandardite tagamine	Ameti süsteemide ja sidevõrkude jaoks vajaliku küberjulgeoleku raamistiku tugevdamine ja arendamine	Tagamine, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras,	Turbeteabe ja -sündmuste edukas haldamine	Turbeteabe- ja sündmusehalduse rakendamise vastavus ajakavale	Turbeteabe- ja sündmusehalduse katseversiooni rakendamine on valmis IV kvartalliks	Projekti vahe- ja lõpparuanded	0,4	400 000,00 €	SEC

ettenähtud ajal
ja õiguspäraste
kasutajate
kontrolli all

Kohustuslik aruandlus

2.1.35. Tehniliste, tegevus- ja statistikaaruannete koostamine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: aruannete esitamine vastavalt kohustuslikele nõuetele.

Lisaväärtus: kooskõla õiguslike volitustega, lisaks ameti suurem nähtavus.

Põhiprobleemid: asjaomaste osalevate sidusrühmade õigeaegne tagasiside.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Tegevuse tipptaseme saavutamine ja säilitamine	Ametis jätkub kõigi kohustuslike aruandenõuete edukas täitmine, nagu on sätestatud asjakohastes õiguslikes alusdokumentides	Kõigi kohustuslike aruandenõuete täielik ja õigeaegne täitmine	Põhitegevussüsteemide tehnilise ja operatiivse kasutamise teave edastatakse vastavalt õigusaktidele	Põhitegevussüsteemide tulemuslikkuse tehnilise, tegevus- ja statistikateabe esitamine	Sidusrühmadele esitatakse tehnilised, tegevus- ja statistikaaruanded	Tehniliste, tegevus- ja statistikaaruannete koostamine	Kõik aruanded esitatakse õigel ajal	Esitatud aruanded	1		GCU

Süsteemide tehnilise kasutamise koolituse pakkumine liikmesriikidele

2.1.36. Liikmesriikide koolituse aastakavas loetletud tegevuse täitmine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: koolitused ja koolitusmaterjalid valmistatakse ette ja rakendatakse kooskõlas koolituse aastakavaga ja liikmesriikides teabekampaaniate kaudu korraldatud koolitustega.

Lisaväärtus: asjaomased sidusrühmad tunnevad paremini ameti hallatavaid süsteeme.

Põhiprobleemid: väga kiiresti tekkiva konkreetse koolitusvajaduse rahuldamine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Andmete ja tehnoloogia lisaväärtuse suurendamine liikmesriikide jaoks	<ul style="list-style-type: none"> Kasutusel on reageerimisvõimekusega ja kohandatud süsteemikoolituste programm, mis täidab kõik sidusrühmade vajadused Asjaomaste sidusrühmadega kokku lepitud koolituse aastakavad 	Liikmesriikidele ja teistele asjaomastele sidusrühmadele sobiva süsteemikoolituse pakkumine	Asjaomaste sidusrühmade suurem suutlikkus koolituse aastakava täitmise kaudu	Liikmesriikidele koolituse pakkumine koolituse aastakava alusel	Liikmesriikide koolituse aastakava on täielikult täidetud	Sidusrühmade rahulolu pakutud koolitustega; antud koolituste arv võrreldes kavandatud koolitustega	Üldine rahulolulase on „väga hea“ (4 palli 5-pallisel skaalal); antud koolituste arv on vähemalt 90% kavandatud koolituste arvust	Koolituse aastakava täitmise aruanne	2	500 000,00 €	GCU /OPS

Horisontaalne tegevus

Turbesektor

2.1.37. Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamine ja täiustamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: juhtimisprotsesside täitmine, et hallata, säilitada ja täiustada turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi.

Lisaväärtus: eu-LISA suudab ohjata riske tulemuslikumalt kooskõlas komisjoni põhimõtete ja tunnustatud rahvusvaheliste standarditega.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldussuutlikkuse suurendamine	<ul style="list-style-type: none"> Ameti ühtsete turbestandardite tagamine Talitluspidevuse ja avariitaaste haldamise poliitika ja menetluste korrapärase katsetamine asutuses ja koostöös liikmesriikidega 	<p>Ameti talitluspidevuse halduse ja avariitaastemene tluste täiendamine, katsetamine ja täiustamine.</p> <p>Ameti süsteemide ja sidevõrkude jaoks vajaliku küberjulgeoleku raamistiku tugevdamine ja arendamine.</p>	eu-LISAs hallatakse turvalisust ja talitluspidevust põhjalikult ja süstemaatiliselt, kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu standarditega	Integreeritud turvalisuse ja talitluspidevuse tervikliku haldussüsteemi käitamine ja täiustamine kooskõlas standarditega ISO27001 ja ISO22301	Turberiske ohjatakse tõhusalt, töötades välja turvalisuse juhtimise ja haldamise tasakaalustatud, põhjaliku, tervikliku ja süstemaatilise raamistiku	Jõudluse kasutusvalmiduse mudeli tase turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi kasutusvalmiduse isehindamisel	Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi kasutusvalmiduse isehindamisel vähemalt jõudluse kasutusvalmiduse mudeli 4. taseme saavutamine	Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi kasutusvalmiduse isehindamise tulemused	8	350 000,00 €	SEC

2.1.38. Piiranguga EU RESTRICTED teabe vahetamise süsteemi rakendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: piiratud juurdepääsuga teavet käidelda suutva EU RESTRICTED-failide loomise ja vahetamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine. See töötatakse välja eu-LISA sisekasutuseks, et vahetada teavet teiste asutuste ja Euroopa Komisjoniga. Süsteem lähtub Euroopa Komisjoni turvalise teabe vahetamise süsteemist, et tagada koostalitlusvõime.

Lisaväärtus: amet saab vahetada turvaliselt EU RESTRICTED teavet kooskõlas õiguslike nõuetega.

Põhiprobleemid: sõltuvus asutusevälisest rakendamisest ja siseprotsesside valmidusest täita süsteemi nõuded.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Turvalisuse, küber- julgeoleku ja teabehaldus- suutlikkuse suurendamine	Ameti ühtsete turbe- standardite tagamine	Edasilikumine infoturbe haldussüsteemi asjakohaste standarditega vastavuse poole	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna loomise kaudu	Piiranguga EU RESTRICTED dokumentide turvalise elektroonilise halduse ja edastamise võimaldamine ametis	Piiranguga EU RESTRICTED teabe vahetamise süsteem on rakendatud ja turvalisus heaks kiidetud	Ajakava järgimine	Süsteemi katseta- mine on valmis III kvarta- liks; süsteem on saanud heakskiidu IV kvarta- liks	Tegevuse vahe- ja aastaaruanded	0,2	100 000,00 €	SEC

2.1.39. eu-LISA füüsiline turvamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: eu-LISA töötajate ja ruumide pidev kaitse tõhusa valverühma abil.

Lisaväärtus: eu-LISA ruumid on kaitstud volitamata füüsilise juurdepääsu eest.

Põhiprobleemid: tõhusa valverühma säilitamine, et lahendada ameti praeguste ja tekkivate ohtudega seotud probleemid.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldussuutlikkuse suurendamine	Ameti ühtsete turbestandardite tagamine	Edasilikumine infoturbe haldussüsteemi asjakohaste standarditega vastavuse poole	Ameti töötajate, vara ja teabe kaitsmine ohutu, turvalise ja kindla töökeskkonna loomise kaudu	Personali ja ruumide füüsilise kaitse tagamine	Olemas on valverühm	Personali, vara ja teabe turvalisuse tagamine kohapealse turbeteenistuse abil	100% ajast	Vahetuste aruanded	0,4	1 200 000,00 €	SEC

2.1.40. Talitluspidevuse halduse keskpatformi tarkvara kasutuselevõtt

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: klient-server-tarkvaraplatvormi paigaldamine ja kasutuselevõtt. Ametil on talitluspidevuse kavad, mis tuleb reaalajas kättesaadavaks teha kõigis ameti tegevuskohtades vastutavatele isikutele (talitluspidevuse kava koordineerija, juhataja ning rühm), et neid saaks põhjalikult rakendada katsetes ja tegelikes stsenaariumides. Praegu on olemas eraldi lahendus, mis on paigaldatud internetiga ühendamata arvutisse, millega algselt renditati talitluspidevuse haldussüsteemi. Klient-serverlahendus võimaldab kasutada talitluspidevuse kava suutlikkust paremini, sest see muudab vajaduse korral asjakohased kavad alati juurdepääsetavaks ja käideldavaks. Lisaks aitab serveripõhine lahendus käitada kehtivat, ajakohast ja katastroofikindlat (varundamine Strasbourgis ja Tallinnas) talitluspidevuse haldussüsteemi, sest see on kohandatud vastama standardi ISO 22301 nõuetele geograafiliselt jaotatud keskkondade kohta, millest amet tegelikult koosneb.

Lisaväärtus: talitluspidevusega seotud tegevust tõhustatakse serveripõhise tarkvaralahendusega. Sellega muudetakse talitluspidevuse kavad juurdepääsetavaks, kehtivaks, ajakohaseks ja ameti kõigis asukohtades reaalajas kättesaadavaks, suurendades ameti põhitegevuse töökindlust.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Turvalisuse, küberjulgeoleku ja	Talitluspidevuse ja avariitaaste haldamise	Ameti talitluspidevuse halduse ja	Põhitegevussüsteemid jätkavad tööd isegi katastroofi korral	Põhitegevusprotsesside ja -süsteemide	Kasutusel on keskne talitluspidevuse halduse platvorm	Talitluspidevuse halduse platvormi vastavus tegevusnõuetele;	100% vastavus;	Projekti vahe- ja lõpparuanded	0,2	10 000,00 €	SEC

teabehaldus-suutlikkuse suurendamine	poliitika ja menetluste korrapärane katsetamine asutuses ja koostöös liikmesriikidega	avariitaaste-menetluste täiendamine, katsetamine ja täiustamine		katastroofi-kindluse tagamine		ajakava järgimine	süsteemi rakendamine on valmis III kvartalis				
--------------------------------------	---	---	--	-------------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

2.1.41. Tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskava rakendamine⁴²

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: Tehnilised turbejuhtimismeetmed võetakse kasutusele tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskava kohaselt. Amet töötab 2015. ja 2016. aastal senisest dünaamilisema ja kohanduvama mudeli alusel välja organisatsiooni turbearhitektuuri, et tulla toime tekkivate keerukate küberjulgeoleku ohtudega. See arhitektuur ühendab prognoosi-, ennetus-, tuvastus- ja reageerimissuutlikkuse, näiteks kontekstiteadliku võrgu, lõpp-punkti ja rakenduse turvalisuse kaitse platvormid nii põhitegevussüsteemide kui ka asutuse võrkude jaoks. See võib hõlmata näiteks põhjalikumalt ja järjepidevamat seiret IT-pinu kõigis kihtides: võrgupakettides, voogudes, operatiivtegevuses, sisus, kasutaja käitumises, rakendustehingutes ja ohuluureteenustes.

Lisaväärtus: ameti süsteemid on tekkivate ohtude eest kaitstud kohanduva tehnilise turbearhitektuuri kaudu.

Põhiprobleemid: paljude osalevate töövõtjate piisav koordineerimine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis-tööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Talitus
------------------------------	---	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	----------------	---------	------------------	--------------------------------	--------------	---------

⁴² Tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskava töötatakse välja osana 2016. aasta tegevusest „eu-LISA turbejuhtimise kriitilise tähtsusega põhioüete rakendamiseks lünkade hindamine ja arhitektuuri kavandamine“.

Turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldus-suutlikkuse suurendamine	Strateegiline siht: turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldus-suutlikkuse suurendamine	Ameti ühtsete turbestandardite tagamine	Ameti süsteemide ja sidevõrkude jaoks vajaliku küberjulgeoleku raamistiku tugevdamine ja arendamine	Tagamine, et ameti põhitegevus-süsteemid kaitsevad tõhusalt neis töödeldavat teavet ning toimivad ettenähtud korras, ettenähtud ajal ja õiguspäraste kasutajate kontrolli all	Vajalike tehniliste juhtimisvahendite olemasolu tagamine	Tehnilise turbejuhtimise vastavus tegevuskavale	Tehniline turbejuhtimine toimub tegevuskava kohaselt	Tegevuse vahe- ja aastaaruanded	0,2	400 000,00 €	SEC
--	--	---	---	---	--	---	--	---------------------------------	-----	--------------	-----

2.1.42. Täielik talitluspidevus ja avariitaaste toimivus

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: ametisese suutlikkuse katsetamine talitluspidevuse ja IT-turvalisuse poliitika valdkonnas.

Lisaväärtus: tagamine, et eu-LISA ja liikmesriigid suudavad toime tulla kriitiliste olukordadega.

Põhiprobleemid:

- sujuv koostöö liikmesriikidega;
- tegevuse suur ulatus;
- tegevuse kestus (15 kuud).

T	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017 ⁴³	Tali-tus
turvalisuse, küberjulgeoleku ja teabehaldussuutlikkuse suurendamine	Talituspidevuse ja avariitaaste haldamise poliitika ja menetluste korrapärane katsetamine asutuses ja koostöös liikmesriikidega	<ul style="list-style-type: none"> Ameti talitluspidevuse halduse ja avariitaastemene tluste täiendamine, katsetamine ja täiustamine Ameti süsteemide ja sidevõrkude jaoks vajaliku küberjulgeoleku raamistiku tugevdamine ja arendamine 	Strateegilised suunised, kuidas täiustada talitluspidevuse ja avariitaaste praegusi meetmeid	Tagamine, et juhtumihalduse praegused menetlused on tõhusad kogu ulatuses	Tegevuse objektiivsete tulemuste aruanne	Vastavus otsustatud ulatusele ja ajakavale	Katsekeskkond on valmis hiljemalt 24 kuud pärast projekti algust ja seda tuleb ajakohastada järgmise 24 kuu jooksul	Talituspidevuse ja avariitaaste toimivuse 2017. aasta aruanne	1		SEC

43 Selle tegevuse eelarvevahendid kaetakse eelarverealet B03600 „Välistugiteenused“.

2.2. Tegevus 2. strateegilise eesmärgi raames

Operatiivtegevus

Arenemine tippkeskusena

2.2.1. Täiustatud võrgustatistika kasutuselevõtmine (uring ja katsetapp)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: projekt on kavandatud kolmes etapis:

- uuringuetapis analüüsitakse üksikasjalikult eu-LISA vajadusi ja pakutakse nende täitmise lahendused;
- katsetapis valideeritakse kavandatud lahendus piiratud ulatuses sidetaristu ühes osas;
- rakendusetapis võetakse valideeritud lahendus kasutusele kogu sidetaristus.

Lisaväärtus: eu-LISA õiguslike kohustuste parem täitmine. Sidetaristu ja sellest sõltuvate põhitegevussüsteemide sujuvam toimimine. Sidetaristu tulemuslikum seadistamine.

Põhiprobleemid: projekt sõltub stabiilsest sidetaristu keskkonnast ja seepärast tuleb seda alustada alles pärast täielikku migratsiooni võrku TESTA-ng.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse- mudeli välja- arendamine ja säilitamine	Organisatsiooni tegevuse korrapäraste võrdlus- analüüside kasutuselevõtt	Ameti juhtimis- raamistiku tuginemine IKT üldjuhtimise valdkonna- standarditele ja	Projekti rakendamine võimaldab eu- LISA-l: (a) mõõta ja hinnata sidetaristu tegelikku jõudlust;	Täiustatud võrgu- statistika süsteemi (1. osa) rakendamine, et võimaldada	Kasutusel on täiustatud võrgustatistika süsteem	Uuringu valmimise kuupäev;	Uuring esitatakse õigel ajal ja selles kirjeldatakse	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2,2	100 000,00 €	OIU

		tulemus- aruannete täielik sidumine ameti juhtimisstruktuuri dega	(b) kontrollida sõltumatult töövõtja teatatud teenustaseme kokkulepete täitmist; (c) hinnata sidetaristu jõudlust ja teha sidetaristu optimeerimiseks vajalikke otsuseid (ribalaiuse suurendamine/väh endamine) jne; (d) sidetaristu tõrke- ja rikkepõhjuste kiirem kõrvaldamine, sest saab võrrelda praegusi ja varasemaid andmeid; (e) reageerida ennetavalt sidetaristu tõrgetele	eu-LISA-l mõõta ja hinnata kõigi põhitegevussü steemide sidetaristu tegelikku jõudlust (saavutatakse 2019. aastal).		katsetapi alguskuupäev	soovitatud lahendust; katsetapp algab vastavalt ajakavale				
--	--	---	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

2.2.2. Täiustatud aruandlusvahend (uring ja valideerimine)

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: vaja on tulemuslikkuse põhinäitajate ja teenustaseme kokkulepete täiustatud aruandlust, mis võimaldaks kõigi protsesside ja süsteemide/rakendustega seotud tegevuse täielikku mõõtmist ja hindamist (terviklikku ja reaalaajas). Projekt on kavandatud kahes etapis:

- uuringuetapis analüüsitakse üksikasjalikult eu-LISA vajadusi ja pakutakse nende täitmise lahendused;
- valideerimis- ja rakendusetapis valideerib eu-LISA lahenduse ja võtab selle kasutusele.

Lisaväärtus: eu-LISA ja liikmesriikide kokkulepete parem täitmine. Stabiilne aruandlusvahend, millele on juurdepääs kõigil eu-LISA volitatud töötajatel.

Põhiprobleemid: projekt sõltub eu-LISA teenuste pideva täiustamise tõhusast rakendamisest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Tali-tus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse-mudeli väljaarendamine ja säilitamine	Ameti tulemuslikkuse põhinäitajate seire, aruandlus ja parandus-meetmed, nagu vaja	Ameti tegevusmudeli arendamine, et vastata IT-teenuste halduse standardeile (ITSM/ITIL)	Võimalus teha otsuseid eu-LISA IT-teenuste halduse tervikvahendi järjepidevate ja usaldusväärsete andmete alusel	Täiustatud aruandlus-vahendi rakendamine, mis võimaldab eu-LISA-l mõõta ja hinnata tulemuslikkuse põhinäitajate ja teenustaseme kokkulepetega seotud protsesse ja süsteeme	Täiustatud aruandlus tulemuslikkuse põhinäitajate ja teenustaseme kokkulepete kohta	Uuringu valmimise kuupäev	Uuring esitatakse õigel ajal ja selles kirjeldatakse soovitatud lahendust; valideerimine algab vastavalt ajakavale	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2,2	300 000,00 €	OIU

Horisontaalne tegevus

Andmekaitse

2.2.3. Andmekaitse teabeürituste korraldamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: andmekaitse põhimõtete kordamine olemasolevatele ja tutvustamine uutele töötajatele.

Lisaväärtus: eu-LISA andmekaitse püsib kõrgel tasemel.

Põhiprobleemid: töötajatel ei ole piisavalt aega teabeüritustel osaleda.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse-mudeli väljarendamine ja säilitamine	<ul style="list-style-type: none"> Tugevate ja sobivate andmekaitse-mehhanismide väljatöötamine tegevus- ja operatiiv-aspektide jaoks Hallatavates süsteemides sisalduvate isikuandmete töötlemine kooskõlas heakskiidetud andmekaitse-põhimõtetega, 	Hallatavates süsteemides sisalduvate isikuandmete töötlemine kooskõlas heakskiidetud andmekaitse-põhimõtetega, et andmed oleksid pidevalt turvatud ja kaitstud volitamata juurdepääsu, muutmise, kasutamise või hävimise eest	Töötajad täidavad andmekaitse-nõudeid	Töötajate andmekaitsete admiste ajakohastamine	Töötajad mõistavad andmekaitse põhimõtteid paremini	Korraldatud teabeürituste arv	4 teabe-üritust	Tegevuse vahe-ja aastaaruanded	0,5		DPO

et andmed oleksid pidevalt turvatud ja kaitstud volitamata juurdepääsu, muutmise, kasutamise või hävimise eest											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Töötlustoimingutest teatamise tähelepanelik seire

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: isikuandmeid hõlmavate töötlemistoimingute seire.

Lisaväärtus: töötlemistoimingutes järgitakse andmekaitse põhimõtteid ja nõuetekohasust.

Põhiprobleemid: andmekaitseametnikule ei teatata kõigist töötlemistoimingutest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis-tööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Tali-tus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse-mudeli välja-arendamine ja säilitamine	Hallatavates süsteemides sisalduvate isikuandmete töötlemine kooskõlas heakskiidetud andmekaitse-põhimõtetega, et andmed oleksid pidevalt turvatud ja kaitstud volitamata juurdepääsu,	Tugevate ja sobivate andmekaitse-mehhanismide väljatöötamine tegevus- ja operatiiv-aspektide jaoks	Tõhusa avaliku teavitamise menetluse ja isikuandmete kasutuselevõtt	Läbipaistvuse tagamine ja teabe andmine eu-LISA töötajatele ja teistele isikutele	Kõiki teateid jälgitakse enne ja pärast toimingute tegemist; andmekaitse põhimõtete tagamiseks soovitatakse täiustusi	Töötlemis-toimingute loetelu	Töötlemis-toimingute loetelu ja registri 10% erinevus	Andmekaitse-ametniku siseregister on kättesaadav kõigile töötajatele, kellel on juurdepääs ühisketastele	0,4		DPO

muutmise, kasutamise või hävimise eest											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arenemine tippkeskusena

2.2.5. Ameti tegevusprotsesside kasutusvalmiduse hindamise mudeli määratlemine ja rakendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: projekti eesmärk on koostada ITILi/ITSMi alusel ameti tegevusmudeli hindamise mudel. Vahend on ülioluline ameti tegevusprotsesside haldamisel ja arendamisel. Et täielikult vastata IT-teenuste halduse valdkonnastandardidele, tuleb ameti tegevusmudelit tõhustada ja edasi arendada. Kui kõik IT-teenuste halduse protsessid on edukalt kasutusele võetud ja toimivad aktiivselt teatud aja, peab amet hindama rakendusprotsesse uuesti ja määrama nende kasutusvalmiduse tase. Projekti keskmes on peamiselt ameti kasutusvalmiduse mudeli hindamise määratlemine ja kasutuselevõtt, et hinnata edaspidi ameti protsesside kasutusvalmiduse taset (algne, korratav, määratletud, hallatav ja optimeeriv). Kogu hindamise eesmärk on määrata ja sisestada vajalikud väärtused kasutusvalmiduse maatriksisse, nii et sellest saab tuletada ameti rakendusprotsesside üldise kasutusvalmiduse. Projekt toimub kahes etapis: uuring (2017), milles analüüsitakse üksikasjalikult eu-LISA nõudeid ja saadakse praeguse tegevusmudeli hetkeseisu ülevaade. Selle alusel tehakse tegevusmudeli kasutusvalmiduse hindamise raamistiku ettepanek. Projekti teine etapp (mudeli katsetamine ja rakendamine) toimub 2018. aastal.

Lisaväärtus: eu-LISA-le kui IT-teenuse osutaja tõhusam ja tulemuslikum protsessi- ja teenusemodell. Palju stabiilsem tegevust ja teenust toetav mudel.

Põhiprobleemid: projekt sõltub eu-LISA IT-teenuste halduse protsesside rakendamise ja tegeliku toimimise tulemuslikkusest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse- mudeli välja- arendamine ja säilitamine	<ul style="list-style-type: none"> Organisatsiooni tegevuse korrapärase võrdlus- analüüside kasutuselevõtt Ameti tulemuslikkuse 	Ameti tegevusmudeli arendamine, et vastata IT-teenuste halduse standardidele (ITSM/ITIL)	eu-LISA protsessi- ja teenusemudeli kasutusvalmiduse taseme hindamine	Vajaliku eu-LISA hindamismudeli määratlemine ja kasutuselevõtt	Selged tulemused eu-LISA kui IT-teenuse osutaja protsesside ja teenuste kasutusvalmiduse kohta	Uuringu valmimise kuupäev	Uuring esitatakse õigel ajal ja selles kirjeldatakse soovitatud lahendust	Projektide vahe- ja lõpparuanded	2,2	270 000,00 €	OIU

põhinäitajate seire, aruandlus ja parandusmeetmed, nagu vaja											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.6. Andmekaitseametnike võrgustiku⁴⁴ koosoleku korraldamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: ürituse ettevalmistamine ja korraldamine.

Lisaväärtus: andmekaitseametnikud jagavad häid tavasid ja ühiseid arusaamu oma organisatsioonide andmekaitsetegevuse kohta.

Põhiprobleemid: sellise koosoleku pidamiseks tuleb saada andmekaitseametnike eelnev nõusolek.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Talitus
IKT-toe ja -oskusteabe pakkumine teistele asutustele	Sobiva IKT-nõustamise ja -toe teenusemudeli väljatöötamine ja rakendamine	Tugevate ja sobivate andmekaitsemehhanismide väljatöötamine tegevus- ja operatiiv-aspektide jaoks	eu-LISA kujuneb andmekaitse üheks juhtasutuseks	Andmekaitse-nõuete järgimise edendamise teistes asutustes parimate tavade	eu-LISA korraldab andmekaitseametnike võrgustiku eduka koosoleku	Korraldatud koosolekute arv	1 koosolek IV kvartalis	Aasta tegevusaruanne	0,1	14 000,00 €	DPO

⁴⁴ Andmekaitseametnike võrgustik kohtub korrapäraselt kaks korda aastas. Sellel kasulikul foorumil saavad andmekaitseametnikud ja Euroopa Andmekaitseinspektor vahetada ühiste probleemide kohta arvamusi ja anda nõu. Lisaks kahepoolsetele kohtumistele ja kontaktidele andmekaitseametnikuga osaleb Euroopa Andmekaitseinspektor ka andmekaitseametnike võrgustiku korralistel koosolekutel. Koosolekud on kasulik võimalus teabe vahetamiseks ja päevakohaste küsimuste arutamiseks. Andmekaitseametnike võrgustikku kuuluvad liidu institutsioonide ja asutuste andmekaitseametnikud, andmekaitse koordineerijad ja Euroopa Andmekaitseinspektor.

vahetamise
kaudu

2.2.7. eu-LISA protsessi- ja teenusemudeli pidev täiustamine IT-taristu teegi parima tava ja IT-teenuste halduse tervikvahendi abil

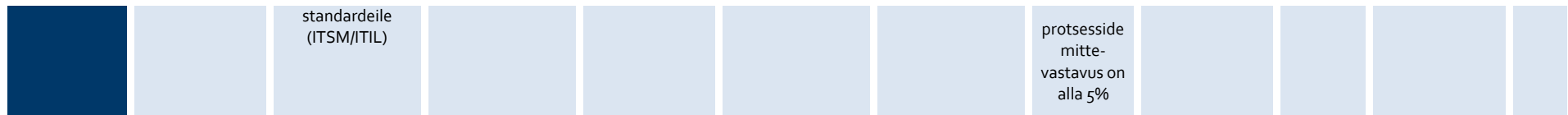
Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: eu-LISA protsessi- ja teenusemudeli pidev täiustamine IT-teenuste halduse tervikvahendi abil.

Lisaväärtus: teenuse osutamise tõhusus ja parem kvaliteet (paremad ja täpsemad tulemuslikkuse põhinäitajad ja teenustaseme kokkulepped, mille aluseks on toimuv teenuste pideva täiustamise protsess).

Põhiprobleemid: protsesside ja vahendite muutustest põhjustatud võimaliku kõrvalmõju lahendamine. Eeltingimus: IT-taristu teegi (ITIL) parimate tavade täielik vastuvõtmine 2016. aasta lõpuks.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse- mudeli välja- arendamine ja säilitamine	- Operatiivjuhti- mise protsesside ja vahendite toetamine ja arendamine; tulemuslikkuse põhinäitajate arutamise ja seire suurem automaatika	- Ameti juhtimis- raamistiku tuginemine IKT üldjuhtimise valdkonna- standarditele ja tulemus- aruannete täielik sidumine ameti juhtimis- struktuuridega. - Ameti tegevusmudeli arendamine, et vastata IT- teenuste halduse	Parimate ITIL- tavade jätkuv kohaldamine, tagades kindla suundumuse teenuste parema osutamise poole ja klientide suurema rahulolu	Teenuse- ja protsessi- mudelite sujundamine ja edasine lõimimine, suurendades automaatikat ja tõhusust	Ajakohased protsessid, mis toetavad praegust tegevust ja tulevasti vajadusi; IT-teenuste halduse tervikvahendi, mis parandab teabe täpsust ja tõhusust	Siseprotsesse ajakohastatakse; nende jõudlusest piisab, et tulla toime kasvuga; tulemuslikkuse põhinäitaja IT- teenuste haldusvahendi kasutamise kohta	100% kõigist teenuse- halduse sündmuste st hallatakse IT-teenuste halduse tervik- vahendi kaudu;	IT-teenuste halduse tervikvahend	1,2	150 000,00 €	OIU



2.2.8. Projektiportfelli halduse protsesside sujundamine tõhusa tulemuse jaoks. Microsofti projekti platvormi edasiarendamine ühtse kavandamise, ressursside jaotamise ja projektide vahelise sõltuvuse abil

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: projektijuhtimise protsesside edasiarendamine ning projekti kavandamise ja täitmise jälgimist toetavate vahendite täiustamine.

