

**2020-124 REV. 2**

Vedttaget af bestyrelsen den 30. juni 2020  
Sprogredigeret version

# Konsolideret årlig aktivitetsrapport fra eu- LISA for 2019

## Indholdsfortegnelse

|  |           |
|--|-----------|
| Oversigter over figurer og tabeller .....  | 4         |
| Forkortelser og akronymer .....  | 5         |
| Bestyrelsens vurdering .....   | 7         |
| Forord .....   | 11        |
| Resumé .....   | 13        |
| Indledning .....   | 18        |
| <b>1</b> Årets resultater .....  | <b>20</b> |
| <b>1.1</b> Strategisk mål 1 .....  | <b>20</b> |
| 1.1.1 Den operationelle forvaltning af systemerne .....                                      | 20        |
| 1.1.2 Udvikling af systemerne .....  | 29        |
| 1.1.3 Udvikling og gennemførelse af nye systemer .....                                       | 34        |
| 1.1.4 Interoperabilitet .....  | 38        |
| 1.1.5 Infrastruktur og netværk .....   | 40        |
| 1.1.6 Sikkerhed .....  | 43        |
| 1.1.7 Databeskyttelse .....  | 44        |
| 1.1.8 Rapportering og statistik .....  | 45        |
| 1.1.9 Uddannelse til medlemsstaterne .....   | 46        |
| 1.1.10 Forsknings- og teknologiovervågning .....   | 47        |
| <b>1.2</b> Strategisk mål 2 .....  | <b>48</b> |
| 1.2.1 Virksomhedens projektstyring .....   | 48        |
| 1.2.2 Vedligeholdelse og udvikling af Eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement (ITSM) ..... | 50        |
| 1.2.3 Leverandør- og kontraktstyring .....   | 51        |
| 1.2.4 Forretningsarkitektur .....  | 51        |
| <b>1.3</b> Strategisk mål 3 .....  | <b>51</b> |
| 1.3.1 Partnerskaber med medlemsstaterne og EU-institutionerne .....                          | 51        |
| 1.3.2 Partnerskaber med andre EU-agenturer .....   | 54        |
| 1.3.3 Partnerskab med industrien .....   | 55        |
| <b>1.4</b> Strategisk mål 4 .....  | <b>55</b> |
| 1.4.1 Programmet for organisatorisk omlægning til eu-LISA 2.0 .....                          | 55        |
| 1.4.2 Strategisk og operationel planlægning og rapportering .....                            | 56        |
| 1.4.3 Ledelsesmæssige rammer .....   | 57        |
| 1.4.4 Finansiering og udbud .....  | 58        |
| 1.4.5 Menneskelige ressourcer .....  | 58        |
| 1.4.6 Virksomhedstjenester og -faciliteter .....   | 59        |
| 1.4.7 Kommunikation .....  | 60        |
| 1.4.8 Intern revision .....  | 62        |
| <b>2</b> Ledelsen .....  | <b>64</b> |
| <b>2.1</b> Bestyrelsen .....   | <b>64</b> |
| <b>2.2</b> Vigtige udviklinger .....   | <b>64</b> |
| 2.2.1 eu-LISA 2.0 .....  | 64        |
| 2.2.2 Ny lovgivning .....  | 66        |
| 2.2.3 Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union .....       | 66        |
| <b>2.3</b> Budget- og finansforvaltning .....  | <b>66</b> |
| 2.3.1 Finansforvaltning .....  | 66        |
| 2.3.2 Budgetgennemførelsen .....   | 67        |
| 2.3.3 Udbudsprocedurer .....   | 72        |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| 2.4        | Forvaltning af menneskelige ressourcer .....  | 72  |
| 2.4.1      | Rekruttering.....   | 72  |
| 2.4.2      | Læring og udvikling .....   | 73  |
| 2.4.3      | Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere .....  | 74  |
| 2.5        | Vurdering af resultaterne af revision og efterfølgende evaluering .....                 | 78  |
| 2.5.1      | Kommissionens Interne Revisionstjeneste .....   | 78  |
| 2.5.2      | Den interne revisionsfunktion (IAC) .....   | 79  |
| 2.5.3      | Den Europæiske Revisionsret (ECA) .....   | 80  |
| 2.6        | Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisionerne .....                   | 80  |
| 2.7        | Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden .....                                | 82  |
| 2.8        | Ledelsens vurdering .....   | 88  |
| 2.9        | Eksterne evalueringer .....   | 88  |
| 3          | Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer (ICF) .....                     | 89  |
| 3.1        | Effektiviteten af ICF.....  | 89  |
| 3.1.1      | Metode anvendt til at vurdere effektiviteten af ICF .....                               | 89  |
| 3.1.2      | Resultaterne af vurderingen af effektiviteten af ICF .....                              | 89  |
| 3.1.3      | Større virksomhedsrisici i rapporteringsperioden.....                                   | 93  |
| 3.1.4      | Rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for strategien til bekæmpelse af svig..... | 95  |
| 3.2        | Konklusioner af vurderingen af effektiviteten af de interne kontrolrammer .....         | 96  |
| 3.3        | Erklæring fra den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol .....                  | 96  |
| 4          | Ledelsens revisionserklæring .....  | 97  |
| 4.1        | Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for revisionserklæringen.....          | 97  |
| 4.2        | Forbehold .....   | 98  |
| 5          | Revisionserklæring .....  | 99  |
| Bilag I    | Agenturets centrale præstationsindikatorer (KPI) .....                                  | 100 |
| Bilag II   | Statistikker over finansiel forvaltning.....  | 103 |
| Bilag III  | Organisationsplan.....  | 106 |
| Bilag IV   | Stillingsfortegnelse .....  | 107 |
| Bilag V    | Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt på aktivitet .....                       | 110 |
| Bilag VI   | Liste over kurser afholdt for medlemsstaterne .....                                     | 115 |
| Bilag VII  | Finansielle konti.....  | 116 |
| Bilag VIII | Årlige aktiviteter og indikatorer .....   | 118 |
| Bilag IX   | Rapport om aktindsigt i dokumenter.....   | 131 |

# Overgigt over figurer og tabeller

## Overgigt over figurer

|  |    |
|--|----|
| Figur 1: Gennemsnitligt antal SIS II-søgninger og hit pr. dag (2014-2019).....   | 21 |
| Figur 2: Vigtigste statistiske data for SIS II i 2019 .....  | 22 |
| Figur 3: Antal søgninger i SIS II pr. år (i mia., 2014-2019) .....   | 22 |
| Figur 5: Antal årlige VIS-operationer (2012-2019).....   | 23 |
| Figur 4: Antal årlige visumansøgninger (2012-2019).....  | 23 |
| Figur 6: De vigtigste statistiske data for VIS/BMS i 2019.....   | 23 |
| Figur 7: Eurodac-data overført pr. år (2012-2019) .....  | 25 |
| Figur 8: Centrale statistiske data for 2019 for Eurodac .....  | 25 |
| Figur 9: Datasæt overført til det centrale Eurodac-system i 2019, fordelt på kategori .....                            | 25 |
| Figur 10: Enkeltløsningen til integreret overvågning, der anvendes i Strasbourg .....                                  | 27 |
| Figur 11: eu-LISA 2.0 — tidsfrist for de vigtigste delmål.....   | 65 |
| Figur 12: Udnyttelse af C1-forpligtelsesbevillinger .....  | 69 |
| Figur 13: Tendenser i udnyttelsen af midler, som der er indgået forpligtelser for, og som er opført på budgettet ..... | 69 |
| Figur 14: Gennemførte forpligtelsesbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR) .....   | 69 |
| Figur 15: Udnyttelse af C1-betalingsbevillinger .....  | 71 |
| Figur 16: Udviklingen i udnyttelse af midler, som er betalt og opført på budgettet.....                                | 71 |
| Figur 17: Gennemførte betalingsbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR) .....   | 71 |
| Figur 18: Betalinger udført inden for en frist på 30 dage .....  | 72 |
| Figur 19: Betalinger udført inden for en frist på 60 dage .....  | 72 |
| Figur 20: Fordelingen af personale mellem centrene (antal og andel af det samlede personale) .....                     | 75 |
| Figur 21: Antal dage som kompensation for flekstid, rådighedsvagt og overtid i 2019, fordelt på centre .....           | 76 |

## Overgigt over tabeller

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1: Hændelser og serviceanmodninger behandlet i 2019 .....                                       | 26 |
| Tabel 2: Hændelser fordelt på prioritet og system.....  | 27 |
| Tabel 3: Gennemførelsesstatus for henstillinger fra sikkerhedsøvelser.....                            | 43 |
| Tabel 4: IAC præstationsindikatorer for 2019 .....  | 62 |
| Tabel 5: Forpligtelsesbevillinger (i mio. EUR) .....  | 67 |
| Tabel 6: Forpligtelsesbevillinger til nye opgaver (i mio. EUR) .....                                  | 67 |
| Tabel 7: Oversigt over ændringsbudget 2019 (i mio. EUR).....  | 68 |
| Tabel 8: Fordeling af fremførsler i 2019 (i mio. EUR).....  | 68 |
| Tabel 9: Frigjorte forpligtelser i 2019 af budgetforpligtelser efter oprindelsesår (i mio. EUR) ..... | 70 |
| Tabel 10: Frigjorte globale (L1-) forpligtelser i 2019 (beløb i mio. EUR).....                        | 70 |
| Tabel 11: Mængden af kontrakter (2014-2019).....  | 72 |
| Tabel 12: Fordeling af personalet på centre og kontrakttyper .....                                    | 75 |
| Tabel 13: Fordeling af afspadsring efter type og lønklasse .....                                      | 78 |
| Tabel 14: Gennemførelsesstatus for revisionshenstillinger .....                                       | 81 |
| Tabel 15: Kønsfordeling af agenturets personale.....  | 84 |
| Tabel 16: Gennemførelsesstatus af henstillingerne fra evalueringen af agenturet .....                 | 88 |
| Tabel 17: Større virksomhedsrisici .....  | 93 |

## Forkortelser og akronymer

|                              |  |
|------------------------------|--|
| AFIS                         | Automatisk fingeraftryksidentifikationssystem  |
| AG                           | Rådgivende gruppe  |
| AG                           | Ansættelsesgruppe  |
| ARES                         | Avanceret registreringssystem  |
| BCU                          | Backup-centralenheden (backupcentret i St. Johann im Pongau)   |
| BMS                          | Biometrisk matchsystem   |
| Cepol                        | Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse   |
| CIR                          | Det fælles identitetsregister  |
| CRRS                         | Det centrale register for rapportering og statistik  |
| CSI                          | Fælles delt infrastruktur  |
| CS-SIS                       | Det centrale system i SIS II   |
| CAAR                         | Konsolideret årlig aktivitetsrapport   |
| DAPIX                        | Arbejdsgruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse   |
| Den administrerende direktør | Administrerende direktør for eu-LISA   |
| DPO                          | Databeskyttelsesansvarlig  |
| DubliNet                     | Kommunikationsnetværk for Eurodac  |
| EASO                         | Det Europæiske Asylstøttekontor  |
| ECA                          | Den Europæiske Revisionsret  |
| ECRIS-TCN                    | Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere   |
| EDPS                         | Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse  |
| EES                          | Ind- og udrejsesystemet  |
| EMPACT                       | Den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler   |
| ENISA                        | Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed   |
| EPMO                         | Virksomhedens projektstyringskontor  |
| ESP                          | Den europæiske søgeportal  |
| ETIAS                        | Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse   |
| EU                           | Den Europæiske Union   |
| eu-LISA                      | Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed |
| Eurodac                      | Det europæiske fingeraftryksystem  |
| Eurojust                     | Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde  |
| Europol                      | Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde   |
| EUT                          | Den Europæiske Unions Tidende  |
| FFR                          | Flerårig finansiel ramme   |
| Frontex                      | Den Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning   |
| FTE                          | Fuldtidsækvivalent   |
| GD DIGIT                     | Generaldirektoratet for Informationsteknologi  |
| GD HOME                      | Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender   |
| GD JUST                      | Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere  |
| HR                           | Menneskelige ressourcer  |
| IA                           | Konsekvensanalyse  |
| IAC                          | Den interne revisionsfunktion  |

|               |   |
|---------------|---|
| IAS           | Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste                              |
| ICAO          | Organisationen for International Civil Luftfart                             |
| ICD           | Grænsefladekontroldokument  |
| ICF           | Interne kontrolrammer   |
| IKT           | Informations- og kommunikationsteknologi                                    |
| IO            | Interoperabilitet   |
| IT            | Informationsteknologi   |
| ITIL          | Information Technology Infrastructure Library                               |
| ITSM          | IT-servicemanagement  |
| KA            | Kontraktansat   |
| KPI           | Central præstationsindikator  |
| MA            | Midlertidigt ansat  |
| MB            | Bestyrelsen   |
| MID           | Multiidentitetsdetektor   |
| MRMIC         | Den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol                          |
| MS            | Medlemsstater   |
| MWO           | Opretholdelse af forretningskontinuitet                                     |
| NUI           | Ensartet national grænseflade   |
| PD (også SPD) | Programmeringsdokument (også enhedsprogrammeringsdokument)                  |
| PMB           | Programstyringsråd  |
| RIA           | Retlige og indre anliggender  |
| sBMS          | Delt biometrisk matchtjeneste   |
| SiMS          | Enkeltløsning til integreret overvågning                                    |
| SIRENE        | Anmodning om supplerende oplysninger ved det nationale grænseovergangssted  |
| SIS           | Schengeninformationssystemet  |
| SIS II        | Anden generation af Schengeninformationssystemet                            |
| SLA           | Serviceleveranceaftale  |
| SPoC          | Enkelt kontaktpunkt   |
| TAP           | Nøglefærdigt adgangssted  |
| TEF           | Tværgående teknisk ramme  |
| TESTA-ng      | Transeuropæiske tjenester til telematik imellem myndigheder — ny generation |
| TTS           | Tekniske udbudsbetingelser  |
| UNE           | Udstationeret national ekspert  |
| VIS           | Visuminformationssystemet   |
| WAN           | Wide Area Network   |
| WP            | Arbejdsopgaver  |

# Bestyrelsens vurdering

Bestyrelsen for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA eller agenturet) har analyseret og vurderet den administrerende direktørs konsoliderede årlige aktivitetsrapport om målsætningerne og resultaterne for 2019. Bestyrelsen anerkender agenturets præstationer og har navnlig følgende bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

Bestyrelsen:

- finder, at eu-LISA i 2019 opfyldte sine målsætninger som fastlagt i agenturets oprettelsesforordning, gjorde fremskridt hen imod de mål og målsætninger, der er fastsat i agenturets langsigtede strategi for 2018-2022, og opnåede de resultater, der er fastsat i det årlige arbejdsprogram for 2019 i agenturets programmeringsdokument for 2019-2021, både hvad angår resultater og præstationer
- anerkender det store bidrag fra eu-LISA til Schengenrådets funktion, til den frie bevægelighed og til gennemførelsen af EU's politikker inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
- fremhæver de udfordringer, som agenturet står over for i 2019 med at gennemføre sin nye oprettelsesforordning, sin organisatoriske omlægning og sideløbende hermed udviklingen af EES, ETIAS, ECRIS-TCN og interoperabilitetskomponenterne dertil, noterer sig med tilfredshed, at agenturet ikke desto mindre har opretholdt det nødvendige serviceniveau over for medlemsstaterne ved den operationelle forvaltning af SIS, VIS/BMS og Eurodac og samtidig er nået væsentligt videre med gennemførelsen af de nye initiativer, der er overdraget til det
- anerkender, at agenturet i 2019 voksede betydeligt med hensyn til antallet af ansatte, budget og aktiviteterens omfang, byder den vellykkede gennemførelse af programmet for omlægningen til eu-LISA 2.0 velkommen, og bemærker, at agenturet forvalter omlægningen med behændighed og en høj grad af styring og engagement fra ledelsen og personalet
- anerkender, at agenturet ud over den vellykkede gennemførelse af sine aktiviteter i 2019 har udvist smidighed og fleksibilitet i hele året, stillet over for betydelige udfordringer med sideløbende gennemførelse af de mange nye omfattende tiltag (EES, ETIAS, interoperabilitet, det omarbejdede SIS, ECRIS-TCN), hvortil kommer den igangværende organisatoriske omlægning, og at det herunder optimalt har udnyttet de disponible menneskelige og finansielle ressourcer
- anerkender agenturets lave personaleomsætning, og understreger nødvendigheden af, at eu-LISA fortsætter sin prisværdige indsats for at sikre fastholdelsen af personalet og den faglige udvikling i agenturet
- understreger nødvendigheden af, at agenturet udvider sine faciliteter i Strasbourg for at tage højde for de yderligere menneskelige og tekniske ressourcer, der bliver behov for i de kommende år
- udtrykker i kølvandet på forhandlingerne om den nye flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 bekymring over, at hvis de tildelte finansielle midler ikke er tilstrækkelige, er der risiko for, at agenturet ikke kan garantere uafbrudt tilgængelighed af de systemer, der forvaltes af agenturet eller rettidig gennemførelse af de nye opgaver, det får pålagt
- anerkender agenturets fremskridt med gennemførelsen af de nye interne kontrolrammer og udviklingen af sin kapacitet til risikostyring, kvalitetsstyring, kontrakt- og leverandørstyring og program- og porteføljeforvaltning



Zolt Szolnoki, formand for bestyrelsen

Foto: Zolt Szolnoki

- anerkender agenturets bestræbelser på systematisk og regelmæssigt at overvåge og opfølge revisionshenstillinger, og de fremskridt, det har gjort med at gennemføre dem
- noterer sig med tilfredshed Europa-Parlamentets decharge for budgetåret 2018.

## Bemærkninger til agenturets strategiske og operationelle resultater

Bestyrelsen:

- anerkender, at agenturet vellykket har sikret uafbrudt tilgængelighed af SIS, VIS/BMS og Eurodac
- finder, at de foranstaltninger, som agenturet gennemfører for at forvalte SIS, VIS, BMS og Eurodac, er fyldestgørende i forhold til agenturets mandat, og at de har medvirket til varetagelsen af de opgaver, der er fastsat i retsakterne
- lykønsker agenturet med sin evne til løbende at forbedre sine aktiviteter, som det fremgår af de positive resultater af spørgeundersøgelsen om interessenternes tilfredshed
- bemærker med tilfredshed de rettidige fremskridt, som eu-LISA har gjort i gennemførelsen af den omarbejdede SIS-forordning
- understreger vigtigheden af det elektroniske fingeraftrykssystem (AFIS) for SIS og noterer sig de fremskridt, som agenturet har gjort med gennemførelsen af projektets anden fase
- hilser den vellykkede indsættelse af de seneste systemversioner velkommen, navnlig for SIS, som giver Europol, Eurojust og Frontex adgang til SIS-indberetninger, og glæder sig over VIS-databasens øgede kapacitet på 100 mio. registreringer
- bemærker med beklagelse den betydelige forsinkelse i vedtagelsen af den omarbejdede Eurodacforordning, som forhindrede agenturet i at gennemføre de væsentlige systemændringer, der behøvedes til at øge dets effektivitet, og som førte til fuldstændigt tab af tildelingen til at gennemføre budgettet for den omarbejdede forordning
- anerkender, at eu-LISA fuldt ud har opfyldt sine interessenters forventninger til et stærkt og konsekvent lederskab i gennemførelsen af EES og ETIAS
- understreger den store betydning af EES og ETIAS for at styrke grænseforvaltningen og den indre sikkerhed i EU, udtrykker sin store tilfredshed med de betydelige fremskridt i 2019 i at gennemføre dem, og opfordrer agenturet til at fortsætte sin indsats til fuld gennemførelse af systemerne i tæt samarbejde med de styrende organer for EES og ETIAS, med medlemsstaterne og med EU's institutioner og agenturer
- understreger den store betydning af rettidig gennemførelse af interoperabilitetsforordningerne og ECRIS-TCN-forordningen, og anerkender de væsentlige fremskridt, som agenturet har gjort med hensyn til at udvikle de nødvendige systemer og komponenter, navnlig med oprettelsen af de nødvendige styrende organer
- noterer sig med tilfredshed den videre udvikling af agenturets interne kapacitet vedrørende budgetplanlægning og proaktiv styring af budgetgennemførelsen med henblik på at sikre forsvarlig forvaltning af agenturets finansielle ressourcer, og anerkender, at den samlede gennemførelsesgrad for forpligtelser og betalinger var henholdsvis 99,7 % and 99,3 %, sammenholdt med et mål på 95 %
- noterer sig med tilfredshed agenturets strukturerede tilgang til gennemførelsen af sit interne omlægningsprogram og vigtigheden af vellykket gennemførelse heraf for agenturets succes på lang sigt
- udtrykker sin tilfredshed med, at agenturets interne kontrolsystem fungerer effektivt, som det anerkendes i de regelmæssige eksterne og interne revisioner.



## Bestyrelsens vurdering af agenturets forvaltning

I anerkendelse af agenturets resultater i 2019, og på baggrund af de positive resultater af de interne og eksterne revisioner i årets løb udtrykker bestyrelsen tilfredshed med kvaliteten af agenturets forvaltning i 2019.

## Afviigelser fra den årlige arbejdsplan i udnyttelsen af menneskelige og finansielle ressourcer

Bestyrelsen:

- finder, at denne rapport giver tilstrækkelig vished for, at agenturet anvender ressourcerne (personale og budget) i overensstemmelse med deres tiltænkte formål som angivet i det årlige arbejdsprogram for 2019, der er indeholdt i programmeringsdokumentet for 2019-2021
- finder, at afvigelse i anvendelsen af ressourcerne ikke er væsentlige og er begrundede i betragtning af agenturets resultater og resultaterne af de revisioner, der er foretaget i årets løb
- understreger, at det er vigtigt opnå det rette forhold mellem de menneskelige og finansielle ressourcer, der tildeles agenturet i den næste programmeringsperiode 2021-2027, og de opgaver, det pålægges.

## Præstationsindikatorer

Bestyrelsen anerkender niveauerne af agenturets centrale præstationsindikatorer for 2019.

## Risiko- og kontrolmiljø

Bestyrelsen:

- anerkender, at de interne kontrolsystemer har fungeret effektivt i betragtning af agenturets resultater, og af resultaterne af interne og eksterne revisioner
- hilser gennemførelsen af de nye interne kontrolrammer velkommen, noterer sig den første rapport om gennemførelsen af dem, og opfordrer agenturet til at fortsætte med at gennemføre og overvåge de interne kontrolrammer
- hilser udnævnelsen af chefen for risikostyring og intern kontrol velkommen
- anerkender, at man har udpeget organisationens primære risici, som kunne have bragt gennemførelsen af opgaverne i programmeringsdokumentet for 2019-2021 i fare, og at der er indført fyldestgørende beredskabsplaner
- finder, at agenturet har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at styre disse risici og forebygge, at de udvikler sig til problemer, der kan få negativ indvirkning på dets aktiviteter.

## Henstillinger

På baggrund af oplysningerne i denne rapport opfordrer bestyrelsen agenturet til i 2020 at:

- opfylde alle de forpligtelser, der følger af dets mandat, med vedvarende effektivitet og virkningsfuldhed
- uden forsinkelse fortsætte gennemførelsen af EES, ETIAS og interoperabilitetskomponenterne, om muligt under etablering af synergier i udnyttelsen af de tildelte menneskelige og finansielle ressourcer
- gå videre med projektet for udvidelse af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg, både til kontorplads og til et datacenter
- fortsætte med at gennemføre de omarbejdede SIS-forordninger

- fortsætte med at gennemføre det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN)
- fortsætte sit tætte samarbejde med medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de relevante EU-agenturer om at sikre rettidig gennemførelse af de nye systemer og interoperabilitetskomponenterne
- snarest fuldføre besættelsen af alle stillinger i agenturets stillingsfortegnelse
- fortsætte med at udvikle og styrke rammerne for virksomhedens ledelse med særlig vægt på portefølje- og programstyring, kontrakt- og leverandørstyring og aktivitetsbaseret budgettering
- snarest fuldføre udviklingen af agenturets indkøbsstrategi
- gennemføre det ajourførte sæt centrale præstationsindikatorer, så det afspejler udviklingen i eu-LISA's organisation.