Lisaväärtus: tõhususe suurendamine ja projektijuhtimise büroo osutatava teenuse kvaliteedi parandamine.

Põhiprobleemid: kõigil tegevustasanditel organisatsioonilise kohustuse võtmise saavutamine, et kasutada võimalikke eeliseid kõige paremini. Eeltingimus:

- liikmesriikide projektiserveri eksemplar on edukalt paigaldatud SharePointi töökeskkonda;
- vahendi ja selle parima kasutusviisi koolitused on edukalt alanud.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Tulemusliku ja kulutõhusa juhtimis- ja teenuse-mudeli väljarendamine ja säilitamine	Organisatsiooni tegevuse korrapärase võrdlus-analüüside kasutuselevõtt Ameti tulemuslikkuse põhinäitajate seire, aruandlus	Ameti juhtimis- raamistiku tuginemine IKT üldjuhtimise valdkonna- standarditele ja tulemus- aruannete täielik sidumine ameti juhtimisstruktuuri dega;	Hästi väljaarendatud suutlikkus juhtida ameti portfellis olevaid ja tema hallatavaid projekte ja programme, mille toel saab ametist edaspidi Euroopa Liidu tunnustatud	Osutatavate teenuse tõhususe suurendamine ja kvaliteedi parandamine ning samuti arenemine ajakohaseks, tõhusaks ja paindlikuks	Täiustatud projektijuhtimise protsessid; teenuse osutamist toetavad kohandatud vahendid; suurem projektijuhtimise	Microsofti projekti platvormile migreeritud projektide/ programmide protsent	95% kõigist projektides t/ programmi dest juhitakse täielikult valitud Microsofti projekti platvormil	Microsofti projekti väljavõttel põhinev aruanne	1		AM MU

	ja parandus-meetmed, nagu vaja	ameti projektijuhtimise büroo edasiarendamine	IKT-tippkeskus ja teenuseosutaja	organisatsiooniks, nagu nõutakse eu-LISA 4. strateegilises eesmärgis	suutlikkus teenuse osutamise jaoks. Projektide ja programmide juhtimise platvorm; täielikult väljaarendatud projekti- ja programmijuhtimise protsessid, sealhulgas seonduv meetodika, vahendid ja näidised projektide toimumise toetamiseks; projektijuhtimise teatud osa automatika SharePointi sisevõrku täielikult lõimitud projektiserveri rakendamise kaudu						
--	--------------------------------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Arengusuundumuste seire ja kohaldamine süsteemiarenduse uuringutes

2.2.9. Teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakavas loetletud tegevuse täitmine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: 2015.–2017. aasta teadusuuringute ja tehnoloogiaseire strateegia alusel määratakse teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakavas teadusuuringute seire meetmed, mida tuleb võtta seoses võimalike uute süsteemide arendamisega (nt riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem) või olemasolevate süsteemide täiustamisega.

Selle tegevuse kõrval edendatakse ja korraldatakse aktiivset teadmiste vahetamist kolleegidest Euroopa Liidu partneritega, et laiendada olemasolevaid teadmisi.

Lisaväärtus: asutamismääruse (artikkel 8) nõuete täitmine ja ameti operatiivjuhtimise alla kuuluvate süsteemide tehnika arengu teabe esitamine.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Uue tehnoloogia seire ja uute lahenduste rakendamine, et soodustada tegevusprotsesside optimeerimist	<ul style="list-style-type: none"> Kohaldatavat uut tehnoloogiat ja uusi lahendusi käsitlevate seirearuannete ja soovitude korrapärane esitamine juhtkonnale Süsteemiarenduse tegevuskavade ajakohastamine asjakohaste teadus- ja arendustulemuste alusel 	Tehnoloogia seire ja hindamise liigendatud protsessi väljatöötamine	Amet püsib hästi kursis valdkonna tehnika arenguga	Ametile valdkonna tehnika uusima arengu piisava teabe andmine	Teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakava on täielikult täidetud	2017. aasta tehnoloogiaseire vastavus teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakavale	Teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakava täidetakse vastavalt kindlaks määratud meetmetele ja tegevusele	Tegevuse vahe- ja aastaaruanded	1	40 000,00 €	GCU

2.3. Tegevus 3. strateegilise eesmärgi raames

Horisontaalne tegevus

Partnerlussuhted liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste sidusrühmadega

2.3.1. Sidusrühmade haldamise tegevuskavas loetletud tegevuse täitmine⁴⁵

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: tegevuse ja meetmete rakendamine sidusrühmade nõuetekohaseks kaasamiseks.

Lisaväärtus: amet suudab hallata suhteid sidusrühmadega, mis on kooskõlas tema enda ja sidusrühmade huvide ning mõjuga.

Põhiprobleemid: hinnangu kohaselt ei avalda 2017. aastal võetud meetmed 2017. aastal vahetut mõju.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ametist saab tema volituste raames Euroopa Liidu	Sidusrühmade järjekindlalt suur usaldus ameti suutlikkuse	Sidusrühmade tulemuslik nõustamine ameti volituste ja tegevusega	Suhteid sidusrühmadega hallatakse mõistlikult ja liigendatult	Tagamine, et suhteid sidusrühmadega hallatakse nõuetekohaselt	Sidusrühmade haldamise aastakava on täielikult täidetud	Sidusrühmade üldine rahulolu määr	Üldine rahulolu on suurem kui 60%	Sidusrühmade uuring	0,8		GCU

⁴⁵ Sidusrühmade haldamise tegevuskava koostatakse igal aastal. 2017. aasta kava ei ole käesoleva dokumendi koostamise ajal veel kättesaadav.

institutsiooni usaldusväärne IKT-nõustaja	vastu täita talle volitustega antud ülesandeid; usaldust möödetakse sidusrühmade sihtuuringutes	seotud küsimustes Suhete arendamine ja hoidmine Euroopa Liidu asjaomaste institutsioonide ja muude sidusrühmadega	sidusrühmade kaasamise aastakava alusel								
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.2. Ameti Schengeni hindamissioonidel vaotlejana osalemise kavandamine ja koordineerimine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: Schengeni hindamissioonidel osalemise toetamine.

Lisaväärtus: amet täidab oma kohustusi Schengeni hindamissioonide vaotlejana täpselt ja usaldusväärsetl.

Põhiprobleemid: nõutavate Schengeni hindamissioonide arv ületab ameti reageerimissuutlikkust.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ametist saab tema volituste raames Euroopa Liidu institutsiooni usaldusväärne IKT-nõustaja	Sidusrühmade järjekindlalt suur usaldus ameti suutlikkuse vastu täita talle volitustega antud ülesandeid; usaldust möödetakse sidusrühmade sihtuuringutes	Sidusrühmade tulemuslik nõustamine ameti volituste ja tegevusega seotud küsimustes	Liikmesriikidele pakutakse Schengeni hindamissioonide jaoks pidevat tuge.	Tagamine, et ameti eksperdid osalevad Schengeni hindamissioonidel	Osalemine Schengeni hindamissioonidel vaotlejana	Tagamine, et eu-LISA töötajad osalevad nõuetekohaselt Schengeni hindamissioonidel	Piisav osalemine komisjoni esitatud kava kohaselt	Aasta tegevusaruanded	0,8		GCU

Partnerlussuhted muude asutuste ja Euroopa Liidu muude asjakohaste asutustega

2.3.3. Euroopa Liidu asutusega tökokkulepete ja aasta koostöökavade sõlmimine ja täitmine asjakohastes teemavaldkondades

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: tökokkulepete läbirääkimised ja täitmine kokkulepitud viisil.

Lisaväärtus: teiste ametite ja sidusrühmadega sünergia loomine ning ameti suurem nähtavus praktilise väärtuse eelneva analüüsi alusel.

Põhiprobleemid: partnerite asutusesisesed menetlused võivad häirida tökokkulepete ajakava ja sõlmimist.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis-tööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Tali-tus
IKT-valdkonna parimate tavade kogumise ja jagamise juhtimine	Teadus-halduse asutusesiseste protsesside kasutuselevõtt; teadmiste, saadud kogemuste ja parima tava jagamine asjakohaste teemavaldkondade või suuremahuliste projektide kohta	Vajaliku sünergia loomine teiste era- ja avaliku sektori IKT-tegutsejatega ning asjakohaste õppekavade ja teabevahetusvõimaluste väljatöötamine	Partnerlussuhte hoidmine Euroopa Liidu asutustega	Teiste organisatsioonidega liigendatud ja selgete suhete hoidmine; eu-LISA sidusrühmadele nõu andmine ja parimate tavade pakkumine	Sõlmitud on tökokkulepped ja vastastikuse mõistmise memorandumid	CEPOLi, Frontexi, EASO, Europoli ja FRAGA sõlmitud tökokkulepete täitmine	Kõiki tökokkuleppeid ja vastastikuse mõistmise memorandumeid täidetakse ettenähtud viisil	Aasta tegevusaruanded	1		GCU

2.4. Tegevus 4. strateegilise eesmärgi raames

Operatiivtegevus

Finantsjuhtimine ja hanked

2.4.1. Hanke- ja omandamiskavade täitmine

Tegevuse liik: operatiivtegevus.

Kirjeldus: hanke- ja omandamiskava täitmise koordineerimine ja seire. Eelkõige kuulub siia hangete ja lepingute sõlmimise haldus.

Lisaväärtus: ameti tegevuse toetamine ja soodustamine, tagades usaldusväärse finantsjuhtimise.

Põhiprobleemid: ajakava järgimine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Eelarve täitmise eesmärkide järjekindel saavutamine	Ameti finants- ja hankemenetluste väljatöötamine ja edasine töhustamine kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu normide, suuniste ja parima tavaga, sealhulgas seoses erasektoriga	Organisatsioonile osutatakse eelarve-, hanke- ja finantsteenuste valdkonnas ametit toetavaid kvaliteetseid ja õigeaegseid teenuseid kogu aasta jooksul; protsessid kujundatakse ümber, et	Ameti põhitegevuse toetamine hangete ja omandamise õigeaegse tagamise kaudu	Vajalikke hankemenetlusi ja lepinguid hallatakse	Ameti eelarve 3. jaotisega seotud suuremahuliste lepingute allkirjastamise hiline mine (kalendri- päevades) võrreldes hanke- ja omandamis- kava kuupäevadega	Suure- mahuliste hangete hiline mine ei ole üle 6 nädala (st 42 kalendri- päeva alates lepingu allkirjasta- mise	Aasta tegevus- aruanne	4		FPU

			parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutus				kavandatud kuu-päevast)				
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Horisontaalne tegevus

Ameti juhtimisraamistiku arendamine

2.4.2. Üldjuhtimise mudeli läbivaatamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: dokumendipõhine läbivaatamine ja vestlused üldjuhtimises osalevate eu-LISA peamiste sidusrühmadega.

Lisaväärtus: ameti üldjuhtimise üldise tulemuslikkuse parandamine.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Asjakohaste valdkonnastandardite (ITSM, PRINCE2, ISO27001) rakendamine	Täiustamist vajavate peamiste tegevusvaldkondade tuvastamine, puuduliku toimimise põhjuste leidmine ja analüüsimine, paremaks toimimiseks vajalike	Ametis rakendatakse ja käitatakse üldjuhtimise mudelit, mis koosneb riskijuhtimisest, sisekontrolli juhtimisest ja kvaliteedijuhtimisest, kooskõlas mudeli	Ameti jaoks sobiva üldjuhtimise mudeli säilitamine	Tehakse konkreetne ettepanek ameti üldjuhtimise mudeli muudatuste kohta	Muudatusettepanek tehakse õigel ajal	Ettepanek tehakse enne 2017. aasta lõppu	Lõpparuanne, mis sisaldab hinnangut ja ettepanekuid eu-LISA üldjuhtimise mudeli edasise arendamise kohta	0,3		GCU

		muudatuste kavandamine ja rakendamine kvantifitseeritaval või mõõdetaval viisil	määratluste ja nõuetega								
--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.3. Kohandatud kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine koosõlas eu-LISA vajadustega

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: kvaliteedijuhtimise süsteemi rajamiseks töötatakse välja ja kiidetakse heaks kvaliteedijuhtimise raamistik.

Lisaväärtus: ameti üldise tulemuslikkuse parandamine/hoidmine.

Põhiprobleemid: rakendamine võib hilineda vahendite piiratuse tõttu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Operatiiv- tegevuse ja strateegilise kavandamise ning organisatsi- ooni suutlikkuse pidev ühitamine, et täita sidus- rühmade vajadused kõige paremini	Kvaliteedi- juhtimise süsteemi rakendamise kohaldatavate standardite alusel	Täiustamist vajavate peamiste tegevus- valdkondade tuvastamine, puuduliku toimimise põhjuste leidmine ja analüüsimine, paremaks toimimiseks vajalike muudatuste kavandamine ja rakendamine kvantifitseeritaval või mõõdetaval viisil	Ametis rakendatakse ja käitatakse üldjuhtimise mudelit, mis koosneb riskijuhtimisest, sisekontrolli juhtimisest ja kvaliteedi- juhtimisest, koosõlas mudeli määratluste ja nõuetega	eu-LISA teenuste ja tegevuse kvaliteedi toetamine	Kogu tegevus toimub tegevuskava kohaselt	Kvaliteedi- hindamise süsteem rakendatakse nõutava aja ja ulatusega	Kvaliteedi- juhtimise süsteemi raken- datakse järk-järgult alates 2018. aasta I kvartalist	Kvaliteedi- juhtimise aastakava	0,6	60 000,00 €	GCU

2.4.4. Haldusnõukogule õigeaegse haldustoe pakkumine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: haldusnõukogu juhtimise koordineerimine, ettevalmistamine ja toetamine.

Lisaväärtus: asutamismääruse (artiklid 12 ja 15) nõuete täitmise toetamine. Ameti positiivse kuvandi hoidmine.

Põhiprobleemid: tõhusaks juhtimiseks vajaliku suure pühendumuse hoidmine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatud tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Tugeva organisatsioonikultuuri ja positiivse kuvandi väljatöötamine ja hoidmine sidusrühmade ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks	Sidus ja ühtne organisatsiooni kuvand, et jätta ametist positiivne mulje	Ameti positiivse kuvandi edendamine ja hoidmine tõhusa välissuhtluse kaudu (sh teavitusprogrammide ning juriidiliste ja kohustuslike aruandekohustuste kaudu)	Haldusnõukogu täidab kohustusi tulemuslikult	Haldusnõukogu tulemuslik tegevus	Haldusnõukogule pakutava haldus- ja logistikatoe tase püsib kõrge	Koosolekud toimuvad kavakohaselt; sidusrühmade üldine rahulolu määr	Koosolekuid korraldatakse vastavalt haldusnõukogu soovile; üldine rahulolu on üle 70%	Tegevuse vahe- ja aastaaruanded Sidusrühmade uuring	0,8	360 000,00 €	GCU

2.4.5. Nõuanderühmadele õigeaegse haldustoe pakkumine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: nõuanderühmade töö koordineerimine, ettevalmistamine ja toetamine.

Lisaväärtus: asutamismääruse (artikkel 19) nõuete täitmise toetamine. Ameti positiivse kuvandi hoidmine.

Põhiprobleemid: nõuanderühmadelt haldusnõukogu toetamiseks nõutava oskusteabe kõrge taseme toetamine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Tugeva organisatsioonikultuuri ja positiivse kuvandi väljatöötamine ja hoidmine sidusrühmade ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks	Sidus ja ühtne organisatsiooni kuvand, et jätta ametist positiivne mulje	Ameti positiivse kuvandi edendamine ja hoidmine töhusa välissuhtluse kaudu (sh teavitusprogrammide ning juriidiliste ja kohustuslike aruandekohustuste kaudu)	Nõuanderühmad täidavad kohustusi tulemuslikult	Nõuanderühmade tulemuslik tegevus	Nõuanderühmadele pakutava haldus- ja logistikatoe tase püsib kõrge	Koosolekud toimuvad kavakohaselt; sidusrühmade üldine rahulolu määr	Koosolekuid korraldatakse vastavalt haldusnõukogu soovile; üldine rahulolu on üle 70%	Tegevuse vahe- ja aastaaruanded Sidusrühmade uuring	1,2	420 000,00 €	GCU

2.4.6. Aasta planeerimine ja aruandlus

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: kohustuslike tööprogrammide, tegevuse vahearuanete ja aasta konsolideeritud tegevusaruannete koostamine koos vajaliku teabe kogumisega.

Lisaväärtus: õigusnõuete täitmine ning sidusrühmadele ameti kavatsuste ja tulemuslikkuse kohta piisava teabe andmine.

Põhiprobleemid: ühtses programmdokumendis ja aasta konsolideeritud tegevusaruannetes nõutava teabe tähtaegne kogumine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Operatiivtegevuse ja strateegilise kavandamise ning organisatsiooni suutlikkuse pidev ühitamine, et täita sidusrühmade vajadused kõige paremini	Ameti strateegilised eesmärgid rakendatakse nii, nagu on kirjeldatud 6 aasta strateegia-dokumendis	Ameti pikaajalise strateegia rakendamine ja juhtimine ning tegevuse tõendamine asjakohase ja täpse juhtimisteabe koostamise kaudu	Avaldatakse kõik regulatiivsed ja nõutavad kavandamis- ja aruandledokumentid	Ameti tegevuse kavandamise ja aruandluse kohustuslike nõuete täitmine	Koostatakse ühtne programm-dokument, tegevuse vahe- ja aastaaruanded	Aruannete ja kavade/programmide koostamise tähtaegade järgimine nõutavat kvaliteeti säilitades	Kõik dokumendid on koostatud tähtaja jooksul; haldusnõukogu on kõik dokumendid vastu võtnud	Dokumentide ametlik esitamine nõuand-rühmadele ja haldusnõukogule; haldusnõukogu otsused	0,8	40 000,00 €	GCU

2.4.7. eu-LISA pikaajalise strateegia läbivaatamine ja ajakohastamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: tegevus näeb ette ajakohastatud pikaajalisest strateegiast tuleneva sise- ja välisanalüüsi koostamise.

Lisaväärtus: toetab ameti suutlikkust kohaneda töökeskkonna muutustega.

Põhiprobleemid: ametis vajalike analüüside tegemiseks piisavate teadmiste olemasolu tagamine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Operatiiv- tegevuse ja strateegilise kavandamise ning organisatsi- ooni suutlikkuse pidev ühitamine, et täita sidus- rühmade vajadused kõige paremini	Ameti strateegilised eesmärgid rakendatakse nii, nagu on kirjeldatud 6 aasta strateegiadoku- mendis	Ameti pikaajalise strateegia rakendamine ja juhtimine ning tegevuse tõendamine asjakohase ja täpse juhtimisteabe koostamise kaudu	Ameti kavandamis- tegevus vastab paremini töökeskkonna muutustele, mille tulemuseks on sidusrühmade vajaduste täitmiseks paremini kavandatud tegevus	Ameti pikaajalise strateegia ühitamine töökeskkonna muutustega	Ajakohastatud pikaajaline strateegia	Ajakohastatud pikaajalise strateegia heakskiitmine haldusnõukogus	Haldusnõu- kogu võtab ajakohasta- tud pikaajalise strateegia vastu	Haldusnõukogu otsus	0,2	20 000,00 €	GCU

Finantsjuhtimine ja hanked

2.4.8. Üleminek paberipõhiselt töövoolt ameti IT-taristul põhinevale elektroonilisele

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: projekt koosneb töövoo modelleerimise uuringust, katsetamisest ja kasutuselevõttust üldises IT-taristus olemasolevate menetluslehtede ja kontrollnimekirjade alusel.

Lisaväärtus: töövoos suurem tõhusus (jälgitavus, auditijalg) ja sisekontrolli tulemuslikkus eelfinantskontrollis.

Põhiprobleemid: üldisi IT-vahendeid tuleb protsessi toetamiseks piisavalt täiustada.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Eelarve täitmise eesmärkide järjekindel saavutamine	Ameti finants- ja hankemenetluste väljatöötamine ja edasine tõhustamine kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu normide, suuniste ja parima tavaga, sealhulgas seoses erasektoriga	Organisatsioonile osutatakse eelarve-, hanke- ja finantsteenuste valdkonnas ametit toetavaid kvaliteetseid ja õigeaegseid teenuseid kogu aasta jooksul; protsessid kujundatakse ümber, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutes	Paberipõhise töövoos kaotamine	Elektroonilise töövoosüsteem on rakendatud ja kasutusel	Finants-toimingute (kohustused ja maksed) menetlused (menetluslehed ja kontrollnimekirjad) on üldises IT-taristus käideldavad ja kasutusel	Finants-toimingute meenetuslused on üldises IT-taristus käideldavad ja kasutusel 2017. aasta lõpuks	Projektide vahe- ja lõpparuanded	0,3	50 000,00 €	FPU

2.4.9. 2017. aasta eelarve planeerimise ja täitmise täpsuse suurendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: optimeeritakse eelarve planeerimise, täitmise, seire ja aruandluse tsükli.

Lisaväärtus: eelarve planeerimine, täitmine ja seire paraneb.

Põhiprobleemid: süsteemidega seotud eriolukorra nõuded.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli-allikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Eelarve täitmise eesmärkide järjekindel saavutamine	Ameti finants- ja hankemenetluste väljatöötamine ja edasine töhustamine kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu normide, suuniste ja parima tavaga, sealhulgas seoses erasektoriga	Organisatsioonile osutatakse eelarve-, hanke- ja finantsteenuste valdkonnas ametit toetavaid kvaliteetseid ja õigeaegseid teenuseid kogu aasta jooksul; protsessid kujundatakse ümber, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutes	Eelarve parema planeerimise tagamine	Eelarve täpse planeerimise suurem suutlikkus	Eelarve planeerimise täpsus 2017. aasta eelarves; eelarve täitmine (kohustuste ja maksete assigneeringud – C1 vahendid) arvutatakse igal aastal	Eelarve ülekannete arvu vähendamine 10% võrreldes 2016. aastaga; halduseelarve (1. ja 2. jaotis): 95%; tegevuseelarve (3. jaotis): 95%	Korrapärased eelarve täitmise aruanded	1		FPU

2.4.10. Eelarve, hangete ja finantsjuhtimise teenuste õigeaegne osutamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: kvaliteetsete ja eesmärgipäraste ametisestete eelarve, hangete ja finantsjuhtimise teenuste osutamine.

Lisaväärtus: toetab ameti ülesannete sujuvat täitmist.

Põhiprobleemid: eelarve ja hallatavate lepingute mahu kavandatud oluline suurenemine võib tekitada selles valdkonnas häireid.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Eelarve täitmise eesmärkide järjekindel saavutamine	Ameti finants- ja hankemenetluste väljatöötamine ja edasine töhustamine kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu normide, suuniste ja parima tavaga, sealhulgas seoses erasektoriga	Organisatsioonile osutatakse eelarve-, hanke- ja finantsteenuste valdkonnas ametit toetavaid kvaliteetseid ja õigeaegseid teenuseid kogu aasta jooksul; protsessid kujundatakse ümber, et parandada tõhusust ja tulemuslikkust, võimaluse korral elektrooniliseks muutes ja e-vahendite kasutuselevõtu kaudu	Ameti tegevuse toetamisel on tagatud usaldusväärne finantsjuhtimine	Osutatakse kvaliteetseid ametisestete eelarve-, hanke- ja finants-teenuseid	Organisatsiooni-sisestest probleemidest põhjustatud suured häired puuduvad	Häirete kestus on lühem kui 1 nädal	Aasta tegevusaruanne	7,7		FPU

Rajatisehaldus

2.4.11. Üld- ja muude teenuste sisseseadmine Tallinna uues hoones

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: üld- ja muude teenuste (sisustamine, toitlustamine, koosolekud, koristamine, jäätmekõrvaldus, kontoritarbed, post, logistika) tõhus ja tulemuslik kavandamine ja sisseseadmine Tallinna uues hoones. Teenuste ja vahendite toetamiseks vajalike suure rahalise väärtusega mitmeaastaste hankeprotsesside korraldamine.

Lisaväärtus: töötajate kestlikum heaolu tänu Brüsselis asuva infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIB) standardite kohastele piisavatele töötingimustele.

Põhiprobleemid: sõltuvus asutusevälistest protsessiomanikest ja töövõtjatest.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Töötajate töötingimuste parandamine	Töötajatele vajalike ja sobivate töötingimuste tagamine	Tallinna uus hoone on eu-LISA jaoks kasutamiskvalm	Vastavus OIB nõuetele	Kontoriruumid vastavad OIB nõuetele	Üleandmisakt	0,5	120 000,00 €	CSS

2.4.12. Tallinnas vanadest ruumidest uutesse kolimine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: korralduslikud toimingud seoses Tallinna vana ja uue hoonega: kolimine, Tallinna vanade ruumide üleandmine ja Tallinna uute ruumide vastuvõtmine, sealhulgas uue hoone jaoks uute võrguühenduse seadmete süsteemi paigaldamine, käitamine ja seonduv koolitus.

Lisaväärtus: IT- ja IT-välise tegevusega seotud teenuste sujuv ülevõtmine.

Põhiprobleemid: sõltuvus asutusevälisest töövõtjast. Kolimiseks piisava aja olemasolu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Töötajate töötingimuste parandamine	Tallinnas hoonete ja ruumide halduse ning logistika teenuste osutamine	Kõik vajalikud toimingud vanast hoonest uude kolimiseks on tehtud	Kolimine ja ülevõtmine ettenähtud ajal ja ulatuses	Kolitud ja üle võetud ettenähtud ajal ja ulatuses	Projekti lõpparuanne	0,7	250 000,00 €	CSS

2.4.13. *Strasbourgis vanadest ruumidest uutesse kolimine*

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: korralduslikud toimingud seoses vana ja uue hoonega Strasbourgis: põhitegevussüsteemidega seotud varade (sülearvutid, lauaarvutid jne) kolimine (nt süsteemihaldurite, võrguhaldurite, katserühma ülesannetega seotud esemed).

Lisaväärtus: põhitegevussüsteemi teenuste sujuv ülevõtmine.

Põhiprobleemid: sõltuvus asutusevälisest töövõtjast. Kolimiseks piisava aja olemasolu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis-tööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Tali-tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Töötajate töötingimuste parandamine	Tallinnas hoonete ja ruumide halduse ning logistika teenuste osutamine	Kõik vajalikud toimingud vanast hoonest uude kolimiseks on tehtud	Kolimine ja ülevõtmine ettenähtud ajal ja ulatuses	Kolitud ja üle võetud ettenähtud ajal ja ulatuses	Projekti lõpparuanne	0,1	20 000,00 €	OPD

2.4.14. Sise- ja välisvõrgu platvormide edasiarendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: ameti koostööplatvormide täiendamine ja korraline hooldus.

Lisaväärtus: tõhus ja turvaline IT-vahend ameti ja tema sidusrühmade koostöök.

Põhiprobleemid: olemasoleva jõudluse ja suurenevate vajaduste sobiva tasakaalu hoidmine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Üldise IT-juhtimise teenuste osutamine	Ameti koostöö- platvormi (sise- ja välisvõrgu) tõhustamine uute lahendus- pakettidega ja skaleeritavus- täiustustega, et pakkuda asutuse- sisestele ja - välistele sidus- rühmadele paremaid teenuseid	Kasutusel on uued lahendus- paketid ja skaleeritavus- täiustused	Vahendit vähemalt kord kuus kasutavate nõuanderühma liikmete ja haldusnõukogu liikmete protsent	80% nõuande- rühma ja haldus- nõukogu liikmetest kasutab vahendit vähemalt kord kuus	Uuringu- aruanne	1,4	560 000,00 €	CSS

2.4.15. Ameti üldkasutatava võrgu, süsteemi ja turbearhitektuuri täiustamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: korraline hooldus ja täiendused ameti tegevuse toetamiseks.

Lisaväärtus: tõhus võrgusüsteem ja turbearhitektuur, mis toetavad ameti tegevust.

Põhiprobleemid: olemasoleva jõudluse ja suurenevate vajaduste sobiva tasakaalu hoidmine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Üldise IT-juhtimise teenuste osutamine	Ameti üldkasutatava võrgu, süsteemi ja turbe-arkitektuuri tõhustamine, et pakkuda paindlikkust, paremat käideldavust ja usaldusväärsust	Ameti võrgu, süsteemi ja turbearhitektuuri täiustamine	Täiendusi/versioone aastas	Vähemalt 2 täiendust/versiooni aastas	Täienduste/versioonide aruanne	1,4	860 000,00 €	CSS

2.4.16. Üldiste IT-teenuste osutamine ja tõhustamine ning vajalik hooldus, et aidata ja toetada eu-LISA töötajaid

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: üldiste IT-teenuste parandamine, et täita tegevusvajadusi.

Lisaväärtus: üldised IT-teenused toetavad eu-LISA töötajaid piisavalt.

Põhiprobleemid: teenuse piisava taseme kindlustamine vastavalt tegevusvajaduste kõikumisele.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Üldise IT-juhtimise teenuste osutamine	Asjakohaste IT-teenuste tagamine ning vajalik hooldus, et aidata ja toetada eu-LISA töötajaid	Kasutusel on nõutavad IT-teenused ja üldhooldus	Teenuse- taotlusele reageerimise aja vastavus teenustaseme kokkuleppele (2016. aastal allkirjastatava teenustaseme kokkuleppe alusel)	Teenuse- taotlustele reageerimise aeg, nagu on määratletud teenustaseme kokkuleppes	Teenustaseme kokkuleppe korralised aruanded	1,5	520 000,00 €	CSS

2.4.17. *Elektronilise dokumendihaldussüsteemi edasine rakendamine*

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: süsteemi laiendatud funktsioonide väljatöötamine ja rakendamine.

Lisaväärtus: piisav vahend eu-LISA tegevusvajaduste toetamiseks.

Põhiprobleemid: ameti jõudluse ja mahuga seotud tehniliste ja tegevusnõuete täitmine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Parem tootlikkus kõigi töötajate paremate töötingimuste kaudu	Amet suurendab tegevus- protsesside tõhusust	eu-LISA tegevus- protsesside tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamine dokumentide paremate otsingu- ja toimetamis- funktsioonide kaudu	Dokumentide haldus, arhiivimine ja otsing elektroonilise dokumendi- haldussüsteemi kaudu	Dokumendi- haldussüsteemi rikkeaeg	Süsteemi käideldavus vähemalt 95%	Süsteemi tulemus- aruanded	0,2	160 000,00 €	CSS

Personalihaldus

2.4.18. Palkade ja maksete haldamise töötlemine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: tegevus seisneb personaliga seotud igapäeväülesannetes: töötajatelt saadud ja palgaarvestusega, sealhulgas hüvitismaksete, kulude hüvitamise, karjäärimuutustega jne seotud dokumentide koostamine ja edastamine.

Lisaväärtus: järgitakse personali- ja muid eeskirju ning töötajate ootused makseküsimustes täidetakse.

Põhiprobleemid: sõltuvus välistest asjaoludest. Täisteenus pakkuva Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga allkirjastatud teenustaseme kokkulepe nõuab korrapärast ja eeldatust rohkema aja pühendamist palgaarvestuse menetluse seirele individuaalsete maksete tegemisel ning palgaarvestuses tekkivate inimlike vigade parandamisele. eu-LISA sõltub Euroopa Komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti reageerimisajast, mis on sageli pikem kui paar päeva või nädalat.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklikke arengukavu	Isiklikku ja rühmapanust ametile koos- kõlastatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolitus- võimaluste pakkumise kaudu	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate koolitus- võimaluste abil	Tulemuslik ja tõhus personalihaldus, sealhulgas palgaarvestus (ja maksehaldus), töö- ja puhkeaja korraldus, eu- LISA rakendus- eeskirjade väljatöötamine, töötajate palkamine loomulikust	Töötajad saavad maksed õigel ajal ja täpsete summadena	Palgaarvestus ja hüvitiste haldus toimub personali- eeskirjade ja nõuete kohaselt	Töötajate ees- palkade ja maksete igakuise maksimisega seotud õiguskohustuste täitmine	Täpne kuupalk makstakse töötajatele iga kuu 15. päevaks	Palgaarvestuse aruanded	1,5		HRT U

			personali- voolavusest ⁴⁶ tingitud asendamiseks (töölepingu lõppemine või lõpetamine)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.19. Puhke- ja tööaja arvestus

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: tegevus seisneb personalihalduse igapäevaülesannetes: puhkuseõiguste seire, töötajate esitatud dokumentide nõuetele vastavuse kontrollimine, võetud puhkuste registreerimine; töötajaga ning ületundide, vahetustega töö ja valvete hüvitamisega seotud dokumentide kontrollimine.

Lisaväärtus: õiguskohustuste täitmine töötajate ees.

Põhiprobleemid: ajaarvestuse keerukus mitmesuguste töörežiimide tõttu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja	Isiklikku ja rühmapanust ametile koostatakse pidevalt teadmiste	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning	Tulemuslik ja tõhus personalihaldus, sealhulgas palgaarvestus (ja maksehaldus),	Töötaja haldamine viisil, mis tagab ameti optimaalse toimimise ja	Puhke- ja töötajate arvestus toimub personali-eeskirjade ja nõuete kohaselt	Puhke- ja töötajate arvestus vastab eeskirjadele ja asjakohastele eu-LISA otsustele	Puhke- ja töötajate arvestus toimub personali-eeskirjade	Allegro tabelaruanded	1,5		HRT U

⁴⁶ Loomulik personalivoolavus on teatud ajavahemikul organisatsioonist töölepingu lõppemise, vallandamise või ametist lahkumise tõttu lahkuvate töötajate arvu ning samal ajal palgal olevate töötajate arvu jagatis.

oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklike arengukavu	jagamise, arengu- ja koolitusvõimaluste pakkumise kaudu	nende arengu tagamine sobivate koolitusvõimaluste abil	töö- ja puhkeaja korraldus, eu-LISA rakendus-eeskirjade väljatöötamine, töötajate palkamine loomulikust personali-voolavusest tingitud asendamiseks (töölepingu lõppemine või lõpetamine)	kindlustab, et töötajad saavad kogu vajaliku ja ettenähtud puhkeaja			ja eu-LISA otsuste kohaselt				
--	---	--	---	---	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

2.4.20. Töötajate värbamine ja asendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: töölevõtmine toimub kooskõlas konkreetsete eu-LISA eeskirjade, protsesside ja menetlustega.

Lisaväärtus: amet suudab jätkata ülesannete täitmist sujuvalt ja töökindlalt, mida toetab tõhus ja tulemuslik töötajate värbamine.

Põhiprobleemid: kandideerimisavalduste piiratud arv Eesti töötingimuste tõttu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise	Isiklikku ja rühmapanust ametile koos- kõlastatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine	Tulemuslik ja tõhus personalihaldus, sealhulgas palgaarvestus (ja maksehaldus), töö- ja puhkeaja korraldus, eu-LISA	Kõrge- tasemelise oskusteabe kättesaadavana hoidmine ameti vajaduste täitmiseks	Loomulikust personali-voolavusest tingitud värbamine ja asendamine toimub personali-eeskirjade ja nõuete kohaselt	Töötajate asendamise aeg	Töötaja asenda- mine peab toimuma 5 kuu jooksul alates töö- pakkumise	SMART- kuuaruanne	0,5		HRT U

kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklikke arengukavu	koolitusvõimaluste pakkumise kaudu	sobivate karjääri- edendus- võimaluste abil	rakenduseeskirjade väljatöötamine, töötajate palkamine loomulikust personalivoolavusest tingitud asendamiseks (töölepingu lõppemine või lõpetamine)				avaldamisest				
---	------------------------------------	---	---	--	--	--	--------------	--	--	--	--

2.4.21. Töötajate hindamine, ümberklassifitseerimine ja töölepingute pikendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: töötajate hindamine ja ümberklassifitseerimine on iga-aastane tegevus, mis toimub asjakohaste eeskirjade järgi.

Lisaväärtus: õiguskohustuste täitmine töötajate ees ja töötajate motiveerimise olulisus, mis aitab neid hoida.

Põhiprobleemid: vastuolulised tööprioriteedid.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades	Isiklikku ja rühmapanust ametile kooskõlastatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolitusvõimaluste pakkumise kaudu	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate koolitusvõimaluste abil	eu-LISA töötajate pädevuse, oskuste ja teadmiste tõhus ja tulemuslik haldus ameti pädevusvõrgustiku kaudu	Töötajaid hinnatakse ja klassifitseeritakse ümber õiglaselt ja õigel ajal	Hindamine ja ümberklassifitseerimine toimub personali-eeskirjade ja nõuete kohaselt	Vastavus personali-eeskirjade ja eu-LISA rakenduseeskirjadele kaebuste hindamise eeskirjade ja tähtaegade osas (artikli 90 kohaste kaebuste register)	Protsess peab valmima eu-LISA rakenduseeskirjade kohaselt	Hindamise ja edutamise aastaaruanded	0,5		HRT U

töötajate
isiklikke
arengukavu

2.4.22. 360° hindamise rakendamine ametis

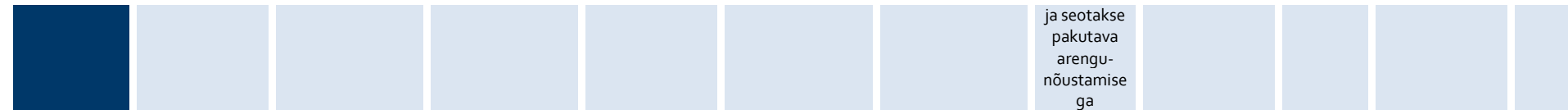
Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: 360° hindamine toimub vastuvõetud menetluse kohaselt ja selle eesmärk on arendada ameti töötajaid, kes töötavad juhtival ametikohal (osakondade ja talituste juhatajad) või ametikohtadel, millega kaasnevad juhtimisülesannete elemendid (sektorite juhatajad), ja ametijärglase ülesannetes töötavaid eksperttöötajaid.

Lisaväärtus: personali arendamine eeldusel, et aruanded on seotud vajaliku arengunõustamisega.

Põhiprobleemid: kui protsessi käigus ei seota hindamisaruandeid vajaliku arengunõustamisega, ei saa eesmäärke saavutada ja töötajate motivatsioon võib väheneda.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklikke arengukavu	Isiklikku ja rühmapanust ametile koos- kõlastatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolitus- võimaluste pakkumise kaudu	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate koolitus- võimaluste abil	eu-LISA töötajate pädevuse, oskuste ja teadmiste tõhus ja tulemuslik haldus ameti pädevus- võrgustiku kaudu	Töötajate pädevuse süvendamise vajaduse hindamine	Põhjalik tulemusaruanne, mis sisaldab soovitusi ja arengu- nõustamise vajadusi	360° hindamist vajavate töötajate arv	360° hindamist kohal- datakse vähemalt 17 eu-LISA töötaja suhtes (juhtiv- töötajad, osaliselt juhi- ülesanne- tega isikud ja nende ülesannete võimalikud ameti- järglased)	360° hindamise aruanne (Allegro tabelaruanne)	0,5	40 000,00 €	HRT U



2.4.23. Tervishoiu- ja ohutuspoliitika dokumendi väljatöötamine ning seotud horisontaalse tegevuse kava täitmine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: see valdkondadevaheline tegevus on seotud eu-LISA töötajatega, kes vastutavad personali, turvalisuse, logistika (hoonetaristu) eest, samuti tervishoiu ja tööohutuse (sh teatud meditsiiniliste aspektide) väliseksperptidega. Tegevuse eesmärk on koostada kõigi ameti teenistuste ja ruumide jaoks sidus tervise- ja ohutuspoliitika dokument ning rakendamisaamistik.

Lisaväärtus: õiguskohustuste täitmine ning paljude dokumentide ja hajutatud tegevuse asemel terviklähenedamine sama poliitika raames.

Põhiprobleemid: praegu ei eeldata suuri probleeme.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate	Isiklikku ja rühmapanust ametile koostööstatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolituvõimaluste pakkumise kaudu	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate koolituvõimaluste abil	Tervislik ja ohutu töökeskkond	Vajaduse korral täiustatakse eu-LISA tervishoiu ja tööohutuse tingimusi	eu-LISA tervishoiu ja tööohutuse programm on rakendatud	eu-LISA tervishoiu- ja ohutuspoliitika dokument on vastu võetud; täidetud tegevuse protsent tegevuskavas kavandatud tegevusest	Amet on täitnud vähemalt 90% 2017. aasta tegevuskava tegevusest	Tervishoiu- ja ohutuspoliitika dokument ja rakenduskava	0,5	50 000,00 €	HRT U

isiklike arengukavu

2.4.24. IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: koolitamine toimub kooskõlas konkreetsete eu-LISA eeskirjade, protsesside ja menetlustega ning see põhineb tegevusvajadustel.

Lisaväärtus: amet arendab edasi koosseisuliste töötajate tehnilist suutlikkust ja teadmisi suuremahuliste IT-süsteemide juhtimise valdkonnas, et tagada talitluspidevus ja asutusesisesed teadmised.

Põhiprobleemid: sõltumine asutusevälistest asjaoludest, töötajate kohalolek süva- ja intensiivkursuste ning töögraafiku takistuste tõttu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklike arengukavu	Isiklikku ja rühmapanust ametile kooskõlastatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolitusvõimaluste pakkumise kaudu	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate karjääriedendusvõimaluste abil	Süsteemide tulemuslikkus ja juhtimine	Ameti vajaduste täitmiseks vajaliku kõrgetasemelise oskusteabe kättesaadavana hoidmine ja süvendamine	Töötajatele kvalitatiivse õppe- ja arendustegevuse pakkumine	Toimunud tegevuse hindamine	Üldine rahulolu on 80%, IT-süsteemide juhtimise valdkonnas pädevusraamistiku rakendamise kaudu leitud vajadustest 90% on täidetud	SMART-kuuaruanne, kvartaliaruanne, süsteemihalduse tehniliste teadmiste hindamiseks kohaldatakse mitut meetodikat	0,5	250 000,00 €	HRT U

2.4.25. Pehmete, haldus- ja juhtimisoskuste õppimine ja arendamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: õppimine ja areng toimuvad kooskõlas konkreetsete eu-LISA eeskirjade, protsesside ja menetlustega.

Lisaväärtus: amet arendab ja hoiab töötajaid täiendusõppe ja erialaste arenguvõimaluste abil.

Põhiprobleemid: sõltuvus asutusevälistest asjaoludest ning töötajate kohalolek kavandatud koolituste ja töögraafiku takistuste tõttu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklike arengukavu	Isiklikku ja rühmapanust ametile koos- kõlastatakse pidevalt teadmiste jagamise, arengu- ja koolitus- võimaluste pakkumise kaudu	Andekate töötajate tuvastamine, ligimeelitamine, arendamine ja hoidmine ning nende arengu tagamine sobivate karjääriarendus- võimaluste abil	eu-LISA töötajaid võimendatakse, et neist saaksid loomuliku personali- voolavuse tõttu teiste töötajate ametijärglased ja asendajad	Ameti vajaduste täitmiseks vajaliku kõrge- tasemelise oskusteabe kättesaadavana hoidmine ja süvendamine	Õppe- ja arendustegevus töötajatele	Koolitusel osalevate töötajate tasandil toimunud tegevuse hindamine ja osakonna/ talituse/ sektori juhatajate tagasiside (kasutades omandatud teadmiste (4. tase) kasutamise Kirkpatricki analüüsi); koolitustegevuses osalevate töötajate protsents	Üldine rahulolu on 80%; 90% töötajatest osaleb vähemalt ühes koolitus- ja arendus- tegevuses	SMART- kuuaruanne; kvartaliaruanne	0,5	4 000 000,00 €	HRT U

2.4.26. eu-LISA e-raamatukogu rajamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: sellise ühise ruumi rajamine, mida eu-LISA töötajad peavad ja kasutavad koolitustel omandatud teadmiste teabeallikana.

Lisaväärtus: asutusevälisel koolitusel saadud teadmised on kõigile töötajatele lihtsalt kättesaadavad.

Põhiprobleemid: kogu ametis järjepidevuse tagamine.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ameti töötajate hoidmine ja pidev arendamine teadmiste ja oskuste jõulise juhtimise kaudu, ühtlasi kasutades töötajate isiklike arengukavu	Teadmishalduse süsteemi kasutuselevõtt	Ameti jaoks sobiva teadmishalduse strateegia ja raamistiku koostamine	eu-LISA teadmusjuhtimise rakendamine e-raamatukogu kaudu	Töötajad saavad võimaluse leida lihtsalt asutusevälistel koolitustel esitatud teavet	eu-LISA e-raamatukogu on ameti töötajatele kättesaadav, et suurendada töötajatevahelist teadmiste jagamist	eu-LISA rahastatud asutusevälistel koolitustel saadud ja raamatukokku kasutamiseks lisatud koolitusmaterjalide protsent	Vähemalt 75% eu-LISA rahastatud asutusevälistel koolitustel saadud koolitusmaterjalidest on lisatud kasutamiseks raamatukokku	e-raamatukogu rakendamise aastaaruanne	0,5	25 000,00 €	HRT U

Auditeerimine

2.4.27. Siseauditi aastakavas loetletud tegevuse täitmine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: korrapärane auditi riskihindamine, mis toetab aasta tegevuskava, valitud protsessi/süsteemi/üksuse kinnitavat auditit, välisauditite (Euroopa Kontrollikoda, rahvusvaheline raamatupidamisstandard) koordineerimist, juhtkonna tegevuskavade kontrollimist varasemate auditijärelduste ja soovitude täitmise suhtes.

Lisaväärtus: ameti sidusrühmadele tagatakse, et riskihindamine, kontrolli- ja juhtimisprotsessid on tulemuslikud ning menetlusi, juhtimist ja mainet edendatakse.

Põhiprobleemid: ressursside ebapiisavus, et pakkuda siseaudiitorile ja IT-auditi ülesanneteks haldustuge (2 täistööaja ekvivalenti).

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017	Talitus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Avaliku sektori siseauditi suutlikkuse mudeli täielik rakendamine	Ameti siseauditi üksus jätkab eu-LISA sisekontrollide piisavuse objektiivset uurimist, hindamist ja aruandlust, aidates sellega kaasa ameti vahendite nõuetekohasele, majanduslikule ja tulemuslikule kasutamisele	Ameti juhtorganid saavad õigeaegset ka piisavat sõltumatut tagavat teavet	Ameti tegevusele lisaväärtust andvate ja seda täiustavate sõltumatute objektiivsete auditi- ja nõustamisteenuste osutamine	Avaliku sektori siseauditi suutlikkuse mudeli täielik rakendamine	Auditi töövõttude teostamise protsent siseauditi kavast	Vähemalt 80% auditi töövõttude teostamine siseauditi kavast	Siseauditi aastaaruanne (2018. aasta I kvartal)	0,9	13 000,00 €	IAC

2.4.28. Siseauditi üksuse tegevuse kinnitamine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: välishindaja(d) esitab (esitavad) arvamuse eu-LISA siseauditi üksuse oktoobrist 2013 kuni juunini 2017 tehtud tagamis- ja nõustamistegevuse kõigi aspektide kohta, sealhulgas selle kohta, kas see vastab siseauditi määratlusele, eetikakoodeksile ja standarditele.

Lisaväärtus: siseauditi üksus tõendab sidusrühmadele järgmist:

- et ta toimib kooskõlas siseauditi määratlusega, täidab eetikakoodeksit ja standardeid;
- et siseauditi tegemine täidab sidusrühmade ootusi;
- et ta lisab organisatsiooni tegevusele väärtust ja täiustab seda;
- et ta kasutab ressursse tõhusalt ja tulemuslikult.

Põhiprobleemid: selle tegevuse toetamiseks sobiv teenuseosutaja võib jääb leidmata.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täis-tööaja ekvi-valent	Eelarve 2017	Tali-tus
Ressursside haldamise ja tõhususe pidev parandamine valdkonna parimate tavade ja standardite kasutuselevõtu kaudu	Avaliku sektori siseauditi suutlikkuse mudeli täielik rakendamine	Ameti siseauditi üksus jätkab eu-LISA sisekontrollide piisavuse objektiivset uurimist, hindamist ja aruandlust, aidates sellega kaasa ameti vahendite nõuetekohasele, ökonoomsele ja tulemuslikule kasutamisele	Ameti juhtorganid saavad õigeaegset ka piisavat sõltumatut tagavat teavet	Ameti tegevusele lisaväärtust andvate ja seda täiustavate sõltumatute objektiivsete auditi- ja nõustamisteenusete osutamine	Kasutusel on kvaliteedi tagamise ja parandamise programmi järelduste rakendamise tegevuskava	Kvaliteedi tagamise kohta sõltumatu arvamuse esitamine ja konkreetse tegevuskava koostamine	Sõltumatus arvamuses kvaliteedi tagamise kohta ei ole kriitilisi järeldusi; tegevuskava esitatakse IV kvartali lõpus	Siseauditi aastaaruanne (2018. aasta I kvartal)	0,1	15 000,00 €	IAC

Sise- ja välissuhtlus

2.4.29. eu-LISA sidusrühmade aastakonverentsi tulemuslik ja tõhus korraldamine 2017. aasta peateemadel

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: ürituse ettevalmistamine, korraldamine ja pidamine.

Lisaväärtus: ameti kuvandi hoidmine ja parandamine.

Põhiprobleemid: osalemiseesmärki ei täideta.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Tugeva organisatsiooni kultuuri ja positiivse kuvandi väljatöötamine ja hoidmine sidusrühmade ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks	Sidus ja ühtne organisatsiooni kuvand, et jätta ametist positiivne mulje	Ameti positiivse kuvandi edendamine ja hoidmine tõhusa välissuhtluse kaudu (sh teabe- programmid ning juriidilised ja kohustuslikud aruande- kohustused)	Ameti jätkuv tutvustamine ja positiivse kuvandi hoidmine	Tagamine, et eu-LISA suuremahuline teabeüritus/ teabe- konverents toimub parimate võimalike standardite kohaselt	Aasta teabeüritus/ teabekonverents toimub edukalt	Saavutatakse oluliste sidusrühmade osalemine üritusel; konverentsi korraldamise kohta tehakse rahulolu-uuring	70% olulistest sidusrühmadest osaleb üritusel; konverentsi korraldusega seotud üldine rahulolu- määr on üle 70%	Konverentsi aruanne; rahulolu- uuringu tulemused	0,4	60 000,00 €	GCU

2.4.30. Välissuhtluse tegevuskavas loetletud tegevuse täitmine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: välissuhtluse aasta tegevuskavas määratletud tervikliku teabetegevuse täitmine.

Lisaväärtus: ameti asutamismääruses (artikkel 27) nõutavate kohustuste täitmine. Avaliku teabe andmine vastavalt asutuseväliste partnerite nõuetele või taotlustele kooskõlas Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste suhtes kohaldatavate avaliku sektori vastutuse ja läbipaistvuse nõuetega. Ameti sidusa ja positiivse organisatsioonikuvandi hoidmine ja parandamine.

Põhiprobleemid: ettenägematud sündmused, mis ohustavad sidusrühmade oluliste ootuste täitmist ja kahjustavad ameti toimimist, põhjustades negatiivseid tagajärgi.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolli- allikad	Otsene täis- tööaja ekvi- valent	Eelarve 2017	Tali- tus
Tugeva organisatsiooni- oonikultuuri ja positiivse kuvandi välja- töötamine ja hoidmine sidus- rühmade ja Euroopa Liidu institutsi- oonide jaoks	Sidus ja ühtne organisatsiooni kuvand, et jätta ametist positiivne mulje	Ameti positiivse kuvandi edendamine ja hoidmine töhusa välissuhtluse kaudu (sh teabe- programmid ning juriidilised ja kohustuslikud aruandekohustus- ed)	Välissuhtlust juhitakse mõistlikult ja kestlikult, et toetada eu-LISA positiivset kuvandit	Vajaliku välissuhtlus- tegevuse nõuetekohane tagamine	Kogu aasta välissuhtlus- tegevus (sh avaliku veebilehe arendamine ja ajakohastamine, organisatsiooni mitmekeelsete kohustuslike väljaannete avaldamine, muudatustest teatamise juurutamine) toimub määratud tähtaja jooksul	Välissuhtluse meetmete (osalemismäär, rahulolumäär, ulatus) ja tegevuse (aktiivne ja reaktiivne) vastavus saavutatakse ja seda hinnatakse vastavalt 2017. aasta välissuhtluse tegevuskava kvartali vahe- eesmärkidele	Välis- suhtluse aasta tegevus- kava täidetakse vastavalt määrat- letud meetme- tele ja tegevusele	Tegevuse vahe- ja aastaaruanded	1,8	1 233 000,00 €	GCU

2.4.31. Sisesuhtluse aastakavas loetletud tegevuse täitmine

Tegevuse liik: horisontaalne.

Kirjeldus: sisesuhtluse aasta tegevuskavas loetletud aasta tegevuste ja ürituste täitmine.

Lisaväärtus: parem organisatsioonikultuur. Tõhusam sisesuhtlus võib muuta juhtimisotsused töötajatele paremini mõistetavaks.

Põhiprobleemid: sisesuhtluse korraldamine ja rõhutamine ameti eri tegevuskohtade tõttu.

Strateegiline siht 2015–2020	Strateegilise sihi raames saavutatavad kavandatavad tulemused	Strateegilise sihi elemendid	Tegevuse tulemus	Tegevuse eesmärk	Tegevuse väljundid	Tulemusnäitaja	Eesmärk	Kontrolliallikad	Otsene täistööaja ekvivalent	Eelarve 2017 ⁴⁷	Talitus
Tugeva organisatsioonikultuuri ja positiivse kuvandi väljatöötamine ja hoidmine sidusrühmade ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks	Kogu ametis luuakse ühtne organisatsiooni kultuur; usaldusväärse sisesuhtluse protsessi kasutuselevõtt ametis	Ameti positiivse kuvandi edendamine ja hoidmine töhusesise- ja välissuhtluse kaudu (sh teabeprogrammid ning juriidilised ja kohustuslikud aruandekohustused)	Sisesuhtlust juhitakse mõistlikult ja kestlikult, et toetada eu-LISA organisatsioonikultuuri	Vajaliku sisesuhtluse tegevuse nõuetekohane tagamine	Sisesuhtluse aasta tegevuskava täidetakse täielikult	2017. aastal tehtud tegevuse vastavus sisesuhtluse aasta tegevuskavale	Sisesuhtluse aasta tegevuskava täidetakse vastavalt määratletud meetmetele ja tegevusele	Aasta tegevusaruanne	1,3	40 000 €	GCU

⁴⁷ Selle tegevuse eelarve on välissuhtluse eelarve osa.

Lisad

I lisa. Vahendite eraldamine tegevuse kaupa⁴⁸

Selles lisas esitatud 2017. aasta ühtse programmdokumendi eesmärkidega seotud hinnanguline kogukoormus (täistööaja ekvivalentides) kajastab mõistlikult ameti personali jaotust enamiku ülesannete vahel, mida amet peab 2017. aastal täitma. Loetelu ei ole siiski ammendav, sest selles ei püüta hõlmata kogu horisontaalset/toetavat tegevust. Seepärast on allpool esitatud üldsummat 154,95 täistööaja ekvivalenti vaja kogu 2017. aasta ühtses programmdokumendis kavandatud tegevuse täitmiseks. Tuleb märkida, et kasutatakse ka asutuseväliseid töötajaid (välised täistööaja ekvivalendid), kes aitavad täita peamiselt süsteemide operatiivjuhtimisega seotud tehnilisi ülesandeid.

Nagu nõutakse ameti finantsmääruse (005-2013) artikli 68 lõikes 4, on ühtne programmdokument tegevuskulude rahastamise otsus. Samas on ühtsesse programmdokumenti lisatud viitena osa halduseelarve alla kuuluvast eelarvelisest tegevusest sellekohaste projektide olemuse tõttu.