## Vurdering af den anvisningsberettigedes revisionserklæringer og forbehold

Bestyrelsen finder, at der er truffet tilstrækkelige og relevante foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede svagheder i forvaltning og kontrol.

## Konklusion

Bestyrelsen er yderst tilfreds med eu-LISA's generelle præstationer i 2019 og med agenturets resultater gennem i hele året. De er i overensstemmelse med målene og målsætningerne i det årlige arbejdsprogram for 2019. Bestyrelsen er ligeledes tilfreds med omfanget og tilstrækkeligheden af udnyttelsen af de disponible menneskelige og finansielle ressourcer. Bestyrelsen understreger, at det store arbejdspress fortsat giver anledning til bekymring, navnlig i de horisontale og tværorganisatoriske funktioner.

Bestyrelsen opfordrer agenturet til at fortsætte sin prisværdige indsats til at gennemføre de nye tiltag, der er pålagt agenturet — EES, ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN — og omarbejdningerne af de retsakter, der regulerer de eksisterende systemer. Samtidig erkender bestyrelsen den indbyrdes afhængighed mellem agenturets arbejde på centralt plan og medlemsstaternes arbejde på nationalt plan, og bestyrelsen opfordrer eu-LISA til at fortsætte sit tætte og effektive samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen om endemålet: vellykket gennemførelse af de nye systemer.

Bestyrelsen anerkender den strategiske betydning af den anden udvidelse af agenturets tekniske anlæg i Strasbourg for at sikre passende arbejdsvilkår for agenturets personale og kontrahenter på stedet. Desuden må det sikres, at datacenterkapaciteten er tilstrækkelig til at udrulle og forvalte de nye og eksisterende systemer på en effektiv og bæredygtig måde. Samtidig skal der fortsat garanteres uafbrudt tilgængelighed og rettidig udvikling af de eksisterende systemer. Bestyrelsen opfordrer agenturet til at videreføre projektet uden unødigt forsinkelse.

Bestyrelsen udtrykker sin anerkendelse over for den administrerende direktør og agenturets ledelse og personale for deres engagement og resultater gennem hele året og ønsker at takke dem for deres professionelle og generøse samarbejde.

**Zsolt Szolnoki, formand for bestyrelsen**

## Forord



Foto: Aligar Lushti

Krum Garkov, administrerende direktør for eu-LISA

Den frie bevægelighed for personer er et af de håndgribelige symboler på den europæiske integration. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport (april 2020) er den sat på prøve. EU er ligesom resten af verden næsten gået i stå i kølvandet på Covid-19-pandemien. Der er indført midlertidige restriktioner og beskyttelsesforanstaltninger, som har begrænset den frie bevægelighed for personer i Schengenområdet og ved EU's ydre grænser. Krisen har haft konsekvenser for alle borgere og organisationer i EU, også eu-LISA. Agenturet er imidlertid fuldt ud vidende om betydningen af sine tjenester for Schengenområdet, og har demonstreret sin høje grad af smidighed og modstandsdygtighed ved at være i stand til at opretholde sin funktion. eu-LISA er blevet en integreret del af Schengenarkitekturen, hovedsagelig takket være eu-LISA's stærke og engagerede team. I en krisetid er agenturets tjenester af afgørende betydning for, at EU kan fungere som normalt og fortsat yde den nødvendige grad af beskyttelse og sikkerhed til sine borgere.

Reelle resultater skal dog måles på lang sigt. At lære af tidligere fremskridt for at nå mål for fremtiden hjælper organisationer med at bibeholde resultaternes fokus og retning, navnlig i en tid præget af usikkerhed. Det er i denne ånd, at agenturet redegør for sine resultater i 2019 og for sine fremskridt hen imod gennemførelsen af sine årlige aktiviteter og langsigtede mål.

2019 var et både vigtigt og vellykket år for eu-LISA. Det var det første hele år, hvor agenturets nye mandat blev gennemført, og nye ansvarsområder og ekstra ressourcer blev tilført. Eu-LISA's årlige aktiviteter er bygget op omkring tre prioriteter:

- 1) på den ene side at fastholde fokus på sine kerneaktiviteter på baggrund af vigtigheden af de systemer, agenturet er pålagt med henblik på intern sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring i EU.
- 2) på den anden side at gøre fremskridt i at gennemføre de nye opgaver, der er pålagt agenturet (udviklingen af ind- og udrejsesystemet (EES), systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), interoperabilitet og informationssystemet vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN).
- 3) at fortsætte den organisatoriske omlægning, der er katalysatoren for agenturets succes på lang sigt.

Det operationelle miljø blev meget komplekst og udfordrende for eu-LISA, dels som følge af den udvikling, der hele året fandt sted i de politiske prioriteter inden for retlige og indre anliggender, dels det store antal sideløbende aktiviteter, og dels de høje forventninger hos agenturets interessenter. Ikke desto mindre er jeg overbevist om, at denne rapport overbevisende dokumenterer, at det er lykkedes eu-LISA at tackle disse udfordringer. Det følgende er blot nogle få eksempler på succeshistorier:

- Agenturet sikrede, at der var uafbrudt adgang for medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer til de systemer, det havde fået overdraget.
- Der er gjort betydelige fremskridt med de nye opgaver, der er overdraget til agenturet. Udviklingen af EES blev påbegyndt i maj, og der er gjort betydelige fremskridt med forberedelserne til at gennemføre ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN.
- Agenturet har nået de vigtige delresultater, der er planlagt for 2019 i dets omlægningsprogram.
- eu-LISA har vist sig som EU-institutionernes betroede rådgiver og partner og er involveret i mange møder på forskellige niveauer.

- Samarbejdet med de øvrige RIA-agenturer er blevet videreudviklet i forbindelse med gennemførelsen af EES og ETIAS.

Disse resultater giver agenturets interessenter sikkerhed for, at det er i stand til at nå sine målsætninger, og de er et solidt grundlag for dets fremtidige succes. Alt dette er imidlertid ikke opnået, uden at andre har medvirket. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke medlemsstaterne, især myndighederne i de lande, der er vært for agenturets websteder, Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union foruden vores partneragenturer for deres fortsatte støtte og konstruktive samarbejde året igennem. Jeg vil også gerne takke alle medlemmerne af eu-LISA-teamet for deres engagement og hårde arbejde i 2019 på at opfylde agenturets målsætninger og imødekomme interessenternes forventninger.

Næste år (2020) og de efterfølgende vil ikke blive mindre krævende end 2019. Agenturet vil fortsat operere i et meget udfordrende og dynamisk miljø. Ikke desto mindre kan jeg stå inde for, at eu-LISA — uanset udfordringerne og omstændighederne — ikke vil tabe sit formål af syne: gennem sine tjenesteydelser at bidrage til medlemsstaternes indsats for at gøre Europa sikrere og stærkere. For at opfylde denne bestræbelse vil agenturet sætte sine interessenter og deres behov i centrum for alt, hvad det gør, og sikre, at det leverer sine tjenesteydelser til interessenterne effektivt, med en passion for ekspertise, smidighed, fleksibilitet og engagement.

**Krum Garkov, administrerende direktør**

## Resumé

Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) for 2019 giver et struktureret overblik over eu-LISA's gennemførte aktiviteter og opfyldte målsætninger i 2019. Bestyrelsen vurderer CAAR efter høring af de rådgivende grupper i overensstemmelse med eu-LISA's oprettelsesforordning. Dette sker navnlig ved at sammenligne de opnåede resultater med målsætningerne i det årlige arbejdsprogram for 2019, som indgår i programmeringsdokumentet for 2019-2021. Bestyrelsen skal vedtage CAAR og sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten senest den 1. juli hvert år, hvorefter den offentliggøres.

eu-LISA's resultater for 2019 viste igen, at agenturet er en stærk og pålidelig partner inden for retlige og indre anliggender med en solid struktur og drift og med højt kvalificeret personale. Hele året viste eu-LISA, at det er et uomgængeligt element i Schengenarkitekturen, og at det sikrer vilkår, der er en forudsætning for en grundlæggende rettighed for EU's borgere — fri bevægelighed. Agenturet præsterede hele året godt og formåede at nå sine mål trods de udfordringer, det stod over for.

I et miljø i hastig forandring er der fortsat betydelige udfordringer for indre sikkerhed, retshåndhævelse og grænseforvaltning i EU som følge af den ustabile situation uden for EU's grænser, international terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. eu-LISA arbejder i EU-borgernes tjeneste, og dets arbejde har i 2019 vist sig at have grundlæggende betydning for, hvordan EU imødegår disse udfordringer.

### Udviklingen i de retlige rammer

2019 bragte væsentlige ændringer af det retlige miljø, som eu-LISA opererer i.

Den 11. december 2018 trådte eu-LISA's nye oprettelsesforordning<sup>1</sup> i kraft. Med styrkelsen af agenturets mandat har det nu udvidede ansvarsområder vedrørende udformning, udvikling, interoperabilitet og operationel forvaltning af eksisterende og nye systemer inden for sikkerhed, grænseforvaltning, migration og asyl. Det nye mandat udvider agenturets arbejdsområde og giver det en større rolle inden for forskning og i at sikre datakvaliteten i systemerne, og inden for aktiviteter til pilotprojekter, konceptbekræftelse og testning, der er direkte knyttet til dets mandat.

Tre nye forordninger, rettet mod yderligere at styrke SIS, trådte i kraft den 28. december 2018. De reviderede retlige rammer er desuden rettet mod at sikre fuld interoperabilitet mellem SIS og andre EU-systemer vedrørende migration, grænseforvaltning og sikkerhed.

Den 11. juni 2019 trådte forordningen om ECRIS-TCN-i kraft. eu-LISA er ansvarlig for udvikling og operationel forvaltning af ECRIS-TCN, der er det første store IT-system, som er udformet og udviklet af eu-LISA primært til retlige formål.

Samme dag trådte to forordninger i kraft: om fastlæggelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for (1) politi- og retssamarbejde, asyl og migration, og (2) grænser og visum. Det er en iterativ proces at udvikle de tekniske komponenter i interoperabilitet, dvs. det fælles identitetsregister (CIR), den europæiske søgeportal (ESP), den delte biometriske matchtjeneste (sBMS), multiidentitetsdetektoren (MID) og det centrale register for rapportering og statistik (CRRS). Denne proces kræver, at EES og ETIAS gennemføres først.

### Operationel forvaltning af de eksisterende systemer

eu-LISA opretholdt hele året uafbrudt drift af **SIS**, **VIS/BMS** og **Eurodac** inden for de retlige krav og de aftalte serviceniveauer. Tilgængeligheden af SIS var 99,95 %, af VIS 99,65 %, og af Eurodac 99,55 %. Den årlige tilfredshedsundersøgelse blandt eu-LISA's interessenter for 2019 viste, at over 93,4 % af medlemsstaterne var tilfredse eller meget tilfredse med eu-LISA's tjenester.

<sup>1</sup> Forordning (EU) 2018/1726, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137.

I overensstemmelse med de nye retsakter blev **SIS II** version 9.3.0 taget i brug med vellykket resultat i januar 2020. Denne version omfattede nye adgangskontrolfunktioner, som gør det muligt for Europol, Eurojust og Frontex at foretage søgninger i alle relevante typer af indberetninger i systemet sammen med matchning af fingeraftryk. **SIS AFIS fase 2** blev iværksat. Målet er at gennemføre yderligere biometriske krav i overensstemmelse med omarbejdningen af SIS. Agenturet har indledt et projekt til at øge søgekapaciteten for at imødekomme medlemsstaternes behov og den fortsatte stigning i antallet af søgninger. I oktober 2019 gennemgik systemet en vigtig udvikling med gennemførelsen af de nye ICAO-translitterationsregler. Agenturet støttede integrationen af nye brugere (Cypern, Irland og Frontex).

Udviklingen af **VIS/BMS** i 2019 skulle sikre, at dets kapacitet var tilstrækkelig til at opfylde medlemsstaternes stigende behov, som var en følge af gennemførelsen af EU's fælles visumpolitik. Kapaciteten af **VIS** blev forhøjet med vellykket resultat til 100 mio. ansøgninger. Dermed var der sikret tilstrækkelig kapacitet for medlemsstaterne. Testmiljøet for **VIS/BMS** blev forbedret med gennemførelsen af en række projekter. Agenturet arbejdede desuden på at integrere nye brugere (Europol og passiv adgang for Bulgarien og Rumænien). Udviklingen i VIS/BMS har været stærkt præget af den fremtidige sammenkobling af VIS og EES.

Den funktionelle udvikling af Eurodac blev sat i bero under afventning af vedtagelsen af den nye Eurodacforordning. Der blev indsat én ny version med tilpassende og korrektive ændringer.

I 2019 gennemførte agenturet en ny overvågningsløsning til styring af systemerne. Det gav effektivitetsgevinster i personalets daglige opgaver og forbedrede deres arbejdsrammer.

## Udvikling af nye systemer

I 2019 fortsatte eu-LISA sit arbejde med at gennemføre de nye systemer, det har fået overdraget (EES, ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN). På baggrund omfanget af disse initiativer er de tilrettelagt som interne programmer for at sikre synergier og effektiv udnyttelse af de disponible menneskelige og finansielle ressourcer.

Den 17. maj 2019 iværksatte eu-LISA udbuddet for rammekontrakten for udvikling af **EES**-systemet. Ved udgangen af 2019 var programmets etableringsfase tæt på at være afsluttet. Der var fuld fart på fasen med krav og specifikationer, hvor der opstilles detaljerede tekniske krav til systemet og dets arkitektur. Udarbejdelsesfasen blev indledt den 23. december 2019 med undertegnelsen af to specifikke kontrakter om levering og installation af den nationale ensartede grænseflade på centralt og nationalt plan, og erhvervelse af de nødvendige licenser til at automatisere indsættelsen af versionen. Fase 2 af udbuddet for BMS til EES (herunder det fælles sBMS) blev iværksat den 15. august 2019 og sluttede den 20. december 2019.<sup>2</sup> I overensstemmelse med den vejledende plan begyndte eu-LISA også at arbejde med interoperabiliteten af VIS-EES. Det blev besluttet, at de biometriske data for VIS direkte skal anvende den fælles BMS, uden at ind- og udrejsesystemet migrerer til et midlertidigt system. Det vil føre til en samlet besparelse på ca. 30 mio. EUR.

Agenturet oprettede de nødvendige styringsorganer for **ETIAS**, programstyrrådet for ETIAS og den blandede rådgivende gruppe for EES og ETIAS. Den forberedende fase af ETIAS er forløbet som planlagt med rekruttering af teamet, bidrag til udarbejdelse af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og udarbejdelse af de tekniske udbudsspecifikationer. Der blev udarbejdet en ny tilgang til udbud — den tværgående tekniske ramme (TEF), der skal etablere en kontraktlig ramme for udformning, udvikling, test og gennemførelse af nye systemer, begyndende med ETIAS.<sup>3</sup>

Efter at **forordningerne om interoperabilitet** var trådt i kraft, iværksatte agenturet straks de nødvendige interne ordninger og begyndte på det forberedende arbejde til at gennemføre dem. Det er tilrettelagt i tre arbejdsstrømme: rekruttering af nyt personale, forberedelse af udbudsproceduren, og støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstaterne med at udarbejde de nødvendige delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Agenturet

<sup>2</sup> Evalueringen af tilbuddene begyndte i januar 2020, og der blev indgået en rammekontrakt i april 2020.

<sup>3</sup> TEF blev iværksat den 29. januar 2020.

forventede, at der blev udviklet interoperabilitetskomponenter inden for andre nye udviklinger. Navnlig vil det fælles BMS og det centrale register til rapportering og statistik (CRRS) blive udviklet som en del af EES-programmet, og ESP, det fælles identitetsregister (CIR) vil blive udviklet som en del af programmet for ETIAS, og multiidentitetsdetektoren (MID) vil blive udviklet separat.

Efter ikrafttrædelsen af **ECRIS-TCN**-forordningen fortsatte agenturet med at rekruttere det nye personale, der var afsat til udviklingen, og begyndte forberedelsen til udbudsproceduren. Det indledte et tæt samarbejde med GD JUST om bistand til at udarbejde gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter.

## Udvikling af infrastruktur og netværk

I rapporteringsperioden anvendte kommunikationsinfrastrukturen for SIS og VIS rammekontrakten for TESTA-ng og fungerede i overensstemmelse med de retlige og operationelle krav. Andet krypteringslag til SIS II sikrede datasikkerheden for trafikken i SIS II og SireneMail og nåede op på 100 % tilgængelighed i rapporteringsperioden.

Opgraderingen af kommunikationsinfrastrukturen for VIS-skred frem og planlægges afsluttet i juli 2020. Når først - kommunikationsinfrastrukturen for VIS er opgraderet, vil den have næsten syv gange større kapacitet end før og vil være klar til at støtte idriftsættelsen af EES og ETIAS. I rapporteringsperioden blev der anvendt en pilotudgave af andet krypteringslag i kommunikationsinfrastrukturen for VIS. Fuld udrulning af andet krypteringslag i VIS til alle medlemsstater blev imidlertid sat i bero, indtil andet krypteringslag for EES er færdigudformet, da de to systemer skal bruge samme kommunikationsinfrastruktur.

Opgraderingen af TESTA-ng-kommunikationsinfrastrukturen til SIS i begyndte i 2018 og fortsatte i rapporteringsperioden. Begyndende i november 2019 blev opgraderingerne indsat i et tempo på tre centre pr. måned. Når opgraderingen er fuldført, vil alle medlemsstater få øget deres båndbredde fra 10 Mbps til 50 Mbps med mulighed for at opgradere til 100 Mbps.

I rapporteringsperioden varetog agenturet den operationelle forvaltning og daglige drift af sin infrastruktur, både på det tekniske hovedanlæg i Strasbourg og på backupanlægget i St. Johann im Pongau, Østrig.

## Samarbejdet med interessenterne

eu-LISA fastholdt sit tilsagn om at samarbejde meget tæt, gennemsigtigt og konstruktivt med sin bestyrelse og de rådgivende grupper (SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS, interoperabilitet og ECRIS-TCN). Efter ETIAS-forordningernes ikrafttræden oprettede agenturet programstyringsrådet for ETIAS og udvidede arbejdsområdet for den rådgivende gruppe for EES til at omfatte ETIAS (fælles rådgivende gruppe for EES/ETIAS). Deres første møder blev afholdt den 1. februar 2019 (programstyringsrådet for ETIAS) og den 13. marts 2019 (den rådgivende gruppe for EES/ETIAS). Tre arbejdsgrupper arbejdede inden for rammerne af den rådgivende gruppe for EES-ETIAS: arbejdsgruppen om IKT-løsninger for medlemsstater med ydre land- og søgrænser, arbejdsgruppen om luftfartsselskaber (organiseret i fællesskab med Europa-Kommissionen) og arbejdsgruppen om biometri. Efter at forordningerne om interoperabilitet (IO) og ECRIS-TCN var trådt i kraft, blev det forberedende arbejde ligeledes fuldført, idet der blev afholdt de første møder i de rådgivende grupper og programstyringsrådet: Det første med programstyringsrådet for IO blev afholdt den 30. oktober 2019, det første møde i den rådgivende gruppe om IO blev afholdt den 21. januar 2020, og de første møder i den rådgivende gruppe om ECRIS-TCN og i programstyringsrådet blev afholdt henholdsvis den 24. og 30. januar 2020.

eu-LISA var fortsat involveret i Schengenevalueringsmekanismen ved at bistå med at overvåge anvendelsen af Schengenreglerne. I 2019 støttede agenturet ti Schengenevalueringsudsendelser og fire evalueringer af den fælles visumpolitik efter anmodning fra Kommissionen.

Den årlige konference — "The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security" — blev afholdt i oktober 2019 under det finske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. Konferencen samlede tæt ved 200 delegerede, der repræsenterede medlemsstaterne, EU-institutioner og søsteragenturer foruden

praktikere fra erhvervslivet og den akademiske verden. To rundbordsmøder med industrien med i alt over 190 deltagere var værdifulde fora for målrettede drøftelser om de praktiske forhold og løsninger omkring udformning og udvikling af de fremtidige store IT-systemer, agenturet bliver betroet.

## Organisatorisk omlægning

I 2019 iværksatte agenturet et program for omstrukturering af agenturet for at tilpasse dets organisation til dets nye mandat og nye ansvarsområder. Programmet, der blev døbt "eu-LISA 2.0", skulle sikre, at omstrukturingsprocessen blev gennemført på en åben og gennemsigtig måde med aktivt engagement af agenturets personale. Et hovedelement i programmet var agenturets nye organisationsstruktur. Den blev indført den 1. september 2019. Der er udarbejdet og gennemført en helt ny organisatorisk matrixstruktur af den operationelle tjenestegren. Tilrettelæggelsen af virksomhedsfunktionerne er også ændret.

## Anlæggene

Agenturet har påbegyndt et projekt for udvidelse af dets tekniske anlæg i Strasbourg. Efter at Europa-Kommissionen og den franske repræsentant i bestyrelsen havde gennemgået sagen, blev det aftalt, at det franske indenrigsministerium bistår agenturet med at udforme og gennemføre projektet. Ved udgangen af 2019 indgik agenturet en kontrakt om en programmeringstjeneste, der skulle foretage den indledende projektering og fastlæggelse af tekniske betingelser med en teknisk designtjeneste, der skulle begynde i slutningen af 2020.

## Budgetgennemførelse

I 2019 forvaltede eu-LISA et budget på 288,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 138,1 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU's almindelige budget. Agenturet har bibeholdt en høj budgetgennemførelsesgrad, herunder:

- 99,7 % for forpligtelsesbevillinger under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførelse af forpligtelsesbevillinger, som bestyrelsen godkendte i februar 2020.
- 99,3 % for betalingsbevillinger, inklusive fremførelsen af administrationsudgifter til 2020.

## Vigtigste risici og problemer, der er indberettet til bestyrelsen

De vigtigste risici og problemer, der blev indberettet til bestyrelsen i løbet af året, vedrørte gennemførelsen af agenturets nye opgaver, budgetgennemførelsen og planlægningen af den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

Agenturet aflagde regelmæssige månedlige rapporter til bestyrelsen om fremskridtene med gennemførelsen af EES og ETIAS. De omfattede en detaljeret status over arbejdet og pegede på risici og problemer. Der blev desuden udarbejdet regelmæssige mødeberetninger for den rådgivende gruppe vedrørende EES/ETIAS.

Disse beretninger anvendte bestyrelsen til at formulere 15 afgørelser og henstillinger vedrørende gennemførelsen af EES og ETIAS på centralt og nationalt plan. Bestyrelsen blev desuden regelmæssigt orienteret om fremskridtene med de store udbudsprocedurer, som agenturet havde iværksat.

Agenturet fremlagde regelmæssigt oplysninger om sine behov med henblik på den nye FFR-periode 2021-2027 og de tilknyttede risici. I juni 2019 udtrykte bestyrelsen bekymring over forskellen mellem de finansielle midler, agenturet har anmodet om, og dem, der er blevet tildelt, og understregede de negative virkninger og risici, der ville medføre, hvis denne forskel ikke blev udlignet.



Bestyrelsen blev også regelmæssigt orienteret, og sammen med agenturet fulgte den nøje projektet for den anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg og risikoen forbundet med at mangle faciliteter til at huse nye systemer, personale og kontrahenter på anlægget.<sup>4</sup> Agenturet undersøgte muligheden af at leje midlertidige kontorlokaler og etablere midlertidig infrastruktur på anlægget til udvidelsen af det primære datacenter for at mindske risikoen på en omkostningseffektiv måde.

Bestyrelsen blev regelmæssigt opdateret om status af gennemførelsen af agenturets omlægningsprogram (eu-LISA 2.0), som er tæt forbundet med en påvist virksomhedsrisiko (organisatorisk ustabilitet).

## Vurdering af ledelsens interne kontrol

Agenturets ledelse har rimelig sikkerhed for, at der er indført passende interne kontroller, og at de fungerer efter hensigten. Gennem hele året blev de vigtigste risici identificeret og styret hensigtsmæssigt. Denne overbevisning bekræftes yderligere af resultaterne af de interne og eksterne revisioner.