⁴⁸Käesolevas dokumendis käsitletakse üksnes 2017. aasta tegevust ja see on kavandatud 2017. aasta vajaduste planeerimiseks, seepärast sisaldab see lisa üksnes 2017. aasta tegevust.

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
VISI/BMSi kulud						
<i>Projekti tegevus</i>						
BMSi andmebaasi suurenda- mine	3,1	8 800 000,00 €	<p>Et tagada VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine eesmärgiga kohandada neid tegevusvajaduste ja õigusaktide muudatustega, tuleb suurendada BMSi andmebaasi mahtu. Kui seda tegevust ei toetata, ei ole eu-LISA-l võimalik tagada BMSi piisavat jõudlust, mis võib põhjustada tehniliste vahendite kriitilist puudust.</p> <p>Analüüsi ja prognoosi kohaselt ammendub 2018. aasta märtsis praegune 60 miljoni kirje andmetalletusmaht. Seepärast on tegevuse eesmärk suurendada BMSi andmetalletusmahtu, et vältida ruumipuudust. See korraldatakse kahes etapis: esimeses ajakohastatakse BMSi käivituseelne keskkond, et kontrollida jõudlustäienduse toimivust enne muudatuste kasutuselevõttu; teises täiendatakse pärast muudatuste valideerimist BMSi töökeskkonda katsekeskkonnas, kus nõukogu statistika alusel on prognoositav suurenemine 60 miljonilt ühikult 100 miljonini.</p> <p>Sel otstarbel on teenuse rakendamiseks vaja riistvara, tarkvara peenhäälestust ja asjakohast nõustamist.</p>	2.1.22	JAH	2019
VISI/BMSi läbiv- katsetamise	2,1	5 800 000,00 €	<p>Praegu puuduvad VISi ja BMSi läbivkatsetamise strateegia ja vahendid.</p> <p>Selline olukord takistab järjepidevat riskkatsetamist. Lisaks on praegused vahendid ammendunud ja neid</p>	2.1.23	JAH	2019

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
platvormi rakendamine			<p>ei saa kohandada, sest need põhinevad arendustegevuse endise põhitöövõtja erilahendusel. Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et tagada VISi/BMSi rakenduste piisav katsetamine.</p> <p>Seepärast on selle tegevuse eesmärk määratleda ja rakendada VISi/BMSi paindlik läbivkatsetamise lahendus, mille aluseks on kaubanduslik valmistoode ja valdkonnastandardid ning mis hõlmab funktsionaalseid ja mittefunktsionaalseid aspekte.</p> <p>Lisaks hõlmab see üldise ja esindusliku VISi/BMSi katseandmebaasi määratlemist ja rakendamist erinevalt praegusest olukorrast, kus on korraga olemas kaks VISi ja BMSi andmebaasi.</p> <p>Praeguste kohandatud katsetamisvahenditega kaasnevad probleemid ja piirangud, kuid automaatfunktsioonidega standardsel ja paindlikul katsetamisvahendil on järgmised eelised:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sõltumatus iganenud ja omandiõigusega lahendusest (mis on kallis ja ebatõhus nii arendamise, hoolduse kui ka toe seisukohast); - mitu kavandatavat täiustust suurendab jõudluse ja tulemuslikkuse eesmärke, võimaldades taaskasutada sama automaatkatsete kogumit; - käsitsi katsetamine võib olla monotoonne ning tekitada vigu ja segadust; automaatkatsed võimaldavad katsetada kasutaja minimaalse 			

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>osalusega, tagades samas korratavuse ja täpsuse; olemasolevate katsestsenaariumide kordamise asemel saavad eu-LISA töötajad rohkem võimalusi kvalifitseerimisprotsessi pidevalt täiustada;</p> <ul style="list-style-type: none"> - automaatkatsetamisel saab eu-LISA teha põhjalikke katseid väikeste muudatuste jaoks (näiteks parandav/kohandav hooldus), kindlustades nii süsteemi kvaliteedi pideva ja parema tagamise; - dokumendid ja aruanded koostatakse automaatselt; - standardsete katsetamisvahendite kasutamisel on rohkem võimalusi kasutada asutuseväliseid töötajaid ja nende pakutavat tuge. <p>Tegevuse rakendamine on suur samm katsetamise tööstuslikumaks muutmise ja automaatika, paindlikkuse ja paremate katsearuannete poole. See vähendab oluliselt ajatarvet, suurendab tõhusust, vähendab kulusid ja töövõtjate osalemist edasiste täiustuste kvalifitseerimisel.</p>			
BMSi tehingute töötlemis-jõudluse häälestamine	1,6	2 250 000,00 €	<p>Et tagada VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine eesmärgiga kohandada neid tegevusvajadustega, peenhäälestatakse BMSi tehingute jaotust 3 000 000,00 € eest.</p> <p>Selle tegevuse keskmes on BMSi eelkonfigureerimise täiustamine, et ühitada VISi tehingute jaotus VISi kesksüsteemi tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist. Tegevus on vastastikseoses VISi tehingute töötlemisjõudluse häälestamisega ja selle alla kuulub järgmine:</p>	2.1.19	JAH	2019

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>- süsteemi kasutamise hindamine pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu ja tehingute nõutava häälestamise soovituste täitmist (BMSi osa);</p> <p>- täiendavad riistvara-, hooldus- ja kaubanduslike valmistoodete litsentsikulud (BMSi kõigi töö- ja tööväliste keskkondade jaoks);</p> <p>- täiendavad Morpho litsentsi kulud (BMSi kõigi töö- ja tööväliste keskkondade jaoks);</p> <p>- rakendamise teenuskulud (BMSi kõigi töö- ja tööväliste keskkondade jaoks) ja kogu dokumentatsiooni ajakohastamine;</p> <p>- kõigis keskkondades muudatuste kvalifitseerimise (sealhulgas VISi-BMSi jõudluse läbivkatsete) teenuskulud.</p> <p>Selle tegevusega hoogustatav arendustegevus annab süsteemile liikmesriikide jaoks lisaväärtust, täielikult ühitades ja optimeerides VISi ja BMSi jõudluse.</p> <p>Et BMSi praegune jõudlus arvatati peamiselt prognooside alusel, tuleb pärast VISi ülemaailmse kasutuselevõtu lõpuleviimist korraldada hindamine, et kontrollida, kas BMSi arvutiressursid on VISiga täielikus vastavuses ja liikmesriikide vajaduste täitmiseks valmis. Ilma sellise arenduseta jäävad arvutiressursid võrreldes tegelike vajadustega kas liiga suureks või väikeseks.</p> <p>2014. ja 2015. aastal pidi eu-LISA tegema BMSi suuremahulisi täiustusi, projekteerides täielikult</p>			

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>ümber selle arhitektuuri ja vahetades põhielemente, et saavutada selle skaleeritavus ja võimelisus suurendada tõhusalt selle jõudlust, toetamaks VISi ülemaailmset kasutuselevõttu. Järelmeetmena tuleb BMSi veelgi edasi arendada. 2017. aastal tuleb leida vastus ühele peamisele lahendamata küsimusele seoses süsteemi tehingute jaotusega, mis ei ole VISiga (ega liikmesriikidega) vastavuses ega ei võimalda liikmesriikidel kesksüsteemi korralikult kasutada. BMSi teatud tehinguliikide jaoks olemasolevatest ressurssidest mõni ei ole liikmesriikidele kättesaadav (VISi probleem on väiksem tehingujõudlus, mis takistab seetõttu liikmesriikidel kasutada BMSi olemasolevat jõudlust), muus tegevuses on probleemiks BMS (VIS suudab töödelda rohkem kui BMS). Tegevuse eesmärk on BMSi täiustamine ja ühitamine VISi tehingute jaotusega, mis on varem ühitatud kesksüsteemi kasutamise ja liikmesriikides. Samuti võib kaaluda mõningast piiratud tulemuslikkuse optimeerimist (nt äsja tuvastatud talitluse kriitilistes protsessides, näiteks viisataotluste töötlemine ja viisade väljastamine piiridel). See sõltub konkreetsetest nõuetest, mis tuleb liikmesriikidega koos välja selgitada, kui süsteemi hakatakse piiridel sel otstarbel kasutama.</p>			
VISi tehingute	1,6	3 250 000,00 €	<p>Ülemaailmse kasutuselevõtu kõrval on VISi tegelikult kasutamiseks liikmesriikides vaja seda kohandada ja häälestada, sest tehingute töötlemise konfigureerimine põhineb komisjoni eeldustel ja</p>	2.1.21	JAH	2019

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
töötlemis-jõudluse häälestamine			<p>analüüsil (liikmesriikide esitatud andmete alusel enne kasutuselevõttu 2011. aastal). Et tagada VISi ja BMSi täiustamine ja arendamine eesmärgiga kohandada neid tegevusvajaduste ja õigusaktide muudatustega, peenhäälestatakse VISi tehingute jaotust.</p> <p>Selle tegevuse keskmes on VISi eelkonfigureerimise täiustamine, et viia VISi tehingute jaotus kooskõlla VISi kesksüsteemi tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist.</p> <p>samuti täiustatakse selle tegevusega VISi eelkonfigureerimist, et ühitada VISi tehingute jaotus liikmesriikide riiklike süsteemide tegeliku kasutusega ja optimeerida sel viisil tehniliste vahendite kasutamist. Tegevus on vastastikseoses BMSi tehingute töötlemisjõudluse häälestamisega ja selle alla kuuluvad</p> <ul style="list-style-type: none"> - süsteemi kasutamise hindamine pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu ja tehingute nõutava häälestamise soovituste täitmist (VISi osa); - täiendavad riistvara-, hooldus- ja kaubanduslike valmistoodete litsentsikulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks); - rakendamise teenuskulud (BMSi kõigi töö- ja töövälise keskkondade jaoks) ja kogu dokumentatsiooni ajakohastamine; 			

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>- kõigis keskkondades muudatuste kvalifitseerimise (sealhulgas VISi-BMSi jõudluse läbivkatsete) teenuskulud.</p> <p>Selle tegevusega hoogustatav arendustegevus annab süsteemile liikmesriikide jaoks lisaväärtust, täielikult ühitades ja optimeerides VISi ja BMSi jõudluse. Et VISi praegune jõudlus arvatati peamiselt prognooside alusel, tuleb pärast VISi ülemaailmset kasutuselevõttu korraldada hindamine, et kontrollida, kas VISi arvutiressursid on liikmesriikide vajaduste täitmiseks valmis. Ilma sellise arenduseta jäävad arvutiressursid võrreldes tegelike vajadustega kas liiga suureks või väikeseks.</p>			
Andmehoidla kasutuselevõtmine, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist	1,5	905 000,00 €	<p>Andmehoidla kasutuselevõtu esialgne eesmärk on rajada SIS II, VISi ja Eurodaci toimimise korrapärase tehniliste päeva-, nädala- ja kuuaruannete tehniline platvorm ning automatiseerida nende koostamine. Sõltuvalt kõrgetasemelise eksperdirühma tegevuse tulemustest seoses koostalitlusvõime ja eu-LISA hallatavaid süsteeme reguleerivate õigusaktide arenguga võidakse platvormi abil edaspidi jälgida andmekvaliteeti ning rakendada mitmesuguseid statistika- ja analüüsiaruandeid. Kulutust on vaja andmehoidla arendamiseks, konkreetselt järgmiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dokumenteeritud standardaruanne andmehoidla konkreetsete funktsiooninõuete kohta; – loogiline/füüsiline andmemudel; 	2.1.33	JAH	2018

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<ul style="list-style-type: none"> – ekstraktimise, teisendamise ja koormuse kavandamise dokument; – VISi/BMSi andmehoidla rakendamine; – VISi/BMSi andmehoidla katsetamine; VISi/BMSi andmehoidla kasutuselevõtt. Kulutus katab kogu tarnija osutatavad rakendus- ja paigaldusteenused, garantiikulud ja vajaliku hoolduse kulud, seotud ja vajaliku nõustamisabi ja riistvara			
<i>VISi/BMSi projekti kulud kokku</i>	<i>9,9</i>	<i>21 005 000,00 €</i>				
<i>Igapäevategevus</i>						
VISi/BMSi katsetamise teenuste osutamine	2		Ei kohaldata	2.1.10	Ei kohaldata	
BMSi operatiivjuhtimine	2,1	6 000 000,00 €	Tegevust on vaja BMSi hoidmiseks optimaalses töökorras ja nõutavate hooldustööde määramiseks, et korraga korraldada operatiivjuhtimist ja hooldustöid, sealhulgas rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne pidev osutamine, kohandav ja parandav hooldus, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, samuti paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus.	2.1.5	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>Tegevuse eesmärk on tagada, et BMS osutab nõutavat teenust liikmesriikidele katkematult ja vajaliku kvaliteediga. 2015. ja 2016. aastal suurendati oluliselt BMSi jõudlust ja see mõjutab operatiivjuhtimise kulusid, näiteks järgmist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1 korral suurenes tehingute töötlemisjõudlus kuni 250% sünkroonsetes ja 650% asünkroonsetes kanalites. Lisaks täiustas eu-LISA kõiki tööväliseid keskkondi. - BMS 2.2 korral suurendati andmebaasi mahtu 24 miljonilt kirjelt 60 miljonini. Lisaks suurendas eu-LISA 2016. aastal käivituseelse töökeskkonna töötlemisjõudlust ja andmebaasi mahtu 40%ni tööjõudlusest. - Muud suured muudatused BMSis, näiteks uute varundus- ja arhiivimislahenduste rakendamine, terminaliserverite kasutuselevõtt. <p>Need täiustused on mõjutanud hooldus-, toetus- ja litsentsikulud ning lisavahendite kulusid.</p>			

VISi operatiivjuhtimine	3,6	7 500 000,00 €	<p>Tegevust on vaja VISi hoidmiseks optimaalses töökorras ja nõutavate hooldustööde määramiseks, et korraga korraldada operatiivjuhtimist ja hooldustöid, sealhulgas rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringne pidev osutamine, kohandav ja parandav hooldus, hoolduse järelevalve ja liikmesriikide kasutajatugi, samuti paikamine, versioonihaldus ja muudatushaldus. Tegevuse eesmärk on tagada, et VIS osutab nõutavat teenust liikmesriikidele katkematult ja vajaliku kvaliteediga. Alates 2013. aastast on suurendatud oluliselt VISi jõudlust ja arendatud selle struktuuri, mis mõjutab operatiivjuhtimise kulusid, näiteks järgmist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISi arendamine, millega suurendatakse tehingute töötlemisjõudlust 60 000 tehingult tunnis 450 000 tehinguni tunnis. Lisaks on eu-LISA ühitanud VISi käivituseelse töökeskkonna süsteemi töökeskkonna jõudlusega; - VISi andmebaasi suurendamine, millega suurendatakse töökeskkonna ja käivituseelse töökeskkonna andmebaasi mahtu 40 miljonilt kirjelt 100 miljonini; - muud suured muudatused, näiteks uue otsimootori, terminaliserverite rakendamine jne. Need täiustused on mõjutanud hooldus-, toetus- ja litsentsikuluseid ning lisavahendite kulusid. 	2.1.4	Ei kohaldata	
<i>Igapäevakulud kokku</i>	<i>7,7</i>	<i>13 500 000,00 €</i>				

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
VIS/BMS kokku	17.6	34 505 000,00 €				
Eurodaci kulud						
<i>Projekti tegevus</i>						
Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (võrgu migratsioon)	1	190 000,00 €	Võrguteenuse pakkuja jaoks on tegevus vajalik Eurodaci hoidmiseks optimaalses töökorras ja süsteemi töö edasiseks parandamiseks, et minna üle eriotstarbelisele võrgutaristule (uuesti sõnastatud määruse (EL) nr 603/2013 artikli 3 kohaselt). Siia kuuluvad ka uuesti sõnastatud määruse rakendamise järel tehtavad väikesed kohandused ja parandused.	2.1.24	EI	
Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (jõudlus-täiendus)	1,5	900 000,00 €	Tegevust on vaja süsteemi jõudluse konkreetseks suurendamiseks ja ühitamiseks tegevusvajadustega. Konkreetselt tähendab see kesksüsteemi arvulise kirjetalletusmahu täiendamist. 2016. aastale kavandatud jõudlustäiendus võimaldab saavutada andmebaasi talletusmahu 7 000 000 kirjet. Liikmesriikides toimuv korrapärane jõudlustegevus näitab, et 2017. aastal on vaja jõudlust veelgi suurendada. See täiendus hõlmab tõenäoliselt mälu-, salvestus- ja plaadifunktsioone. Hinnangu aluseks on eelmised hiljutised täiendused.	2.1.25	EI	
Eurodaci reform – funktsionaalsed muudatused	1,1	10 830 000,00 €	Praegu arutusel oleva seadusandliku ettepaneku (Eurodaci reform) heakskiitmisel hõlmab see tegevus ettepanekus ette nähtud Eurodaci vajalikku funktsioonide ajakohastamist ja arendamist, samuti süsteemi mahu piisavat suurendamist, et tulla toime	2.1.26	JAH	2020

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
ja jõudlus-täiendus (kui võetakse vastu vajalikud õigusaktid)			uutest funktsioonidest tuleneva suurema tehingute arvuga (töötlemisjõudluse suurendamine ja jõudlustäiendused).			
Uue süsteemi väljatöötamine Dublini jaotus-mehhanismi jaoks (kui võetakse vastu Dublini IV määruse ettepanek)	1,1	1 750 000,00 €	Praegu arutusel olevas uues Dublini IV määruse seadusandlikus ettepanekus nähakse ette automaatse jaotusmehhanismi uue süsteemi kehtestamine. Seda süsteemi hakatakse kasutama varjupaigataotlejate ELis ümberpaigutamise kontrollimiseks seadusandlikus ettepanekus kehtestatud võrdlusaluse järgi. Kui kaasseadusandjad õigusakti vastu võtavad, töötab eu-LISA uue süsteemi välja ja hakkab seda käitama.	2.1.27	JAH	2020
<i>Kulud kokku</i>	<i>4,7</i>	<i>13 670 000,00 €</i>				
<i>Igapäevategevus</i>						
Eurodaci katsetamise teenuste osutamine liikmesriikidele	1		Ei kohaldata			

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Eurodaci operatiiv-juhtimine	3,5	5 400 000,00 €	Tegevust on vaja Eurodaci operatiivjuhtimiseks, et tagada, et Eurodac toimib nõuetekohaselt, et liikmesriigid saavad Eurodaci usaldusväärset teenust ja et Eurodaci teenustaseme kokkuleppe järgimine on saavutatud. Kulud hõlmavad näiteks rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringset pidevat osutamist, kohandavat ja parandavat hooldust, hoolduse järelevalvet ja liikmesriikide kasutajatuge, samuti paikamist, versioonihaldust ja muudatushaldust. Teenuste korraldamiseks sõlmitakse uus töökorras hoidmise leping.	2.1.3	Ei kohaldata	
DubliNeti lõimimine – operatiiv-juhtimine (kui võetakse vastu Eurodaci uuesti sõnastatud määrus)	0,5	500 000,00 €	Praegu arutusel olevas ettepanekus Eurodaci uuesti sõnastatud määruse kohta nähakse ette, et eu-LISA võtab DubliNeti käitamise täielikult enda peale. Selle tegevuse eesmärk on ühitada DubliNeti tegevusmudel teiste süsteemide tegevusmudelitega ja tagada liikmesriikidele vajalik toetusmudel (avaliku võtme taristu teenused, tegevustugi ja lepinguline toetus, vajalik arendustegevus jne).	2.1.28	Ei kohaldata	
<i>Kulud kokku</i>	5	5 900 000,00 €				
Eurodac kokku	9,7	19 570 000,00 €				
SIS II kulud						
<i>Projekti tegevus</i>						

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
AFISE lahenduse pakkumine SIS II jaoks	4		SIS II AFISE rakendamisega võetakse kasutusele sõrmejälgede otsingu funktsioonid pärast seda, kui on hoolikalt arutatud täiustatud lahendusega olemasolevat suutlikkust. AFISE rakendusprojekt on nähtud ette õigusaktiga (nõukogu otsuse 2007/533/JSK artikli 22 punktiga c).	Error! Reference source not found.	JAH	2018
SIS II jõudluse/ tulemus-süsteemi/ peenhäälestuse funktsioonide täiustamise projekti valmimine	2,25	1 705 000,00 €	Et päringute arv ja jõudlus 2016. aastal suurenevad, tuleb selle mitmeaastase projekti valmimiseks teha vajalik süsteemi peenhäälestus. Et tagada eelolevatel aastatel (hinnanguliselt kuni 2020. aasta alguseni) süsteemi nõuetekohane toimimine, peenhäälestatakse jõudluse suurendamine vajaduse korral koos väikeste rakendustega 70 miljonilt kirjelt 100 miljonini. Eelarve katab 3 väikest optimeerimisrakendust.	2.1.16	JAH	2017
SIS II kesksüsteemi ühitamine kasutajate uute/muutunud nõuetega	1,0		Ei kohaldata	2.1.17	EI	
SIS II operatiiv-juhtimine (üleminek uuele SIS II	1	500 000,00 €	Uue töökorras hoidmise lepingu sõlmimise tõttu tuleb SIS II juhtimise keerukuse tõttu kindlustada sujuv üleminek ühelt lepingult teisele. Selle tegevuse hulka kuuluvad SIS II töökorras hoidmise uue lepingu jaoks nõutavad üleminekud ja	2.1.7	JAH	2018

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
töökorras hoidmise lepingule)			seadistamine, mis tagavad rakenduste haldamise teenuste pideva ööpäevaringse osutamise, hoolduse järelevalve, sealhulgas paikamise, versioonihalduse ja muudatushalduse. Praegustes hinnangutes leitakse, et pakkuja kannab osa kuludest, aga et need on teistsugused (teadmussiire, seadistamine jne), peab väikese osa kuludest katma ilmselt eu-LISA. See on seotud ka asjaoluga, et kuna üleminekuga nõustumine on tegevuspakettide ja pikaajaliste töopakettide kasutamise eeltingimus, võib juhtuda, et kui valitud pakkuja katab 100% kuludest, võib talle pärast üleminekut avalduda tugev finantsmõju. Kui me sunnime pakkujaid kandma 100% üleminekukuludest, võib see mõjutada konkurentsi.			
Uuring SIS II koostalitlusvõime kohta teiste suuremahuliste IT-süsteemidega (selle tegevuse täitmine sõltub kõrgetasemelise eksperdirühma töö tulemustest)	0,50	300 000,00 €	Suuremahuliste IT-süsteemide standarduuring	2.1.19	EI	

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
<i>Kulud kokku</i>	<i>8,75</i>	<i>2 505 000,00 €</i>				
<i>Igapäevategevus</i>						
SIS II katsetamise teenuste osutamine liikmes- riikidele	0,4	230 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et tagada, et liikmesriikidele osutatakse taotluse korral katsetamisteenuseid (keskkonna seadistamine, stsenaariumi kavandi katsetamine, katsete tegemine või nõustamine).	2.1.8	Ei kohaldata	
SIS II operatiiv- juhtimine	3,5	4 090 000,00 €	Tegevust on vaja SIS II operatiivjuhtimiseks, et tagada, et SIS II toimib nõuetekohaselt, et liikmesriigid saavad SIS II usaldusväärset teenust ja et SIS II teenustaseme kokkuleppe järgimine on saavutatud. Kulud hõlmavad näiteks rakenduste haldamise teenuste ööpäevaringset pidevat osutamist, kohandavat ja parandavat hooldust, hoolduse järelevalvet ja liikmesriikide kasutajatuge, samuti paikamist, versioonihaldust ja muudatushaldust.	2.1.6	Ei kohaldata	
<i>Kulud kokku</i>	<i>3,9</i>	<i>4 320 000,00 €</i>				
SIS II kokku	12,65	6 825 000,00 €				
Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem						
<i>Projekti tegevus</i>						
Riiki sisenemise ja riigist	14	54 520 000,00 €	Eelarve on ette nähtud arendustegevuseks ja projektijuhtimiseks, tarkvara ja riistvara	2.1.32	YES	2020

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
lahkumise Euroopa süsteemi arendamine			hankimiseks, haldamiseks, võrgu arendamiseks, koosolekute ja koolituste korraldamiseks.			
Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem kokku	14	54 520 000,00 €				
Võrgukulud						
<i>Projekti tegevus</i>						
Ühtse võrgu uuringu tegemine	1,5	510 400,00 €	Põhitegevussüsteemide olemasolevat sidetaristut rakendatakse nii, et igal tegevussüsteemil on oma sidetaristu. See põhjustab sageli liikmesriikide ja kesksüsteemi asukohtade teenuste dubleerimist, mis suurendab sidetaristu juurdepääsupunktide arvu ja sidetaristu keerukust ning vähendab paindlikkust. Et kõrvaldada need sidetaristu praeguse ülesehituse puudused ja leida võimalikud täiustusviisid, tuleb teha uuring. Rakendamine hõlmab uuringut ja projektituge.	2.1.30	EI	
TESTA-ng, VISi 2. krüptitud kihi rakendamine	5,4		Ei kohaldata	2.1.29	JAH	2018

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Täiustatud võrgu-statistika kasutuselevõtmine (uuring ja katsetapp)	2,2	100 000,00 €	eu-LISA praegused sidetaristu tulemuslikkuse ja käideldavuse seire vahendid on väga piiratud ega võimalda hinnata ja valideerida sidetaristu tegelikku toimivust. Sel põhjusel hakatakse rakendama täiustatud võrgustatistika süsteemi (1. osa), et võimaldada eu-LISA-l mõõta ja hinnata kõigis põhitegevussüsteemides kasutatava sidetaristu tegelikku tulemuslikkust (mis saavutatakse pärast valmimist 2019. aastal). Kulutust on vaja uuringu nõustamiseks ning hilisemaks võrguseadmete, tarkvaralitsentside ja lõimimis-/rakendusteenuste ostmiseks.	Error! Reference source not found.	JAH	2019
<i>Kulud kokku</i>	<i>9,1</i>	<i>610 400,00 €</i>				
<i>Igapäevategevus</i>						
Põhitegevus-süsteemide katkematu ja kvaliteetse toimimise tagamine	17		Ei kohaldata	2.1.1	Ei kohaldata	
Põhitegevus-süsteemide	6		Ei kohaldata	2.1.2	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
IT-taristu 2. tasandi juhtimine						
Varuandme-keskuse ja -operatiiv-keskuse käitamine, haldamine ja korras-hoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)	0,5	825 000,00 €	Seda tegevust on vaja põhitegevussüsteemide ja vajaduse korral alustaristu ööpäevaringse katkematu ja kvaliteetse 1. taseme tegevuse/juhtimise tagamiseks, sest siis saab varuandmekeskus tagada võimaluse täita ööpäev läbi põhitegevussüsteemide IT-taristu igapäevaseid toiminguid, sealhulgas operatiivjuhtimine, versioonihaldus ja muudatushaldus, juhtumite ja probleemide haldamine ja lahendamine, hooldustoimingud ning projektide toetamine.	2.1.14	Ei kohaldata	
Kulud kokku	23,5	825 000,00 €				
Võrgud kokku	32,6	1 435 400,00 €				
Põhitegevussüsteemide, taristu ja toimingutega seotud muu tegevus						
Ühiste varundus-teenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)	1,3	2 120 000,00 €	Sõltumatult ühiste jagatud teenuste rakendamisest on vaja varunduse rakendamist, et ratsionaliseerida eu-LISA andmekeskuse taristuhaldust rahaliste ja tehniliste vahendite seisukohast: keskne varundustaristu täidab kõigi põhitegevussüsteemide jõudlusvajaduse tõhusamalt ja tulemuslikumalt ning optimeerib ka eu-LISA varundushalduse menetlust. Eelarvepiirangute tõttu on eesmärk hakata rakendama kahes etapis horisontaalselt varundusfunktsiooni, mida kasutatakse praegu kõigis põhitegevussüsteemides eraldi.	2.1.12	JAH	2017

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>1. etapp (ei sisaldu ühise jagatud taristu raamlepingus, mis eeldatavasti sõlmitakse alles 2016. aasta lõpus) rakendatakse 2016. aastal. See hõlmab piiratud jõudlusega uut skaleeritavate ühiste andmete varundustaristut.</p> <p>2. etapis tegeldakse osaga, mida eelarvepiirangute tõttu 1. etapis ei rakendata. See hõlmab jõudluse kalibreerimise ja tarkvara lõimimise rakendamist. Rakendamine ei hõlma siiski põhitegevussüsteemide ja jagatud teenuste platvormi omavahelist ühendamist. Seda ühendamist käsitletakse iga põhitegevussüsteemi töökorras hoidmise lepingus arendustegevusena. Projekti 2. etapi valmimiseks tuleb kindlustada rahastamine</p> <ul style="list-style-type: none"> - varundustaristu ostmine (2. etapp); - tarkvaralitsentsid; - lõimimis-/rakendusteened. 			
Jagatud teenuste 2. etapi täitmine (pärast 1. etapi valmimist 2016. aastal)	2	2 915 900,00 €	eu-LISA andmekeskuse taristuhalduse ratsionaliseerimiseks rahaliste ja tehniliste vahendite seisukohast tuleb kasutusele võtta ühiste jagatud teenuste platvorm. Selle tulemusena peaks märgatavalt vähenema eri tüüpi tehniliste rakendusviiside arv ja kõigi põhitegevussüsteemide eraldatus. Rakendamine ei hõlma põhitegevussüsteemide ja jagatud teenuste platvormi omavahelist ühendamist. Seda	2.1.13	JAH	2019

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
			<p>ühendamist käsitletakse iga põhitegevussüsteemi töökorras hoidmise lepingus arendustegevusena. Sellest kulutusest kaetakse järgmine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jagatud teenuste maapealse taristu ost; - tarkvaralitsentsid, jagatud teenuste 1. paketi lõimimine/rakendamine; - ööpäevaringne hooldus. <p>Ühiste jagatud teenuste taristu praegune olukord on järgmine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015. aasta septembris valmis ühiste jagatud teenuste uuring; • seejärel algas juba 2015. aastal kiiremõjuliste meetmete rakendamine (ühiste jagatud teenuste rakendamise 1. etapp), mis valmib eeldatavasti 2016. aasta keskel. See hõlmab üht ühist jagatud teenust ja sellest sõltuvaid allteenuseid, nimelt töövõtjate asutusevälist juurdepääsu IT-teenuste haldusvahendile Service Manager 9 ITSM. <p>Ühiste jagatud teenuste uuringu tulemuste põhjal kavatakse 2016. aasta lõpuks sõlmida ühise jagatud taristu rakendamise raamleping. Selle lepingu raames näeb eu-LISA ette kirjeldatud tegevuse rakendamise.</p>			

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Ameti tegevus-protsesside kasutusvalmiduse hindamise mudeli määratlemine ja rakendamine	2,2	270 000,00 €	Vahendeid on vaja selleks, et teha uuring ja tagada seonduv projektitoetus, et määratleda ja rakendada ameti kasutusvalmiduse hindamise mudel (mis sarnaneb integreeritava jõudluse kasutusvalmiduse mudelil põhinevate mudelitega)	2.2.5	JAH	2018
Täiustatud aruandlusvahend (uuring ja valideerimine)	2,2	300 000,00 €	Et täielikult vastata IT-teenuste halduse (ITSM/ITIL) valdkonnastandardeile, tuleb ameti tegevusmudelit tõhustada ja edasi arendada. Seega tuleb pärast teenustaseme kokkulepete (millega määratakse tulemuste seire ja aruandluse mehhanismid, mis tagavad teenustaseme saavutamise ja hoidmise lepingu kehtivuse ajal) ja tulemuslikkuse põhinäitajate (millega mõõdetakse ja kontrollitakse protsesside tulemuslikkust) määramist alustada sellise täiustatud aruandlusvahendi rakendamist, mis võimaldab nõuetekohaselt mõõta ja hinnata ameti protsesse ja süsteeme. Projektil on kaks etappi: uuring (analüüs) ja valideerimine/rakendamine. Kulutust on vaja uuringu nõustamiseks ning hilisemaks võrguseadmete ja lõimimis-/rakendusteenuste ostmiseks.	Error! Reference source not found.	EI	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Põhitegevus-süsteemide võrgustiku katse-platvormi tehniline projekteerimine ja rakendamine	2	150 000,00 €	Kulutust on vaja uuringu nõustamiseks ning hilisemaks riistvaraseadmete, tarkvaralitsentside ja lõimimis-/rakendusteenuste ostmiseks.	2.1.31	JAH	2020
Tegevuse sisendi, väljundi ja jõudluse suurendamine teenuse-muudatuste ühitamise kaudu	2,5		Ei kohaldata	2.1.11	Ei kohaldata	
eu-LISA protsessi- ja teenuse-mudeli pidev täiustamine IT-taristu teegi parima tava ja IT-teenuste halduse	1,5	150 000,00 €	Selles tegevuses keskendutakse peamiselt sellele, et tõhustada eu-LISA protsesside lõimimist IT-teenuste halduse raamistikuga, et paremini teenindada sidusrühmi ja saavutada protsessi suurem kasutusvalmidus.	2.2.7	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
tervikvahendi abil						
Projekti- portfelli halduse protsesside sujundamine tõhusa tulemuse jaoks. Microsofti projekti platvormi edasi- arendamine ühtse kavanda- mise, ressursside jaotamise ja projektide vahelise	1	90 000,00 €	Seda kulutust on vaja projektijuhtimise protsesside edasiarendamiseks ning projekti kavandamist ja elluviimise jälgimist toetavate vahendite täiustamiseks	2.2.8	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
sõltuvuse abil						
Põhitegevus- süsteemide kavandamata muudatuste haldamine	2	200 000,00 €	Varasemate andmete järgi on kavandamata muudatuse keskmine maksumus ligikaudu 50 000 € ja süsteemides on vaja teha vähemalt 4 kavandamata muudatust aastas.	2.1.15	Ei kohaldata	
<i>Kulud kokku</i>	<i>16,7</i>	<i>6 195 900,00 €</i>				
<i>Süsteemikoolituste kulud</i>						

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Liikmesriikide koolituse aastakavas loetletud tegevuse täitmine	2	500 000,00 €	<p>Asutamismäärusest tulenevate kohustuste alusel korraldab ja pakub eu-LISA liikmesriikide ekspertidele (riiklikud IT-käitajad, SIRENE, Schengeni arendajad) suuremahuliste IT-süsteemide tehnilise kasutamise koolitust. Taotletavast summast katab amet kõik kulud, mis on seotud üldiste koolitusmaterjalide ettevalmistamise ja koolituste pidamisega (nt koolitajate tasud), ning kõik osalejate kulud, mis kaasnevad kursustel osalemisega (nt majutus, lennud).</p> <p>Summast kaetakse e-õppe materjalide koostamise ja eu-LISA õppekorraldussüsteemi haldamise kulud. See katab ka kõik tehnilise koolituse erimaterjalide koostamise ja edastamise kulud (nt koolitusmaterjalide ettevalmistamine koolitaja poolt, koolitaja tasud).</p> <p>Sellest summast kaetakse ka kogu koolitusega seotud koostöötegevus liikmesriikidega, justiits- ja siseküsimuste asutustega ning eu-LISA riiklike kontaktpunktide võrgustikuga.</p>	2.1.36	Ei kohaldata	
<i>Kulud kokku</i>	2	500 000,00 €				
<i>Tehnoloogiaseire kulud</i>						

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Teadus-uuringute ja tehnoloogia-seire aastakavas loetletud tegevuse täitmine	1	40 000,00 €	Kulusid on vaja teadusuuringute ja tehnoloogiaseire aastakava rakendamiseks vajalike tugitöötajate palkamiseks	2.2.9	Ei kohaldata	
<i>Kulud kokku</i>	<i>1</i>	<i>40 000,00 €</i>				
<i>Turbekulud</i>						
Piiranguga EU RESTRICTED teabe vahetamise süsteemi rakendamine	0,2	100 000,00 €	Piiranguga EU RESTRICTED teavet tuleb käidelda ning vahetada justiits- ja siseküsimuste asutuste ja komisjoniga turvalisel ja kontrollitud viisil.	2.1.38	JAH	2018
Talitus-pidevuse halduse kesk-platvormi tarkvara kasutuselevõtt	0,2	10 000,00 €	Põhitegevusprotsesside ja süsteemide katastroofikindluse tagamiseks on vaja talitluspidevuse halduse platvormi tarkvara. Kavatakse paigaldada ja kasutusele võtta serveripõhine tarkvaraplattform.	2.1.40	EI	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtt põhitegevussüsteemides	0,4	400 000,00 €	Seda tegevust on vaja turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtuks põhitegevussüsteemides, et edukalt hallata turbeteavet ja -sündmusi. Selle alla kuulub turbeseire protsesside väljatöötamine ning turbeteabe- ja sündmusehalduse taristu kasutuselevõtt (koos riist- ja tarkvaraga).	2.1.34	JAH	2019
Tehnilise turbejuhtimis- arhitektuuri tegevuskava rakendamine	0,2	400 000,00 €	Et kaitsta kohanduva tehnilise turbearhitektuuri abil ameti süsteeme tekkivate ohtude eest ja tagada, et ameti põhitegevussüsteemid kaitsevad tulemuslikult nendes käideldavat teavet ja toimivad nõuetekohaselt, rakendatakse tehnilised juhtimismeetmed, nagu on ette nähtud tehnilise turbejuhtimisarhitektuuri tegevuskavas.	2.1.41	JAH	2019
Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamine ja täiustamine	8	350 000,00 €	Seda kulutust on vaja turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamiseks ja täiustamiseks (nt turbehaldussüsteemi audit; igaaastane turvalisuse välishindamine; talitluspidevuse toimimine ja katsetamine; litsentside uuendamine ja füüsiliste turbemeetmete hooldamine).	2.1.37	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
eu-LISA füüsiline turvamine	0,4	1 200 000,00 €	Seda kulutust on vaja nõutavate turbetaenuste korraldamiseks, et tagada eu-LISA füüsiline turvalisus. Summat on vaja kehtiva lepingu lõplikuks täitmiseks (leping peaks kavakohaselt lõppema 2017. aasta keskel, mil korraldatakse uus hange) ja tagamaks, et mõlemas uues tegevuskohas – Tallinnas (alates 2017. aasta IV kvartalist) ja Strasbourgis (kogu 2017. aasta vältel uue hoone ehitamisel) oleks tagatud ööpäevaringne füüsiline turve.	2.1.39	Ei kohaldata	
Täielik talitlus-pidevus ja avariitaaste toimivus	1		Ei kohaldata	2.1.42	EI	
<i>Kulud kokku</i>	<i>10,4</i>	<i>2 460 000,00 €</i>				
<i>Haldus ja tugi</i>						
Üld- ja muude teenuste sisse-seadmine Tallinna uues hoones	0,5	120 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et seada sisse üld- ja muud teenused (nt sisustamine, toitlustamine, koosolekud, koristamine, jäätmekorraldus, kontoritarbed, post, logistika) Tallinna uues hoones.	2.4.11	JAH	2018

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Elektronilise dokumendi-haldus-süsteemi edasine rakendamine	0,2	160 000,00 €	Elektronilise dokumendihaldussüsteemiga seoses katab kavandatud summa ühe aasta litsentsikulud (töötajatele ja asutusevälistele koostööpartneritele) ning süsteemi täiustamise ja kohandamise uute lahenduspakettide hankimise.	2.4.17	EI	
Ameti üld-kasutatava võrgu, süsteemi ja turbe-arhitektuuri täiustamine	1,4	860 000,00 €	Ameti üldkasutatava võrgu, süsteemi ja turbearhitektuuri täiustamise eesmärgil katavad selle tegevuse kulud lahenduste jaoks kavandatud riistvara, tarnija osutatavad rakendus- ja paigaldusteenuste, garantii ja vajaliku hoolduse kulud.	2.4.15	JAH	2018
Sise- ja välisvõrgu platvormide edasi-arendamine	1,4	560 000,00 €	Sise- ja välisvõrgu platvormi edasiarendamise eesmärgil katavad selle tegevuse kulud suurema skaleeritavuse jaoks kavandatud riistvara, tarnija osutatavate rakendus- ja paigaldusteenuste, garantii ja vajaliku hoolduse kulud. Enamik summast investeeritakse kohandatud lahendustesse, mis suurendavad platvormi jõudlust.	2.4.14	JAH	2018

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Üldiste IT-teenuste osutamine ja tõhustamine ning vajalik hooldus, et aidata ja toetada eu-LISA töötajaid	1,5	520 000,00 €	IT-vahendite (tööjaamad, telefonid, välisseadmed) tagamine igapäevaste tegevusvajaduste jaoks ning nende garantii ja hooldus. Üldise IT-kasutajatoe pakkumise teenuse täiustamise lahendused seoses seire, juhtumite ja probleemide lahendamise ning talitluspidevusega.	2.4.16	Ei kohaldata	
Strasbourgis vanadest ruumidest uutesse kolimine	0,1	20 000,00 €	Selle tegevuse kulud hõlmavad praegusest Strasbourgi kontorihoonest uude hoonesse kolimiseks vajalikke teenuseid.	2.4.13	EI	
Tallinnas vanadest ruumidest uutesse kolimine	0,7	250 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et kolida Tallinnas vanadest tööruumidest uutesse	2.4.12	JAH	2018
Andmekaitse teabeürituste korraldamine	0,5		Ei kohaldata	2.2.3	Ei kohaldata	
Andmekaitse ametnike võrgustiku koosoleku korraldamine	0,1	14 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et korraldada andmekaitseametnike võrgustiku koosolek	2.2.6	EI	

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Töötlus- toimingutest teatamise tähelepanelik seire	0,4		Ei kohaldata	2.2.4	Ei kohaldata	
Hanke- ja omandamis- kavade täitmine	4		Ei kohaldata	2.4.1	Ei kohaldata	
2017. aasta eelarve planeerimise ja täitmise täpsuse suurenda- mine	1		Ei kohaldata	2.4.9	Ei kohaldata	
Eelarve, hangete ja finants- juhtimise teenuste õigeaegne osutamine	7,7		Ei kohaldata	2.4.10	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Üleminek paberi-põhiselt töövoolt ameti IT-taristul põhinevale elektroonilisele	0,3	50 000,00 €	Seoses üldise IT-taristu alusel ette nähtud üleminekul paberi-põhiselt töövoolt elektroonilisele hõlmab tegevus funktsionaalse ja tehnilise kavandamise nõustamise hanget ning tehnilist kasutuselevõttu ameti IT-töövoo halduses	2.4.8	EI	
Aasta planeerimine ja aruandlus	0,8	40 000,00 €	Välistuge on vaja eu-LISA abistamiseks tulemuslikkuse põhinäitajate süsteemi haldamisel	2.4.6	Ei kohaldata	
eu-LISA pikaajalise strateegia läbi-vaatamine ja aja-kohastamine	0,2	20 000,00 €	Välistuge on vaja eu-LISA abistamiseks protsessi suunamisel ja juhendamisel	2.4.7	EI	
Euroopa Liidu asutustega töökokkulepete ja aasta koostöö-kavade sõlmimine ja täitmine	1		Ei kohaldata	2.3.3	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
asjakohastes valdkondades						
eu-LISA sidus-rühmade aasta suuremahulise teabeürituse/-konverentsi tulemuslik ja tõhus korraldamine 2017. aasta peateemadel	0,4	60 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks eu-LISA aasta suuremahulise teabeürituse/-konverentsi tulemusliku ja tõhusa korraldamise koordineerimiseks 2017. aasta peateemadel.	2.4.29	Ei kohaldata	
Nõuanderühmadele õigeaegse haldustoe pakkumine	1,2	420 000,00 €	Vahendeid on vaja 4 kohustusliku koosoleku korraldamiseks nõuanderühma kohta (reisikulud, toit); nõuanderühmade liikmete tegevuse muud kulud kaetakse vastavalt eu-LISA kodukorrale.	2.4.5	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Haldus-nõukogule õigeaegse haldustoe pakkumine	0,8	360 000,00 €	Vahendeid on vaja 2 kohustusliku koosoleku korraldamiseks (majutus, reisikulud, toit); haldusnõukogu liikmete tegevuse muud kulud kaetakse vastavalt eu-LISA kodukorrale.	2.4.4	Ei kohaldata	
Kohandatud kvaliteedi-juhtimise süsteemi rakendamine kooskõlas eu-LISA vajadustega	0,6	60 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike nõustamiskulude katmiseks kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamise raamistikus	2.4.3	Ei kohaldata	
Sisesuhtluse aastakavas loetletud tegevuse täitmine	1,3	40 000,00 €	Eesmärk on suurendada sisesuhtluse protsessi tulemuslikkust, mis võib muuta juhtimisotsused töötajatele paremini mõistetavaks	2.4.31	Ei kohaldata	
Välissuhtluse tegevuskavas loetletud tegevuse täitmine	1,8	1 233 000,00 €	Kulutust on vaja dokumentide avaldamiseks ja tõlkimiseks (rohkem ametlikke keeli tähendab kallimat tõlget – ette on nähtud gaeli keele lisamine); süsteemide ja eu-LISA uute ülesannete kohta tervikliku teabekampaania korraldamiseks (eelkõige seoses SIS II-ga), ürituste korraldamiseks; ühismeedia strateegia täitmiseks; nähtavust suurendavateks üritusteks; meedia teavitamiseks, võimaluse korral uue hoone tutvustamise kampaaniaks; veebilehe täiendamiseks.	2.4.30	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Sidusrühmade haldamise tegevuskavas loetletud tegevuse täitmine	0,8		Ei kohaldata	2.3.1	Ei kohaldata	
Ameti Schengeni hindamismissioonidel vaatlejana osalemise kavandamine ja koordineerimine	0,8		Ei kohaldata	2.3.2	Ei kohaldata	
Tehniliste, tegevus- ja statistikaaruannete koostamine	1		Ei kohaldata	2.1.35	Ei kohaldata	
Üldjuhtimise mudeli läbivaatamine	0,3		Ei kohaldata	2.4.2	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
360° hindamise rakendamine ametis	0,5	40 000,00 €	Vahendeid on vaja 360° hindamise kasutuselevõtuks, et palgata spetsialistidest konsultante-arengunõustajaid ja viia nad kokku soovi avaldavate töötajatega, et täita 360° hindamisega tuvastatud lüngad. Tegevus toimub eu-LISA 2018. aastal väljatöötatava arengunõustamise programmi prototüübina.	2.4.22	Ei kohaldata	
Töötajate hindamine, ümberklassifitseerimine ja töölepingute pikendamine	0,5		Ei kohaldata	2.4.21	Ei kohaldata	
eu-LISA e-raamatukogu rajamine	0,5	25 000,00 €	Vahendeid on vaja disaineri-/küljendusteenuse allhankeks, et luua visuaalne kujundus ja raamatukogu tutvustav õppevideo.	2.4.26	EI	
Tervishoiu- ja ohutuspoliitika dokumendi väljatöötamine ning seotud horisontaalse tegevuse kava täitmine	0,5	50 000,00 €	Vahendeid on vaja allhanke korras konsultandi/konsultantide palkamiseks, et aidata personali- ja koolitustalitusel välja töötada eu-LISA terviklik tervise- ja ohutuspoliitika, koos sertifitseeritavate tulemuslikkuse põhinäitajatega, mida tunnustatakse Euroopa tööstandardites ja EU-OSHAs, keskendudes töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika rakendamisele töökeskkonnas.	2.4.23	EI	

Tegevus	OTSENE TÄIS-TÖÖAJA EKVI-VALENT	Eelarve-vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme-aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Pehme, haldus- ja juhtimis- oskuste õppimine ja arendamine	0,5	400 000,00 €	Kulutust on vaja pehmete, haldus- ja juhtimis- oskuste õppe- ja arendustegevuse kulude katmiseks eu-LISA koosseisuliste töötajate arendamisel. Selle aluseks on koolitusvajaduste aastaanalüüs, hindamis- ja ümberklassifitseerimise aruanded ning ameti osakondade/talituste/sectorite juhatajate tagasiside organisatsiooni arenguvajaduste ja koolitusega rahulolu aruannete hindamise kohta	2.4.25	Ei kohaldata	
IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine	0,5	250 000,00 €	eu-LISA põhisüsteemide toimimiseks vajalik koosseisuliste töötajate tehniliste oskuste koolitustegevus, mille aluseks on koolitusvajaduste aastaanalüüs, hindamis- ja ümberklassifitseerimise aruanded ning ameti osakondade/talituste/sectorite juhatajate tagasiside IT-süsteemide haldamise kohta.	2.4.24	Ei kohaldata	
Puhke- ja tööaja arvestus	1,5		Ei kohaldata	2.4.19	Ei kohaldata	
Palkade ja maksete haldamise töötlemine	1,5		Ei kohaldata	2.4.18	Ei kohaldata	

Tegevus	OTSENE TÄIS- TÖÖAJA EKVI- VALENT	Eelarve- vahendite aasta n	Kulude selgitus ja põhjendus	Tegevuse punkti viide dokumendis	Kas projekt on mitme- aastane? (JAH/EI)	Lõpetamise aasta
Töötajate värbamine ja asendamine	0,5		Ei kohaldata	2.4.20	Ei kohaldata	
Siseauditi üksuse tegevuse kinnitamine	0,1	15 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et täita kvaliteedi tagamise ja parandamise programm.	2.4.28	Ei kohaldata	
Siseauditi aastakavas loetletud tegevuse täitmine	0,9	13 000,00 €	Kulutust on vaja vajalike teenuste ja kaupade hankimiseks ja/või tellimiseks, et täita siseauditi aastakavas loetletud tegevus.	2.4.27	Ei kohaldata	
<i>Kulud kokku</i>	<i>38,3</i>	<i>5 580 000,00 €</i>				
Kõik kokku	<u>154,95</u>	<u>131 631 300,00</u> €	-	-		

II lisa. Töötajad ja rahalised vahendid 2017–2019

Tabel 1. Kulud

Kulud	2016		2017	
	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1. jaotis	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
2. jaotis	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
3. jaotis	55 654 101,00	55 654 101,00	128 818 100,00	128 818 100,00
Kulud kokku	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,00

*) Haldusnõukogus hääletusega vastu võetud assigneeringud

KULUD	Kulukohustuste assigneeringud						
	2015. aasta täidetud eelarve	Eelarve 2016	Eelarveprojekt 2017		Erinevus 2017/2016	Kavandatud 2018	Kavandatud 2019
			Ameti taotlus	Eelarveprognoos			
1. jaotis. Personalikulud	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00		1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
11 Palgad ja toetused	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00		1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
– sellest ametikohtade loetelus sisalduvatele ametikohtadele	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54		1,00	13 616 000,00	14 092 000,00
– sellest asutuseväliste töötajatele	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46		1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Värbamiskulud	25 249,00	35 000,00	122 250,00		3,49	103 000,00	108 000,00
13 Lähetuskulud	300 000,00	300 000,00	330 000,00		1,10	278 000,00	290 000,00
14 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu	427 264,34	646 000,00	602 740,00		0,93	508 000,00	530 000,00
15 Koolitus	422 276,37	400 000,00	445 500,00		1,11	375 000,00	392 000,00
2. jaotis. Taristu- ja tegevuskulud	18 254 187,52	11 372 000,00	8 382 400,00		0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
<u>20 Hoonete rentimine ja seonduvad kulud</u>	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00		0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Info- ja sidetehnoloogia	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00		0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Vallasvara ja seonduvad kulud	46 560,92	200 000,00	420 000,00		2,10	549 000,00	497 000,00
23 Jooksvad halduskulud	232 761,61	385 000,00	345 000,00		0,90	453 000,00	426 000,00
24 Posti- ja sidekulud	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00

25 Koosolekukulud	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Teave ja väljaanded	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Välistugiteenused	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Julgeolek	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
3. jaotis. Tegevuskulud	39 095 805,45	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Jagatud süsteemitaristu	962 913,37	7 032 000,00	8 701 300,00		1,24	12 475 950,00	9 646 000,00
SIS II	2 164 747,20	10 708 931,00	6 825 000,00		0,64	30 772 710,00	9 157 710,00
VIS	24 156 158,69	30 882 134,00	34 505 000,00		1,12	24 554 000,00	38 978 000,00
EDAC	5 630 822,44	3 204 884,00	19 570 000,00		6,11	15 678 000,00	8 560 000,00
Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Põhiteenustega seotud koosolekud ja lähetused	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Tegevusega seotud koolitus	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		
Uued süsteemid	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁴⁹	11 023 000,00
KULUD KOKKU	70 324 369,14	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,86	197 383 660,00⁵⁰	255 137 710,00

49 Sellel eelarvereval esitatud eelarve kajastab ETIASi eelarvet.

50 Kogueelarve kajastab eu-LISA hinnangulist eelarvet kuni 2020. aastani koos lisaülesannetega, mis sõltuvad vastavate õigusaktide vastuvõtmisest.

Tabel 2. Tulud

Tulud	2016	2017
	Ameti hinnangulised tulud	Eelarveprognoos
Euroopa Liidu toetus	80 022 000,00	153 334 200,00
Muu tulu	2 245 949	p.m.
Tulud kokku	82 267 949,00	153 334 200,00

TULUD	2015	2016	2017		Erinevus 2018/2017	Kavandatud 2018	Kavandatud 2019
	Täidetud eelarve	Ameti hinnangulised tulud	Ameti taotlus	Eelarve- prognoos			
1 TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST							
2. EUROOPA LIIDU TOETUS	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
sellest haldus (1. ja 2. jaotis)							
sellest tegevus (3. jaotis)							
sellest varasemate aastate ülejäagist tulenev sihtotstarbeline tulu							
3 KOLMANDATE RIIKIDE (sh EFTA ja kandidaatriikide)	643 800,00	2 245 949,00					

TOETUS							
sellest EFTA	643 800,00	2 245 949,00					
sellest kandidaatriigid							
4 MUUD TOETUSED	3 350 423,00						
sellest delegerimisleping, sihtotstarbelised toetused							
sellest Euroopa Liidu lisarahastus tulenevalt ameti finantsmääruse artikli 6 lõikes 2 sätestatud delegerimislepingutest	3 350 423,00						
5 HALDUSTEGEVUS							
6 TASULISTEST TEENUSTEST SAADAV TULU							
7 EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE							
TULUD KOKKU	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,00	255 137 710,00

Tabel 3. Eelarve täitmise tulemus ja assigneeringute tühistamine

Eelarve täitmise tulemus	2013	2014	2015
Tegelikult saadud tulu (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Tehtud maksed (-)	-17 754 616,76	-48 890 014,44	-59 374 948,00
Assigneeringute ülekandmine (-)	-6 622 021,30	-15 462 804,56	-22 002 810,00
Ülekantud assigneeringute tühistamine (-)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Korrigeerimine eelmise aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringute ülekandmiseks (+)		874,84	
Vahetuskursi erinevused (+/-)	19,74	-1 561,15	-820,00
Eelmise aasta negatiivse saldo korrigeerimine (-)		-2 748 755,00	-8 219 860,00
Kokku	-2 748 755,08	-8 219 860,08	-7 652 181,03

III lisa.

Mitmeaastase kava tähtaja vältel planeeritakse personali järgmiselt: aastatel 2017–2019 arvestatakse haldusnõukogu heaks kiidetud ametikohti uute või lisaülesannete täitmiseks, mis on seotud 2016. aasta tööprogrammi ja 2017. aasta ühtse programmdokumendiga, ning personali eeldatavat vähendamist.

Tabelis 1 on töötajate arv kategooria ja tegevusüksuse kaupa, mis annab ülevaate aastate 2014–2016 muutustest ja aastate 2017–2019 kavadest. 2015. aastal heakskiidetud 138 ametikohast (120 ajutist teenistajat (TA), 12 lepingulist töötajat (CA) ja 6 lähetatud riiklikku eksperti (SNE)) vabanes aasta lõpus 3 ajutise teenistuja ametikohta, nii et 31.12.2015 oli täidetud 135 ametikohta. Nende vabade ametikohtade täitmiseks vajalikku värbamist on alustatud ja see on valmis 2016. aastal.

Üldiselt näitab tabel töötajate arvu suurenemist uute projektide jaoks (riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteem ning uuesti sõnastatud Eurodaci määrus) ning ühtlasi ametikohtade arvu vähenemist nende 5% kärpimise tõttu. Tabelis kajastatakse ka ametikohtade koguarvu suurenemist 2016. aastal lepinguliste töötajate täiendavate ametikohtade ning 2017. aastaks kavandatud uute lepinguliste töötajate ametikohtade tõttu.