## Revisionsresultater

Agenturet har ikke modtaget kritiske henstillinger i forbindelse med revisioner, der i 2019 er foretaget af Revisionsretten, uafhængige eksterne revisorer, Kommissionens interne revisionstjeneste eller agenturets interne revisionsfunktion. Alle andre henstillinger var genstand for tilknyttede handlingsplaner, og i 2019 gjorde agenturet yderligere fremskridt med at gennemføre dem.

## Risici

I 2019 blev der påpeget tre større risici for agenturet. Der blev udarbejdet en risikoindsatsplan til at afhjælpe dem. Ingen af de påpegede risici blev til virkelighed i årets løb.

---

<sup>4</sup> De foreløbige oplysninger om projektet blev forelagt budgetmyndigheden den 2. april 2019.

# Indledning

Formålet med den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) er at give et struktureret overblik over de udførte aktiviteter og opfyldte målsætninger i 2019.

## Baggrundsoplysninger

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed blev oprettet i 2011 ved forordning (EU) nr. 1077/2011 og blev sat i drift den 1. december 2012. Agenturet blev oprettet med henblik på at tilvejebringe en langsigtet løsning på EU-plan for den operationelle forvaltning af nuværende og fremtidige store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Den 11. december 2018 trådte forordning (EU) 2018/1726 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)<sup>5</sup> i kraft og erstattede og ophævede den tidligere forordning om oprettelse af eu-LISA. Forordning (EU) 2018/1726 udvidede agenturets mandat. Dette nye mandat styrker agenturets kapacitet til at forbedre og udvikle informationssystemer vedrørende Europas sikkerhed, grænseforvaltning og migration, og det udvider agenturets arbejdsområde inden for forskning og innovation.

Eu-LISA forvalter på nuværende tidspunkt Schengeninformationssystemet (SIS)<sup>6</sup>, visuminformationssystemet (VIS)<sup>7</sup> og det europæiske fingeraftrykssystem (Eurodac)<sup>8</sup>. Disse systemer er afgørende for gnidningsløs funktion af Schengenområdet. Ved de ydre grænser er disse IT-systemer af kritisk betydning for grænseforvaltningens effektivitet og sikrer gennemførelsen af EU's fælles politikker for asyl og visum. I Schengenområdet er rådigheden over disse systemer afgørende for at sikre fri bevægelighed for EU's borgere.

Samtidig er agenturet også ved at udvikle ind- og udrejsesystemet (EES)<sup>9</sup>, det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)<sup>10</sup>, det centraliserede system til identifikation af medlemsstater, der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN)<sup>11</sup>, og de nye komponenter, der vil danne ramme for interoperabiliteten af de systemer, der er overdraget til agenturet i overensstemmelse med interoperabilitetsforordningerne<sup>12</sup>.

## Vores mission, vision og kerneværdier

Agenturets mission bygger på dets juridiske mandat i forordning (EU) 2018/1726 og er rettet mod **løbende at tilføre merværdi til medlemsstaterne ved gennem teknologi at støtte deres indsats for et sikrere Europa.**

Denne mission opfyldes via agenturets vision, som er at **yde effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til interessenterne, gøre sig fortjent til deres tillid gennem løbende tilpasning af de teknologiske muligheder til den stadige udvikling i medlemsstaternes behov, og øge agenturets betydning som et ekspertisecenter** inden for retlige og indre anliggender (RIA).

Agenturets mission og vision omsættes til operationelle aktiviteter gennem eu-LISA's kerneværdier. De er drivende og grundlæggende for alle agenturets operationelle aktiviteter og dets strategiske udvikling. Disse værdier er:

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99-137).

6 Forordning (EU) 2018/1860, forordning (EU) 2018/1861, forordning (EU) 2018/1862, EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106, Forordning (EF) nr. 1986/2006 og forordning (EF) nr. 1987/2006, EFT L 381 af 28.12.2006, s. 1-23; Rådets afgørelse 2007/533/RIA, EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63-84.

7 Forordning (EF) nr. 767/2008, EFT L 218 af 13.8.2008, s. 60-81.

8 Forordning (EU) nr. 604/2013, EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31-59.

9 Forordning (EU) 2017/2226, EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20-82.

10 Forordning (EU) 2018/1240, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-71, og forordning (EU) 2018/1241, EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1-73.

11 Forordning (EU) 2019/816, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 1-26.

12 Forordning (EU) 2019/817 og forordning (EU) 2019/818, EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27-135.

- **Ansvarlighed:** at anvende en forsvarlig forvaltningsstruktur, forsvarlig finansiel forvaltning og omkostningseffektive operationer.
- **Gennemsigthed:** at kommunikere regelmæssigt og åbent med agenturets vigtigste interessenter og inddrage dem i en løbende dialog med henblik på at lægge den langsigtede strategi for agenturets udvikling.
- **Udmærkelse:** at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette procedurer på plads for at sikre uafbrudt service for medlemsstaterne.
- **Kontinuitet:** at sikre, at agenturet udnytter medlemsstaternes ekspertise, viden og investeringer bedst muligt, og fortsætter udviklingen af ekspertise og viden.
- **Teamwork:** at søge at sætte hvert enkelt teammedlem i stand til bedst muligt at udnytte sin viden og erfaring og derved bidrage til agenturets succes.
- **Kundefokus:** at sikre, at agenturet til enhver tid er tilpasset sine interessenters behov og krav.

## Vores hjemsted

Agenturet har hjemsted i Tallinn, Estland, mens den operationelle forvaltning af de systemer, der er overdraget til agenturet, finder sted i Strasbourg i Frankrig. eu-LISA har desuden et teknisk backupanlæg i St. Johann im Pongau i Østrig, og et forbindelseskontor i Bruxelles i Belgien.

## Retlig baggrund

Ifølge artikel 24, stk. 3, litra g), i forordning (EU) 2018/1726 skal den administrerende direktør udarbejde og forelægge udkastet til agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport for bestyrelsen med henblik på vurdering og vedtagelse efter forudgående høring af de rådgivende grupper. Ifølge artikel 19, stk. 1, litra t), i samme forordning skal bestyrelsen vurdere og vedtage agenturets årlige aktivitetsrapport for det foregående år, hvor de opnåede resultater navnlig sammenholdes med målsætningerne i det årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen skal senest den 1. juli hvert år sende både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og sørge for, at den årlige aktivitetsrapport offentliggøres.

# 1 Årets resultater

Agenturets strategiske mål er blevet fastlagt sammen med medlemsstaterne og Kommissionen i eu-LISA's langsigtede strategi for 2018-2022.<sup>13</sup> De strategiske mål afspejler agenturets mandat og tilvejebringer den struktur, som agenturet fastsætter sine flerårige strategiske mål efter. Agenturets aktiviteter bidrager til at nå dets fire strategiske mål:

**Strategisk mål 1:** at udvide agenturets rolle som bidragsyder og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU.

**Strategisk mål 2:** at opretholde og udvide agenturets rolle som IKT-ekspertisecenter og -tjenesteudbyder i EU.

**Strategisk mål 3:** fortsat at vokse som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi.

**Strategisk mål 4:** fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation, der er i overensstemmelse med EU's retlige rammer.

## 1.1 Strategisk mål 1

### AT UDVIDE AGENTURETS ROLLE SOM BIDRAGYDER OG PARTNER I GENNEMFØRELSEN AF DE RELEVANTE POLITIKKER I EU

#### 1.1.1 Den operationelle forvaltning af systemerne

Agenturets kerneaktiviteter i 2019 havde til formål at opretholde 24-7-drift af de store IT-systemer i rammerne af dets mandat: SIS II/AFIS, VIS/BMS og Eurodac. Det var derfor en afgørende succes for eu-LISA at opfylde denne målsætning inden for de retlige krav og aftalte serviceniveauer og med en høj grad af kundetilfredshed.

De samlede resultater for systemerne i 2019 var gode og svarede til resultaterne for 2018. Mere specifikt:

- Tilgængeligheden af det centrale SIS II-system var 99,95 % (KPI 6), og svartiden for det centrale SIS II-system var 99,84 % (KPI 7).
- Tilgængeligheden af det centrale VIS-system var 99,65 % (KPI 8), og svartiden for det centrale VIS-system var 97,79 % (KPI 9).
- Tilgængeligheden af det centrale Eurodac-system var 99,55 % (KPI 3), og svartiden for det centrale Eurodac-system var 99,91 % (KPI 4).

Resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen blandt interessenterne med hensyn til eu-LISA i 2019 var ligeledes meget positive: samlet resultat 93,4 % tilfredse eller meget tilfredse brugere (KPI 20). Dertil kommer, at præstationerne af medlemsstaternes systemhelpdesk (KPI 22) nåede op på 90 % og dermed overgik målet (80 %). Eu-LISA's tilfredshedsundersøgelse hos interessenterne er en mekanisme til regelmæssig feedback, der er udviklet for at få feedback fra medlemsstaternes brugere om den støtte, agenturet yder. Måling af interessenternes tilfredshed hjælper agenturet med at finde ud af, om dets resultater opfylder medlemsstaternes behov og forventninger. Denne feedback indsamles for SIS, VIS og Eurodac via den årlige tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen dækker følgende områder: den overordnede ydeevne af eu-LISA's servicedesk, hændelses- og problemhåndtering, operationel kommunikation, teknisk bistand til nationale aktiviteter, og styring af versioner. Svarene indsamles fra medlemsstaterne og sammenstilles og gennemgås af hver processejer.

## SIS

### Operationer

I rapporteringsperioden lå det centrale SIS-systems overordnede præstationer inden for den vedtagne serviceleveranceaftale (SLA). Overgangsprocessen for opretholdelse af forretningskontinuitet (MWO) er

<sup>13</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA%20Strategy%202018-2022.pdf>.

afsluttet. Medlemsstaterne fik løbende støtte inden for agenturets ramme for IT-servicemanagement (ITSM). Månedssrapporter blev aflagt til tiden og blev godkendt. Tilgængeligheden af det centrale SIS II-system var 99,95 % (KPI 6, lidt under det grønne mål på 99,99 %, det ravgule mål på 99,5 % opfyldt<sup>14</sup>), og svartiden for det centrale SIS II-system var 99,84 % (KPI 7, grønt mål på 99,5 % opfyldt). Hændelser, der forhindrede systemet i at fungere korrekt, blev håndteret rettidigt, så ydeevnen holdt sig inden for serviceleveranceaftalerne (SLA) med slutbrugerne. Agenturet udførte tilpassende, korrektiv og forebyggende vedligeholdelse for at opfylde denne målsætning, og indsatte i alt to nye versioner.

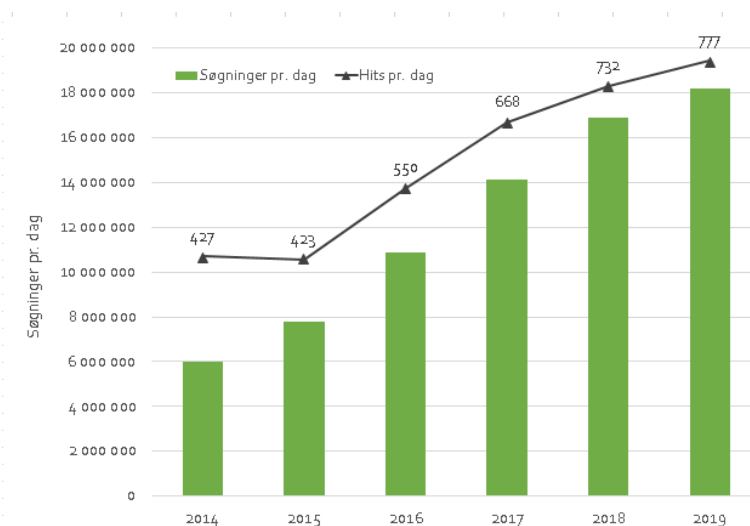
Efter et skift til backupcentralenheden (BCU) konstaterede medlemsstaterne og eu-LISA i slutningen af juli en betydelig forringelse i håndteringen af forespørgsler. Dette forårsagede, at mange centrale forespørgsler blev afvist. Agenturet besluttede omgående at skifte tilbage til centralenheden. Dette blev gennemført og operationelt samme dag. Som den egentlige årsag udpegedes et meget stort antal centrale forespørgsler som følge af ferieresønen. Sammen med kontrahenten for opretholdelse af forretningskontinuitet (MWO) besluttede eu-LISA at øge hukommelsen på BCU-serverne. I 3. kvartal og 4. kvartal i 2019 blev der foretaget skift, som bekræftede, at BCU kan håndtere en øget belastning med centrale forespørgsler. Denne hændelse understregede også nødvendigheden af at forøge kapaciteten af SIS.

De biometriske søgemuligheder i SIS og det elektroniske fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS) for SIS har også haft stor anvendelse i 2019, hvad der viser deres værd for det europæiske retshåndhævelsessamfund. Når der tilføjes oplysninger om fingeraftryk til en europæisk arrestordre, gør SIS AFIS det muligt at identificere den eftersøgte langt hurtigere. SIS AFIS blev desuden drevet og opretholdt vellykket uden særlige hændelser. AFIS anvendes nu af 19 medlemsstater.

eu-LISA skabte fortsat merværdi ved at støtte både medlemsstaterne og RIA-agenturerne med adgang til SIS (Europol, Eurojust og Frontex). Et særligt støttetteam fra eu-LISA støttede disse 35 interessenter i at foretage overensstemmelsestests af nye nationale systemer, systemer vedrørende Sirene-arbejdsstrøm og kvalificering af en ny message-oriented middleware.

## Statistik

Statistiske data fra 2019 bekræfter, at SIS II stadig er det største system til udveksling af oplysninger om sikkerhed og grænseforvaltning i medlemsstaterne, og at brugen af det fortsat stiger støt (figur 1)

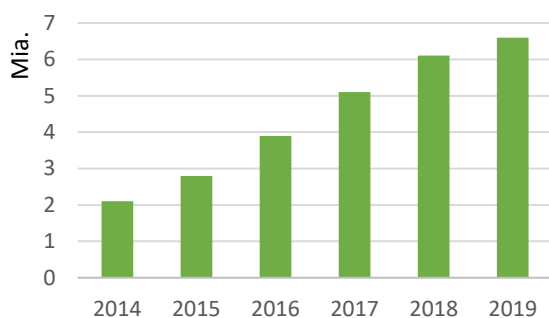


Figur 1: Gennemsnitligt antal SIS II-søgninger og hit pr. dag (2014-2019)

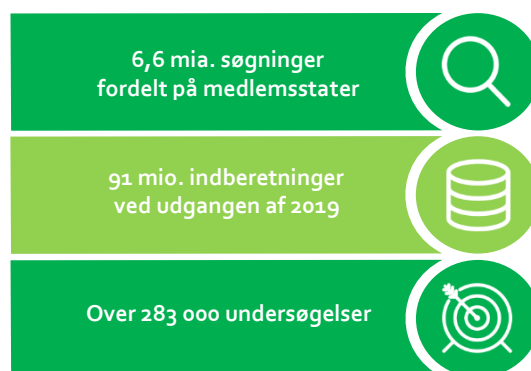
<sup>14</sup> De centrale præstationsindikatorer er sammenfattet i bilaget ol.

Der kan ses en stigende tendens i systemet siden 2014, hvor der første gang blev offentliggjort årlige statistikker. Tilbage i 2014 blev der gennemsnitligt søgt i SIS II i næsten 6 mio. gange om dagen, men i 2019 har de kompetente myndigheder overalt i Europa gennemsnitligt søgt i SIS II 18 mio. gange om dagen. Vigtige faktorer, der har øget brugen, er nye brugere, nemlig Det Forenede Kongerige siden 2015 og Kroatien siden 2017, og nye anvendelser (f.eks. systematisk kontrol).

I 2019 blev SIS II tilgået over 6,6 mia. gange af medlemsstaterne og associerede lande, dvs. 8 % mere end i 2018 (figur 3).



Figur 3: Antal søgninger i SIS II pr. år (i mia., 2014-2019)



Figur 2: Vigtigste statistiske data for SIS II i 2019

Den 31. december 2019 indeholdt SIS II over 91 mio. indberetninger (figur 2), dvs. 11 % flere end i 2018.

Den største indberetningskategori var "udfærdiget dokument", der udgjorde 75,5 % af alle indberetninger. SIRENE-kontorerne behandlede 283 713 hits, dvs. 6 % flere end i 2018. I alt 983 124 indberetninger om personer udgør over 1 % af det samlede antal indberetninger, men udløste over tre fjerdedele af de samlede registrerede hits.

## VIS/BMS

### Operationer

Agenturet drev VIS og BMS ved regelmæssig og omfattende vedligeholdelse i rapporteringsperioden. Medlemsstaterne fik tilsendt rapporter med nærmere oplysninger om tiderne for løsning af hændelserne. Generelt fungerede VIS-systemet godt og i overensstemmelse med serviceleveranceaftalen. Der var visse problemer med BMS, men systemernes præstationer forblev på et tilfredsstillende niveau. Tilgængeligheden af det centrale VIS-systems var 99,65 % (KPI 8, ravgult mål på 99,5 % opfyldt<sup>15</sup>), og det centrale VIS-systems svartid var 97,79 % (KPI 9, ravgult mål på 90 % opfyldt). Opfyldelse af det grønne mål for høj tilgængelighed (99,99 %) vil enten kræve en revision af systemet, som skal foretages i forbindelse med omarbejdningen af VIS, eller en aktiv-aktiv opsætning. Dette skyldes, at den nuværende arkitektur med aktiv-passiv opsætning af anlægget forhindrer fuld opfyldelse af målet om høj tilgængelighed.

Virtualiseringen af BMS blev iværksat med version 3 i 2018 og var i april 2019 fuldt gennemført i produktionen både på CU og BCU. Formålet med denne version var at rette BMS ind efter det nye testmiljø. Denne version førte imidlertid til en hændelse på BMS i juni, da der begyndte at optræde forringet ydeevne og et stort antal asynkrone transaktioner, som genererede fejlmeddelelser. Problemet syntes at variere med klokkeslættet og trafiktheden. Der blev iværksat en grundig undersøgelse. Agenturet og kontrahenten for forretningskontinuitet (MWO) brugte betydelige ressourcer på at undersøge og løse problemet for at finde

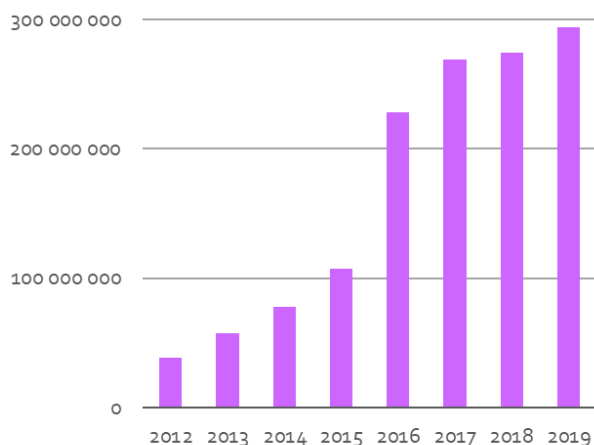
<sup>15</sup> De centrale præstationsindikatorer er sammenfattet i bilag I.

frem til den underliggende årsag og fjerne den. Denne adfærd var aldrig observeret under testene for belastning, mætning og stress; det var derfor en udfordring at reproducere den i testmiljøet. I denne periode blev medlemsstaterne regelmæssigt orienteret om, hvordan situationen udviklede sig. Situationen blev forbedret med korrektive foranstaltninger, indtil der var fundet en løsning. Problemet blev løst sammen med kontrahenten. Indledende blev der anvendt en foreløbig løsning på problemet. I september blev der indsat en programopdatering (patch) til middlewarekomponenterne. Den mellemsigtede løsning på problemet vil bestå i en omkonfigurering af middlewaredatabasen og -applikationen, som vil blive gennemført med version 1 og 2 i 2020.

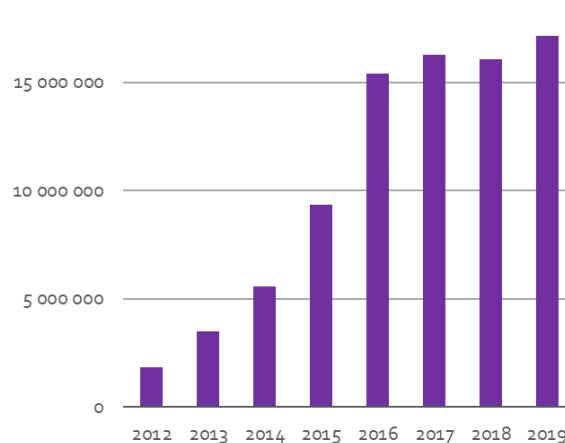
På grund af dette problem med BMS blev der ikke indført andre nye versioner i 2019. Trin 2 af BMS-virtualiseringen, der oprindeligt var planlagt til fjerde kvartal 2019, blev udsat til første kvartal 2020.<sup>16</sup>

### Statistik

I 2019 blev der behandlet over 294 mio. VIS-operationer og 17 mio. visumansøgninger, dvs. henholdsvis 7,3 % og 6,6 % flere end i 2018 (figur 6 og figur 4).



Figur 4: Antal årlige VIS-operationer (2012-2019)



Figur 5: Antal årlige visumansøgninger (2012-2019)

I juni 2019 nåede man op på det hidtil højeste antal på 139 000 operationer i timen. Den maksimale trafik i VIS uden forringelse af ydeevnen er på nuværende tidspunkt 450 000 meddelelser i timen.

Pr. 1. januar 2020 indeholdt VIS-databasen 77,07 mio. visumansøgninger, 77,04 mio. ansigtsbilleder og 68,74 mio. fingeraftrykssæt (figur 6). Til sammenligning var der i 2014 11,6 mio. visumansøgninger og 9 mio. fingeraftrykssæt i VIS-databasen. De fem største VIS-brugere var Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Grækenland. De fem mest aktive VIS-regioner var Den Russiske Føderation, Østasien, Nordafrika, Indien/Pakistan og Golfregionen. Det gennemsnitlige tidsrum mellem visumansøgning og udstedelse var 8,9 dage.



Figur 7: De vigtigste statistiske data for VIS/BMS i 2019

<sup>16</sup> Pr. marts 2020 blev den nye version indsat i produktionen på backupcentralenheden (BCU), men installationen i centralenheden (CU) blev udsat på grund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19-pandemien.

## Eurodac

### Operationer

I rapporteringsperioden var Eurodac-systemets ydeevne i overensstemmelse med den vedtagne serviceleveranceaftale. Der var generelt sikret uafbrudt tilgængelighed, foruden alle nødvendige tjenester til at sikre normal funktion af systemet. Det centrale Eurodac-system var 99,55 % tilgængeligt (KPI 3, ravgult mål på 99,5 % opfyldt<sup>17</sup>), og responsniveauet for det centrale Eurodac-system var 99,91 % (KPI 4, grønt mål på 99,45 % opfyldt).

I marts indtraf der en hændelse efter installation af et nyt certifikat, og det centrale Eurodac-system var utilgængeligt om natten. For at rette fejlen blev der udført et rollback, efterfulgt af fornyet installation af certifikatet.

I perioden fra maj til juli oplevede Eurodac nogle korte afbrydelser som følge af, at en komponent ikke fungerede. Efter en grundig analyse foretaget af både eu-LISA og MWO-kontrahenten blev der fundet en teknisk løsning, som blev gennemført i midten af juli.

Som et led i integrationen af rammen for IT-servicemanagement (ITSM) blev alle medlemsstater (undtagen Det Forenede Kongerige) migreret til det nye centrale kontaktpunkt (SPoC). Et flertal af medlemsstaterne begyndte desuden at bruge værktøjet Service Manager 9 (SM9), der strømliner og harmoniserer interaktion med alle medlemsstater på tværs af systemerne.

I midten af december blev den ajourførte manual for Eurodac-operatører (version 1.35) udsendt til SPoC efter fremlæggelse af ændringerne for den rådgivende Eurodac-gruppe. Manualen indeholder nærmere oplysninger om de operationelle procedurer både for medlemsstaterne og eu-LISA.