Sulgudes olevad arvud tähendavad lühiajalisi lepinguliste töötajate ametikohti, mis loodi tänu 2014. aasta eelarvesäästudele ja täideti kiireloomuliste personalivajaduste rahuldamiseks seoses täidetavate ülesannetega või pikaajalisel puhkusel viibiva töötaja asendamiseks..

Tabel 1. Töötajate arv ja selle muutumine. Kõigi töötajakategooriate ülevaade

Töötajate arv		Tegelikult täidetud ametikohad (31.12.2014)	ELi 2015. aasta eelarvega heaks kiidetud	Tegelikult täidetud ametikohad (31.12.2015)	ELi 2016. aasta eelarvega heaks kiidetud	2017. aasta eelarveprojektis	Kavandatud 2018	Kavandatud 2019
Ametnikud	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0

Ajutised teenistujad	AD	74	75	73	74 ⁵¹	88 ⁵²	87 ⁵³	87
	AST	45	45	44	44 ⁵⁴	43 ⁵⁵	42 ⁵⁶	42
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
Kokku		119	120	117	118	131	129	129

51 See arv sisaldab 1 ametikoha vähendamist 5% personalikärpe tõttu aastatel 2013–2017.

52 See arv sisaldab 1 ametikoha vähendamist 5% personalikärpe tõttu aastatel 2013–2017 ning ametikohtade arvu suurenemist 13 võrra riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks, samuti suurenemist 2 ametikoha võrra seoses uuesti sõnastatud Eurodaci määrusega.

53 See arv sisaldab 1 ametikoha vähendamist 5% personalikärpe tõttu aastatel 2013–2017.

54 See arv sisaldab 1 ametikoha vähendamist 5% personalikärpe tõttu aastatel 2013–2017.

55 See arv sisaldab 1 ametikoha vähendamist 5% personalikärpe tõttu aastatel 2013–2017, 1 ametikoha vähendamist reservnimekirjas ning suurenemist 1 ametikoha võrra riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks.

56 See arv sisaldab 1 ametikoha vähendamist 5% personalikärpe tõttu aastatel 2013–2017.

Lepingulised töötajad, tegevusüksus IV	5 ⁵⁷	6 (+2) ^{58,59}	8 ⁶⁰ (+3) ⁶¹	19 ⁶² (+3) ⁶³	26 ⁶⁴	26+14 ⁶⁵	40
Lepingulised töötajad, tegevusüksus III	1 ⁶⁶	2	1 ⁶⁷	1 (+1) ⁶⁸	3 ⁶⁹	6 ⁷⁰	6
Lepingulised töötajad,	0	0	0	0	0	0	0

57 See arv sisaldab 1 kontaktametniku ametikohta, kes edutati tegevdirektori 17. jaanuari 2014 otsusega nr 03-2014 tegevusüksusest III tegevusüksusesse IV.

58 See arv sisaldab sulgudes 2 hankeametniku lühiajalist ametikohta (kestus 2 + 2 aastat) vastavalt tegevdirektori 17. juuni 2014 otsusele nr 32-2014.

59 Arvud kajastavad tegelikku olukorda. Ametnik võeti tööle alles detsembris 2015, sest siis eeldati, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi õigusakt (e-piirid) on 2016. aasta alguses olemas. Täistööaja ekvivalendi vähenemise põhjus oli, et 2016. aasta esimesel poolel personali- ja koolitustalituses toimunud lahkumised muutsid vajalikuks ülesannete ajutise ümberjaotamise talituses.

60 See arv sisaldab 1 kontaktametniku ametikohta, kes edutati tegevdirektori 17. jaanuari 2014 otsusega nr 03-2014 tegevusüksusest III tegevusüksusesse IV, ja 1 personaliassistendi/värbamisassistendi ametikohta e-piiride ettevalmistamiseks (kinnitatud eu-LISA haldusnõukogu 11. aprilli 2015 otsusega).

61 See arv sisaldab sulgudes 2 hankeametniku lühiajalist ametikohta ja 1 haldusametniku lühiajalist ametikohta (kestus 2 + 2 aastat). Vt 28. allmärkus.

62 See arv kajastab 11 täiendavat ametikohta (8 + 7 + 4 = 19) võrreldes 2015. aastaga: 6 võrguhalduri ametikohta, 1 organisatsiooni talituspidevuse spetsialisti ametikoht (kinnitatud eu-LISA haldusnõukogu 11. aprilli 2015 otsusega) ning 4 ametikohta Eurodaci jaoks, mis eraldati alates 2016. aastast eu-LISA haldusnõukogu 18. novembri 2015 otsusega dokumendi 2015-180 alusel.

63 Haldusnõukogu otsused nende lepinguliste töötajate ametikohtade kohta võeti vastu pärast 2016. aasta eelarveprognooside ja 2016. aasta personalikava sisaldava aastate 2016–2018 mitmeaastase personalipoliitika kava koostamist. Seepärast kajastab käesolev dokument 2015. ja 2016. aastal tehtud muudatusi, mis mõjutavad planeerimist ja olukorda 2016. aastal.

64 See arv sisaldab 2 täiendavat ametikohta SIS II AFISe projekti jaoks vastavalt haldusnõukogu otsusele nr 2016-024 ja 2016. aastal tegevdirektori otsusega nr 45-2016 loodud 2 ametikohta (süsteemiinseneri organisatsiooniteenuste sektoris ja poliitikaametnik kontaktametniku juures). Eelarve jaotamisel arvestatakse ametikohti, mida on rahastatud eelmiste aastate eelarvesäästudest (esitatud sulgudes).

65 See arv sisaldab 14 täiendavat ametikohta, mis on kavandatud 2018. aasta ühtses programmdokumendis.

66 See arv sisaldab 1 ametikoha täitja edutamist tegevusüksusest III tegevusüksusesse IV vastavalt tegevdirektori 17. jaanuari 2014 otsusele 03-2014, nagu on märgitud 27. allmärkuses.

67 Ametikoha täitja edutamine: vt 47. allmärkus.

68 See arv sisaldab sulgudes 1 lühiajalist (u 11 kuud) ametikohta, et asendada pikaajalisel puhkusel viibijal.

69 See arv sisaldab 1 üldkoordineerimise talituse juhataja assistendi täiendavat ametikohta, mis moodustati 2016. aastal tegevdirektori otsusega nr 45-2016.

70 See arv sisaldab 3 täiendavat ametikohta, mis on kavandatud 2018. aasta ühtses programmdokumendis.

tegevusüksus II							
Lepingulised töötajad, tegevusüksus I	0	0	0	0	0	0	0
Lepingulised töötajad kokku	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
Lähetatud riiklikud eksperdid	5	6	6	8	8	11 ⁷¹	11
Struktuuriteenuse osutajad	5	0	0	0	0	0	0
KOKKU	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Asutusevälised töötajad aeg-ajalt vajalikuks asendamiseks	0			1			

⁷¹ See arv sisaldab 1 uut ametikohta seoses Eurodaci (Dublini) uuesti sõnastatud määruse, SIS II AFISe ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemiga.

Tabel 2. Mitmeaastane personalipoliitika kava aastateks 2017–2019

Ametikohtade loetelus on esialgne kava aastateks 2017–2019, milles arvestatakse 2015. ja 2016. aastaks heaks kiidetud ametikohtade loetelu arvu ning 2017. aasta ühtse programmdokumendi muudatusi, mis tulenevad ja sõltuvad riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi õigusakti ja Eurodaci (Dublini) uuesti sõnastatud määruse vastuvõtmisest (kasv 16 ametikoha võrra, mis ühtlasi täidab 5% personalikärpe nõuet).

2015. aastal ei nõutud ametikohtade kavas 10% paindlikkusreegli kasutamise tõttu ühtki muudatust.

Palgaastmete arvu muudatused on tingitud ametikohtade arvu arvutamisest töötajate ümberklassifitseerimise eesmärgil. 2018. ja 2019. aasta arv on esialgne ja võib veidi muutuda, kui saadakse 31. detsembri 2016 andmed.

Ametikohtade loetelu ELi 2015. aasta eelarves		Täidetud 31.12.2015		Muudatused 2015 paindlikkusreegli kohaldamisel		Ametikohtade loetelu ELi 2016. aasta hääletatud eelarves		Muudatused 2016 paindlikkusreegli kohaldamisel		Ametikohtade loetelu ELi 2017. aasta eelarve projektis		2018. aasta ametikohtade loetelu		2019. aasta ametikohta
Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud
0			0		0		0		0		0		0	
0			0		0		0		0		1 ⁷²		1	
1			1		1		1		1		1		01	

⁷² Ette nähtud 1 ametikoha kavandatavaks ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 14 palgaastmele AD 15 töölepingu pikendamisel.

	2		2		2		2		2		2		2	
	3		3		3		3		3		3		4 ⁷⁴	
	1		1		1		3 ⁷⁵		3		4 ⁷⁶		4 ⁷⁷	
	5		5		5		5		5		6 ⁷⁸		6 ⁷⁹	
	6		6		6		9 ⁸¹		9		10 ⁸²		13 ⁸³	
	10		10		10		12		12		17 ⁸⁵		16	
	16		16		16		13		13		17 ⁸⁶		17	

73 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 12 palgaastmele AD 13.

74 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 11 palgaastmele AD 12.

75 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 10 palgaastmele AD 11.

76 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 10 palgaastmele AD 11.

77 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 10 palgaastmele AD 11.

78 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 9 palgaastmele AD 9.

79 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 9 palgaastmele AD 10.

80 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 9 palgaastmele AD 10.

81 Ette nähtud 1 ametikoha ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 8 palgaastmele AD 9.

82 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 8 palgaastmele AD 9.

83 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 8 palgaastmele AD 9.

84 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 8 palgaastmele AD 9.

85 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 7 palgaastmele AD 8 ning 1 uus ametikoht riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks.

86 Sisaldab 4 uut ametikohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks.

	11		11		11		14		14		13 ⁸⁷		12	
	20		18		20		12 ⁸⁸		12		14 ⁸⁹		11 ⁹⁰	
	75		73		75		74		74		88		87	
	0		0		0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0		0		0	
	0		0		0		1 ⁹¹		1		1		1	
	1		1		1		1		1		2 ⁹²		2 ⁹³	

87 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 6 palgaastmele AD 7.

88 Ette nähtud 1 ametikoha vähendamine ja ümberklassifitseerimine palgaastmelt AD 5 palgaastmele AD 6.

89 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 5 palgaastmele AD 6 ja 1 ametikoha vähendamiseks; 8 uut ametikohta riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks ning 2 uut ametikohta seoses Eurodaci (Dublin) uuesti sõnastatud määrusega.

90 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AD 5 palgaastmele AD 6 ja 1 ametikoha vähendamiseks.

91 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 8 palgaastmele AST 9.

92 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 7 palgaastmele AST 8.

93 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 7 palgaastmele AST 8.

1		1		1		2 ⁹⁴		2		3 ⁹⁵		4 ⁹⁶	
4		4		4		6 ⁹⁸		6		8 ⁹⁹		10 ¹⁰⁰	
12		12		12		12		12		12 ¹⁰²		13	
11		11		11		12 ¹⁰⁴		12		14 ¹⁰⁵		12	
15		14		15		10 ¹⁰⁷		10		3 ¹⁰⁸		0 ¹⁰⁹	
1		1		1		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	

94 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 6 palgaastmele AST 7.

95 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 6 palgaastmele AST 7.

96 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 6 palgaastmele AST 7.

97 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 6 palgaastmele AST 7.

98 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 5 palgaastmele AST 6.

99 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 5 palgaastmele AST 6.

100 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 5 palgaastmele AST 6.

101 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 5 palgaastmele AST 6.

102 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 4 palgaastmele AST 5.

103 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 4 palgaastmele AST 5.

104 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4.

105 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 4 palgaastmele AST 5; 1 uus ametikoht riiki sisenemise ja riigist lahkumise Euroopa süsteemi jaoks.

106 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 4 palgaastmele AST 5.

107 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 2 palgaastmele AST 3 ja palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4.

108 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4 ja 2 ametikoha vähendamiseks.

109 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4 ja 1 ametikoha vähendamiseks.

110 Ette nähtud ümberklassifitseerimiseks palgaastmelt AST 3 palgaastmele AST 4.

45		44		45		44		44		43		42	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
0		0		0		0		0		0		0	
120		117		120		118 ¹¹¹		118		131 ¹¹²		129 ¹¹³	

111 Ette nähtud 2 ametikoha vähendamine.

112 Ette nähtud 3 ametikoha vähendamine ja suurenemine 16 ametikoha võrra.

113 Ette nähtud 2 ametikoha vähendamine.

IV lisa.

A. Värbamispoliitika

Ameti värbamispoliitika hõlmab valikumenetlust, palgaastmeid eri kategooriate töötajate ametisse nimetamisel, töösuhte liiki ja kestust ning ametikirjeldusi; seda reguleeritakse Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustega, mis käsitlevad ajutiste teenistujate töölevõtmist ja kasutamist,¹¹⁴ ning Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade rakenduseeskirjade ja sätetega, mis käsitlevad lepinguliste töötajate ning lähetatud riiklike ekspertide töölevõtmist.

2015. aastal toimus mitu värbamist ja valikumenetlust, et asendada eu-LISAst aasta jooksul lahkunud töötajaid (6 ajutise teenistuja ametikohta ja 1 lähetatud riikliku eksperdi ametikoht) ning et leida uued töötajad (2015. aastaks kinnitati 1 lepingulise töötaja ametikoht ja 2016. aastaks kavandatud 2 ametikohta 6st).

Värbamispoliitikaga kirjeldatakse olukorda alates eu-LISA asutamisest, rõhutades praegust olukorda.

a. Ametnikud

eu-LISA ametikohtade loetelus alalisi ametikohti ei ole.

b. Ajutised teenistujad

eu-LISA töötajad on värvatud ja neid värvatakse ka edaspidi põhitegevuse täitmiseks, st selliste alaliste ülesannete täitmiseks, mis on olnud eu-LISA nõuetekohaseks toimimiseks olulised. Need on näiteks operatiiv-, juhtimis- ja haldusülesanded ning ameti volitustega seotud operatiivülesanded, mida ei saa allhankida.

114 eu-LISA võtab [võttis] ajutiste töötajate töölevõtmise ja kasutamise rakenduseeskirja vastu enne 15. novembrit 2015 [seda allmärkust muudetakse pärast rakenduseeskirja vastuvõtmist].

2015. aastal algatas eu-LISA töötajate värbamiseks asutuseväliseid valikumenetlusi või kasutas varasematel aastatel (2012 ja 2013) ameti jaoks korraldatud valikumenetluste reservnimekirju. Ameti ühe avaldatud asutusesisese värbamisteate peale ei esitatud ühtki kandideerimisavaldust, sest sisekonkursi kaudu pakuti teistsuguseid palgaastmeid kui asutuseväliselt.

Ametisse nimetamisel kehtiv palgaaste põhiülesannete kaupa

Töötaja värvatakse vaba ametikoha teates märgitud palgaastmega, mis otsustatakse personalieeskirjade, Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste ning asjakohaste rakenduseeskirjade ja ametikirjelduste alusel. 2015. aastal leiti, et ameti tegevus on alles algusetapis (oli selle viimane aasta). Seetõttu asendati töölt lahkumise tõttu vabaks jäänud ametikohad sama palgaastme ametikohaga tavaliselt reservnimekirjast, mis selle ametikirjelduse ja palgaastme jaoks veel kehtis.

2015. aastal olid pikaajaliste töölepingutega lepinguliste töötajate palgaastmed ametisse nimetamisel järgmised:

- ameti asutamisel palgaastmele AST 5 määratud ametikoha asendamisel kehtis palgaaste AST 5;
- AD 5–AD 8.

Palgaastmetele AD 9 ja AD 10 värvati peale keskastme juhi ametikohtade ka erijuhtudel, kui konkreetsete oskusteabega inimese värbamise tagamiseks oli vaja kõrgemat palgaastet. Peaarvepidaja, kelle haldusnõukogu nimetas ametisse määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 24 lõike 4 kohaselt, värvati 1. oktoobril 2015 asutusevälise valikumenetluse kaudu palgaastmele AD 9.

Pärast algusetapi lõppemist peaksid ametisse nimetamisel kehtivad palgaastmed olema järgmised:

- kategoorias AST palgaastmed AST 1–AST 4;
- kategoorias AD palgaastmed AD 5–AD 8 ja erandkorras AD 9–AD 10.

Lepingute kestus

pikaajalistele ajutistele teenistujatele pakutakse kõigepealt 5-aastast tähtajalist töölepingut, mida võib pikendada kuni 5-aastaseks perioodiks. Lepingu teistkordne pikendamine muudab selle tähtajatuks.

Lühiajalistele ajutistele teenistujatele pakutakse lepingut ajaks, mis kattub konkreetse projekti või ülesande kestusega, koos võimalusega pikendada lepingut üks kord veel üheks tähtajaliseks perioodiks.

Lepingute pikendamisel hinnatakse alati põhjalikult töötaja töötulemusi ning pikendamine sõltub eu-LISA tööprogrammist, prioriteetidest ja olemasolevatest eelarvevahenditest.

Värbamismenetlus

Ajutiste teenistujate ja lepinguliste töötajate värbamisel on valikumenetluse peamised etapid sarnased ja kokkuvõttes järgmised:

- vaba ametikoha teate avaldamine (selles märgitakse kõlblikkus- ja valikukriteeriumid, lepingu liik, kestus ja palgaaste värbamisel);
- võimalike kandidaatide eelvalimine kandideerimistoimikute alusel, hinnates kandidaatide kõlblikkust ja vastavust valikukriteeriumidele;
- sobivaimatel kõlblikel kandidaatidel palutakse teha kirjalik test ja nad kutsutakse töövestlusele, mis käsitleb oskusteabega seotud eripädevust, üldisi oskusi ja keeleoskust;
- valikukomisjon esitab edukate kandidaatide nimekirja tegevdirektorile,¹¹⁵ kes otsustab kandidaadi ametisse nimetamise ja reservnimekirja koostamise. Reservnimekirja lisamine ei taga töölevõtmist. Valikumenetluse tulemused teatatakse valitud kandidaatidele.

c. Lepingulised töötajad

Lepingulised töötajad on värvatud töötama konkreetsete tähtjaliste projektidega, täitma ametikohta töötaja pikaajalise puudumise korral ja hajutama lühiajalist tipptöökoormust. Lepinguliste töötajatena värvatud töötajad täidavad haldus- ja tehnilisi ülesandeid, mis on olnud eu-LISA nõuetekohaseks toimimiseks olulised, eelkõige seoses haldustoega.

Lepinguliste töötajate valikumenetluse korral algatab eu-LISA asutusevälise valikumenetluse või kasutab Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) pakutavat või ameti koostatud reservnimekirja.

¹¹⁵ Selliste ametikohtade korral, kus töötajad nimetab ametisse ameti haldusnõukogu kooskõlas asutamismääruses sätestatud nõuetega, teeb otsuse haldusnõukogu.

Lepingulistele töötajatele pakutakse kuni 5-aastasi tähtajalisi töölepinguid, mida võib pikendada ühe korra veel kuni 5 aastaks kooskõlas Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikliga 85, või lühiajaliste projektide jaoks 2-aastasi lepinguid, mida võib samuti pikendada ühe korra. Töölt kaua puuduva töötaja asendamiseks võidakse pakkuda üheaastast töölepingut, mida ei pikendata.

Töölepingu edasine pikendamine muudab selle tähtajatuks. Lepinguliste töötajate lepingute pikendamine sõltub eu-LISA tööprogrammi prioriteetidest ja olemasolevatest eelarvevahenditest ning selleks hinnatakse põhjalikult töötaja töötulemusi.

d. Lähetatud riiklikud eksperdid¹¹⁶

Liikmesriigid saavad lähetatud riiklikud eksperdid eu-LISAsse täitma eriülesandeid, et tagada, et eu-LISA tegevus on pidevalt kooskõlas liikmesriikide kui lõppkasutajate vajadustega. Lähetuse kestus määratakse päritoluriigi ametiasutustega saavutatud kokkuleppe kohaselt.

eu-LISA on vastu võtnud lähetatud riiklike eksperte käsitlevad vajalikud rakendusmeetmed,¹¹⁷ milles kirjeldatakse valikumenetlust, lähetuse kestust, töötingimusi, toetusi ja kulusid.

e. Struktuuriteenuse osutajad¹¹⁸

2015. aastal kasutas eu-LISA asutuseväliseid teenuseosutajaid selliste teenuste ja projektide jaoks, mida ei olnud võimalik katta ameti töötajatega eu-LISA töötajate väikese arvu tõttu või ametil puudunud eripädevuse või eriteadmiste tõttu. Võib prognoosida, et neid kasutatakse ka järgmistel aastatel.

Alljärgnevas tabelis loetletakse 2015. aastal kasutatud teenused.

NB! Lepingu kestus tähendab raamlepingu kestust. Raamlepingu järgset teenust osutatakse üksiklepinguid sõlmides, mille kestus on mõnest kuust ühe aastani.

¹¹⁶ Lähetatud riiklike ekspertide tööandja ei ole amet.

¹¹⁷ Haldusnõukogu otsuse teade, dokument nr 2012-025, 28. juuni 2012.

¹¹⁸ NB! Struktuuriteenuse osutajate tööandja ei ole amet.

eu-LISA struktuuriteenuste osutajad (2015)

Nr	Määratud ülesanded	Täistööaja ekvivalent ¹¹⁹	Hankemenetlus	Lepingu kestus	Teenuse kirjeldus
1.	Välistugi	47 täistööaja ekvivalenti ¹²⁰	Raamleping LISA/2014/OP/03 (1.–4. osa)	4 aastat	Leping hõlmab mitmesuguseid a) IKT- ja b) haldusteenuseid, muu hulgas seoses järgmisega: <ul style="list-style-type: none"> ametisisesse IT-taristu väljaarendamine ja kasutuselevõtt (organisatsiooni põhiinfosüsteemid, näiteks dokumendihaldussüsteem, lähetuste haldamise süsteem); BMSi, VIS Maili ja SIS II tugi- ja operatiivtegevus; tegevuspõhise juhtimise kohandamine ja tervikjuhtimine, sh eelarve koostamine, projektijuhtimine, hangete ja lepingute haldamine; sise- ja välissuhtluse, sekretäriabi, haldusnõukogu sekretariaadi ja muude ülesannete täitmise toetamine; personalihalduse koolituste, töö- ja puhkeaja korralduse tegevuse sujundamine, et valmistuda e-personalihaldusvahendi kohandamiseks ja kasutuselevõtuks
2.	Asutuseväline abi	7 täistööaja ekvivalenti	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 aastat	Siseküsimustega seotud Euroopa suuremahuliste IT-süsteemi projektijuhtimise, nõustamise ja kvaliteedijuhtimise asutuseväline abi
3	IT-kasutajatugi	1 täistööaja ekvivalent	LISA-14-NP-03	14 kuud	eu-LISA üldine IT-kasutajatugi ja IT-taristu hooldusteenused

119 Täistööaja ekvivalent tähendab täistööajale taandatud töötajate arvu.

120 See arv kajastab 47 individuaalset lepingut ametisestest tugiteenuste osutamiseks 1. juunist 31. detsembrini 2015 ja osutatavaid teenuseid. Sõlmitud lepinguid oli kokku 61, neist 14 on välistoe lepingud.

B. Töötulemuste hindamine ja ümberklassifitseerimine/edutamine

2015. aasta oli esimene aasta, mil eu-LISAs toimus täieulatuslik ümberklassifitseerimine kooskõlas asjakohaste kehtivate eeskirjadega.

Selle tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis 1.

2015. aasta edutamise määr (u 32%) võib näida suurem kui personalieeskirjade rangel kohaldamisel ettenähtud keskmine (26,63%). Seda seletab asjaolu, et peaaegu 70% eu-LISA töötajatest värvati palgaastmetega, kus personalieeskirjad näevad ette kõige suurema edutamise määra (33% ja 36%). See oli esimene ümberklassifitseerimine, mis tehti ametis täies ulatuses. Keskmine tööstaaž palgaastme kohta on ümberklassifitseerimise jõustumise hetkel 2,12 aastat. Ümberklassifitseerimisel peeti oluliseks tunnustada organisatsiooni arengu algusetapi tingimustes tehtud rasket tööd, mida tegid edutamiskõlblikud töötajad, kelle töötulemusi hinnati rohkem kui rahuldavaks ja enamasti suurepäraseks. Edaspidi, pärast 5 jooksvat aastat, tõuseb edutamise määr Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes ning ajutiste teenistujate töölevõtmise ja kasutamise rakenduseeskirjades sätestatud tasemele.¹²¹

¹²¹ Otsus nr 2015-166, millega kehtestatakse Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti f kohaselt ajutiste teenistujate töölevõtmist ja kasutamist käsitlevad üldised rakendussätted, mille eu-LISA haldusnõukogu võttis vastu 18. novembril 2015.

Tabel 1. Ajutiste teenistujate ümberklassifitseerimine / ametnike edutamine

Kategooria ja palgaaste	Tegevteenistuses töötajad (1.1.2014)		Edutatud/ümberklassifitseeritud töötajate arv (2015)		Ümberklassifitseeritud/edutatud töötajate keskmine tööstaaž palgaastmel (aastat)
	Ametnikud	Ajutised teenistujad	Ametnikud	Ajutised teenistujad	
AD 16		0		0	Ei kohaldata
AD 15		0		0	Ei kohaldata
AD 14		1		0	Ei kohaldata
AD 13		0		0	Ei kohaldata
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	Ei kohaldata
AD 10		5		2	2
AD 9		6		1	2,25
AD 8		2		1	2
AD 7		24		7	2,13
AD 6		0		0	Ei kohaldata
AD 5		33		12	2,11
AD kokku		73		24	2,11

AST 11		0		0	Ei kohaldata
AST 10		0		0	Ei kohaldata
AST 9		0		0	Ei kohaldata
AST 8		0		0	Ei kohaldata
AST 7		2		0	Ei kohaldata
AST 6		0		0	Ei kohaldata
AST 5		15		4	2,1
AST 4		4		2	2,06
AST 3		23		8	2,04
AST 2		1		0	Ei kohaldata
AST 1		0		0	Ei kohaldata
AST kokku		45		14	2,12
AST/SC1		0		0	Ei kohaldata
AST/SC2		0		0	Ei kohaldata
AST/SC3		0		0	Ei kohaldata
AST/SC4		0		0	Ei kohaldata
AST/SC5		0		0	Ei kohaldata

AST/SC6		0		0	Ei kohaldata
AST/SC kokku		0		0	Ei kohaldata
Kokku		118		38	2,12

Tabel 2. Lepinguliste töötajate ümberklassifitseerimine

2015. aastal lepingulisi töötajaid ümber ei klassifitseeritud, sest esimene lepinguline töötaja võeti eu-LISAsse tööle 2013. aasta juulis. Lepinguliste töötajate ümberklassifitseerimine toimub 2016. aastal.

Tegevusüksus	Palgaaste	Tegevteenistuses töötajad (1.1.2014)	2015. aastal ümberklassifitseeritud töötajate arv	Ümberklassifitseeritud töötajate keskmine staaž palgaastmel (aastat)
Lepingulised töötajad, IV	18		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	17		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	16		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	15		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	14	3	Ei kohaldata	Ei kohaldata
	13		Ei kohaldata	Ei kohaldata

Lepingulised töötajad, III	12		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	11		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	10		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	9	2	Ei kohaldata	Ei kohaldata
	8		Ei kohaldata	Ei kohaldata
Lepingulised töötajad, II	7		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	6		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	5		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	4		Ei kohaldata	Ei kohaldata
Lepingulised töötajad, I	3		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	2		Ei kohaldata	Ei kohaldata
	1		Ei kohaldata	Ei kohaldata
Kokku		5	Ei kohaldata	Ei kohaldata

C. Liikuvuspoliitika

1. jaanuaril 2014 jõustunud uutes Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ning liidu muude teenistujate teenistustingimustes sätestatud uue ajutiste töötajate (TA 2f) kategooria kasutuselevõtt ametites lihtsustab liikuvust eu-LISAs ja asutuste vahel.

2015. aastal jõudis eu-LISA sisekonsultatsioonide toel ametisese värbamismenetluse vastuvõtmise etappi. Euroopa Komisjoni Euroopa asutustele edastatud näidisotsus ajutiste teenistujate (TA 2f) töölevõtmise ja kasutamise kohta nõuab aga kõigepealt selle näidisotsuse (mida käesoleva teksti koostamise ajal alles menetleti) vastuvõtmist ja seejärel ametisese värbamismenetluse läbivaatamist, et viia mõlemad dokumendid omavahel vastavusse. Et eu-LISA organisatsiooniline areng on alles algusjärgus, hinnatakse ametisese liikuvuse vajadusi ja võimalusi iga vaba või uue loodava ametikoha korral.

2015. aastal muudeti ametisese liikuvuse raamistikus üht ametikohta ja tööülesandeid (ressursi- ja haldusosakonna juhataja abist sai sisesuhtluse assistent) ning üks töötaja määrati täitma kõrgema palgaastme ülesandeid (nooremarevipidaja määrati ajutiselt eu-LISA peaarvepidajaks).

Institutsioonidevaheline liikuvus toimib ja jätkub ka tulevikus. 2015. aastal siirdus kolm inimest eu-LISAst tööle Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti või muusse Euroopa Liidu asutusse ja värvatud töötajatest tulid kolm inimest muust Euroopa institutsioonist, asutusest või organist.

D. Sooline ja geograafiline tasakaal

Järgmises tabelis on sooline jaotus tööülesannete liigi ja taseme kaupa. [

eu-LISA töötajate sooline jaotus

Sugu	AD			AST		Kokku
	Ajutised teenistujad	Lepingulised töötajad	Lähetatud riiklikud eksperdid	Ajutised teenistujad	Lepingulised töötajad	
Mehi	51	5	6	29	1	92
Naisi	22	6	0	15	0	43

Töötajaid kokku	73	11	6	44	1	135
-----------------	----	----	---	----	---	-----

eu-LISAs selgesti puuduva soolise tasakaalu põhjus on töörežiim (pidev vahetustega töö ja valved) ning see, et Strasbourgis töötavad ameti toimingute osakonna IT-keskkonnas peamiselt mehed. Samuti on värbamiskonkurssidel saadud kandideerimisavalduste arvu põhjal näha meeste suuremat huvi eu-LISAs töötamise vastu.

2014. aastal võttis eu-LISA kasutusele paindliku tööaja, et soodustada töötajate era- ja tööelu tasakaalu. 2015. aastal võttis eu-LISA haldusnõukogu 18. novembri 2015 otsusega nr 2015-100 REV1 analoogia alusel vastu kaugtöö eeskirjad. Samal aastal koostas amet asutusesisesed kaugtöö suunised.

Geograafiline tasakaal

eu-LISA värvatud töötajad esindavad Euroopa Liidu 22 liikmesriiki.

Töötajate mitmekesine geograafiline esindatus saavutati värbamisega, mis soodustab kultuuride mitmekesisust ja vastastikust teabevahetust. Et eu-LISA peamised asukohad on Tallinnas ja Strasbourgis, peab amet loomulikuks, et nendes tegevuskohtades ei moonuta Eesti ja Prantsusmaa töötajate kuni 30% ülesindatus töötajate arvust oluliselt geograafilist tasakaalu. Prantsusmaa töötajate rühm on suurim põhjusel, et osa töötajaid töötas Prantsusmaa riigiasutustes IT-projektidega ja toodi ametisse selle loomise ajal üle, ühines eu-LISaga pärast nende kitsa spetsialiseerumisega ametikohtade jaoks korraldatud konkursimenetlust.

Järgmises tabelis on esitatud eu-LISA töötajate kodakondsus (ajutised teenistujad) tegevusüksuse kaupa võrreldes Euroopa Liidu keskmisega.¹²²

¹²² Andmeallikas: EUROSTATi aruanne, 26.4.2015.

eu-LISA töötajate kodakondsus

eu-LISAsse värbamine (31.12.2015)					
Kodakondsus	AD	AST	AD + AST kokku	%	Euroopa Liidu keskmise jaotus (2015)
Austria (AT)	0	0	0	0	1,67%
Belgia (BE)	4	4	8	6,84	2,21%
Bulgaaria (BG)	3	0	3	2,56	1,42%
Horvaatia (HR)	1	0	1	0,85	0,83%
Küpros (CY)	0	0	0	0,00	0,16%
Tšehhi Vabariik (CZ)	1	1	2	1,71	2,07%
Taani (DK)	1	0	1	0,85	1,10%
Eesti (EE)	4	7	11	9,40	0,25%
Soome (FI)	0	1	1	0,85	1,07%
Prantsusmaa (FR)	17	9	26	22,22	12,98%
Saksamaa (DE)	4	2	6	5,13	15,93%
Kreeka (EL)	5	1	6	5,13	2,15%
Ungari (HU)	3	2	5	4,27	1,94%
Iirimaa (IE)	1	0	1	0,85	0,90%
Itaalia (IT)	10	1	11	9,40	11,99%
Läti (LV)	0	2	2	1,71	0,39%
Leedu (LT)	2	3	5	4,27	0,58%
Luksemburg (LU)	0	0	0	0,00	0,10%
Malta (MT)	0	0	0	0,00	0,08%
Madalmaad (NL)	0	1	1	0,85	3,31%

Poola (PL)	4	1	5	4,27	7,49%
Portugal (PT)	1	3	4	3,42	2,05%
Rumeenia (RO)	8	4	12	10,26	3,93%
Slovakkia (SK)	1	0	1	0,85	1,06%
Sloveenia (SI)	0	0	0	0,00	0,40%
Hispaania (ES)	3	1	4	3,42	9,17%
Rootsi (SE)	0	0	0	0,00	1,90%
Ühendkuningriik (UK)	0	1	1	0,85	12,69%
Töötajaid kokku	73	44	117	100	99,82%

Et saavutada riikide esindatuse osakaal, mis sarnaneb riikide esindatusega Euroopa Liidu üldrahvastikus, on amet lisanud alates 2014. aasta oktoobrist kõigile tööpakkumistele eriteate, julgustades kandideerima inimesi eu-LISAs alaesindatud riikidest. Lisaks laiendab amet tegevusulatust, avaldades tööpakkumised peale EPSO, rände ja siseasjade peadirektoraadi ning enda veebilehe ka väljaannetes European Voice ja Euro-Brussels ning veebilehel Online EU Training.

eu-LISA töötajate teiste rühmade (lepingulised töötajad ja lähetatud riiklikud eksperdid) kodakondsus on esitatud järgmises tabelis.

eu-LISA lepinguliste töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide kodakondsus

Kodakondsus	eu-LISAsse värbamine (31.12.2015)		
	Lepingulised töötajad, tegevusüksus IV	Lepingulised töötajad, tegevusüksus III	Lähetatud riiklikud eksperdid
Austria (AT)			
Belgia (BE)	1		
Bulgaaria (BG)			
Horvaatia (HR)			
Küpros (CY)			

Tšehhi Vabariik (CZ)			
Taani (DK)			
Eesti (EE)	1		1
Soome (FI)	1		
Prantsusmaa (FR)	2	1	
Saksamaa (DE)			2
Kreeka (EL)			2
Ungari (HU)			
Iirimaa (IE)			
Itaalia (IT)	2		
Läti (LV)			
Leedu (LT)			
Luksemburg (LU)			
Malta (MT)			
Madalmaad (NL)			
Poola (PL)			
Portugal (PT)	1		
Rumeenia (RO)	3		1
Slovakkia (SK)			
Sloveenia (SI)			
Hispaania (ES)			
Rootsi (SE)			
Ühendkuningriik (UK)			
Töötajaid kokku	11	1	6

Saksamaa kolleegide esindatus selles rühmas aitab suurendada Saksamaa kodanike esindatust ameti töötajaskonnas.

Mõnest liikmesriikidest kandideerijate ligimeelitamisega on põhimõttelisi probleeme mitme teguri koosmõju tõttu, mis raskendavad kandidaatide värbamist riikidest, kus selliseid tingimusi ei ole, näiteks Rootsis, Ühendkuningriigis või Saksamaal (suhteliselt suured eluasemekulud välismaalastele, paljude ameti töötajate päritolukoha kaugus

ja suured sõidukulud sinna, üldised töötingimused, mille tõttu on eu-LISA töötajate pereliikmetel keerukas leida töötamiskohas tööd, ning Tallinnas kohaldatav väike paranduskoefitsient).

Geograafilise tasakaalu lahendamist jätkatakse, pöörates sellele tähelepanu tulevastes värbamismenetlustes. Valikumenetluses on peatähelepanu endiselt kandidaatide pädevusel. Samas kui kaks kandidaati saavad hindamisel sama punktiarvu, soovitatakse tööle võtta nende riikide kodanikke, keda on värvatud geograafilise esindatuse mõttes vähem, et luua suuremat tasakaalu ja hoida juba saavutatud mitmekesisust.

E. Kooliharidus

Kooskõlas asutamismäärusega pakuvad eu-LISA tegevuspaikade liikmesriigid võimalikult häid tingimusi ameti tõrgeteta toimimise tagamiseks, sealhulgas mitmekeelset Euroopale orienteeritud kooliharidust.

Alates 2013. aasta septembrist pakub Tallinn võimalust saada haridust akrediteeritud Euroopa koolide (II tüüp) õppekava alusel. 12 eu-LISA töötajate last õpivad Tallinna Euroopa koolis. Teised lapsed õpivad Inglise Kolledžis (3) või eralasteaedades (3), kui teenuseid ei saa pakkuda Euroopa kool.

Strasbourgis asutati Euroopa kool (II tüüp) 2008. aasta septembris. 2015. aastal õppis Strasbourgi Euroopa koolis 23 eu-LISA töötajate last. 9 last käisid eralasteaedades või kohalike omavalitsuse lasteaedades.

2014. aastal Euroopa Komisjoniga allkirjastatud Tallinna ja Strasbourgi Euroopa kooli rahalise toetamise lepingus märgitakse, mis summa peaks amet maksma igal aastal eu-LISA töötajate laste arvu eest. 2015./2016. õppeaastal on kaetav summa arvutuste kohaselt ligi 275 000,00 € ja 2016./2017. õppeaastal hinnanguliselt ligikaudu 325 000,00 €.

Mõlemas asukohas on ka teisi koole, mis pakuvad võimalust õppida rahvusvahelise õppekava või riikliku tunnustatud õppekava alusel linna keskkoolide rahvusvahelistes osakondades ja rahvusvahelistes koolides.

Et aidata töötajaid, kelle lapsed on alla 4-aastased ja kes ei saa kasutada Euroopa kooli teenust, võttis eu-LISA 2014. aastal kasutusele lasteaiatoetuse, et hüvitada eu-LISAGA teenuslepingu sõlminud lasteaedade või -sõimede osutatud väikelaste hoiuteenuse kulud. See algatus soodustas tööpakkumiste vastuvõtmist, eriti Tallinnas, kus olukord seda liiki abi pakkumisega töötavatele emadele on suhteliselt keerukas.

Arvestades teiste Euroopa Liidu asutuste kogemusi, on mitmekeelsel, Euroopale orienteeritud kooliharidusel otsene mõju ameti ligitõmbavusele tööandjana. Sel põhjusel toetab eu-LISA selles valdkonnas Euroopa asutuste eesmärke.

V lisa. Hooned

<i>Hoone andmed</i>	eu-LISA peakorter Euroopa Liidu maja Rävala pst 4 10143 Tallinn Eesti	Muud märkused
Pind (m ²) - sellest kontoriruumid - sellest muud kui kontoriruumid	1443,5 (6. korrus); 378 (0. ja 1. korrus) 601,8 (6. korrus); 200,6 (0. ja 1. korrus) 841,7 (6. korrus); 177,4 (0. ja 1. korrus)	
Aastaüür (€)	0 € (6. korrus); 95 256 € (0. ja 1. korrus)	
Üürilepingu liik ja kestus	<i>Vastastikuse mõistmise memorandum (6. korrus), kuni uus peakorter on valmis. 30-kuuline üürileping (0. ja 1. korrus)</i>	
Vastuvõtva liikmesriigi tagastamatu abi või toetus	<i>Eesti maksab 6. korruse üüri eest mitterahalise teenuse hinnangulise väärtuse 290 000 €</i>	
Hoone praegune väärtus	<i>Ei kohaldata</i>	

Tehtud on otsus eu-LISA alalise peakorteri uue hoone kohta Eestis Tallinnas. Eeldatavasti valmib hoone 2017. aasta lõpuks. Projekti kulud katab Eesti valitsus ja see on kinnitatud valitsuse otsusega. Krundi suurus on 5628 m². Hoone suletud netopind on ligikaudu 3000 m² ja hoonet on võimalik laiendada tulevikus 2000 m² võrra.

<i>Hoone andmed</i>	eu-LISA operatiivkeskus Strasbourgis 18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg Prantsusmaa	Muud märkused
Pind (m ²) - sellest kontoriruumid	2380 806	

- sellest muud kui kontoriruumid	1574	
Aastaüür (€)	HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 € (LISA-2014-NP-15: 21 000 €)	
Üürilepingu liik ja kestus	HOME-2012- LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 moodulit – 36 kuud LISA-2014-NP-15: 5 moodulit – 10 kuud	HOME-2012- LISA/CT/EURO MODULES/201 3/SC1: kuni 30. aprillini 2016 LISA-2014-NP- 15: kuni 29. veebruarini 2016
Vastuvõtva liikmesriigi tagastamatu abi või toetus	Prantsusmaa andis kõik ruumid 29. mail 2013 üle 1 € eest	
Hoone praegune väärtus	Hoone arvestuslik netoväärtus (31.12.2014): 731 000 € Maa arvestuslik väärtus (31.12.2014): 1 490 000 €	

Et täita asutamismääruses kehtestatud sätete sujuva rakendamise eesmärgil kõik vajalikud tegevusnõuded ja tagada vajalikud ruumid, määras Euroopa Komisjon 2011. aasta detsembris asutusevälise konsultatsiooniettevõtte hindama eu-LISA olemasolevad ruume Strasbourgis koos ülesandega uurida nende täiendamise võimalusi ameti nõuete kohaselt. Seejärel alanud täiendamis- ja ehitusprojekt näeb ette järgmist:

1. kolmekorruselise büroohoone ehitamine (projektikohane pind 3728 m²);
2. suuremahulisi IT-süsteeme majutava, 1497 m² pinnaga olemasoleva peahoone (ehitatud 1992) renoveerimine;
3. olulisi varuelektrisüsteeme majutava uue kahekorruselise energiahoone ehitamine (projektikohane pind 488 m²);
4. praegustele nõuetele vastava uue valvehoone ehitamine (projektikohane pind 99 m²);

Projektiga suureneb pind praeguselt 1365 m²-lt 5812 m²-ni, sealhulgas tekib juurde mitu väga spetsiifilist tehnilist või operatiivala.

Projekteerimise ja ehitamise hankeleping sõlmiti põhitöövõtjaga, kes alustas projekti väljatöötamist 2015. aastal. Rakenduskava kohaselt valmib projekt 2017. aastaks.

Lepingu maksumust rahastatakse täielikult ameti eelarvest.

<i>Hoone andmed</i>	eu-LISA varukeskus Sankt Johann im Pongau Austria	Muud märkused
Pind (m ²)		
- sellest kontoriruumid	223	
- sellest muud kui kontoriruumid	403	
Aastaüür (€)	591 328	
Üürilepingu liik ja kestus	Tähtajatu tegevusleping Austria Vabariigiga	
Vastuvõtva liikmesriigi tagastamatu abi või toetus	Ei kohaldata	
Hoone praegune väärtus	Andmed puuduvad	

<i>Hoone andmed</i>	eu-LISA kontaktbüroo 20 avenue d'Auderghem, 1040 Brüssel	Muud märkused
Pind (m ²)	62 m ² (kaks kontoriruumi 2. korrusel)	
- sellest kontoriruumid		
- sellest muud kui kontoriruumid		
Aastaüür (€)	12 385	
Üürilepingu liik ja kestus	<i>Üürileping</i> <i>12 + 12 + 12 kuu üürileping (kuni 31. detsembrini 2016)</i>	
Vastuvõtva liikmesriigi tagastamatu abi või toetus	<i>Ei kohaldata</i>	
Hoone praegune väärtus	<i>Ei kohaldata</i>	

VI lisa. Privileegid ja immunitetid

Ameti privileegid	Töötajatele antud privileegid	
	Privileegide ja immunitetide protokoll / diplomaadi staatus	Haridus-/lastehoiuasutused
Tallinnas saavad eu-LISA koosseisulised töötajad, kes ei ole enne ametis tööle asumist Eesti alalised elanikud, Eesti valitsuselt hüvitist summas, mis võrdub Eestis kaupade ostmisel makstud käibemaksuga (piirdub konkreetsete kaupade loeteluga) ühe aasta jooksul pärast töötamise algust ameti Tallinna asukohas, et lihtsustada elama asumist Eestis. Teistes eu-LISA tegevuskohtades käesoleva dokumendi koostamise ajal selliseid privileege ei ole.	eu-LISA ja Eesti Vabariigi vaheline peakorteri leping, artikkel 12	2013. aasta sügisel alustas Tallinnas tegevust akrediteeritud Euroopa kool. Euroopa kool pakub II tüüpi õppekava lasteaias ning alg- ja keskhariduse tasemel. Euroopa kooli võetakse vähemalt 4-aastasi lapsi.
eu-LISA koosseisulised töötajad Strasbourgis ja nende leibkonda kuuluvad pereliikmed on vabastatud kõigist maksetest Prantsusmaa sotsiaalkindlustussüsteemile, kuni neile kehtib liidu ametnike ja muude teenistujate sotsiaalkindlustushüvitiste kava. Ka lähetatud riiklikud eksperdid on vabastatud kõigist kohustuslikest maksetest Prantsusmaa sotsiaalkindlustussüsteemile ulatuses, mis kaetakse nende päritoluriigi	eu-LISA ja Prantsusmaa valitsuse leping Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tehnilise tegevuskoha kohta, artikkel 13	Prantsusmaa valitsus on võtnud ameti ees kohustuse leida parim võimalik lahendus ameti töötajate lastele ja leibkonda kuuluvatele pereliikmetele hariduse andmiseks ning pakkuda neile alg- ja keskharidust, mida on kohandatud nende individuaalsete vajaduste järgi ning mis annab võimaluse omandada rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioon. Lisaks on valitsus kohustunud tagama, et kõigi ameti töötajate lastele ja leibkonda kuuluvatele pereliikmetele tagatakse vastuvõtt Strasbourgi Euroopa kooli, kus pakutakse kõigis Euroopa

sotsiaalkindlustussüsteemist.		Liidu liikmesriikides tunnustatud bakalaureusekraadi, kooskõlas Euroopa koolide kuratooriumi ja Strasbourgi Euroopa kooli vahel 24. mail 2011 Brüsselis allkirjastatud akrediteerimis- ja koostöölepingu artikliga 4
-------------------------------	--	--

VII lisa. Hindamine

Raamfinantsmääruse artikli 29 lõike 5 kohaselt märgib amet, et noore organisatsioonina ei ole tal veel selliseks hindamiseks asutusesisest suutlikkust. Seepärast kavatakse amet alustada 2017. aastal vajaliku asutusesisese suutlikkuse arendamist Euroopa Liidu asutuste võrgustikus hiljuti välja töötatud metoodika alusel. Ameti eesmärk on koostada 2017. aastal ka katsetoodika ja see 2018. aastal täielikult kasutusele võtta. Hindamissuutlikkuse 2017. aastal väljaarendamise alustamiseks eelhindab amet üht projekti, „BMSi andmebaasi suurendamine“ (vt punkt 2.1.22).

Et hinnata ja jälgida eu-LISA hallatavate süsteemide tulemuslikkust ning toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määruse (EL) nr 1077/2011 artikli 12 punkti 1 alapunkti t nõuete täitmist, kiitis haldusnõukogu dokumendiga 2013-084 heaks teenustaseme standardlepingu.

Ameti üldise toimimise hindamiseks ja tulemuslikkuse parandamise toetamiseks kinnitas haldusnõukogu dokumendiga 2015-030 tulemuslikkuse põhinäitajad.

15. juuni 2014 otsusega 057-2014 võttis eu-LISA haldusnõukogu vastu 16 sisekontrolli standardi raamistiku, mis on eu-LISAs kohaldatav sisekontrolli kriteeriumide raamistik. Haldusnõukogu otsusega kinnitati raamistiku kehtivust organisatsiooni jaoks ja tegevdirektorile anti standardite täitmise ülesanne. Organisatsiooni mitme tegevusvaldkonna sisekontrolli standardid on aga kõik võrdselt olulised: eu-LISA, püüdes täita oma planeerimistsüklist tulenevaid eesmärke, püüab saavutada ja säilitada vastavust sisekontrolli standarditele, et tõendada oma meetmete, tegevuse ja sidusrühmade puhul head üldjuhtimist. Aasta menetluse kohaselt kohtub ameti sisekontrolli koordineerija 2017. aasta alguses eu-LISA sisekontrolli standarditega seotud ülesandeid täitvate juhtide ja töötajatega (nt andmekaitseametnikuga), et hinnata 2016. aasta sisekontrolli standarditega seotud tegevuse tulemusi ja koostada eraldi meetmete loetelu, et saavutada 2017. aastal suurem vastavus eu-LISA sisekontrolli standarditega ja säilitada seda.

Alljärgnevas tabelis on 16 sisekontrolli standardit koos põhjendustega.

Nr	Pealkiri	Kirjeldus
1. sisekontrollistandard	Missioon	eu-LISA eesmärk on selgelt määratletud ajakohastes ja kokkuvõtlikes missioonikirjeldustes, mis on koostatud ameti klientide vaatenurgast.
2. sisekontrollistandard	Eetika- ja organisatsiooniväärtused	Juhtkond ja töötajad teadvustavad ja jagavad asjakohaseid eetika- ja organisatsiooniväärtusi ning järgivad neid käitumisel ja otsustamisel.
3. sisekontrollistandard	Töötajate määramine ametikohtadele ja liikuvus	Töötajate määramine ametikohale ja värbamine põhineb eu-LISA eesmärkidel ja prioriteetidel. Juhtkond soodustab ja kavandab töötajate liikuvust, et saavutada olemasolevate ja uute töötajate sobiv tasakaal.
4. sisekontrollistandard	Töötajate hindamine ja arendamine	Töötajate tulemusi hinnatakse kord aastas. Seatud eesmärkide saavutamiseks vajalike oskuste arendamiseks võetakse sobivaid meetmeid.

5. sisekontrollistandard	Eesmärgid ja tulemusnäitajad	<p>eu-LISA eesmärgid on selgesti määratletud ja vajaduse korral neid ajakohastatakse. Need on sõnastatud nii, et saab jälgida nende saavutamist.</p> <p>Kehtestatud on tulemuslikkuse põhinäitajad, mis aitavad juhtkonnal hinnata ja teatada, kuidas on liigutud eesmärkide saavutamise poole.</p>
6. sisekontrollistandard	Riskijuhtimisprotsess	Aasta tegevuse kavandamisse on lõimitud riskijuhtimisprotsess, mis on kooskõlas kohaldatavate sätete ja suunistega.
7. sisekontrollistandard	Tegevusstruktuur	eu-LISA tegevusstruktuur toetab tulemuslikku otsustamist volituste sobiva delegeerimise kaudu. eu-LISA tundlike ülesannete riske ohjatakse maandava kontrolli ja lõppkokkuvõttes töötajate liikuvuse kaudu. Kasutusel on piisavad IT-juhtimisstruktuurid.
8. sisekontrollistandard	Protsessid ja menetlused	eu-LISA tegevuse täitmise ja kontrollimise protsessid ning menetlused on tõhusad ja tulemuslikud, piisavalt dokumenteeritud ja kooskõlas kohaldatavate õigussätetega. Need on näiteks ülesannete lahususe tagamise kord ning kontrollide ületamise või tegevuspõhimõtetest ja menetlustest kõrvalekaldumise jälgimise ja eelneva heakskiitmise kord.
9. sisekontrollistandard	Juhtkonnapoolne järelevalve	Juhtkonnapoolne järelevalve tagab, et tegevus toimub kooskõlas kohaldatavate õigussätetega tõhusalt ja tulemuslikult.
10. sisekontrollistandard	Talitluspidevus	Kasutusel on piisavad meetmed, et tagada, et tavapärase tegevuse katkemisel jätkub teenuste osutamine. Kasutusel on talitluspidevuse kavad, millega tagatakse, et eu-LISA suudab tegevust jätkata olenemata suure katkestuse olemusest.
11. sisekontrollistandard	Dokumendihaldus	Kasutusel on sobivad protsessid ja menetlused, et tagada, et eu-LISA dokumendihaldus on turvaline, tõhus (eelkõige vajaliku teabe leidmisel) ja kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.
12. sisekontrollistandard	Teave ja suhtlus	Sisesuhtlus võimaldab juhtkonnal ja töötajatel täita ülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult, sealhulgas sisekontrolli valdkonnas. eu-LISA on välja töötanud välissuhtluse strateegia, mis tagab, et asutuseväline suhtlus on tõhus, järjepidev ja kooskõlas komisjoni

		poliitiliste põhisõnumitega. eu-LISA kasutatavad ja/või hallatavad IT-süsteemid (mille omanik on eu-LISA) on piisavalt kaitstud konfidentsiaalsust ja usaldusväärsust ohustavate tegurite eest.
13. sisekontrollistandard	Raamatupidamine ja finantsaruandlus	Kasutusel on on asjakohane menetlus ja kontroll, millega tagatakse, et ameti aastaaruannete ja finantsaruannete koostamise raamatupidamisandmed ja seonduv teave on täpsed, terviklikud ja ajakohased.
14. sisekontrollistandard	Tegevuse hindamine	Hinnatakse kuluprogrammide, õigusaktide ja kuludega mitteseotud meetmete tulemusi, mõju ja vajadusi, mida selliste meetmetega püütakse saavutada ja täita.
15. sisekontrollistandard	Sisekontrollisüsteemide hindamine	Juhtkond hindab vähemalt korra aastas eu-LISA peamiste sisekontrollisüsteemide, sealhulgas rakendusorganite korraldatavate protsesside tõhusust.
16. sisekontrollistandard	Siseauditi üksus	eu-LISA-l on siseauditi üksus, kes pakub sõltumatut ja objektiivset kindlust ning nõustamisteenuseid, mille eesmärk on anda eu-LISA tegevusele lisaväärtust ja seda täiustada.

VIII lisa. Riskid aastal 2017¹²³

Nr	Pealkiri	Kirjeldus	Eeldus	Riskile reageerimise viis	Vastumeede (-meetmed)
1	Üldise IT-strateegia puudumine	Ilma üldise IT-strateegiata kaotab amet suuna ega suuda välja selgitada loodavaid IT-vahendeid ja nende seost/koostoimet, millega ohustab eu-LISA asutuse piisavate, tõhusate ja tulemuslike IT-vahendite väljatöötamist.	Üldise IT-strateegia puudumise tagajärjel võidakse välja töötada IT-vahendeid, mis ei toimi ootuspäraselt või suurendada töömeetodite keerukust ja ebatõhusust. Peale selle on vaja hiljem vigade parandamiseks ja probleemide lahendamiseks täiendavaid rahalisi vahendeid.	Leevendamine	Leevendada organisatsioonis riski üldise IT-strateegia koostamise ja vastuvõtmise abil
2	Süsteemi olelutsükli tõhusaks ja tulemuslikuks läbivihtimiseks ressursside ja vahendite puudumine	Praegu on (mis tahes) arenduse olelutsükli läbivihtimise töövahendid vähem tähtsal kohal kui muude tegevusprojektidega seotud töövahendid. Seega puuduvad tõhusad ja tulemuslikud töövahendid, mis toetaksid arenduse olelutsükli alates muudatuse küsimusest kuni kasutuselevõtuni ja järelhoolduseni ning mis võivad mõjutada töö kvaliteeti, tulemusi ja protsesside õigeaegsust	Süsteemi olelutsükli läbivihtimine ei toimu ilmselt nõutava üksikasjalikkuse, kvaliteedi ja ajaga, mis võib põhjustada hilinemist ja vigu.	Leevendamine	Tuvastada valdkonnad, kus on vaja tegevuse ja projekti olelutsükli toetamise töövahendeid, töötades välja tervikstrateegia, kuidas käsitleda ja rakendada sidusaid vahendeid, mis toetavad tuvastatud vajadusi.

¹²³ 2015. aasta hinnangu kohaselt. Vaadatakse läbi 2016. aastal.