I november blev der foretaget en Eurodac-sikkerhedsøvelse. Hovedformålet var at afprøve Eurodac's sikkerhed, forretningskontinuitet og katastrofeberedskab. Seks lande var involveret: Finland, Italien, Letland, Nederlandene, Portugal og Schweiz. Agenturet for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og Kommissionen støttede forberedelserne og gennemførelsen.<sup>18</sup> Denne øvelse gav værdifuld information om, hvordan man yderligere kan optimere de interne og eksterne processer og politikker for afbrydelsesfri drift af systemet.

Fra den 2. til den 4. december har Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) foretaget revision af Eurodac-systemet. I overensstemmelse med retsakterne foretager EDPS en databeskyttelsesrevision af det centrale Eurodac-system hvert tredje år. Under revisionen besvarede eu-LISA alle spørgsmålene fra revisorerne, fremlagde den ønskede dokumentation og demonstrerede i praksis eksempler under møder.

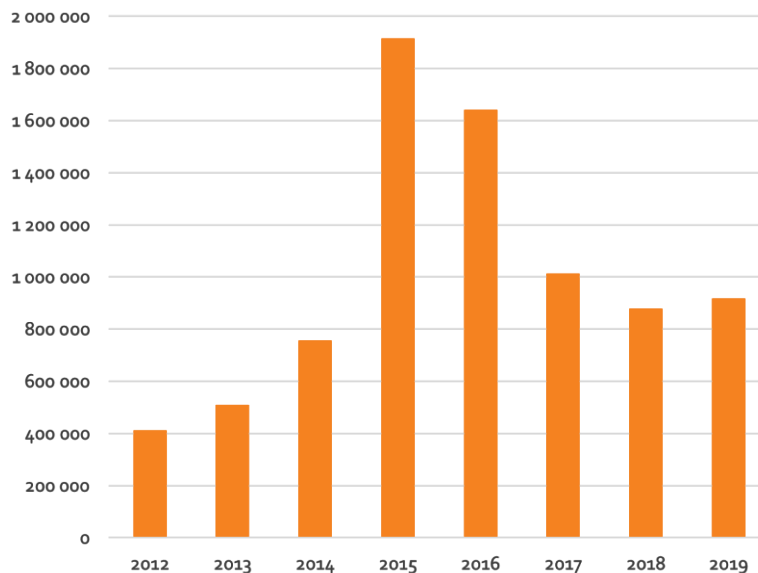
<sup>17</sup> De centrale præstationsindikatorer er sammenfattet i bilag o.

<sup>18</sup> Den endelige rapport blev vedtaget af den rådgivende gruppe for Eurodac i februar 2020.



## Statistik

I 2019 overførte medlemsstaterne 916 536 fingeraftrykssæt til det centrale Eurodac-system (figur 7). I forhold til 2018 steg det samlede antal transaktioner i Eurodac i 2019 med 4 %. Det seneste højdepunkt var i 2015 med en rekordstor trafik på næsten to mio. transaktioner. Ved udgangen af december 2019 var der lagret



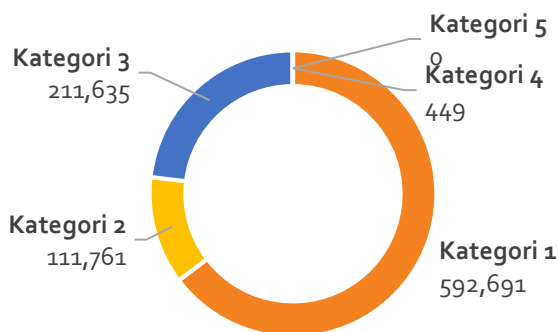
Figur 8: Eurodac-data overført pr. år (2012-2019)

5,69 mio. fingeraftrykssæt i det centrale Eurodac-system (6 % flere end i 2018).

Mere specifikt behandlede det centrale Eurodac-system over 592 691 fingeraftrykssæt for ansøgere om international beskyttelse (figur 8) i alderen 14 år eller derover (kategori 1), og over 111 761 fingeraftrykssæt for personer på 14 år og derover, som var pågrebet ved ulovlig passage af en medlemsstats ydre grænse (kategori 2). Yderligere blev der overført 211 635 fingeraftryk for personer på 14 år eller derover, der opholdt sig ulovligt på en medlemsstats område (kategori 3). De udpegede retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne og Europol overførte 449 sæt fingeraftryk med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (kategori 4). Europol har ikke sendt nogen sæt i 2019 (kategori 5). Antal datasæt i hver kategori fremgår af figur 10.



Figur 9: Centrale statistiske data for 2019 for Eurodac



Figur 10: Datasæt overført til det centrale Eurodac-system i 2019, fordelt på kategori

## DubliNet-operationer

I rapporteringsperioden blev DubliNet opretholdt ved at sikre, at netværket og certifikattjenesterne var uafbrudt tilgængelige for medlemsstaterne.

I juni havde Cypern problemer med tilslutningen til andre medlemsstater. Dette berørte udvekslingen af e-mails vedrørende DubliNet. Ustabiliteten af forbindelsen stod på i fire uger, inden der blev fundet en løsning, som blev gennemført lokalt af det cypriotiske team.

Fra den 28. september til den 5. oktober gennemførte operatøren af TESTA-ng en fail-over øvelse for sin tjeneste til mail-transfer. Al e-mail-trafik, der håndteres af den primære mail-transfer-tjeneste for TESTA-ng, blev skiftet over til den sekundære mail transfer-tjeneste. Enkelte medlemsstater kunne derfor ikke sende eller modtage e-mails (både vedrørende Eurodac og DubliNet). Den underliggende årsag blev identificeret som en ukorrekt konfiguration i de berørte medlemsstater. Efter at TESTA-ng var skiftet tilbage til den oprindelige konfiguration, forløb alle medlemsstaternes trafik igen normalt.

## IT-servicemanagement

### Støtte til drift af systemerne

For at sikre, at systemerne er tilgængelige uden afbrydelser, varetager eu-LISA systemstøtte på 24-7-365-basis med personale i skifteholdstjeneste. Ydelsen af systemservicedesken var i 2019 udmærket og nåede op på 90 %. Dette overgik målet (80 %). Ydelsen måles på KPI 22: "præstationer af medlemsstaternes systemservicedesk". Denne indikator måler agenturets evne til at yde hjælp til slutbrugerne i form af støtte ved anmodninger om hjælp og løsning af hændelser. Indikatoren måler støttens tilgængelighed (svartid) og effektivitet (tid til løsning). Indikatoren viser således den procentdel af anmodningerne, der er færdigbehandlet inden for kriterierne i serviceleveranceaftalen (SLA) mellem eu-LISA og medlemsstaterne. I 2019 behandlede agenturet over 5 100 sager: 3 854 hændelser og 1 329 serviceanmodninger (tabel 1). Medlemsstaterne indsendte over 1 168 sager, og 4 015 blev indsendt internt, enten fra hændelsesovervågningen eller fra kontrahenter for forretningskontinuitet (MWO).

**Tabel 1: Hændelser og serviceanmodninger behandlet i 2019**

|                           | SIS        | VIS          | Eurodac    | I alt        |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Hændelser</b>          | <b>869</b> | <b>1 719</b> | <b>481</b> | <b>3 069</b> |
| Åbnet af medlemsstaten    | 384        | 258          | 190        | 832          |
| Åbnet internt             | 485        | 1 461        | 291        | 2 237        |
| <b>Serviceanmodninger</b> | <b>789</b> | <b>270</b>   | <b>270</b> | <b>1 329</b> |
| Åbnet af medlemsstaten    | 241        | 85           | 57         | 383          |
| Åbnet internt             | 548        | 185          | 213        | 946          |

Af de 3 069 hændelser, der blev håndteret i 2019, havde 40 prioritet som presserende: 14 for SIS II, 8 for VIS, og 18 for Eurodac (tabel 2).

Tabel 2: Hændelser fordelt på prioritet og system

| Prioritet    | SIS        | VIS          | Eurodac    | I alt        |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Lav          | 122        | 455          | 86         | 663          |
| Moderat      | 386        | 676          | 147        | 1 209        |
| Høj          | 347        | 580          | 230        | 1 157        |
| Kritisk      | 14         | 8            | 18         | 40           |
| <b>I alt</b> | <b>869</b> | <b>1 719</b> | <b>481</b> | <b>3 069</b> |

### Iværksættelse af enkeltløsningen til integreret overvågning

I 2019 arbejdede agenturet intensivt med udforme og gennemføre den næste generation af løsninger, der skulle anvendes i dets støttefunktioner på primært og sekundært niveau til overvågning af store IT-systemer. Denne løsning — den såkaldte enkeltløsning til integreret overvågning (SiMS) — blev taget i brug i et nyt kontrolrum til 24-7-overvågning i den renoverede datacenterbygning til agenturets tekniske anlæg i Strasbourg (figur 10). Med denne installation kan man overvåge nuværende og kommende store IT-systemer på samme måde; dette giver betydelige effektivitetsgevinster. Løsningen giver overblik over fuld funktionalitet af alle systemer og gør det lettere at opdage og undersøge uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt.

SiMS har fem fuldt udstyrede overvågningskranker, der arbejder på 24-7-basis, og systemets 5 m lange videovæg er forsynet med otte 46" billedskærme, der kan sammenkobles eller samles til ét stort billede (figur 10). Alle 90 arbejdsstationer fra de tre forskellige systemmiljøer er kombineret til et enkelt centralt værktøj uden at være indbyrdes forbundet. Medarbejderen på første niveau eller andet niveau kan vælge, hvilken kilde (eller hvilket miljø), han behøver for at arbejde videre fra sin arbejdsstation. Hver arbejdsstation er kun udstyret med skærme, en mus og et tastatur. Al anden hardware er sikkert og forsvarligt monteret på reoler i datacentret. Med hensyn til ergonomi er rummet udstyret med en gennemført løsning til 24-7-drift. Dette omfatter automatisk dag-/natlysstyring for alle skærme, og personligt indstillelige møbler. Med touchpad kan man hurtigt og let vælge det ønskede miljø og sende det til andre kontorer eller til det tilkoblede mødelokale.



Foto: Dominik Schubert, eu-LISA

Figur 11: Enkeltløsningen til integreret overvågning, der anvendes i Strasbourg

I en næste fase vil SiMS blive indsat på backupanlægget, men i mindre skala. Planlægningsfasen er allerede påbegyndt, og installation og gennemførelse er planlagt til 2020.

### Ændringshåndtering

Ændringshåndteringsprocessen for de store IT-systemer, som eu-LISA forvalter, blev iværksat efter tilslutning fra de rådgivende grupper og godkendelse fra bestyrelsen i 2013. Efter næsten syv år har ændringshåndteringsprocessen nået et modenhedsniveau, der anerkendes af alle interessenter. De systemer, der er overdraget til eu-LISA, har også nået et højt niveau af stabilitet. Der har derfor været færre ændringsanmodninger fra medlemsstaterne og Kommissionen. Komplexiteten af de indsendte ændringsanmodninger er imidlertid steget, og det kræver betydelig indsats at vurdere dem. I denne proces har gruppen for ændringshåndtering ansvaret for at udpege og nå til enighed om den måde, de ønskede ændringer

skal gennemføres på. Ændringerne skal derefter godkendes af de pågældende rådgivende grupper og de relevante udvalg. Ændringer er så vidt muligt gennemført i rammerne af en planlagt ny version. Når ændringerne nødvendiggjorde mere komplekse testaktiviteter eller afhang af andre ændringer, blev det planlagt at gennemføre dem i forbindelse med en kommende omarbejdning af hver applikation. Denne tilgang afbøder virkningerne af, at ændringerne bliver gennemført, testet og valideret, både for medlemsstaterne og agenturet.

For **SIS** blev der håndteret otte nye ændringsanmodninger med henblik på at forbedre og ajourføre eksisterende funktioner. Tre anmodninger blev klassificeret som væsentlige og fem som mindre væsentlige. Hovedfokus var på at løse problemet vedrørende gennemførelsen af ICAO's translitterationsregler fra 2015. Der blev oprettet en taskforce til at finde en løsning, nå til enighed om, hvordan ændringen kan gennemføres, og endelig at koordinere aktiviteten sammen med medlemsstaten og rette den ind, så den udfylder det hul, der var konstateret i applikationen. Ændringen blev gennemført i forbindelse med den første version af SIS fra 2019. Der er planlagt fire ændringer til gennemførelse i 2020, og der er planlagt tre ændringer til omarbejdningen af SIS.

For **VIS** var ændringsgruppens arbejde rettet mod at vurdere konsekvenserne af sammenkoblingen mellem VIS og EES. Dette var en betydelig opgave, der gjorde det nødvendigt at inddrage agenturet og medlemsstaterne direkte. Der blev oprettet en taskforce, og der blev afholdt tre særlige møder og fire fjernmøder med henblik på at foretage en grundig vurdering af de ændringer af VIS, der følger af forordningen om EES, og fastlægge, hvordan de kan gennemføres. På listen blev der opført over 30 ændringer, som skal gennemføres i grænsefladekontroldokumentet for VIS for at sikre sammenkoblingen med EES. Desuden blev der behandlet tre nye ændringsanmodninger, der alle blev klassificeret som væsentlige. Det ene var en hasteændring, og to er planlagt til at finde sted i forbindelse med omarbejdningen af VIS.

For **Eurodac** blev der behandlet seks nye ændringsanmodninger. Alle ændringsanmodninger var forbedringer af brugervenligheden og blev klassificeret som mindre ændringer med stor betydning for medlemsstaterne. Den vigtigste ændringsanmodning vedrørte den forøgelse af platformkapaciteten, der behøvedes for at håndtere den ekstra arbejdsbelastning som følge af det øgede antal asylansøgere. Andre forbedringer vedrørte medlemsstaternes behov af operationel art og vedrørende brugervenligheden.

Takket være det fortsatte samarbejde med medlemsstaternes eksperter er de fleste ændringsanmodninger blevet gennemført hurtigt. Alle medlemsstater har hidtil støttet alle gennemførte eller planlagte ændringer. Dette er et vigtigt resultat af ændringshåndteringsprocessen, og det viser, at processen er i stand til at samle medlemsstaternes eksperter om at vurdere og udarbejde de foreslåede forbedringer.

### Styring af testning, frigivelse og ibrugtagning

Inden ibrugtagningen af nye versioner blev der foretaget omfattende testning. eu-LISA gjorde fremskridt med at gennemføre en platform for end-to-end testning af store IT-systemer. Efter valg af løsning er gennemførelses- og uddannelsesfaserne blevet afsluttet. Løsningen er nu klar at blive anvendt til udvikling af EES og vil gradvist blive udvidet til at omfatte alle andre systemer efter en cost-benefit-analyse.

Indsættelsen af SIS II, VIS og Eurodac er fastlagt i politikken for styring af frigivelser og ibrugtagning. Nye versioner og indsættelser planlægges og udføres på en sådan måde, at konsekvenserne for systemernes operationelle aktiviteter minimeres, særligt ydeevne og tilgængelighed. I 2019 blev der indsat følgende nye versioner.

**SIS II:** der blev gennemført en enkelt version i produktionsmiljøet. Ud over tilpassende og korrektive punkter indeholdt denne version gennemførelsen af specifikationerne fra 2015 fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Det var en driftsmæssig ændring med betydning for medlemsstaternes data. Endnu en version

blev afsluttet den 8. januar 2020. Den omfattede hovedsagelig ændringer, der gjorde det muligt at integrere Frontex som ny SIS-bruger og udvide adgangen for Europol og Eurojust.

**VIS:** der blev gennemført tre nye versioner i produktionsmiljøet. Den første version fra 2019, der var blevet rykket fra 2018, omfattede virtualiseringen af BMS. Den anden version indeholdt tilpassende og korrektive punkter foruden opskalering af kapaciteten af VIS til 100 mio. registreringer. I den sidste version fra 2019 var Europol integreret som ny bruger.

**Eurodac :** Der blev gennemført én ny version i produktionsmiljøet. Denne version var rettet mod gennemførelsen af korrektive og tilpassende tekniske ændringer. Indsættelsen af den planlagte anden tekniske version blev udskudt til 2020.<sup>19</sup>

Agenturet iværksatte en helhedstilgang til applikationers livscyklusstyring (ALM), der skal levere IT-komponenter og -applikationer hurtigere og på en mere fleksibel måde. Genbrug af fælles komponenter og sammenkoblingen og interoperabiliteten af nye systemer fører til yderligere kompleksitet med hensyn til applikationers livscyklus. ALM gør det muligt at automatisere livscyklusstyring og sikrer bedre sporbarhed gennem rapportering, analyse, udvikling, afprøvning, indsættelse og kvalitetssikring, takket være, at ALM giver mulighed for en sammenhængende og omfattende livscyklusstyring af applikationer. Som et første skridt blev der i december 2019 iværksat en undersøgelse for at identificere de eksisterende kapaciteter og mangler og lægge en køreplan for gennemførelsen af livscyklusstyring af applikationer. Undersøgelsen planlægges gennemført i første halvdel af 2020.

### 1.1.2 Udvikling af systemerne

#### SIS

I 2019 var eu-LISA's vigtigste indsats vedrørende SIS rettet mod rettidig gennemførelse af den omarbejdede SIS-forordning sideløbende med videreførelse af udviklingen af Schengeninformationssystemets elektroniske fingeraftryksidentifikation (SIS-AFIS). For at imødekomme medlemsstaternes behov og den fortsatte stigning i antallet af søgninger har agenturet indledt et projekt til at øge søgekapaciteten. ICAO's translitterationsregler fra 2015 blev gennemført i, og agenturet støttede integrationen af nye brugere (Cypern, Irland og Frontex).

##### Omarbejdningen af SIS

Efter ikrafttrædelsen af de omarbejdede SIS-forordninger den 28. december 2018 blev der iværksat en række aktiviteter. Den 29.-30. januar mødtes SIS-undergruppen i ekspertgruppen vedrørende informationssystemer for grænser og sikkerhed (SIS-ekspertgruppen) under de nye retlige rammer for SIS. Den indledte den første runde af drøftelserne om beskrivelsen af nye funktioner og tekniske krav til det centrale system, mulige og foretrukne gennemførelsesmåder og deres tekniske og operationelle konsekvenser. SIS-ekspertgruppen mødtes regelmæssigt i 2019 for at behandle emner som nye krav vedrørende indberetninger om objekter, nye statistiske krav og brug af SIS til at tilbagesende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Som led i omarbejdningen af SIS blev der foretaget flere revisionscyklusser af grænsefladekontroldokumentet (ICD) og de detaljerede tekniske specifikationer (DTS) indtil udgangen af 2019.

Der blev indsat en vellykket SIS II version 9.3.0 i januar 2020. I overensstemmelse med det nye retsgrundlag omfattede denne version nye adgangskontrol-elementer, der gjorde det muligt for Europol, Eurojust og Frontex at søge i alle relevante typer indberetninger i systemet og foretage søgninger på fingeraftryk og udvidede søgninger. Desuden er AFIS-funktionerne blevet udvidet med søgning på slap-fingeraftryk. For Eurojust og Frontex vil der blive fuld adgang til at udnytte disse funktioner, når valideringen og sammenkoblingen af deres systemer har fundet sted.

<sup>19</sup> Den blev indsat i februar 2020.

## AFIS fase 2

En række medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Spanien, Island og Litauen) er nået videre med at validere af AFIS-fase 1 og tilslutte sig til det.

Agenturet lancerede officielt AFIS-fase 2 i Strasbourg den 16. april. eu-LISA's foreslog i et SIS AFIS-projektstyringsforum at sammenkoble fase 2 af AFIS med de supplerende biometriske krav, der er knyttet til det omarbejdede SIS, på baggrund af den stramme tidsplan for udviklingsfasen af AFIS-fase 2. Formålet med fase 2 af AFIS-projektet er at identificere kravene og den tilsvarende udformning for at forbedre systemets præstationer og udvide de biometriske søgemuligheder med håndfladeaftryk og latente fingeraftryk. Denne udvidelse af det biometriske system vil være til rådighed for grænsekontrol (første linje) og på politistationer (anden linje). Denne nye funktion vil også blive anvendt i politiets efterforskninger. Efter designfasen af AFIS fase 2 (september-december) blev dokumentet om brugerbehov godkendt af de forskellige interessenter.<sup>20</sup>

## ICAO's-translitterationsregler

Efter 6 måneders udvikling afsluttede agenturet den 9. oktober 2019 indsættelsen af ICAO's translitterationsregler fra 2015 i SIS II. Dette var et vigtigt delresultat for SIS II og var den mest udfordrende og komplekse forbedring af systemet siden det blev idriftsat i maj 2013.

Translitteration af særlige nationale tegn er en grundlæggende funktion i SIS II og letter oprettelse af indberetninger og hentning af dem, når der søges i systemet. Agenturet opdagede i 2018, at SIS II ikke indeholdt værdier, der ligger i de seneste ICAO-specifikationer. Dette var en følge af en hændelse, som nogle medlemsstater indberettede. ICAO ajourførte specifikationerne fra 2015 for maskinlæsbare rejsedokumenter med nye translitterationstabeller. Denne vellykkede udvikling af SIS II viser agenturets glimrende samarbejde med de eksperter i medlemsstaterne, der har bidraget til at vurdere problemet og fastlægge løsningen.

## Stigning i antal forespørgsler

Den 1. april blev projektet til at forøge søgekapaciteten i SIS sat i værk. Den øgede søgekapacitet er en vigtig udvikling i det centrale SIS-system og behøves for at matche medlemsstaternes stigende anvendelse af indberetninger og den eksponentielle vækst deri. Indberetningskapaciteten vil til sidst nå op på 130 mio. Projektet bestod af tre hovedfaser: den første version blev indsat og omfattede en opgradering af WebLogic applikationssoftwaren.<sup>21</sup> Den anden version vil gælde søgemaskinen. Endelig vil den tredje version indsætte en opgradering af databasen.

## Integration af nye brugere

eu-LISA fortsatte med at støtte den del af SIS-samfundet, som endnu ikke er tilsluttet produktionssystemet. I tredje kvartal 2019 blev projektet til at tilslutte Cypren påbegyndt. eu-LISA arbejdede sammen med repræsentanter for indenrigsministeriet og dets politi om projektets start og et kursus. Der var betydelige fremskridt med at integrere Irland: I december 2019 blev det endelige resumé af testrapporten vedtaget. Dermed var man teknisk parat til integration i SIS i 2020. I fjerde kvartal 2019 blev Frontex tilsluttet SIS som et centralt aspekt hidrørende fra omarbejdningen af SIS.

## VIS/BMS

Udviklingen af systemet i 2019 var rettet mod at sikre, at det har tilstrækkelig kapacitet til at opfylde medlemsstaternes voksende behov som følge af gennemførelsen af EU's fælles visumpolitik. Disse udviklinger omfattede VIS og BMS foruden testmiljøer, der er gjort tilgængelige for medlemsstaterne. Agenturet arbejdede desuden på at integrere nye

<sup>20</sup> Gennemførelsesfasen begyndte i januar 2020.

<sup>21</sup> Den første version blev indsat i første kvartal af 2020.

brugere (Europol og passiv adgang for Bulgarien og Rumænien). Udviklingen i VIS/BMS har været stærkt præget af den fremtidige sammenkobling mellem VIS og EES.

### Kapacitetsforøgelse

Som led i kapacitetsstyringen foretager eu-LISA regelmæssigt fremskrivninger for at tage højde for passende foranstaltninger til at undgå mangler og kritiske konsekvenser for aktiviteterne. Den første version af VIS, der blev taget i brug i 2011, var beregnet til at håndtere op til 100 mio. ansøgninger. En tilbundsgående analyse i 2015 viste, at visumansøgningernes gennemsnitlige størrelse var væsentligt højere end forventet. Lagerkapaciteten var ikke tilstrækkelig til det forventede antal ansøgninger. Der blev derfor taget skridt til at bringe lagerinfrastrukturen op på den nødvendige størrelse. I juni 2019 blev der således indsat en ny version, som forhøjede lagerkapaciteten af VIS til 100 mio. registreringer. Denne kapacitet forventes at dække de langsigtede aktivitetsbehov med nogen margin af hensyn til potentielle fremtidige afgørelser eller omstændigheder, som fører til stigende brug af VIS og behov for ekstra kapacitet.

Udvidelsen af kapaciteten af BMS-databasen skred også frem med detaljeret udformning af den tekniske løsning, konfiguration af miljøet og afholdelse af en testkampagne for projektet. Projektet var teknisk set klar til at blive gennemført, og den nye version var klar til at blive indsat i fjerde kvartal 2019. Efter hændelsen i andet kvartal var det imidlertid nødvendigt med ekstra tests af BMS-produktionssystemet i andet halvår af 2019. I mellemtiden blev der konstateret et fald i antallet af nye visumansøgninger. Dette nedsatte kapacitetsforøgelsens prioritet på kort sigt. Det blev derefter afgjort, at det var driftsmæssigt muligt at udskyde indsættelsen af denne version. Indsættelsen af denne version i produktionen blev derfor udsat til første halvår af 2020.

### Testmiljø

Efter udviklingen i forbindelse med VIS/BMS-systemerne og deres kapacitetsforøgelse er der udviklet nye baggrundsdata-baser til testformål. De nye baggrundsdata-baser skulle være større for at matche den nye kapacitet af VIS og BMS. Der var også brug for, at de var mere repræsentative for at øge kvaliteten af testene, og de skulle være sammenkædet for at give mulighed for end-to-end testning. Det gennemførte projekt indeholdt desuden visse hurtige gevinster, f.eks. automatisering af visse testfaser eller dokumentation af de værktøjer, der anvendes til præstationstests.

I første kvartal 2019 fuldførtes projektet for platformen til end-to-end-testning af VIS/BMS. Projektets målsætning var at skabe en fælles end-to-end testløsning for VIS og BMS, der udnytter generiske branchestandarder (for funktionelle og ikke-funktionelle aspekter). Som en del af projektet blev der også udført et proof of concept for et værktøj til overvågning af udførelse af tests. Den nye teststyringsplatform er nu i drift.

Opskaleringen af testmiljøet til 100 % af præproduktionskapaciteten blev planlagt for at tilpasse testbetingelserne til produktionsbetingelserne. Dette har ført til mere nøjagtige præstations- og holdbarhedstests. I mellemtiden var det imidlertid blevet nødvendigt at omprioritere budget og ressourcer med henblik på at iværksætte projektet for sammenkoblingen af VIS og EES-, der har højere prioritet og er omfattet af strengere krav til planlægningen.

Efter at alle testplatforme i 2019 var blevet udsat for en kritisk hændelse med en varighed på to uger udtrykte medlemsstaterne, at der var behov for indgå en særlig SLA og for mindre fejlbehæftede testmiljøer. Der blev derfor iværksat et særligt projekt til at gøre VIS-testinfrastrukturen mere modstandsdygtig med bedre overvågning og større reaktionsdygtighed ved svigt.<sup>22</sup>

22 Projektet er under gennemgang og forventes gennemført senest i andet kvartal af 2020.



### Ressourceoptimering for VIS-/BMS

Med henblik på effektiv udnyttelse af databehandlingsressourcerne for VIS/BMS havde agenturet til hensigt at forbedre konfigurationen af grænsefladen for VIS/BMS, så fordelingen af transaktioner bliver tilpasset medlemsstaternes faktiske brug. I 2019 blev analyserapporten om justering af transaktionsgennemløbet i VIS/BMS forelagt og godkendt. I mellemtiden blev det imidlertid vurderet, at sammenkoblingen af VIS og EES ville få betydelig indvirkning på brugen og fordelingen af transaktioner med VIS/BMS. Det kunne derfor ikke planlægges at gennemføre en justering af transaktionsgennemløbet. Så snart de endelige prognoser for udnyttelsen af ind- og udrejsesystemet foreligger, vil analysen blive gentaget på grundlag af samme model, og gennemførelsen vil blive indledt. Virtualiseringen af BMS — som var en teknisk forudsætning for justeringen af transaktionsgennemløbet — blev på den anden side gennemført og frigivet i produktions- og ikke-produktionsmiljø.

Omfaktoriseringen af VIS med henblik på projektet for fleksibel justering af transaktionsgennemløbet blev indledt i 2017 for at tilvejebringe et proof of concept for at smidiggøre VIS' kapacitet og øge dets ydeevne. Hertil blev anvendt en dynamisk servicebaseret model. Projektet til sammenkoblingen af VIS og EES-indførte imidlertid nye krav og tekniske begrænsninger, der ikke var tilpasset dette projekt. Desuden var det kritiske krav om en nedetid på nul ikke opfyldt. Derfor blev resultatet af dette proof of concept ikke fundet anvendeligt til yderligere udvikling af VIS.

### Integration af nye brugere

I august 2019 blev der undertegnet en særlig kontrakt om at forberede passiv adgang til systemet for Bulgarien og Rumænien samt potentielt Kroatien, hvis der blev truffet afgørelse herom i Det Europæiske Råd. Den passive adgang (retten til at søge i VIS) er en forudsætning for, at medlemsstaterne kan gennemføre og anvende EES. For alle disse medlemsstater fortsatte eu-LISA med at yde støtte til testning og uddannelse. Gennemførelsen skred frem let forsinket som følge af yderligere tests, der kræves til fuld validering af funktionerne. Den tilsvarende VIS-version planlægges indsat i juni 2020.

Samtidig med at eu-LISA deltog i mødet i Cypern, besøgte eu-LISA-delegationen også det cypriotiske udenrigsministerium for at drøfte køreplaner for uddannelse med henblik på de centrale operationer.

Projektet til integration af Europol blev videreført: Kontrakten om ændringsanmodninger blev indgået, og kampagnen om overensstemmelsestests begyndte i slutningen af juni. Funktionerne blev indført i produktionen i oktober 2019. Da den nationale grænseflade imidlertid endnu ikke er fuldstændig klar, kan Europol muligvis først udnytte sin adgang i 1. kvartal 2020.

## Eurodac

Alle projekter, der var planlagt for det europæiske fingeraftrykssystem (Eurodac) i 2019, vedrørte særlige tekniske udviklinger. Beklageligvis havde medlovgiverne endnu ikke vedtaget omarbejdningen af Eurodacforordningen, og alle funktionelle udviklinger af systemet blev sat i bero.

### Kommunikationsmodel

Agenturet havde planlagt at ændre modellen for kommunikation i Eurodac til webtjenester i 2019. Projektets formålet og omfang blev præsenteret for den rådgivende gruppe om Eurodac, som fremsatte en negativ udtalelse om at gennemføre denne udvikling inden omarbejdningen af Eurodac. Ifølge den rådgivende gruppe om Eurodac vil en bekostelig ændring af de nationale adgangspunkter (NAP) ikke have driftsmæssig merværdi. Der vil være behov for webtjenester efter at omarbejdningen er gennemført, hvor der vil blive øget dataudveksling mellem medlemsstaterne og det centrale Eurodac-system. Desuden er Eurodac's infrastrukturdesign ikke længere fuldt moderne, og det opfylder ikke kravene i interoperabilitetsforordningerne. Det er derfor planlagt at genopbygge Eurodac fuldstændigt, herunder dets



kommunikationsmodel baseret på webtjenester Dette vil ske i forbindelse med gennemførelsen af nye funktioner baseret på de nye retsakter for Eurodac.

Det første møde i Eurodac-ekspertgruppen vedrørende det universelle meddelelsesformat (UMF) blev afholdt i marts. Denne gruppe blev nedsat af agenturet, på grund af dels ændringerne af kommunikationsmodellen til at være webtjenestebaseret, dels det fremtidige format af dataudvekslingen under interoperabilitet. Formålet med denne gruppe er — under eu-LISA's koordinering — at drive det forberedende arbejde til udvidelsen vedrørende UMF/asyl og at oprette en forbindelse mellem den rådgivende Eurodac-gruppe og den etablerede styring af UMF-projektet. Gruppen vil desuden give input til den fremtidige udvikling af DubliNet, således overgangen fra PDF- til UMF-kompatible webformularer. Andre interessenter, således EASO, var også involveret i processen. I september blev der afholdt endnu et møde i ekspertgruppen. Alle tilfælde af brug af Eurodac (baseret på det oprindelige forslag til omarbejdning af Eurodac), blev udtaget og analyseret.

### Integration med den delte backupinfrastruktur

Integrationen af Eurodac med den delte backupinfrastruktur fortsatte i rapporteringsperioden med henblik på effektivitetsgevinster. I juni gennemførtes første fase — migrationen til fysisk lagring af backupdataene i den fælles delte infrastruktur (CSI). Anden fase — opgraderingen af mekanismen til applikationsbackup — blev annulleret på grund af tekniske begrænsninger i den nuværende Eurodac-infrastruktur. Derfor blev det besluttet at migrere til Backup-as-a-Service i CSI, som vil blive tilgængelig i 2020.

### Undersøgelse af multispektrale billeder

I april og maj foretog eu-LISA en undersøgelse for at vurdere, om brugen af multispektral billedteknik (MSI) til scanning af fingeraftryk ville berøre ydeevnen af det centrale Eurodac-system. Undersøgelsen blev gennemført med støtte fra Sverige og Norge under mandatet for den rådgivende Eurodac-gruppe. Undersøgelsen konkluderede, at brugen af MSI ikke forringer ydeevnen af Eurodac. Eurodac kan oven i købet behandle fingeraftryksbilleder optaget med MSI-scannere hurtigere end billeder optaget med optiske scannere. Medlemsstaterne vil derfor kunne få kortere ventetid på svar med hits, når der er store transaktionsmængder. Anvendelsen af MSI-teknologier vil desuden ikke forringe den nuværende grad af præcision i det centrale Eurodac-system. På grundlag af resultaterne af undersøgelsen konkluderede eu-LISA, at anvendelsen af teknologier til MSI-scanning kan gennemføres sideløbende med andre teknologier, alt efter af de enkelte medlemsstats behov og budget. På eu-LISA's websted er offentliggjort en rapport, der sammenfatter resultaterne af denne undersøgelse.<sup>23</sup>

## Høj tilgængelighed af store IT-systemer

De systemer, der er overdraget til agenturet, er af afgørende betydning for grænsekontrol, intern sikkerhed og migrationsstyring i EU. Agenturet skal således sikre, at de er tilgængelige uden afbrydelser for medlemsstaterne og de relevante EU-agenturer. SIS, VIS og Eurodac er imidlertid udviklet på forskellige tidspunkter og er baseret på forskellige arkitekturer, der ikke fuldstændig sikrer høj tilgængelighed.

Artikel 10 i agenturets oprettelsesforordning fastslår, at "Hvis de EU-retsakter, der regulerer systemerne, pålægger agenturet at holde disse systemer i gang i døgndrift alle ugens syv dage, skal agenturet, uden at det berører disse EU-retsakter, gennemføre tekniske løsninger til opfyldelse af disse krav. Hvis disse tekniske løsninger kræver duplikering af et system eller af komponenter i et system, gennemføres de først, hvor en uafhængig konsekvensvurdering og cost-benefit-analyse, der skal bestilles af agenturet, er blevet udført, og efter høring af Kommissionen og en positiv afgørelse truffet af bestyrelsen."

I den nye SIS-forordning, der blev vedtaget i november 2018, hedder det desuden i artikel 4, stk. 4, at "eu-LISA gennemfører tekniske løsninger for at styrke den uafbrudte tilgængelighed af SIS enten gennem samtidig drift af CS-

<sup>23</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20MSI-Optical%20Test%20Study.pdf>.

SIS og CS-SIS-backuppen, forudsat at CS-SIS-backuppen forbliver i stand til at sikre driften af SIS, hvis CS-SIS skulle svigte, eller gennem duplikering af systemet eller dets dele. Uanset de proceduremæssige krav i artikel 10 i forordning (EU) 2018/1726 foretager eu-LISA senest den 28. december 2019 en undersøgelse af mulighederne for tekniske løsninger, indeholdende en uafhængig konsekvensvurdering og cost-benefit-analyse".

eu-LISA begyndte at arbejde på konsekvensanalysen (IA) i 2019. Konsekvensanalysen blev imidlertid tilrettelagt i to faser for at sikre konsekvente resultater på tværs af alle systemer, og for at maksimere de operationelle fordele. Første fase skulle tilvejebringe en overordnet uafhængig konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse af de forskellige kapacitetsorienterede muligheder for uafbrudt tilgængelighed af alle systemer, der er overdraget til agenturet. Den var koncentreret om ydeevne og høj tilgængelighed af systemerne, og den undersøgte nøje dels de eksisterende og fremtidige behov, som de tekniske løsninger ville skabe for hostingkapaciteten på de tekniske anlæg, dels risiciene ved den nuværende operationelle struktur. Desuden vurderede og sammenlignede den højniveauløsninger til at udvide anlæggenes kapacitet og overlappningen mellem dem. Første fase af konsekvensanalysen blev afsluttet i marts 2020.

Agenturet vil fortsætte med anden fase af konsekvensanalysen i 2020 for at opfylde det retlige krav om en uafhængig konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse af de tekniske muligheder for at styrke uafbrudt tilgængelighed. Den har til formål at give en detaljeret beskrivelse af de tekniske og arkitektoniske løsninger for uafbrudt adgang til de systemer, der er overdraget til agenturet, herunder en mere detaljeret teknisk analyse og en cost-benefit-analyse. Resultatet af anden fase af konsekvensanalysen vil give agenturet en fyldestgørende sammenligning af de tekniske løsninger, der er fundet at ville vise den foretrukne vej frem. Dette vil ske med hensyntagen til og udnyttelse. Herunder vil der blive taget hensyn til og draget fordel af den nye systemarkitektur (EES, ETIAS og interoperabilitetskomponenterne), der faktisk er udformet med henblik på at støtte uafbrudt tilgængelighed (aktiv/aktiv-modus). Den endelige rapport om denne evaluering vil blive forelagt bestyrelsen i november 2020.

Den praktiske gennemførelse af den nye højtillængelige arkitektur af disse systemer kan dog muligvis først begynde i 2022 og afhænger af rådigheden over de nødvendige budgetter under den nye FFR for 2021-2027.

### 1.1.3 Udvikling og gennemførelse af nye systemer

#### EES

I 2019 fortsatte agenturet arbejdet på at gennemføre EES i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. På grund af kompleksiteten af gennemførelsesaktiviteterne er arbejdet tilrettelagt som et program bestående af følgende projekter:

- Det centrale EES-system.
- BMS og sBMS for EES.
- Webtjenesten for EES.
- Grænsefladen mellem EES og det fælles register for rapportering og statistik.
- Interoperabiliteten mellem VIS og EES.
- Netværket (herunder kommunikationsinfrastrukturen for VIS).

Ved udgangen af 2019 var gennemførelsen forløbet planmæssigt med mindre afvigelser, som ikke berørte den overordnede tidsplan eller de vigtigste delmål. Nedenfor oplyses detaljeret om status af hvert projekt.

#### Det centrale EES-system

Den 17. maj 2019 iværksatte eu-LISA udbuddet for rammekontrakten om udvikling af EES-systemet. Udbuddet blev vundet af et konsortium bestående af tre virksomheder: IBM Belgien, Atos Belgien og Leonardo. Det samlede loft over rammekontrakten om EES er på lidt over 142 mio. EUR for en periode på højst seks år. De første specifikke kontrakter vedrørende gennemførelse af arbejdsplanpakke 1 og 2 blev undertegnet den 3. juni 2019.

Sidst i december 2019 blev programetableringsfasen (arbejdsplan 1) afsluttet. Alle leverancer har fundet sted og er gennemgået af agenturet efter tidsplanen. Fasen vedrørende behov og specifikationer (arbejdsplan 2) omfatter en række komplekse leverancer, der vedrører detaljerede krav til systemet og dets arkitektur. De omfatter specifikationer af systemfunktionerne, systemets detaljerede tekniske udformning, grænsefladen mellem det centrale system og medlemsstaternes og Europols systemer, og grænsefladen til VIS. Ved udgangen af december 2019 skrider arbejdet fremad med fuld fart, dog med visse forsinkelser. Dette ændrer dog ikke den planlagte tilgængelighed af det centrale system: Testning af systemet sammen med medlemsstaterne kan begynde ved udgangen af 2020, og idriftsættelsen kan finde sted i februar 2022. Udviklingsfasen (arbejdsplan 3) er også påbegyndt den 23. december med undertegnelse af to specifikke kontrakter om levering og installation af den nationale ensartede grænseflade og køb af licenser, så frigivelse kan ske automatisk.

### **BMS og sBMS til EES**

Fase 1 i det begrænsede udbud for BMS til EES blev iværksat den 20. juni 2018. Fristen for indgivelse af bud var den 1. oktober 2018, og den blev efterfulgt af evalueringen, som efterfølgende blev afsluttet. Agenturet var klar med de tekniske udbudsbetingelser i midten af februar 2019. I betragtning af de betydelige fremskridt, der inden da er opnået med forordningerne om interoperabilitet (som til sidst trådte i kraft den 11. juni 2019), fandt eu-LISA og Kommissionen det nyttigt at drøfte mulighederne for at afspejle disse fremskridt i udbuddet for BMS til EES. Efter flere runder med bilaterale drøftelser konkluderede eu-LISA og Kommissionen i et fælles notat, at udbuddet burde udvides til at omfatte migrationen til det fælles BMS af VIS, SIS II, Eurodac og ECRIS-TCN. Denne mulighed krævede annullering af proceduren LISA/2018/RP/02 for BMS til EES. Dette fandt sted den 8. april 2019. Denne tilgang har agenturet anslået vil forlænge fristen for udbudsproceduren for BMS/sBMS til EES, men samtidig spare 9-12 måneder til at gennemføre interoperabilitetsforordningerne. I overensstemmelse med det udvidede udbud blev det besluttet, at de biometriske data for VIS også straks anvender det fælles BMS uden at dets biometriske data for EES først migreres til et midlertidigt system. Dette anslås at ville spare 30 mio. EUR. Det nye udbud blev iværksat (fase 1) den 7. maj 2019 med indgivelsesdato den 26. juni 2019. Fase 2 af udbuddet blev iværksat den 15. august 2019 og sluttede den 20. december 2019.<sup>24</sup>

Brugersoftware-kittet (USK) til EES er et værktøj til at sikre kvaliteten af biometriske data. Det indgår også i udbuddet for det fælles BMS. Der blev afholdt et internt konsolideringsforløb vedrørende krav til USK med inddragelse af teams for EES, VIS, SIS og Eurodac.

### **EES-webtjeneste for luftfartsselskaber og tredjelandstatsborgere (kan også anvendes i forbindelse med ETIAS)**

Sammen med Frontex bidrog eu-LISA til Kommissionens udarbejdelse af gennemførelsesforordningen om luftfartsselskaber, der dækker luftfartsselskabers forpligtelser ved brug af grænsefladen for luftfartsselskaber (EES-webtjenesten og ETIAS-gatewayen for luftfartsselskaber), og bidrog desuden til at udarbejde gennemførelsesretsakten for det offentlige websted og applikationen for mobilwebsteder.

Det første uformelle møde i arbejdsgruppen om luftfartsselskaber blev afholdt af eu-LISA og Kommissionen i fællesskab og fandt sted den 4. juni 2019 i Bruxelles. Gruppen vedrørende luftfartsselskaber har til formål at øge luftfartsselskabernes kendskab til deres forpligtelser i henhold til forordningerne om EES og ETIAS foruden Schengenkonventionen. Den overvåger og drøfter også status af luftfartsselskabernes forberedelser til at gennemføre den nævnte lovgivning under hensyn til relevante operationelle/tekniske forhold. I det første møde var der 40 deltagere fra 17 repræsentanter for luftfartsselskaber, som blev opfordret til at reagere og give deres indledende feedback. Det andet møde i arbejdsgruppen fandt sted den 20. september og det tredje den 19. december. Den tekniske ad hoc-gruppe for luftfartsselskaber blev oprettet som en del af arbejdsgruppen

<sup>24</sup> Vurderingen af buddene begyndte i januar 2020, beslutningen om tildeling blev truffet i marts, og en rammekontrakt blev underskrevet i april 2020.

om luftfartsselskaber og afholdt sit første møde den 6. november med fokus på de tekniske elementer, der behøves for at gennemføre webtjenesterne for EES og ETIAS.

Samtidig udfører eu-LISA en række aktiviteter, der er nødvendige for at udvikle hele pakken af tekniske specifikationer for den forventede udvikling af webtjenesterne for EES/ETIAS. Hensigten er at iværksætte den pågældende arbejdsplan under den eksisterende rammekontrakt om gennemførelse af EES.

Alle disse aktiviteter vil generere input, der vil blive udnyttet til at færdiggøre de tekniske specifikationer for EES/ETIAS.

### **Grænseflade til det fælles register for rapportering og statistik**

EES skal frembringe rapporter og statistikker for medlemsstaterne i henhold til artikel 63 i forordningen om EES. Sideløbende kører der et bredere interoperabilitetsorienteret initiativ til oprettelse af et fælles register for rapportering og statistik for alle eu-LISA's systemer, og der er fremlagt en teknisk undersøgelse i december 2019 (se afsnittet om interoperabilitet, side 38). Undersøgelsen fastlægger de tekniske specifikationer og foreslår et budget og en tidsplan for grænsefladen mellem eu-LISA's informationssystemer og det fælles register, herunder EES. På grundlag af specifikationerne vil der blive iværksat et projekt til oprettelse af grænsefladen mellem EES og registret. Dette vil ske som en del af rammekontrakten om EES i andet kvartal 2020.

### **Interoperabilitet mellem VIS og EES**

I overensstemmelse med den vejledende plan begyndte eu-LISA at arbejde med interoperabiliteten mellem VIS og EES. I samarbejde med VIS-kontrahenten vurderede agenturet EES-forordningens konsekvenser for VIS. I april 2019 begyndte fastlæggelsen af specifikationerne for funktionerne, og medlemsstaterne blev anmodet om at deltage i revisionen af grænsefladekontroldokumentet (ICD). For at sikre rettidige fremskridt blev der afholdt tre møder i gruppen for ændringsstyring i april, maj og juni 2019. Dokumentet blev formelt godkendt af VIS-delen af SIS/VIS-udvalget i september 2019 og fremsendt til medlemsstaterne ved månedens udgang. For ikke at påvirke udbudsproceduren for den delte biometriske matchtjeneste (sBMS)-vil BMS-relaterede ændringer blive taget op, så snart kontrakten om sBMS er indgået.

### **Netværk (herunder kommunikationsinfrastrukturen for VIS)**

Netværksprojektet gennemføres i tre faser: den første til at fastlægge opgraderingens tekniske og finansielle gennemførlighed, den anden til at teste de nyudviklede tekniske elementer i et sandbox-miljø sammen med de medlemsstater, der deltager i pilotforsøget. Tredje fase består i udrulning af de nødvendige ændringer af den eksisterende VIS-kommunikationsinfrastruktur, der skal rumme EES.

Projektets første fase blev gennemført. Anden og tredje fase er i gang og er på rette spor. Opdateringen af kommunikationsinfrastrukturen for VIS er nærmere omhandlet i afsnittet om infrastruktur og netværk (se side 41).

## **ETIAS**

Med ikrafttrædelsen af ETIAS-forordningen fortsatte eu-LISA sin gennemførelse, der begyndte med de nødvendige styringsstrukturer og tilrettelæggelse af arbejdet på at udvikle systemet.

I første halvdel af 2019 oprettede agenturet de nødvendige organer til forvaltning af ETIAS. Den 1. februar 2019 sammentrådte programstyringsrådet (PMB) for ETIAS i Strasbourg til det første af sine månedlige møder. I overensstemmelse med ETIAS-forordningen blev kompetenceområdet for den rådgivende gruppe om ind- og udrejsesystemet udvidet til også at omfatte ETIAS, og det første møde i den kombinerede rådgivende gruppe om EES/ETIAS blev afholdt den 13.-14. marts i agenturets hovedsæde i Tallinn. Sideløbende blev der afholdt trilaterale

tekniske møder mellem eu-LISA, Frontex og Europol for at sikre effektivt teknisk samarbejde og effektiv koordinering mellem de tre agenturer.