3	Lühikese ja keskmise tähtajaga piirangud kahjustavad eu-LISA tehnoloogiastrateegia rakendamist	Taristuotsused põhitegevussüsteemide lühikese ja keskmise tähtajaga piirangute tõttu kahjustavad eu-LISA pikaajalist tehnoloogiastrateegiat seoses praeguste strateegiliste projektidega, näiteks ühised jagatud teenused, virtualiseerimine või pilveuuringud.	Kui see risk peaks realiseeruma, on taristu seisukohast suur võimalus, et pikas plaanis ei suuda eu-LISA minna eraldi lähenemiselt üle ühisele/virtuaalsele lähenemisele.	Leevendamine	Leevendada organisatsioonis riski, nõudes, et kontrollitakse iga projekti või muudatuse algatuse vastavust eu-LISA tehnoloogiastandardile. Amet kiidab rakendamiseks heaks ainult projektid/muudatused, mis on eu-LISA tehnoloogiastreegiaga täielikus kooskõlas. Vastuvõetud projektide vastavust eu-LISA tehnoloogiastreegiale hinnatakse sihipäraselt 2016. aasta III kvartalis.
4	Asutuseväliste töötajate arvu suurendamisel puudub tõhus lõimimine ja kontroll ning see areneb pikaajaliseks lahenduseks.	Võimalik on risk, et asutuseväliste töötajate lõimimine on nende suure arvu tõttu ebatõhus ja selle üle puudub kontroll ning nende kasutamine muutub pikaajaliseks lahenduseks, mis võib tekitada mitmeti ebasoodsat kõrvalmõju.	Asutusevälised töötajad ja ressursid, keda ja mida ei lõimita ega kontrollita tõhusalt – ka need, mis võivad olla organisatsiooni põhiülesannete täitmiseks, – võivad pikaajalise kasutamise korral tekitada mitmeti ebasoodsat kõrvalmõju: a) organisatsioonil võib olla asendamatud töövõtjaid, kelle töötingimused on reguleerimata, b) projekt / lühiajaline tegevus valmib, kuid välistöötaja tööleping jätkub, c) välistöötajad võivad saada palju teadmisi sisesüsteemide, protsesside ja inimeste kohta, muutudes seega väärtuslikuks, võib-olla isegi asendamatuks, d) välistöötajate pikaajaline kasutamine võib olla vastuolus ameti pikaajalises personalistrateegias ja -eesmärkides sätestatud määratluste ja eesmärkidega.	Leevendamine	Leevendada organisatsioonis riski, koostades sarnastel asutusesisestel tegevusvaldkondadel põhineva hankestrateegia (nt teenusestrateegia või teenuste kataloog ja vastav teenustaseme kokkulepe) ning analüüsides toetamise eesmärgil strateegilisi puudusi. Lisaks määratleda hankehalduse, hangete haldamise korra ja müüjähalduse muudatused.

5	Suutmatus ameti eelarvet piisavalt täita	Peamise IT-tegevusega seotud lepingud on olemuselt keerukad ja suuremahulised (üle 60% ameti koguaastaeelarvest). On olemas risk, et ebapiisav lepinguhaldus (nt lepingutingimuste ebapiisava ja hilinevad määratlemise tõttu) ning ebapiisav müüjahaldus põhjustab tegevuse võimalikke katkestusi ja/või tulemuste halba kvaliteeti.	Teenuse kvaliteedi halvenemine ja võimalik toimingupidevuse vähenemine.	Leevendamine	Leevendada organisatsioonisisi riski, suurendades ameti suutlikkust analüüsida töövõtjate esitatud pakkumisi rahalisest küljest, nt töökorras hoidmise lepingute raames tekkinud kulude sõltumatu hindamine asutusevälise konsultandi kaudu (võrdlusanalüüs), ja kasutades tulevastest töökorras hoidmise lepingutes uut hinnakujundusmudelit.
6	Dünaamiline ja keerukas keskkond tekitab ametile probleeme missiooni täitmisel	On võimalik risk, et ameti pidevalt areneva ja keerulise tegevuskeskkonna tõttu (nt poliitikatasandil) ja hiljutist Euroopa rändekriisi arvestades tehakse eu-LISA t mõjutavaid otsuseid või ametile esitatakse taotlusi, mida eu-LISA ei saa täita oma õiguslike volituste või piiratud vahendite tõttu.	Kui see risk peaks realiseeruma, on suur võimalus, et eu-LISA ei täida mitut ametilt eeldatavat meetet/ülesannet/kohustust, mis võib kahjustada sidusrühmade rahulolu organisatsiooniga.	Leevendamine	Leevendada organisatsioonisisi riski, teavitades asutusevälise sidusrühmade eest vastutavaid või nendega suhtlevaid töötajaid, et tagada nende teadlikkus eu-LISA volituse-/ressursipõhisest suutlikkusest.

IX lisa. 2017. aasta hankekava

2017. aasta ühtse programmdokumendi kohane operatiivtegevus	Eelarvejao viide	Projekti kirjeldus	Selgitus/põhjendus	Hinnanguline eelarve (€)	Hanketegevus	Hanke esialgne algusaeg
2.1.3 Eurodaci operatiivjuhtimine	B033. EURODAC	Eurodaci töökorras hoidmine – tavapärase tegevus	Eurodaci korralise hoolduse teenused	5 400 000	Teenuseid osutatakse uuesti sõnastatud raamlepingu alusel, mis kehtib kuni 2017. aasta detsembrini (LISA/2013/RP/01). Seejärel sõlmitakse uue töökorras hoidmise lepingu alusel eeldatavasti korralise hoolduse teenuste erilepingud (NB! uue töökorras hoidmise lepingu hange algas 2016. aasta I kvartalis ja leping sõlmitakse 2017. aasta I kvartalis).	Algas juba 2016. a

<p>2.1.25 Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (võrgu migratsioon)</p> <p>2.1.26 Eurodaci täiustuste kasutuselevõtt (jõudlustäiendus)</p>	<p>B033. Eurodaci töökorras hoidmine</p>	<p>Eurodaci töökorras hoidmine – täiustused</p>	<p>Võrgu migratsioon; jõudlustäiendus</p>	<p>1 090 000</p>	<p>Tuvastatud täiustustega seotud korraldused või erilepingud sõlmitakse eeldatavasti uuesti sõnastatud raamlepingu alusel (LISA/2013/RP/01) või Eurodaci uue töökorras hoidmise lepingu alusel.</p>	<p>Pakkumusi ei ole kavandatud</p>
<p>2.1.27 Eurodaci reform – funktsionaalsed muudatused ja jõudlustäiendus</p> <p>2.1.29 DubliNeti integreerimine – operatiivjuhtimine</p>	<p>B033. Eurodaci töökorras hoidmine</p>	<p>Eurodaci reform</p>	<p>Praegu arutusel oleva seadusandliku ettepaneku heakskiitmise korral (Eurodaci reform, Dublini IV määruse ettepaneku osa).</p> <p>Praegu arutusel olevas Dublini IV määruse seadusandlikus ettepanekus nähakse ette, et eu-LISA võtab DubliNeti käitamise täielikult enda peale.</p>	<p>11 330 000</p>	<p>Täiustustega seotud korraldused või erilepingud sõlmitakse eeldatavasti uuesti sõnastatud raamlepingu alusel (LISA/2013/RP/01) või Eurodaci uue töökorras hoidmise lepingu alusel.</p>	<p>Pakkumusi ei ole kavandatud</p>
<p>Eurodaci tegevuse välistugi</p>	<p>B036. Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused</p>	<p>Välistugiteenused</p>	<p>Eurodaci tegevusfunktsioonidega seotud tehniline tugi</p>	<p>415 000</p>	<p>Olemasoleva mitmeosalise raamlepingu LISA/2014/OP/03 (osa 1) alusel väljastatakse erilepingud</p>	<p>Pakkumusi ei ole kavandatud</p>

<p>2.1.28 Uue süsteemi väljatöötamine Dublini jaotusmehhanismi jaoks</p>	B033. EURODAC	Dublini jaotus	Praegu arutusel olevas uues Dublini IV määruse seadusandlikus ettepanekus nähakse ette automaatse jaotusmehhanismi uue süsteemi kehtestamine.	1 750 000	Kui võetakse vastu õigusakt ja hinnatakse variante, võidakse alustada uut menetlust või kasutada olemasolevaid raamlepinguid. Hinnanguline väärtus ei ole praegu teada; 2017. aasta kulukohustuse kavandatav summa on 1,75 miljonit eurot.	Teadmata – sõltub õigusakti vastuvõtmisest
<p>2.1.6 SIS II operatiivjuhtimine 2.1.7 SIS II operatiivjuhtimine (üleminek uuele SIS II töökorras hoidmise lepingule) 2.1.8 SIS II teenuste osutamine ja hoolduse pakkumine liikmesriikidele 2.1.16 SIS II / tulemuslikkuse täiustamise projekti valmimine</p>	B031. SIS II	SIS II töökorras hoidmine – tavapärase tegevus	SIS II korralise hoolduse teenused (sh ühekordne üleandmine uuele töökorras hoidmise lepingu töövõtjale)	6 525 000	Kasutatakse olemasoleva töökorras hoidmise raamlepingu (LISA/2014/RP/02) alusel sõlmitud korralise hoolduse erilepingut. NB! See töökorras hoidmise leping lõpeb 12. märtsil 2018.	Pakkumusi ei ole kavandatud

2.1.19 Uuring SISII koostalitlusvõime kohta teiste suuremahuliste IT-süsteemidega (selle tegevuse täitmine sõltub kõrgetasemelise eksperdirühma töö tulemustest)	Bo31. SIS II	Uuringud	Suuremahuliste IT-süsteemide standarduuring	300 000	Olemasoleva mitmeosalise raamlepingu LISA/2014/OP/03 (osa 1) või SIS II töökorras hoidmise raamlepingu alusel väljastatakse erilepingud	Pakkumusi ei ole kavandatud
SIS II tegevuse välistugi	Bo36. Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	Välistugiteenused	SIS II tegevusfunktsioonidega seotud tehniline tugi	200 000	Olemasoleva mitmeosalise raamlepingu LISA/2014/OP/03 (osa 1) alusel väljastatakse erilepingud	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.1.4 VISi operatiivjuhtimine 2.1.5 BMSi operatiivjuhtimine	Bo3200. VIS/BMS	VISi ja BMSi töökorras hoidmine – tavapärase tegevus	VISi ja BMSi korralise hoolduse teenused	13 500 000	Korralise hoolduse teenuste erilepingud sõlmitakse eeldatavasti uue töökorras hoidmise lepingu alusel (uus töökorras hoidmise leping allkirjastati 25. juunil 2016 seoses menetlusega LISA/2015/RP/02, VISi/BMSi töökorras hoidmine)	Pakkumusi ei ole kavandatud

<p>2.1.21 BMSi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine</p> <p>2.1.22 VISi tehingute töötlemisjõudluse häälestamine</p> <p>2.1.23 BMS 2 andmebaasi suurendamine</p> <p>2.1.24 VISi/BMSi läbivakatsetamise platvormi rakendamine</p> <p>2.1.33 Andmehoidla kasutuselevõtmine, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist</p>	Bo32. VIS/BMS	VISi ja BMSi töökorras hoidmine – täiustused	BMS 2 andmebaasi suurendamine; VISi/BMSi läbivakatsetamine; BMSi ja VISi tehingufunktsioonide häälestamine; andmehoidla analüüs ja kavandamine, et täiustada aruannete ja statistika automaatset koostamist	21 005 000	Korralise hoolduse teenuste erilepingud sõlmitakse eeldatavasti uue töökorras hoidmise lepingu alusel (uus töökorras hoidmise leping allkirjastati 25. juunil 2016 seoses menetlusega LISA/2015/RP/02, VISi/BMSi töökorras hoidmine)	Pakkumusi ei ole kavandatud
VISi/BMSi tegevuse välistugi	Bo36. Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	Välistugiteenused	VISi ja BMSi tegevusfunktsioonidega seotud tehniline tugi	1 985 000	Olemasoleva mitmeosalise raamlepingu LISA/2014/OP/03 (osa 1) alusel väljastatakse erilepingud	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.1.33 E-piiride kasutuselevõtt	Bo34. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem	Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi töökorras hoidmise leping	Uus ülesanne – süsteemi kavandamine ja väljatöötamine	54 520 000	Raamlepingu hange algab eeldatavasti 2017. aastal, kui õigusakt võetakse vastu. Lepingu hinnanguline	Teadmata – sõltub õigusakti vastuvõtmisest

					väärtus ei ole praegu teada; 2017. aasta kulukohustuse kavandatud summa on 54,52 miljonit eurot.	
<p>2.1.12 Ühiste varundusteenuste 2. etapi täitmine</p> <p>2.1.13 Jagatud teenuste 2. etapi täitmine</p> <p>2.1.32 Põhitegevussüsteemide võrgustiku katseplatvormi tehniline projekteerimine ja rakendamine</p> <p>2.1.35 Turbeteabe- ja sündmusehalduse kasutuselevõtt põhitegevussüsteemides</p> <p>2.1.38 Turvalisuse ja talitluspidevuse haldussüsteemi raamistiku käitamine ja täiustamine</p> <p>2.1.41 Talitluspidevuse halduse keskpplatvormi tarkvara kasutuselevõtt</p>	Bo30. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	Jagatud varundusteenused; jagatud teenused; jagatud turbetaristu projektid	<p>1. Keskse horisontaalse varundustaristu rakendamine, et hõlmata kõigi põhitegevussüsteemide jõudlusvajadused tõhusamalt ja tulemuslikult.</p> <p>2. Tehniliste teenuste (autentimine, viirustõrje, aja sünkronimine jt) horisontaalne rakendamine, mida praegu tehakse kõigis põhitegevussüsteemides eraldi.</p> <p>3. Põhitegevussüsteemide võrgustiku katseplatvormi tehniline projekteerimine ja rakendamine</p> <p>4. Jagatud turbetaristu projektid: turbearhitektuuri rakendamine; turbeteabe- ja sündmusehaldus; keskse talitluspidevuse halduse platvormi tarkvara rakendamine;</p>	6 345 900	Kõik projektid toimuvad ühise jagatud taristu raamlepingu alusel, mille hange algab 2016. aastal ja leping sõlmitakse 2017. aasta I kvartaliks.	Algas juba 2016. a

2.1.42 Tehnilise
turbejuhtimisarhitektuuri
tegevuskava rakendamine

turvalisuse ja
talitluspidevuse
haldussüsteemi
raamistiku käitamine ja
täiustamine.

2.2.5 Ameti tegevusprotsesside kasutusvalmiduse hindamise mudeli määratlemine ja rakendamine	B030. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	Ameti tegevusprotsesside kasutusvalmiduse hindamise mudeli määratlemine ja rakendamine	Stabiilsem tegevust ja teenust toetav mudel	270 000	Olemasolevate raamlepingute kaudu (eu-LISA või komisjon)	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.2.2 Täiustatud aruandlusvahend (uuring ja valideerimine)	B030. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	Täiustatud aruandlusvahendi uuring	eu-LISA ja liikmesriikide vaheliste lepingute parem täitmine	300 000	Olemasolevate raamlepingute kaudu (eu-LISA või komisjon)	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.2.7 eu-LISA protsessi- ja teenusemudeli pidev täiustamine IT-taristu teegi parima tava ja IT-teenuste halduse tervikvahendi abil	B030. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	eu-LISA ITSM-protsesside sujundamine tõhusa tulemuse jaoks	Protsesside ja vahendite muutustest põhjustatud võimalike kõrvalmõjude leevendamine	150 000	Olemasolevate raamlepingute kaudu (eu-LISA või komisjon)	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.1.15 Põhitegevussüsteemide kavandamata muudatuste haldamine	B030. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	Põhitegevussüsteemide kavandamata muudatuste haldamine	Hädaolukordadest ja ohtudest tulenevate ettenägematute muutuste talumine (sarnane nn välisvõitlejate projektiga)	200 000	Olemasolevate raamlepingute kaudu (eu-LISA või komisjon)	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.1.31 Ühtse võrgu uuringu tegemine	B030. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	Ühtse võrgu uuringu tegemine	eu-LISA õiguslike kohustuste parem täitmine.	510 400	Olemasolevate raamlepingute kaudu (eu-LISA või komisjon)	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.2.1 Täiustatud võrgustatistika kasutuselevõtmine (uuring ja katseetapp)	B030. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)	Täiustatud võrgustatistika kasutuselevõtmine (uuring ja katseetapp)	eu-LISA õiguslike kohustuste parem täitmine.	100 000	Olemasolevate raamlepingute kaudu (eu-LISA või komisjon)	Pakkumusi ei ole kavandatud

Jagatud süsteemitaristu tegevuse välistugi	B036. Vahetult põhisüsteemidega seotud välistugiteenused	Välistugiteenused	Horisontaalne tehniline tugi kõigile 3 suuremahulisele IT-süsteemile (uuringud ja tugi jagatud süsteemitaristu projektide rakendamiseks; oskusteabe sisseostmine liikmesriikidele erikoolituse pakkumiseks)	918 800	Olemasoleva mitmeosalise raamlepingu LISA/2014/OP/03 (osa 1) alusel väljastatakse erilepingud	Pakkumusi ei ole kavandatud
2.3.5 Nõuanderühmadele õigeaegse haldustoe pakkumine 2.3.27 Siseauditi aastakavas loetletud tegevuse täitmine	B037. Vahetult põhisüsteemidega seotud koosolekud ja lähetused	Nõuanderühma koosolekute korraldamine; siseauditi kava	Kõigi kolme nõuanderühma (üks süsteemi kohta) korrapärased koosolekud; teised süsteemidega seotud koosolekud ja lähetused. Siseauditi aastakavas loetletud tegevuse täitmine.	428 000	Olemasoleva eu-LISA raamlepingu (LISA/2014/OP/01 – 2. osa) alusel väljastatakse üritusega seotud organisatsioonile erileping, nagu asjakohane	Pakkumusi ei ole kavandatud

<p>2.1.37 Liikmesriikide koolituse aastakavas loetletud tegevuse täitmine</p> <p>2.3.24 IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine</p>	<p>Bo38. Vahetult tegevusega seotud koolitus</p>	<p>Liikmesriikide koolituse aastakavas loetletud tegevuse täitmine IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine</p>	<p>Koolitustegevus, millega täidetakse liikmesriikide koolituse aastakava; IT-süsteemide juhtimiseks vajalike tehniliste oskuste omandamine ja arendamine</p>	<p>750 000</p>	<p>Olemasolevate eu-LISA raamlepingute (LISA/2014/OP/01 – 1. ja 2. osa) alusel väljastatakse teavitamise ja üritusega seotud organisatsioonile erilepingud, nagu asjakohane</p>	<p>Pakkumusi ei ole kavandatud</p>
<p>2.1.14 Varuandmekeskuse ja -operatiivkeskuse käitamine, haldamine ja korrashoidmine Sankt Johann im Pongaus (Austria)</p>	<p>Bo30. Jagatud süsteemitaristu (põhisüsteemid)</p>	<p>Varukeskuse ruumid ja tugi</p>	<p>Põhitegevussüsteemide katkematu toimimise tagamine ja andmete võimaliku hävimise piiramine kesküksuses toimuva juhtumi korral</p>	<p>825 000</p>	<p>Tegevuskoha kahepoolse lepingu alusel Austria föderaalasutustele ruumide eest makstav üür; varukeskuses töötavad eu-LISA jaoks ja pakuvad tuge turbekontrolli läbinud ettevõtted, kelle Austria ametiasutused on tegevuskoha lepingus eeltuvastanud (tellimused väljastatakse vajaduse korral sihtotstarbelise raamlepingu alusel)</p>	<p>Pakkumusi ei ole kavandatud</p>
<p>KOKKU</p>				<p>128 818 100</p>		

Rahastamisotsus, mis võimaldab algatada hankemenetluse (ei kaasne 2017. aastal eelarve kulukohustusi)	B031. SIS II	Uus SIS II töökorras hoidmise leping	Olemasolev töökorras hoidmise raamleping (LISA/2014/RP/02) lõpeb 12. märtsil 2018	Jah. Mitmeaastase (4 + 1 + 1) teenuste raamlepingu sõlmimise piiratud menetlus. Hinnanguline väärtus 80 miljonit eurot.	2017. aasta I kvartal
--	--------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------

X lisa. Organisatsiooniskeem (2017)

2015. aastal tehti eu-LISA organisatsiooniskeemis järgmised töötajate arvu mõjutavad muudatused.

- Ressursi- ja haldusosakond korraldati ümber: asutati organisatsiooniteenuste sektor ning eelarve- ja finantstalitus nimetati ümber finants- ja hanketalituseks.¹²⁴
- Sisesuhtluse ametniku ülesanded, mida alates 2014. aasta septembrist jagasid ajutiselt personali- ja koolitustalituse koolitusametnik ning ressursi- ja haldusosakonna juhataja abi,¹²⁵ anti ühele inimesele. Ressursi- ja haldusosakonna juhataja abi ametikoht muudeti sisesuhtluse assistendi ametikohaks ning viidi üle üldkoordineerimise talitusesse (GCU).
- Üldkoordineerimise talituses (GCU) asutati uued sektorid:¹²⁶ üldjuhtimise ja planeerimise sektor, välissuhete ja suutlikkuse suurendamise sektor ning välis- ja sisesuhtluse sektor. Sektorijuhatajate määramiseks ei moodustatud täiendavaid ametikohti.
- Toimingute osakonna (OD) talitustes asutati uued sektorid,¹²⁷ kusjuures sektorijuhatajate määramiseks ei moodustatud täiendavaid ametikohti. Rakenduste halduse talituses moodustati järgmised viis sektorit: piirihaldussüsteemid, sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemid, teenuste kavandamine ja valdkonnaülesed teenused, tootmisrakenduste tugiteenused ning katsetamis- ja lõimimisteenused. Toimingute ja taristu talituses moodustati järgmised kolm sektorit: kasutajatoe sektor, võrgutaristu sektor ja süsteemitaristu sektor.

eu-LISA organisatsiooniskeemi igas lahtris on esitatud ametikohtade arv ümarsulgudes () ja vabade ametikohtade arv nurksulgudes [].

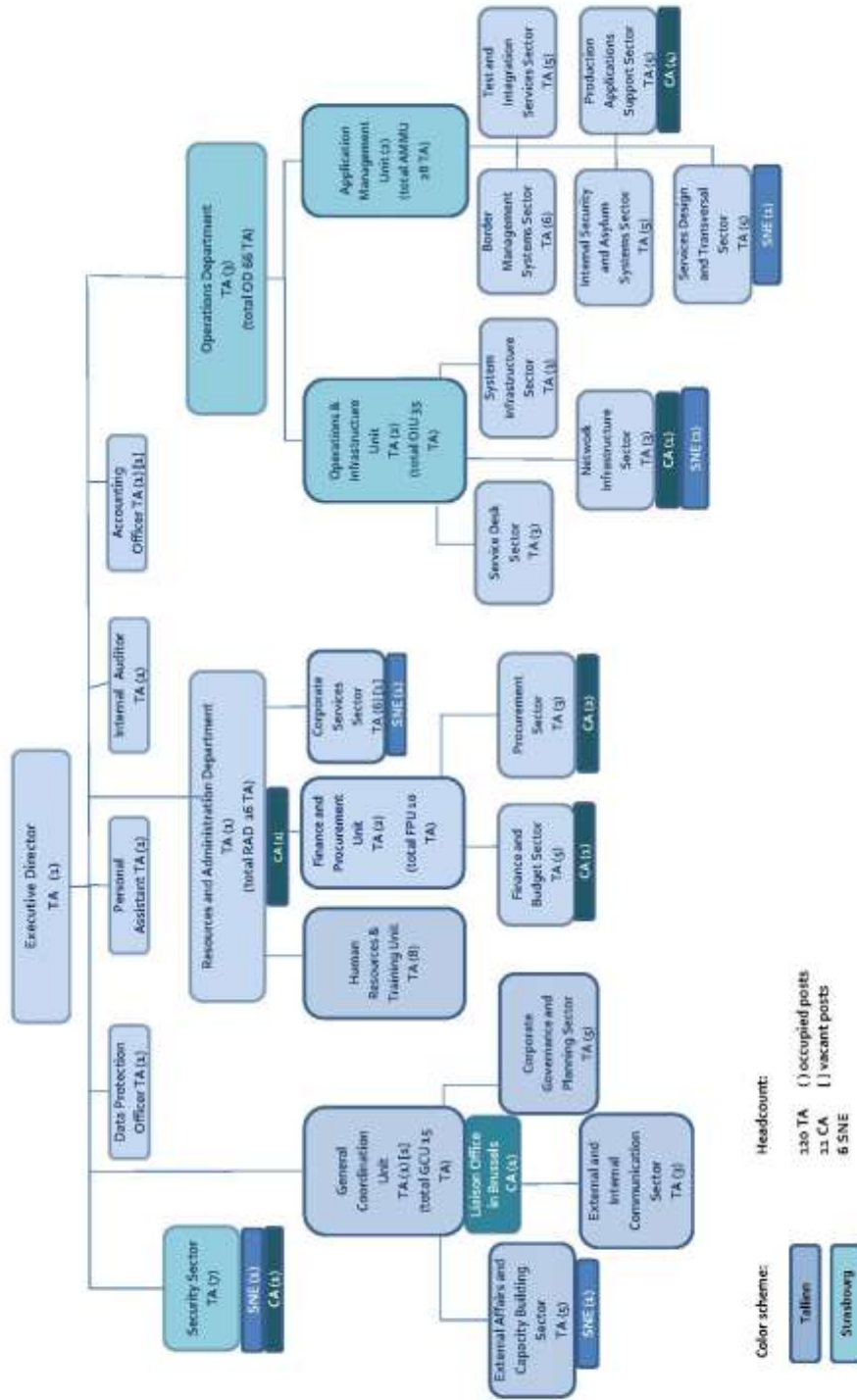
124 eu-LISA tegevdiriectori 6. oktoobri 2014 otsus nr 75/2014 eu-LISA ajakohastatud organisatsiooniskeemi kohta.

125 26. septembri 2014 teade (viide: eu-LISA/RAD/O-608-2014) – põhjendus AD5 ametikoha üleviimiseks personali- ja koolitustalitusest eelarve- ja finantstalitusesse.

126 eu-LISA tegevdiriectori 4. septembri 2015 otsus nr 62/2015 üldkoordineerimise talituse sektorite moodustamise kohta.

127 eu-LISA tegevdiriectori 15. septembri 2015 otsus nr 67/2015 toimingute osakonna sektorite moodustamise kohta.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2016



Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

Organisatsiooniskeem ja ametikohtade arv (31.12.2016)

Executive Director TA (1)	Tegevdirektor, TA (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Turbesektor, TA (2) SNE (1) CA (1)
Data Protection Officer TA (1)	Andmekaitseametnik, TA (1)
Personal Assistant TA (1)	Tegevdirektori abi, TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Siseaudiitor, TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Peaarvepidaja, TA (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Ressursi- ja haldusosakond, TA (1) (osakond kokku 26 TA) CA (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Toimingute osakond, TA (3) (osakond kokku 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Üldkoordineerimise talitus, TA (1) [1] (talitus kokku 15 TA) Kontaktbüroo Brüsselis, CA (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Personali- ja koolitustalitus, TA (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Finants- ja hanketalitus, TA (1) (talitus kokku 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Organisatsiooniteenuste sektor, TA (6) [1] SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Toimingute ja taristu talitus, TA (2) (talitus kokku 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Rakenduste halduse talitus (2) (talitus kokku 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Välissuhete ja suutlikkuse suurendamise sektor, TA (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Üldjuhtimise ja planeerimise sektor, TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Finants- ja eelarvesektor, TA (5) CA (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Hankesektor, TA (3) CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Kasutajatoe sektor, TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Süsteemitaristu sektor, TA (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Piirihaldussüsteemide sektor, TA (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Katsetamis- ja lõimimisteenuste sektor, TA (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Välis- ja sisesuhtluse sektor, TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Võrgutaristu sektor, TA (3) CA (1) SNE (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sisejulgeoleku- ja varjupaigasüsteemide sektor, TA (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Teenuse kavandamise ja valdkonnaüleste teenuste sektor, TA (5) SNE (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Tootmisrakenduste tugiteenuste sektor, TA (5) CA (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Värviskeem: Tallinn Strasbourg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Ametikohtade arv: 120 ajutist teenistajat (TA) () täidetud ametikohad 11 lepingulist töötajat (CA) [] vabad ametikohad 6 lähetatud riiklikku eksperti (SNE)