Arbejdet med at udvikle og gennemføre ETIAS er struktureret i et program med tre forskellige faser:

- i. Udarbejdsfasen begyndte i 2018 og er planlagt at skulle vare indtil udgangen af andet kvartal 2020, med validering af de tekniske udbudsbetingelser, som agenturet i øjeblikket er ved at udarbejde.
- ii. Udbudsfasen begyndte i tredje kvartal af 2019 med etableringen af udbudsproceduren for den tværgående tekniske ramme. Den vil ende med underskrivelsen af kontrakter og påbegyndelsen af udformningen og udviklingen af ETIAS i tredje kvartal af 2020.
- iii. Gennemførelsesfasen vil omfatte tre hovedlinjer: For det første detaljeret behovsanalyse og design af ETIAS; for det andet dets udvikling, og for det tredje test og ibrugtagning af systemet.

Forberedelsesfasen er i gang og omfatter fire sideløbende arbejdsstrømme: rekruttering, retlige, tekniske og tværgående udbud.

#### **Arbejdsstrøm vedrørende rekruttering**

Agenturet har fastlagt passende profiler til at forberede, gennemføre og drive ETIAS. Dette er et led i agenturets indsats til personalerekruttering og bygger på en vurdering af, hvor der mangler kapacitet. De fastlagte profiler er inddelt i grupper for at fremskynde rekrutteringen, og er tilpasset agenturets nye organisationsstruktur. Ved udgangen af 2019 var 10 stillinger ud af 19 besat.

#### **Arbejdsstrøm vedrørende retlige forhold**

Agenturet har støttet Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i rammerne af møderne i udvalget om intelligente grænser og i ekspertgruppemøder med at udarbejde de relevante retsakter, der er nødvendige for at opstille de tekniske udbudsbetingelser for ETIAS. Foruden de rettelser af ETIAS, der følger heraf, er det nødvendigt med stabile versioner af retsakterne for at afslutte de tekniske udbudsbetingelser. Seks gennemførelsesretsakter og seks delegerede retsakter anses for stabile. Samtidig var der begrænsede fremskridt med hensyn til gennemførelsesretsakten om kryptering af overvågningslisten for ETIAS. Fire gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der udspringer af forordningerne om interoperabilitet, er konstateret at have konsekvenser for ETIAS. Derfor er arbejdet med disse retsakter blevet prioriteret i udvalget vedrørende (interoperabilitetsformatet af) intelligente grænser, og tidsplanen for deres stabilisering er rettet ind (anslået første kvartal 2020). Konsekvensanalysen af de udløste ændringer af ETIAS blev påbegyndt i slutningen af oktober. Ved udgangen af 2019 er disse udløste ændringer, endnu ikke vedtaget. Agenturet har alligevel foregrebet kravene i dokumentationen og taget dem i betragtning både for EES og ETIAS. Derudover bistår eu-LISA aktivt Kommissionen med at udforme gennemførelsesforordningen vedrørende luftfartsselskaber som led i udviklingen af ETIAS.

#### **Arbejdsstrøm vedrørende tekniske forhold**

I den tekniske arbejdsstrøm fortsatte agenturet udarbejdelsen af de tekniske udbudsbetingelser. Der blev fastlagt en korrektiv plan for at øge kvaliteten og fuldstændigheden af de tekniske udbudsbetingelser, efter at der var rejst en række betænkeligheder. Der blev anvendt supplerende ekspertise for at dække de konstaterede mangler og de resterende forberedende aktiviteter til tekniske udbudsspecifikationer for ETIAS frem til udgangen af andet kvartal 2020. Programstyringsrådet for ETIAS-er blevet bemyndiget til at gennemgå de tekniske udbudsbetingelser for ETIAS og validere sammenhængen mellem artikler i ETIAS-forordningen og dækningen af dem i relevante dele af dokumentationen med tekniske udbudsspecifikationer for ETIAS. Agenturet udarbejdede og forelagde oversigten over ETIAS' arkitektur som en del af dokumentationen med tekniske udbudsspecifikationer.

Agenturet udarbejdede teststrategien for ETIAS og tog den op i den rådgivende gruppe. Dette har dobbelt sigte: dels at finjustere alle de tilknyttede aktiviteter, navnlig dem, der involverer medlemsstater og agenturer ud fra et planlægningsperspektiv, dels at sikre, at forberedelserne til idriftsættelse er tilstrækkeligt dækket. Sidstnævnte omfatter også end-to-end-testning af driften, hvor agenturet delte en lang række testscenarier med den rådgivende gruppe. Medlemsstaterne, Frontex og Europol forventes at give rettidig feedback til at gennemføre aktiviteten inden udgangen af 2020. Denne aktivitet vil også hjælpe medlemsstaterne med at omlægge deres processer efter forretningsområde (visa, indvandring, retshåndhævelse og grænser) og afprøve dem sammen med de nye nationale IKT-løsninger, inden ETIAS sættes i drift. Det vil også hjælpe dem med at opbygge kapacitet og uddanne deres slutbrugere tilsvarende, inden ETIAS sættes i drift.

### Tværgående udbud

Tværgående udbud — den fjerde arbejdsstrøm — blev indført i forberedelsesfasen. De supplerer aktiviteterne til forberedelse af ETIAS med henblik på at tackle udfordringerne fra et voksende landskab af interoperable systemer og rette ind efter eu-LISA's nye tværgående organisation. Formålet er at etablere en kontraktlig ramme omkring at udforme, udvikle, teste og gennemføre nye systemer, begyndende med ETIAS. Efter denne afgørelse begyndte udarbejdelsen af specifikationer og udbud for den tværgående tekniske ramme i januar 2020.<sup>25</sup> Dette forventes afsluttet primo juli 2020 med tildeling af kontrakter for hver del af den tværgående tekniske ramme: Udformning, koordinering, kvalitetssikring og integrationsstøtte (del 1), udvikling (del 2), infrastruktur — hardware, software og relaterede tjenester (del 3), og testning og kvalificering (del 4).

## ECRIS-TCN

Den 11. juni 2019 var dagen for ikrafttrædelse af forordningen om oprettelse af et centralt system til identifikation af medlemsstater, der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN). Ifølge denne forordning er eu-LISA ansvarligt for udvikling og operationel forvaltning af ECRIS-TCN, som er det første store IT-system, der skal designes og udvikles af eu-LISA og primært tjener retlige formål. I denne forstand er projektet agenturets første formelle engagement med EU's retssamfund og nye interessenter for agenturet, således GD JUST og Den Europæiske Anklagemyndighed. Ligesom ved udvikling af andre nye systemer begyndte eu-LISA arbejdet på ECRIS-TCN i tre arbejdsstrømme: forberedelse af udbud, rekruttering af nyt personale, og støtte til udarbejdelse af gennemførelsesretsakter og den delegerede retsakt. Hvad angår rekruttering, sluttede én kontraktansat sig til ECRIS-TCN-teamet i 2019, og der vil blive rekrutteret yderligere fire kontraktansatte i 2020. Vedrørende retlige forhold samarbejder eu-LISA tæt med Kommissionen (GD JUST) og medlemsstaterne om at udarbejde de nødvendige konsekvensanalyser og delegerede retsakter. Desuden ydede agenturet støtte til udvalget og ekspertgruppemøderne vedrørende ECRIS-TCN. Agenturet begyndte også at forberede overdragelsen af referencegennemførelsen af ECRIS fra GD JUST. Når dette er afsluttet, vil eu-LISA være ansvarlig for vedligeholdelsen af referencegennemførelse og videre udvikling af ECRIS. I januar 2020 blev der gjort forberedelser til at afholde de første møder i den rådgivende gruppe vedrørende ECRIS-TCN og i programstyrrådet.

### 1.1.4 Interoperabilitet

Den 11. juni 2019 var ikrafttrædelsesdagen for forordning (EU) 2019/817 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer på grænse- og visumområdet, og forordning (EU) 2019/818 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration.

Efter forordningernes ikrafttræden traf agenturet foranstaltninger til at gennemføre interoperabilitetsarkitekturen som et program med tre særskilte faser.

<sup>25</sup> Proceduren blev iværksat den 29. januar 2020.

- i. Forberedelsesfasen begyndte umiddelbart efter vedtagelsen af forordningerne om interoperabilitet. Denne fase ventes at vare ved indtil udgangen af andet kvartal 2020 med validering af de tekniske udbudsspecifikationer.
- ii. Sideløbende begyndte udbudsfasen i tredje kvartal 2019 med etablering af den tværgående tekniske ramme for udbudsproceduren. Den slutter i tredje kvartal 2020 med kontraktunderskrivelse og iværksættelse af udformningen og udviklingen af interoperabilitetskomponenterne.
- iii. Gennemførelsesfasen omfatter tre hovedlinjer: (1) detaljeret behovsanalyse og design for interoperabilitetskomponenterne, (2) deres udvikling og (3) deres gennemførelse og integration med store IT-systemer.

I slutningen af 2019 var forberedelsesfasen i gang og bestod af fire parallelle arbejdsstrømme: rekruttering, retlig, tekniske og tværgående udbud. Deres status ved udgangen af 2019 er skitseret nedenfor.

For at lette integrationen af eksisterende og nye store IT-systemer i den nye interoperabilitetsarkitektur afsluttede agenturet gennemførlighedsundersøgelsen om "udarbejdelse af en fremtidig arkitektonisk ramme for interoperable IT-systemer hos eu-LISA: konsekvensanalyse og migrations- og integrationsplan". Resultaterne heraf blev indarbejdet i kravene til særskilte interoperabilitetskomponenter.

Foruden de nødvendige styrelsesorganer oprettede eu-LISA programstyrelsesrådet vedrørende interoperabilitet (IO PMB) og den rådgivende gruppe vedrørende interoperabilitet (IO AG) til at føre tilsyn med gennemførelsesaktiviteterne og koordinere dem. Det første møde i IO BPMO fandt sted i slutningen af oktober 2019. Det første møde i IO AG fandt sted i januar 2020.

#### **Arbejdsstrøm vedrørende rekruttering**

Ved udgangen af 2019 var 11 stillinger ud af 27 besat.

#### **Arbejdsstrøm vedrørende retlige forhold**

Agenturet har støttet Europa-Kommissionen og medlemsstaterne med udarbejdelsen af de relevante retsakter som deltager i møderne i interoperabilitetsudvalget og ekspertgruppen. Kommissionen udpegede sammen med agenturet de nødvendige gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter som prioriteter med henblik på at iværksætte de nødvendige udbud efter tidsplanen for gennemførelsen. Som følge heraf blev det besluttet at udarbejde seks retsakter inden udgangen af 2019, fem flere i første halvdel af 2020, og to i første kvartal af 2021. De retsakter, der vedrører ibrugtagningen, vil blive udarbejdet, når der foreligger klare oplysninger om, at det pågældende system kan indgå i produktionen. To retsakter, der skal forlænge overgangsperioden for henholdsvis den europæiske søgeportal (ESP) og multiidentitetsdetektoren (MID), vil kun blive udarbejdet, hvis der er behov for det.

Som planlagt ved udgangen af 2019 havde seks retsakter opnået en stabil form efter drøftelse i ekspertgruppen vedrørende interoperabilitet og komitologjudvalget, hvor der blev opnået almindelig enighed. Der er tale om følgende retsakter:

- Delegeret retsakt om de nærmere regler for driften af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS).
- Delegeret retsakt til fastsættelse af procedurerne for afgørelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan anses for at være ens eller ensartede.
- Gennemførelsesretsakt om proceduren for, at den europæiske søgeportal benyttes til at søge i informationssystemerne, og svarenes format.
- Gennemførelsesretsakt om de tekniske detaljer i profilerne i den europæiske søgeportal.



- Gennemførelsesretsakt om resultatovervågning for den fælles biometriske matchtjeneste og gennemførelsesretsakt om de tekniske regler for at sammenkæde data fra forskellige informationssystemer.

#### **Arbejdsstrøm vedrørende tekniske forhold**

Målsætningen for denne arbejdsstrøm er at udarbejde de tekniske udbudsbetingelser for interoperabilitetskomponenterne. Forløbet for hver af dem er vist nedenfor.

#### **Den europæiske søgeportal (ESP)**

Ved udgangen af 2019 var de tekniske specifikationer for ESP under udarbejdelse. De vil blive afsluttet inden udgangen af juni 2020 i henhold til agenturets planlægning. Når de er revideret af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 54 i forordning (EU) 2019/818, forventes udviklingen at begynde i andet halvår 2020.

#### **Den delte biometriske matchtjeneste (sBMS)**

Ved udgangen af 2019 var udbudsproceduren for udviklingen af sBMS stadig i gang.<sup>26</sup> Udviklingen af sBMS vil ske sideløbende med udviklingen af EES, hvad der vil spare meget tid og arbejde.

#### **Det centrale register for rapportering og statistik (CRRS)**

Ved udgangen af 2019 var de tekniske specifikationer for udbuddet om CRRS under udvikling. De bygger på en gennemførlighedsundersøgelse af en harmoniseret løsning til indberetning for kerneforretningssystemerne. Den blev leveret i slutningen af 2019 og fastlægger arkitekturen af den tekniske løsning, som CRRS vil bygge på. Den vil udgøre et omfattende værktøj til statistisk rapportering og analyse.

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport blev der foretaget en gennemgang af de tekniske specifikationer i overensstemmelse med artikel 54 i forordning (EU) 2019/818. Udviklingen af CRRS forventes at begynde i andet halvår 2020.

#### **Det fælles identitetsregister (CIR)**

Ved udgangen af 2019 var de tekniske specifikationer for det fælles identitetsregister under udarbejdelse. Ifølge agenturets planlægning vil de blive fuldført ved udgangen af juni 2020. Udviklingen af det fælles identitetsregister ventes at begynde i andet halvår af 2020, efter at være gennemgået af bestyrelsen i henhold til artikel 54 i forordning (EU) 2019/818.

#### **Multiidentitetsdetektoren (MID)**

Ved udgangen af 2019 var udarbejdelsen i gang for de tekniske udbudsspecifikationer for multiidentitetsdetektoren. Ifølge agenturets planlægning vil de blive fuldført ved udgangen af juni 2020. Når specifikationerne er revideret af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 54 i forordning (EU) 2019/818, ventes udviklingen af MID at begynde i andet halvår af 2020.

### **1.1.5 Infrastruktur og netværk**

#### ***Operationel forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen***

I rapporteringsperioden anvendte kommunikationsinfrastrukturen for SIS og VIS rammekontrakten for TESTA-ng og fungerede i overensstemmelse med de retlige og operationelle krav. Kommunikationsinfrastrukturens ydelse overgik sit grønne mål (KPI 5). Kommunikationsinfrastrukturen for VIS havde en samlet tilgængelighed på 99,990 %, og kommunikationsinfrastrukturen for SIS havde en samlet tilgængelighed på 99,995 %.

Andet krypteringslag til SIS II sikrede datasikkerheden for trafikken i SIS II og SireneMail og nåede op på 100 % tilgængelighed i rapporteringsperioden.

<sup>26</sup> Den blev afsluttet i april 2020, og gennemførelsen af den tildelte kontrakt blev påbegyndt i maj.



Til at styrke den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen er der i centralenheden med succes anvendt et system, der er i stand til at måle netværksstatistikker (i både produktions- og præproduktionsmiljø). Dette giver agenturet bedre mulighed for at rapportere og analysere forskellige områder af nettrafikken. Det forbedrer desuden agenturets kapacitet til fejlfinding.

### ***Kontraktlige aspekter af netværkene for kommunikationsinfrastrukturer***

I løbet af rapporteringsperioden afsluttedes overdragelsen af opgaver vedrørende budgetgennemførelse, erhvervelser, fornyelser og kontraktlige forhold i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen for SIS og VIS. Overdragelsen fra Kommissionen til agenturet begyndte i 2018, og aktiviteten blev vellykket afsluttet i marts 2019 med overførsel af den sidste budgetpost for SIS.

Da overdragelsen var afsluttet, blev kontrakterne om vedligeholdelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen til SIS og VIS gennemført, mens der blev forhandlet og iværksat nye kontrakter om at øge båndbredden af netværket. Der er behov for at opgradere båndbredden for at rumme EES- og ETIAS-systemerne i kommunikationsinfrastrukturen for VIS. Der er behov for at opgradere båndbredden i kommunikationsinfrastrukturen for SIS for at rumme SIS II-systemets funktioner til elektronisk fingeraftryksidentifikation (AFIS).

Fornyelsen af EuroDomain-kontrakterne i centralenheden (CU) og backupcentralenheden (BCU) for Eurodac-applikationen er gennemført.

Endelig hjalp agenturet med at udarbejde den fornyede rammekontrakt om TESTA under ledelse af Kommissionen (GD DIGIT) som kontraktens ejer.

### ***Udvikling af kommunikationsinfrastrukturen***

Udviklingen af kommunikationsinfrastrukturen blev gennemført på flere områder i rapporteringsperioden.

#### **Opgradering af kommunikationsinfrastrukturen for VIS**

I marts 2019 blev der indledt en gennemførlighedsundersøgelse af opgraderingen af kommunikationsinfrastrukturen for VIS for at dække behovene for yderligere båndbredde til EES og ETIAS. Undersøgelsen blev afsluttet i juni. Opgraderingen begyndte i juli. Opgraderingen vil finde sted ved kombineret linjeopgradering og udskiftning af nøglefærdige adgangspunkter (TAP) med nye modeller på de steder, hvor en linjeopgradering alene ikke ville være tilstrækkelig. Der blev foretaget en spørgeundersøgelse om situationen i medlemsstaterne i tredje kvartal 2019, herunder om der ville være behov for nyt udstyr til linjeopgraderingerne. Sandbox indsættelsen af de nye TAP begyndte i december 2019 efter to pilotindsættelser. Når opgraderingen er færdig i juli 2020 vil kommunikationsinfrastrukturen for VIS have næsten syv gange større kapacitet end før, og den vil være klar til at støtte idriftsættelsen af EES og ETIAS.

#### **Opgradering af kommunikationsinfrastrukturen for SIS**

Opgraderingen af TESTA-ng-kommunikationsinfrastrukturen for SIS begyndte i 2018 og fortsatte i rapporteringsperioden. De vigtigste centre for Schweiz, Polen og Portugal var allerede blevet opgraderet til 100 Mbps i 2018. For de primære centre for Østrig, Tyskland og Nederlandene blev opgraderingerne foretaget i 2019. Efter dette første skridt begyndte den samlede opgradering for de resterende medlemsstater for at de kunne rumme Schengeninformationssystemets elektroniske fingeraftrykssystem (SIS II-AFIS). De nøglefærdige adgangssteder (TAP'er) og linjer til SIS II på centralenheden og backupcentralenheden er opgraderet fra 1 Gbps til 2 Gbps. Der blev gennemført sandbox-testning af model 2-TAP'et, der skal indsættes i medlemsstaterne. Model 2-TAP'et blev derefter indsat for to medlemsstater til yderligere testning og blev efterfølgende godkendt til gennemførelse for alle medlemsstater. Siden november 2019 er der foretaget opgraderinger på tre centre pr. måned. Det langsomme tempo har Kommissionen og eu-LISA valgt af budgetmæssige grunde. I henhold til kontrakten skal alle medlemsstater have en indledende opgradering til 50 Mbps med mulighed for senere udvidelse til 100 Mbps, alt efter behovet. Når opgraderingen er fuldført, vil alle medlemsstater have fået øget båndbredden fra 10 Mbps til 50 Mbps med mulighed for at opgradere til 100 Mbps.

### Opgradering af EuroDomain-kommunikationsinfrastrukturen

Eurodac anvender EuroDomain-kommunikationsinfrastrukturen til at sikre konnektiviteten mellem det centrale Eurodacs system og de nationale systemer. Opgaver vedrørende budgetgennemførelse og kontraktforhold for EuroDomain er Kommissionens kompetenceområde (GD DIGIT), men agenturet forvalter budgetgennemførelses- og kontraktspørgsmål vedrørende EuroDomain-TAP i centralenheden og backupcentralenheden. Opgraderingen af EuroDomain-TAP på centralenheden og backupcentralenheden er blevet udsat, indtil den omarbejdede Eurodacforordning er godkendt. Båndbredden for Eurodac behøver kun opgraderes, hvis den omarbejdede Eurodacforordning kræver opgradering af nettet.

### Udvikling af andet krypteringslag

Kommunikationsinfrastrukturen for SIS har et ekstra krypteringslag for at sikre, at en tredjepart ikke kan få adgang til klartekstdata, men kommunikationsinfrastrukturen for VIS har intet ekstra krypteringslag. I rapporteringsperioden blev der som pilotforsøg indført et ekstra krypteringslag for kommunikationsinfrastrukturen til VIS. Pilotforsøget blev vellykket udført ved at gennemføre løsningen for tre medlemsstater på præproduktionsnettet.

Fuld udrulning til alle medlemsstater af det andet krypteringslag i VIS blev imidlertid sat i bero. De andet krypteringslag i VIS og EES skal eksistere side om side, da de anvender samme kommunikationsinfrastruktur, og desuden skal de overholde kravene i de retlige bestemmelser (dvs. logisk adskillelse af data). Der er derfor behov for større klarhed om udformningen af det andet krypteringslag for EES, før andet krypteringslag for VIS udrulles til alle medlemsstater. Dette er for at undgå risiko for yderligere omkostninger og manglende tilgængelighed, hvis de to andetlags krypteringsløsninger ikke er udformet parallelt.

### Udviklinger for UWAN

Der er udført et proof of concept-projekt — påbegyndt i 2017 — for at udforme kravene til et universelt Wide Area Network (UWAN) for de store IT-systemer, der overdrages til agenturet. Anden fase af dette arbejde blev gennemført i 2018 og førte til en anbefaling om at teste det software-definerede Wide Area Network (SD-WAN). I den afsluttende fase i maj 2019 blev de fundne løsninger testet. Denne undersøgelse viste, at løsningerne kunne være forenelige med agenturets behov. Resultatet af undersøgelsen vil blive anvendt til fremtidig udvikling og forbedring af WAN for store IT-systemer.

Perimeterundersøgelsen for UWAN blev planlagt til at begynde i 2019. Formålet med undersøgelsen er at forbedre de store IT-systemers tilslutning til kommunikationsinfrastrukturen, med særligt fokus på sikkerhed, skalerbarhed, fleksibilitet, tilgængelighed og gennemløb. Undersøgelsen blev udsat, indtil basislinjen for EES kendes hvad angår perimeterens form. Denne basislinje vil derefter blive anvendt til at rette ind efter andre eksisterende systemer.

### Fælles delt infrastruktur

Agenturet er ved at gennemføre et program for fælles delt infrastruktur (CSI) til at forbedre livscyklusforvaltningen af infrastrukturen. Formålet med programmet er at centralisere og forenkle de tekniske tjenester og at bevare og videreudvikle en fælles infrastruktur, der anvendes af de store IT-systemer, der er overdraget til agenturet, i overensstemmelse med bestemmelserne i retsakterne.

I rapporteringsperioden varetog agenturet den operationelle forvaltning og daglige drift af systemernes infrastruktur ved at håndtere hændelser, besvare forespørgsler, håndtere problemer og indsætte ændrede eller nye versioner. Operationel forvaltning og daglig drift af infrastrukturen blev også foretaget på backupanlægget i Sankt Johann im Pongau.

Et af de vigtigste produkter, der blev skabt i 2019 i rammerne af CSI-programmet, var et harmoniseret katalog over den portefølje af teknologiske standarder og teknologi; som er selve grundlaget for den fælles delte infrastruktur, navnlig for interoperabilitet. Baseret på standarden er der udviklet en række tekniske tjenester: "Storage as-a-Service" blev afsluttet, mens "Database-as-a-service" og "Backup-as-a-service" blev påbegyndt.

Størstedelen af projektet "Testinfrastruktur" er gennemført i løbet af 2019 som led i CSI-programmet. Hertil hører en komplet testpakke, der har været indsat og været tilgængelig siden november 2019. Testpakken indeholder et komplet sæt integrerede værktøjer, der kan understøtte eu-LISA's testning hele vejen lige fra behovsstyring til planlægning, design, udførelse og rapportering af testene. Projektet vil blive fortsat i begyndelsen af 2020 med henblik på at dække hele dets omfang og gennemføre yderligere moduler med mulighed for næsten tidstro observation af en applikation og dens infrastruktur under test for ydelse og belastning.

Et andet projekt i CSI-programmet var opbygningen af tekniske platforme for fælles delt infrastruktur i forskellige miljøer, der fremover vil blive anvendt til at migrere de eksisterende systemer. De nye applikationer vil blive hostet i dette nyopbyggede CSI-miljø.

### 1.1.6 Sikkerhed

Sikkerhed er et centralt element i alle aktiviteterne i en IT-fokuseret organisation som eu-LISA. Dette bunder ikke kun i retlige forhold, men også i eu-LISA's rolle som ekspertisecenter inden for levering af IT-tjenester, herunder sikkerheden af systemer og oplysninger.

Agenturets sikkerhedsfunktion fortsatte i 2019 med at opretholde og opgradere foranstaltningerne til fysisk og personlig sikkerhed for at skabe et sikkert og trygt arbejdsmiljø, navnlig vedrørende agenturets lokaler og adgangen til dem.

KPI 1 repræsenterer antallet af identificerede kritiske mangler i sikkerhedstestene, med målet nul. For 2019 var værdien af KPI 1 én. Under sikkerhedstestningen identificerede agenturet én kategori af sårbarheder, der blev håndteret i overensstemmelse med risikostyringsprocessen. KPI 2 er den procentdel konstaterede sikkerhedsrisici, der er omfattet af sikrede kontroller. Dens 2019-værdi var 90 %. Sikkerhedsfunktionen er ved at gennemføre yderligere korrektive foranstaltninger til at håndtere systemernes faktiske eksponering for de resterende 10 % sårbarhedsklasser.

Agenturet etablerede, drev og udviklede løbende sit system til styring af informationssikkerhed i overensstemmelse med de relevante standarder og bedste internationale praksis. Dette er et centralt element i agenturets ramme for informationssikkerhed. Sikkerhedspolitikkerne og -procedurerne blev videreudviklet og forbedret med indarbejdelse af Europa-Kommissionens relevante politikker, navnlig for beskyttelse af følsomme klassificerede og ikke-klassificerede informationer, i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1726. Som led i udviklingen af EES blev der udarbejdet relevant dokumentation om systemets sikkerheds- og driftskontinuitetsmæssige aspekter.

I overensstemmelse med de retlige krav indledte agenturet en revision og ajourføring af sikkerhedsplanerne for SIS, VIS og Eurodac.

Agenturet fortsatte med at styrke og opgradere sikkerhedsrammen og -procedurerne for organisationen selv, dets systemer og de pågældende kommunikationsnetværk for at sikre, at de centrale systemer for Eurodac, VIS og SIS fortsat er i nøje overensstemmelse med de pågældende retsakters krav om databeskyttelse og -sikkerhed. Hele året blev de resterende risici løbende overvåget og styret for at give sikkerhed for, at de fornødne sikkerhedskontroller af IT-systemerne var blevet gennemført og forvaltet korrekt. Alle konstaterede kritiske problemer blev håndteret med en kombination af korrektive foranstaltninger og kompenserende kontroller. For VIS og SIS II er agenturet godt på vej til at gennemføre anbefalingerne fra sikkerhedsøvelserne i 2017 og 2018 (tabel 3).

Tabel 3: Gennemførelsesstatus for henstillinger fra sikkerhedsøvelser

|                                | Gennemført | Delvis gennemført | Ikke påbegyndt | Ikke relevant |
|--------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| Anbefalinger fra VIS-øvelsen   | 36         | 28                | 5              | —             |
| Anbefalinger vedrørende SIS II | 24         | 30                | 7              | 1             |

For Eurodac blev der i 2019 foretaget en lignende operationel øvelse med deltagelse af eu-LISA og seks medlemsstater for at teste sikkerhed, forretningskontinuitet, katastrofeberedskab, hændeshåndtering og andre aspekter af IT-operationer. Rapporten vil blive fremlagt til vedtagelse af bestyrelsen i 2020. Der påtænkes en sikkerheds- og driftskontinuitetsøvelse for en række systemer i 2020.

For informationssikkerheden blev der i 2019 indført en trestrengt strategi til at styrke sikkerheden af systemerne: 1) fortsatte bestræbelser på at ajourføre og forbedre agenturets sikkerhedspolitiske rammer, 2) udvikling af metoden til styring af sikkerhedsrisici, og 3) styrkelse af udviklingen af den tekniske sikkerhedsarkitektur.

Agenturet gennemførte en række projekter til at styrke udviklingen af sikkerhedskontroller på CSI-niveau i overensstemmelse med sin teknologistrategi. Hertil hørte gennemførelsen af systemet til styring af sikkerhedsinformation og -hændelser (SIEM) og den nye offentlige nøgleinfrastruktur, som blev indledt i 2019 og planlægges afsluttet i 2020. I 2019 planlagde agenturet desuden at gennemføre en forbedring af kapaciteten til at styre privilegeret adgang som led i et projekt for identitets- og adgangsstyring. Dette projekt blev imidlertid ikke påbegyndt på grund af det begrænsede budgetloft for CSI-kontrakten. I stedet blev det i fællesskab besluttet at annullere tjenesteanmodningen og finde en alternativ måde at gennemføre projektet på. Som en løsning vil denne tjeneste blive indsat og gennemført i rammerne af programmet for gennemførelse af EES.

De specifikke kontroller i systemet til styring af driftskontinuitet er yderligere gennemført som planlagt. Hertil hører udvikling af procedurer for forretningskontinuitet, gennemførelse af regler om forretningskontinuitet, og gennemførelse af henstillinger fra øvelser i forretningskontinuitet.

Samarbejdet med medlemsstaterne og de andre EU-agenturer er holdt vedlige med udveksling af viden og bedste praksis på det halvårige møde i netværket af sikkerhedsansvarlige. Ekspertgruppen behandlede under ledelse af eu-LISA emner som systemsikkerhed, databeskyttelse, hændeshåndtering og modstandsdygtigheden af nuværende og kommende store IT-systemer. Ved forberedelsen til EES var netværket af sikkerhedsansvarlige involveret i at udarbejde henstillinger om de planer for sikkerhed og forretningskontinuitet, som medlemsstaterne vil bruge som grundlag for deres kontroller.

Som led i udvekslingen af bedste praksis var eu-LISA i maj 2019 desuden vært for netværket om forretningskontinuitet med deltagelse af eksperter i forretningskontinuitet i EU's institutioner og agenturer. Dette forum er rettet mod løsninger til at styrke beredskabet over for sammenbrud, hvilket sker gennem øvelser, oplysning om forretningskontinuitet og uddannelse. Det undersøger desuden nye teknologier, der kan støtte og styrke EU's agenturers og institutioners modstandsdygtighed.

### 1.1.7 Databeskyttelse

Agenturet skal sikre et højt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning og de specifikke bestemmelser for hvert stort IT-system (artikel 2 i oprettelsesforordningen for eu-LISA). Siden december 2018 har agenturet skullet følge forordning (EU) 2018/1725<sup>27</sup>, som fastsætter regler for, hvordan EU-agenturer skal behandle personoplysninger, som de opbevarer om enkeltpersoner, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til privatlivets fred. Denne nye forordning tilpassede reglerne for EU-agenturer til reglerne i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der har været i kraft siden maj 2018.

Agenturet planlagde og påbegyndte gennemførelsen af de nye krav og forpligtelser, der følger af denne nye forordning. Efter en mangelanalyse blev der iværksat en række foranstaltninger, først udarbejdelse af nye eu-LISA-regler for gennemførelse af databeskyttelse, som bestyrelsen vedtog den 9. oktober. MangelanalySENS vigtigste resultater og anbefalede foranstaltninger blev desuden fremlagt på bestyrelsesmødet i november 2019.

<sup>27</sup> Forordning (EU) nr. 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98.

De nye bestemmelser om databeskyttelse blev indarbejdet i nye og eksisterende kontrakter. Agenturet udarbejdede nye skabeloner til registre over databehandlingsaktiviteter, overensstemmelseskontroller, risikoscreeninger, tærskelvurderinger og brud på datasikkerheden. Der blev desuden udarbejdet en omfattende skabelon for rapporter om konsekvensanalyse for databeskyttelse (DPIA). Databeskyttelseskontoret afholdt informationsmøder for eu-LISA's personale og kontrahenter på stedet for at øge kendskabet til den nye forordning, og det kommunikerede regelmæssigt med agenturet gennem de forskellige interne kommunikationsmedier. Der blev tilbudt personlige coachingforløb til personale med behov for specifik rådgivning og vejledning om at overholde deres forpligtelser som dataansvarlige i henhold til den nye forordning. Der blev udarbejdet skabeloner og trin-for-trin-instruktioner til støtte for de dataansvarlige med at dokumentere databehandlingsprocesser. Tilsvarende blev der udarbejdet en "to-do"-liste vedrørende brud på datasikkerheden. Listen forklarer nøje de skridt, der skal tages, og de foranstaltninger, der skal træffes, hvis der sker brud på datasikkerheden.

Foruden at gennemføre den nye forordning besluttede agenturet at koncentrere de foreliggende ressourcer om vejledning om databeskyttelse og støtte til de teams, der udvikler eksisterende og nye systemer. Endnu en prioritet var inspektionen af det centrale system i Eurodac, der blev foretaget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) i andet halvår. På grund af omprioriteringsrunden blev den planlagte årlige spørgeundersøgelse om databeskyttelse sat i bero.

Bestyrelsen blev regelmæssigt orienteret om status for overholdelse af databeskyttelsesreglerne og om aktiviteter i agenturet gennem foreløbige rapporter. Rapporterne blev fremlagt i marts af den — daværende — fungerende databeskyttelsesrådgiver, og i november af den nyudnævnte databeskyttelsesansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige skal udarbejde en årsrapport om eu-LISA's overholdelse af de gældende databeskyttelsesregler, og forelægge den for bestyrelsen. Den databeskyttelsesansvarliges årlige arbejdsrapport for 2018 redegør for det arbejde, som han har udført i løbet af året. På grund af den tidligere databeskyttelsesansvarliges fratreden blev denne rapport undtagelsesvis udarbejdet og forelagt for bestyrelsen inden udgangen af 2018. Den blev efterfølgende offentliggjort på agenturets websted.

I januar 2019 afholdt den fungerende databeskyttelsesansvarlige et informationsmøde som markering af databeskyttelsesdagen. Mødet gav alle agenturets medarbejdere et overblik over registreredes rettigheder, fortegnelser over databehandlingsaktiviteter, konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, databrud og rollen for den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Den 24. maj blev der afholdt et nyt uddannelsesmøde om videoovervågning og databeskyttelsesaspekter heraf. Eu-LISA's databeskyttelsesansvarlige støttede også uddannelsesmøder afholdt af EDPS, som var åbne for alt agenturets personale. Der blev afholdt fire uddannelsesmøder for afdelingschefer/sektionschefer i 2019.

Desuden udveksles der oplysninger om databeskyttelse i agenturets ugentlige interne nyhedsbrev, der sendes til alle medarbejdere og kontrahenter på stedet. Det ugentlige nyhedsbrev indeholder et særligt afsnit om databeskyttelse, som den databeskyttelsesansvarlige udarbejder. Formålet med dette afsnit er at holde personalet ajour med de nyeste retningslinjer, tilgængelige kurser og den seneste udvikling på området.

### 1.1.8 Rapportering og statistik

eu-LISA udarbejdede og offentliggjorde i 2019 en række rapporter om Eurodac, SIS II og VIS i overensstemmelse med de respektive retsakter. For hver offentliggjort rapport udarbejdede agenturet et faktablad med de vigtigste fakta og tal for at øge gennemsigtigheden og synligheden af udnyttelsen af systemerne. Rapporterne og faktabladene er offentligt tilgængelige på agenturets websted.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

### **Eurodac — statistik for 2018<sup>29</sup>**

Rapporten "Eurodac — 2018 statistics" blev indgivet til EU-institutionerne i marts 2019 og offentliggjort på agenturets websted. Den rådgivende gruppe om Eurodac godkendte først rapporten. Rapporten indeholder statistiske data om funktionen af det centrale Eurodac-system, specifikt antallet af overførte datasæt og antal hits, fordelt på kategori og på medlemsstater og associerede lande.

### **Årlig rapport om aktiviteterne i det centrale Eurodac-system, herunder dets tekniske funktion og sikkerhed<sup>30</sup>**

Denne rapport blev forelagt for EU-institutionerne i juni 2019 og lagt ud på agenturets websted efter bestyrelsens vedtagelse den 14. juni. Rapporten giver indblik i systemets vigtigste udviklinger og en oversigt over årlige statistikker i lighed med tidligere år.

### **Ajournført liste over udpegede myndigheder, som har adgang til oplysninger, der er registreret i det centrale Eurodac-system<sup>31</sup>**

Dokumentet blev vedtaget af bestyrelsen den 17. april og derefter offentliggjort på agenturets websted.

### **SIS II — statistik for 2018<sup>32</sup>**

Rapporten "SIS II — 2018 statistics" blev forelagt EU-institutionerne i marts 2019 og offentliggjort på agenturets websted. Arbejdsgruppen om SIS godkendte først rapporten. Rapporten redegør for statistiske data for SIS II om antal registreringer pr. indberetningskategori, antal hit pr. indberetningskategori, og hvor ofte SIS II blev tilgået.

### **Tredje rapport om den tekniske funktion af det centrale SIS II-system og dets kommunikationsinfrastruktur<sup>33</sup>**

Rapporten blev vedtaget af bestyrelsen den 24. oktober. Den blev efterfølgende forelagt EU-institutionerne og offentliggjort på agenturets websted. Rapporten dækker perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2018 og beskriver de aktiviteter, der er gennemført for at sikre den operationelle forvaltning af det centrale SIS II-system, herunder dets sikkerhed, sammen med de statistikker, der indsamles hvert år.

### **Ajournført liste over kompetente myndigheder vedrørende SIS II, ajournført liste over nationale SIS II-kontorer og nationale SIRENE-kontorer**

Begge dokumenter blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 222 af 2. juli 2019.

### **Den fjerde rapport om VIS-systemets tekniske funktion**

Ved årets udgang begyndte agenturet at udarbejde den nye rapport, der dækker perioden fra oktober 2017 til september 2019.

## **1.1.9 Uddannelse til medlemsstaterne**

I rapporteringsperioden påbegyndte eu-LISA afholdelsen af de planlagte uddannelsesaktiviteter for 2019. Der blev afholdt 25 kurser af forskelligt omfang og format. Mundtlige kurser udgør størstedelen af eu-LISA's kurser (64 %) efterfulgt af webinarer (36 %) og e-læringskurser. Hovedparten af kurserne vedrørte SIS (60 %), efterfulgt af VIS (12 %), Eurodac (12 %) og horisontale kurser (12 %).

Den anden cyklus af programmet for uddannelse af IT-operatører i VIS-udvikling fortsatte med afholdelsen af et kursus på mellemniveau (L2) den 6. marts i Strasbourg. Kursets sigte var at introducere principper og tekniske aspekter for det operationelle VIS-system og give et detaljeret overblik over operationerne til målgruppen, der var ledere og overordnet administrativt personale på centrale kontaktpunkter (SPoC). Programmet for uddannelse af IT-operatører i udvikling af VIS sluttede med et kursus på avanceret niveau (L3), som blev afholdt i Tallinn den 3.-4. april. Der blev også afholdt kurser for VIS-nyintroducerede fra Bulgarien, Rumænien, Kroatien og Europol.

<sup>29</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202018%20statistics%20-%20report.pdf>.

<sup>30</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2018%20Eurodac%20Annual%20Report.pdf>.

<sup>31</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20Eurodac%20updated%20list%20of%20authorities%20-%20asylum.pdf>.

<sup>32</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%202018%20statistics.pdf>.

<sup>33</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Central%20SIS%201%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

Uddannelsesprogrammet for IT-operatører om Eurodac 2019 begyndte med et kursus på grundniveau (L1) den 9. april i Strasbourg, hvor der blev introduceret principper for tekniske aspekter af Eurodac og givet en oversigt over dets aktiviteter. Kurset på mellemniveau (L2) blev afholdt den 6. maj i Strasbourg og gav en udførlig oversigt over de centrale kontaktpunkters kanaler til kommunikation med eu-LISA's servicedesk. Desuden introducerede det de tilknyttede bedste praksisser for varetagelse af de centrale kontaktpunkters ansvarsområder og gav et overblik over de respektive enheders roller. Det avancerede kursus (L3) blev afholdt den 12. juni 2019 i med det sigte at forbedre den generelle udnyttelse af Eurodacsystemet ved at give de seneste og mest detaljerede tekniske/funktionsmæssige oplysninger og erfaringer knyttet til Eurodac.

I sammenhæng med SIS blev der i løbet af året afholdt en række webinarer om opdaterede statistikker og resultaterne af kontrol af datakonsistens for de lande, der gennemgik Schengenevaluering. Der blev afholdt et profilkursus om SIS II for centrale kontaktpunkter (SPoC) den 4.-5. juni i Strasbourg. Kurset gav en udførlig gennemgang af de operationelle koncepter, som er nødvendige for SPoC i forbindelse med deres rolle i det daglige arbejde på nationalt plan. Der blev desuden afholdt en gruppe kurser i SIS II i forbindelse med SIRENE (forretningsorienteret kursus afholdt sammen med Cefpol og det tekniske kursus). Endelig blev der afholdt en række programmer for nyintroducerede i SIS for Irland, Frontex og Europol i løbet af året.

For e-læring gjorde eu-LISA fremskridt med at styrke sit system til læringsforvaltning og e-læringskomponenten i eu-LISA's uddannelsesportefølje. Der blev udarbejdet 12 e-kurser, og 11 e-kurser blev ajourført. En vigtig milepæl var udviklingen og gennemførelsen af et fuldt selvstyret e-læringsmodul om vigtige aspekter af SIS og SIRENE.

I 2019 fortsatte agenturet sit frugtbare samarbejde med medlemsstaterne gennem netværket af nationale kontaktpunkter, Europa-Kommissionen og partnere fra EU's RIA-agenturer (navnlig Cefpol, Frontex og Europol). Gennemførelsen af fælles kurser fortsatte i 2019, hovedsagelig i partnerskab med Cefpol og Frontex. Som en del af eu-LISA's involvering i EMPACT<sup>34</sup> afholdt agenturet et oplysningsmøde om Eurodac's og SIS II's roller. eu-LISA deltog desuden i arbejdet i RIA-agenturernes kontaktgruppe vedrørende uddannelse ved at koordinere etableringen og forvaltningen af fremtidige kurser i interoperabilitet. De foreslåede foranstaltninger vil blive fulgt i løbet af 2020.

For EES fortsatte agenturet endelig forberedelserne til uddannelse blandt medlemsstaterne, navnlig arbejdet på en plan for et forberedelsesforløb i teknisk brug af EES. I marts 2019 afsluttedes en uddannelsesbehovsanalyse, der var rettet mod at fastlægge målgrupper, uddannelsesemner og forventede uddannelsesresultater. Herefter blev målgrupperne for EES fastlagt, og der blev udarbejdet relevante uddannelsesplaner. I løbet af 2019 blev der også taget de første skridt til at udarbejde uddannelsesplaner for ETIAS. Det første onlinekursus om EES blev afholdt i december 2019 med fokus på den overordnede arkitektur og en køreplan for gennemførelsen.

### 1.1.10 Forsknings- og teknologiovervågning

Agenturet overvågede i 2019 forskning og teknologi i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af agenturet. Ud over at offentliggøre sin rapport om forsknings- og teknologiovervågning har agenturet fortsat arbejdet på at lægge køreplanen, herunder at udvikle en metode til at sætte prioriteter for forsknings- og teknologiovervågning.

Forsknings- og teknologiovervågningen fortsatte i hele 2019 med at undersøge relevante udviklinger i overensstemmelse med mandatet. Nogle af prioriteterne for forskning og teknologisk overvågning blev videreført fra tidligere år på grund af deres fortsatte relevans. Det gælder således biometri, distributed ledger-teknologi, ny arkitektur og kunstig intelligens.

Det vigtigste resultat af forsknings- og teknologiovervågningen i 2019 var offentliggørelsen af rapporten "Distributed Ledger Technologies and Blockchain for Large-Scale IT. Perspectives for eu-LISA" i december.<sup>35</sup> Rapporten blev påbegyndt i 2018, men størstedelen af arbejdet blev gjort i 2019, herunder dataindsamling og -analyse og udarbejdelse.

<sup>34</sup> Den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler.

<sup>35</sup> <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/DLTs%20%20blockchain%20report.%20Dec%202019.%20Key%20findings.pdf>.



Et betydelig del af aktiviteterne vedrørte kunstig intelligens (AI) på grund af den stigende relevans heraf for retlige og indre anliggender. Agenturet fremlagde navnlig et oplæg på højt niveau om "Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems. Perspectives for eu-LISA" på mødet i november 2019 i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI).

Endvidere blev der i fjerde kvartal af 2019 påbegyndt en rapport om forsknings- og teknologiovervågning vedrørende kunstig intelligens i den operationelle forvaltning af store IT-systemer. Hensigten var at offentliggøre rapporten i andet kvartal 2020. Arbejdet med rapporten foregik sideløbende med, at der blev ydet støtte til en særlig undersøgelse under ledelse af GD HOME om brug af kunstig intelligens inden for grænser, migration og sikkerhed. Agenturet bidrog til undersøgelsen ved at deltage i drøftelser, give input om relevante anvendelser og gennemgå resultaterne. Siden foråret 2019 har agenturet desuden støttet drøftelserne om kunstig intelligens til sikkerhed og retshåndhævelse i en række workshops koordineret af GD HOME.

Endnu et vigtigt aktivitetsfelt var at informere eu-LISA's interessenter om den teknologiske udvikling og sikre den effektive informationsudveksling, der er nødvendig for at opbygge kapacitet. Hertil medvirkede funktionen til forsknings- og teknologiovervågning med en række events rettet mod relevante interessenter, bl.a.:

- To rundbordsamtaler med industrien, den første i Bukarest med støtte fra det rumænske formandskab for EU-Rådet, den anden i Tallinn.
- Agenturets årlige konference, der blev afholdt i Tallinn under det finske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

Derudover bidrog funktionen for forsknings- og teknologiovervågning til en række arrangementer, der blev afholdt af eu-LISA-interessenter, herunder: grænsesikkerhedskonferencen i Milano i februar 2019, den europæiske politikongres i Berlin i februar 2019; konferencen om passagerterminaler i London i marts 2019; Connect: ID-konferencen i Washington, D.C. i april 2019, "Identity Week Planet Biometrics" arrangementet i London i juni 2019; og det internationale topmøde om grænser i Washington, D.C. i juni 2019.

Mandatet inden for forskning blev væsentligt udvidet med vedtagelsen af den nye oprettelsesforordning for eu-LISA i november 2018. Det nye mandat omfatter foruden teknologiovervågning ansvaret for at gennemføre dele af EU's rammeprogram for forskning og innovation. Agenturet har indledt en dialog med Kommissionens afdeling (GD HOME) med ansvar for koordinering af den pågældende del af EU's rammeprogram. Dialogen vil fortsætte i 2020 med henblik på at undersøge de indledende muligheder for, at agenturet kan deltage i de relevante projekter, og med henblik på at overveje, hvordan det kan bidrage til at fastlægge fremtidige tematiske prioriteter.

Disse drøftelser vil finde sted sideløbende med udarbejdelsen af agenturets nye strategiske vision for forskning og innovation i 2020, som er i overensstemmelse med det udvidede mandat og interessenternes forventninger.

## 1.2 Strategisk mål 2

### AT OPRETHOLDE OG UDVIDE AGENTURETS ROLLE SOM EU-IKT-EKSPERTISECENTER OG -TJENESTEUDBYDER

#### 1.2.1 Virksomhedens projektstyring

Artikel 2, litra a), i eu-LISA's oprettelsesforordning fastsætter, at eu-LISA sikrer udviklingen af store IT-systemer ved hjælp af en passende projektforvaltningsstruktur til effektiv udvikling af sådanne systemer. eu-LISA's kontor for projektforvaltning (EPMO) blev oprettet i 2017. Dets opgave er at integrere og overvåge alle agenturets projekter og bidrage til agenturets interne forvaltning ved at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

I 2019 arbejdede projektstyringskontoret (EPMO) videre efter sin køreplan, behandlede flere centrale områder og styrkede den interne kontrol med gennemførelsen af agenturets metodologi for projektstyring.



### **Tilgangsliste**

I 2019 formaliserede agenturet sin fremgangsmåde for tilgang af nye projekter. Efter den administrerende direktørs afgørelse om at anvende en tilgangsliste over projekter blev der oprettet en indledende liste over projekter, som eu-LISA skulle gennemføre i 2019. Referencelisten blev godkendt ved udgangen af april 2019.

Tilgangslisten sikrer, at hvert projekt er knyttet til en tilbørlig finansieringsafgørelse. Ændringer i tilgangslisten kan kun ske med godkendelse fra agenturets styrets udvalg.

### **Styringsudvalget**

Styringsudvalget (CSC) blev oprettet den 17. oktober som erstatning for programstyringsudvalget (PSC) efter den administrerende direktørs afgørelse. Styringsudvalget har ansvaret for forvaltningen af porteføljer, programmer og projekter, mens programstyringsudvalget styrede eu-LISA's programmer og projekter og førte tilsyn med dem.

### **Statusrapporter om udviklingsprogrammer**

I rapporteringsperioden har agenturet udarbejdet statusrapporter om udviklingen af nye systemer, som det kræves i de pågældende retsakter. Rapporterne udarbejdes hver sjette måned og sendes til Europa-Parlamentet og Rådet. Agenturet udarbejdede desuden de månedlige rapporter, som programstyringsrådet anvendte til at rapportere til bestyrelsen om fremskridtene i udviklingsprogrammerne.

### **Projektstyring**

Resultaterne af projekterne bliver regelmæssigt fulgt op ved analyse af dashboards og af de afsluttende projektrapporter, som projektlederne skal fremlægge ved projektets afslutning.

Der foretages årligt overholdelseskontrol for projekterne som led i agenturets bestræbelser på løbende at overvåge, at dets aktiviteter overholder den fastlagte projektstyringsmetode. Efter overholdelseskontrollen for projektstyringsprodukter ved udgangen af 2018 er der iværksat tiltag til forbedringer; blandt dem er coaching- og oplysningsmøder om virksomhedens projektstyringsværktøj.

Overholdelseskontrollen for 2019 blev indledt i november. Overholdelseskontrollen af projekterne blev foretaget på grundlag af projektoplysningerne i agenturets projektstyringsværktøj og i tilgangslisten og listen over finansielle aktører for 2019. Kontrollen omfattede både aktive og afsluttede projekter. Outputdataene blev samlet, og i begyndelsen af 2020 blev resultaterne fremlagt sammen med en handlingsplan.

### **Program- og porteføljevaltning**

Projektstyringskontoret (EPMO) har til rolle at tilvejebringe og opretholde et organisatorisk projektstyringsmiljø på virksomhedsplan. Til støtte for denne målsætning besluttede agenturet at etablere en kapacitet til projekt- og porteføljevaltning (PPM). I 2019 blev der foretaget markedsundersøgelser for at fastlægge potentielle PPM-løsninger. Som resultat blev "Planview Enterprise One" fundet at være den bedst egnede software til at forvalte porteføljer, programmer og deres indbyrdes afhængighed med andre projekter. Kontrakten blev underskrevet i fjerde kvartal af 2019, og projektets gennemførelse sat i gang. Det forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

### **Forhåndsevalueringer**

eu-LISA's finansielle bestemmelser fastslår, at alle programmer og aktiviteter, der kræver betydelige udgifter, underkastes en forhåndsevaluering, før de vedtages og indgår i agenturets årlige arbejdsprogram. I 2019 blev forhåndsevalueringerne foretaget af agenturets projektstyringskontor (EPMO), der er en uafhængig organisatorisk enhed. Desuden blev proceduren til forhåndsevaluering ændret til en totinsprocedure. Dette var i overensstemmelse med politikken for forhåndsevaluering, der blev indført i 2017.

**Mulighedsvurdering (trin 1):** Denne vurdering skal være afsluttet to år før projektets start. Vurderingen omfatter dokumentation af metoden, indledende forretningsmæssig begrundelse, og støttende dokumentation for projektet, hvis den foreligger.

**Gennemførlighedsvurdering (trin 2):** Denne vurdering skal være afsluttet ét år før projektets start. Vurderingen dækker dokumentationen af projektets vigtigste metodologi, det endelige forretningsgrundlag, evidens indsamlet ved samtaler med centrale interessenter, og — for store projektforslag — støttende dokumentation for projektet. Projektkategorien (lille, mellem, stort) fastlægges i henhold til de vedtagne klassificeringskriterier.

To store projekter, der var udpeget til at begynde i 2020, blev underkastet en forudgående gennemførlighedsvurdering efter denne nye tilgang. 14 projekter, der var udpeget til at begynde i 2021, opfyldte betingelserne for en forudgående mulighedsvurdering. Bestyrelsen fik forelagt to sammenfattende rapporter i november 2019.

### **Revision af kontrahenten for EES**

Efter en workshop om kvalitetssikring, der blev afholdt i august for repræsentanter for LIA-konsortiet vedrørende EES (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium), fandt agenturet behov for at kontrollere, om LIA-konsortiets anvendte procedurerne til projektstyring korrekt. Projektstyringskontoret foretog derfor i tredje kvartal af 2019 en overholdelseskontrol af projektpakke 1 og 2 i gennemførelsesprojektet for EES. Formålet var at kontrollere opfyldelsen af de kontraktlige forpligtelser vedrørende de tre vigtigste tværgående processer: projektstyring, kvalitetsstyring og behovsstyring. Overholdelseskontrollen var baseret på dokumentation fremlagt af LIA-konsortiet og førte til 36 konstateringer, hvoraf 22 blev klassificeret som meget kritiske. Resultaterne blev forelagt i januar 2020 og overgivet til eu-LISA's interne interessenter.

## **1.2.2 Vedligeholdelse og udvikling af Eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement (ITSM)**

### **ITSM-rammerne for fortsat udvikling i retning af et ekspertisecenter for IKT-tjenesteydelser og virksomhedsledelse**

Agenturet fortsatte udviklingen af sin service- og procesmodel efter international bedste praksis baseret på gennemførelse af Information Technology Infrastructure Library (ITIL) og ITSM. Eu-LISA's procesmodel for ITSM blev oprettet i 2016 og omfatter 12 processer, der allerede er indført. Agenturet opretholdt sit tjenestekatalog, gennemgik og ajourførte de eksisterende tjenester og fastlagde om nødvendigt nye, som led i udviklingen af de nye systemer.

IT-servicemanagement for fase 2 af projektet blev gennemført i 2019 og fastlagde følgende processer: Tilgængelighedsstyring, kapacitetsstyring, videnstyring og løbende styring med henblik på at forbedre tjenesterne. Disse processer blev gradvist gennemført i løbet af året. Når de er gennemført, vil de væsentligt styrke eu-LISA's procesmodel og dermed øge kvaliteten af de leverede tjenester. Sideløbende med, at de nye processer blev fastlagt og gennemført, blev de yderligere automatiseret og integreret med henblik på øget kontrol, større effektivitet og løbende forbedring af tjenesteydelserne.

Løbende styring af processen til forbedring af tjenesteydelserne har afgørende betydning for en effektiv kvalitetsstyring. Den fastlægger de praktiske midler til at fastlægge forbedringer. Registeret over løbende forbedringer af tjenesteydelserne blev iværksat og taget i brug i slutningen af 2019. Det vil blive anvendt til at registrere alle initiativer til at forbedre tjenesteydelserne og processerne, resultaterne af vurderingen af dem, deres prioritering og de resultater, der er enighed om. Eu-LISA's måletræ er endnu en del af denne proces. Det vil sikre, at alle parametre og målværdier for agenturets mål og målsætninger er rettet ind efter hinanden, og vil gøre det lettere at måle og overvåge resultaterne.

Videnstyringsprocessen anvendes til at strukturere videnprodukterne fra den primære støtte, den sekundære støtte og støtten fra medlemsstaterne. Processen blev gennemført i 2019 ved hjælp af Service Manager-værktøjet. Den vil sikre, at den eksisterende viden genbruges effektivt og gradvist bliver af højere kvalitet. Den vil også minimere afhængigheden af vigtigt personale.

Der blev indført nødvendige forbedringer af det integrerede ITSM-værktøj i hele 2019, hvor nye og ajourførte procesbehov blev taget op. Værktøjet blev desuden ajourført for at gøre det lettere for agenturets kontrahenter at bruge det til en mere effektiv rapportering af deres resultater, og for generelt at forenkle det daglige arbejde.

Projektet for avanceret rapportering og integreringen heraf mellem aktiv- og konfigurationsstyring var oprindeligt planlagt til 2019, men blev nedprioriteret og udsat til 2020.

### 1.2.3 Leverandør- og kontraktstyring

Agenturet udpegede kapaciteten til leverandør- og kontraktstyring som et særligt udviklingsområde i sin langsigtede strategi. Dette indebærer at gennemføre en anskaffelsesstrategi, der giver den ønskede smidighed og mulighed for løbende forbedring af processer og værktøjer. Det indebærer også at overvåge effektiviteten af agenturets aktiviteter og optimere de samlede omkostninger ved ejerskab.

Som led i programmet for omlægning til eu-LISA 2.0 blev der oprettet en særlig sektion for leverandør- og kontraktstyring, som havde sin opstart i oktober 2019. De første aktiviteter var rettet mod at tilpasse sektionens størrelse og dens opgaver, og at fastlægge processer og grænseflader i forhold til andre vigtige interne interessenter i den nye organisation. Rekrutteringen af relevant personale er påbegyndt og forventes afsluttet senest i andet kvartal 2020. Det nye team bidrog til at fastsætte de tekniske specifikationer for det tværgående tekniske udbud (se afsnittet om ETIAS vedrørende tværgående udbud på side 38) og støttede den operationelle tjenestegrens afdelinger vedrørende specifikke emner ved kontraktstyring.

### 1.2.4 Forretningsarkitektur

Efter at agenturet i 2019 havde påbegyndt udrulningen af den nye eu-LISA 2.0-organisation, begyndte det at forberede første fase af etableringen af en virksomhedsarkitektur.

Der er udarbejdet et dokument til definition af virksomhedsarkitektur (EA), som beskriver de processer, der vil blive etableret med henblik på at definere og udvikle eu-LISA's virksomhedsarkitektur. Rammen for virksomhedsarkitektur er beskrevet i eu-LISA's forvaltningsramme. Den beskriver den integrerede tilgang til at udvikle virksomhedsarkitekturen og de fælles proceskomponenter, og den fremmer genbrug af systemprodukter. Den omfatter også en proces til "anmodning om arkitektur". Der blev udarbejdet en køreplan for udvikling af virksomhedsarkitekturen lige fra begyndelsen til forbedring og virksomhedskontinuum. Den omfatter desuden tilgangen til gennemførelse af virksomhedsarkitekturen (plan, opbygning og kørsel) og fordelene og succesfaktorerne herved. Derudover blev der udarbejdet et mandat til at oprette et internt bedømmelsesudvalg for eu-LISA's arkitektur.

Arbejdet med EES- og ETIAS-arkitekturen er skredet frem, og der er udpeget og foreslået komponenter til genbrug og standardisering. En ledelsesafgørelse herom afventes. Agenturet er i øjeblikket ved at oprette et bedømmelsesudvalg for arkitekturen; en af dets hovedaktiviteter bliver at træffe afgørelse om standarder og genbrugte og fælles komponenter.

## 1.3 Strategisk mål 3

### FORTSAT AT ØGE AGENTURETS BETYDNING SOM EU'S VIGTIGSTE KNUDEPUNKT FOR IKT-TEKNOLOGI

#### 1.3.1 Partnerskaber med medlemsstaterne og EU-institutionerne

I løbet af året bidrog eu-LISA væsentligt til drøftelserne i de relevante arbejdsgrupper i Rådet og deltog desuden i drøftelser på samlingerne i Rådet for retlige og indre anliggender. Agenturet arbejdede desuden meget tæt sammen med det rumænske og det finske formandskab for Rådet ved at stille sin ekspertise til rådighed på anmodning. Agenturet deltog også i en række konferencer og workshops tilrettelagt af Rådets formandskaber.

Agenturet har derudover bidraget væsentligt til forberedelsen af de forskellige udvalg, ekspertmøder og workshops og højniveauforummet tilrettelagt af Europa-Kommissionen. Dette fandt sted på den særlige baggrund, at 2019 var året

for gennemførelse af de forskellige lovgivningsinitiativer, der trådte i kraft i 2018 (f.eks. de omarbejdede forordninger om SIS og ETIAS).

Agenturet arbejdede tæt sammen med det rumænske og det finske formandskab for Rådet ved at stille ekspertise og rådgivning til rådighed efter anmodning. Agenturet styrkede sin rolle som en vigtig rådgiver for Europa-Parlamentet om tekniske aspekter med direkte tilknytning til de igangværende forhandlinger om forskellige lovgivningsforslag. Dette var en del af agenturets mandat og bestod f.eks. i at stille ekspertise til rådighed for medlovgiverne under de tekniske trepartsdrøftelser. eu-LISA deltog desuden i de formelle udvalgsmøder og bidrog til dem, f.eks. med regelmæssig rapportering om fremskridtene med at gennemføre EES og ETIAS, foruden — mere uformelt — i de tekniske møder med rapportører og skyggerapportører.

Som led i gennemførelsen af de omarbejdede forordninger om SIS, EES, ETIAS og interoperabilitet støttede agenturet løbende Kommissionen og medlemsstaterne i at forberede gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, og det støttede komplekse tekniske drøftelser på det operationelle og driftsmæssige niveau. Det deltog desuden aktivt i møderne i udvalget for intelligente grænser, udvalget for interoperabilitet, SIS-SIRENE-udvalget og alle de respektive undergrupper af eksperter.

Den fælles rådgivende gruppe om EES og ETIAS begyndte sine møder den 13.-14. marts 2019. Ad hoc-arbejdsgruppen vedrørende IKT-løsninger for medlemsstater med ydre land- og søgrænser afsluttede sine aktiviteter med at vedtage henstillinger den 26. marts 2019. Arbejdsgruppen blev nedsat under den rådgivende gruppe om EU/ETIAS. Gruppen sammentrådte fem gange mellem november 2018 og marts 2019 for at finde en holdbar løsning og en fælles struktur for at gennemføre EES ved de ydre land- og søgrænser. Efter afslutningen af arbejdsgruppens opgaver blev der nedsat to andre arbejdsgrupper under den rådgivende gruppe for EES og ETIAS, en for luftfartsselskaber og en for biometri. Arbejdsgruppen om luftfartsselskaber tilstræber at gøre samfundet af luftfartsselskaber opmærksom på deres forpligtelser i henhold til forordningerne om EES og ETIAS og i henhold til Schengenkonventionen. Gruppen overvåger og drøfter desuden status af luftfartsselskabernes forberedelse til at gennemføre den nævnte lovgivning, herunder relevante operationelle/tekniske overvejelser. Det første møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 4. juni i Bruxelles, efterfulgt af yderligere to møder den 20. september og den 19. december. Arbejdsgruppen om biometri danner platform for tekniske drøftelser mellem biometriske eksperter fra eu-LISA, Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at udveksle bedste praksis og finde passende tekniske løsninger og standarder for de respektive biometriske matchsystemer og den fremtidige overordnede delte biometriske matchtjeneste (BMS). Denne arbejdsgruppe afholdt to møder, den 15. oktober og den 13. december.

De rådgivende grupper for Eurodac, SIS og VIS er permanente platforme for medlemsstaternes eksperter og repræsentanter for RIA-agenturerne og Kommissionen, hvor de udveksler teknisk ekspertise og støtte vedrørende en række tekniske spørgsmål i forbindelse med udviklingen af disse systemer. Agenturet fortsatte sin praksis med at udarbejde resuméer af møderne i de rådgivende grupper og udsende dem til sine interessenter. Siden juli har Rådet desuden offentliggjort resuméerne på portalen for delegerede. Resuméerne giver rettidige og relevante oplysninger om funktionen af de store IT-systemer til medlemsstaternes repræsentanter ud over medlemmerne af de rådgivende grupper. De bidrager også til at øge kendskabet til det vigtige arbejde i de rådgivende grupper.

Agenturet fortsatte sin støtte til Kommissionen med at udarbejde relevante præsentationer og deltage i møderne i højniveauforummet for interoperabilitet, der blev afholdt den 5. marts og 15. november i Bruxelles, foruden i de forberedende studiebesøg vedrørende parathed i medlemsstaternes hovedstæder. I 2019 blev der afholdt forberedende studiebesøg i Danmark, Letland, Litauen, Cypern, Malta, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet, Portugal, Schweiz, Slovenien og Kroatien. Målet for besøgene var at drøfte status af forberedelserne og paratheden på nationalt plan til at gennemføre EES, ETIAS, det omarbejdede SIS og interoperabilitet.

I april deltog repræsentanter for eu-LISA og Frontex i et feltbesøg i Kroatien ved grænseovergangsstederne Bajakovo og Tovarnik efter indbydelse fra de kroatiske myndigheder. Sigtet med besøget var at vurdere de aktuelle udfordringer, som grænseovergangsstederne står over for, undersøge mulige løsninger til at lette arbejdsbelastningen og samtidig

gøre forberedelser til de nye systemer. Bajakovo er beliggende på hovedfærdselsåren mellem Zagreb, Kroatien og Beograd i Serbien i korridoren mellem Centraleuropa og landene i Vestbalkan og Sydøsteuropa. Over 6 mio. passagerer og 2 mio. køretøjer benytter årligt dette grænseovergangssted. eu-LISA og medlemsstaternes repræsentanter tog desuden på et studiebesøg til Washington, D.C., USA, fra den 3. til 8. november 2019. Sigtet med dette besøg var at lære af de amerikanske myndigheders erfaringer med at gennemføre systemer svarende til EES og ETIAS. Deltagerne besøgte told- og grænsekontrolmyndigheden i Washington D.C., søgrænsen ved Miamis søhavn og luftgrænsen ved Washingtons Dulles-lufthavn.

eu-LISA bidrog fortsat til at udvikle og styrke EU's interne sikkerhedsstrategi i overensstemmelse med sit retsgrundlag og sine interessenters forventninger. Hertil hørte aktivt at deltage i de igangværende drøftelser om Prüm-konventionens fremtid. Agenturet deltog i og gav input til Prüm workshopperne, som Europa-Kommissionen afholdt i Bruxelles den 27. marts, 25. juni og 12. december. eu-LISA bidrog desuden aktivt til drøftelserne om revisionen af direktiverne om forhåndsinformation om passagerer (API) og om passagerlisteoplysninger (PNR). Dette skete dels ved at deltage i de relevante rådsgupper og følge op på dem (Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse (DAPIX)), dels ved at følge drøftelserne på det 3. OSCE-dækkende seminar om udveksling af passagerlisteoplysninger, og drøftelserne i den uformelle arbejdsgruppe (IWG) om PNR-møderne den 18.-19. juni og 3.-4. september.

Agenturet var fortsat aktivt engageret i tre EMPACT-prioriteter: skydevåben, angreb på informationssystemer, og hjælp til ulovlig indvandring. Agenturet deltog i en række møder, hovedsagelig om skydevåben og hjælp til ulovlig indvandring. Herunder var f.eks. det årlige indledende møde i den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) den 19.-20. februar, et strategisk EMPACT-møde om skydevåben den 19. juli, og EMPACT-mødet til udarbejdelse af operationelle handlingsplaner til bekæmpelse af ulovlig indvandring den 11.-12. september. Agenturet bidrog aktivt til disse drøftelser. Som et led i prioriteten hjælp til irregulær immigration bidrog eu-LISA med en operationel indsats ved at afholde et kursus.

Et vigtigt element i interessenternes samarbejde var eu-LISA's 6. årlige konference "Den nye informationsarkitektur som drivkraft for effektivitet og nyttevirksomhed i den indre sikkerhed" med det finske rådformandskabs støtte og inddragelse. Konferencen var rettet mod den fremtidige indre sikkerhed foruden de muligheder, som den nye informationsarkitektur giver samfundene inden for retshåndhævelse og grænseforvaltning (se også side 61 for flere oplysninger om den årlige konference).

Der blev afholdt andre interessentarrangementer med samarbejdspartnere for at redegøre for agenturets mandat, belyse forretningsprocesserne og give lejlighed til at udveksle synspunkter om agenturets aktiviteter og planer. Navnlig omfattede disse arrangementer møder med cheferne for de diplomatiske repræsentationer den 18. marts i Tallinn, med RIA-rådene den 2. april i Bruxelles og med medlemmerne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) den 18. september i Strasbourg og 29.-30. oktober i Tallinn. Ud over de planlagte besøg og briefinger holdt eu-LISA også flere møder på højt plan, således med direktøren for NATO's ekspertisecenter for cyberforsvar, udvalget om den civile sikkerhedsdimension i NATO's Parlamentariske Forsamling, statssekretæren i det rumænske indenrigsministerium, den parlamentariske statssekretær i det tyske forbundsindenrigsministerium, Estlands indenrigsminister, delegationen fra Estlands parlament, generaldirektøren for retlige og indre anliggender i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, og Ungarns indenrigsminister.

### **Schengenevalueringer**

I 2019 deltog eu-LISA i 10 Schengenevalueringer:

- Seks Schengenevalueringer vedrørende SIS/SIRENE.
- Schengenevalueringer vedrørende den fælles visumpolitik, herunder VIS.
- Én uanmeldt Schengen-evaluering vedrørende den fælles visumpolitik, herunder VIS, rettet mod fire medlemsstater.

Agenturet støttede Kommissionen og medlemsstaterne under SIS/SIRENE-evalueringsbesøgene i Tjekkiet i marts, evalueringen af Polen i april, evalueringen af Slovenien i juni, det fornyede besøg til evaluering af Frankrig i juni, evalueringen af Ungarn i oktober og evalueringen af Slovakiet i november.

I forbindelse med den fælles visumpolitik, herunder VIS-evalueringer, deltog agenturet i følgende evalueringer:

- Evalueringen af Tjekkiet i januar i Abu Dhabi og i Chengdu (Kina).
- De uanmeldte evalueringer af Spanien, Nederlandene, Frankrig og Schweiz i september i Marokko.
- Evalueringen af Ungarn i Almaty (Kasakhstan) og i Bombay (Indien) i oktober.
- Evalueringen af Slovakiet i december 2019 i Minsk (Hviderusland) og Istanbul (Tyrkiet).

### 1.3.2 Partnerskaber med andre EU-agenturer

Gennem hele 2019 fortsatte det tætte samarbejde med partneragenturer, navnlig i RIA-samfundet. Der blev udarbejdet bilaterale samarbejdsplaner med Europol og Cefpol for 2019-2021. Der blev udarbejdet udkast til samarbejdsplaner for 2020-2022 med FRA og EASO, som vil blive afsluttet i 2020. Planerne giver et overblik over det nuværende bilaterale samarbejde og fremtidige initiativer.

Der blev ført et tæt samarbejde på operationelt plan med Europol og Frontex for at sikre gennemførelse af forordningerne om EES og ETIAS og bane vej for vellykket gennemførelse af interoperabilitetsforordningerne. Der er indledt et samarbejde på uddannelsesområdet med Frontex, Europol, Cefpol og FRA for at sikre uddannelse af en bred vifte af interessenter på nationalt plan. Andre agenturer vil blive inddraget efter behov.

eu-LISA udvidede sin støtte til Europol og gav adgang til SIS og de relevante indberetninger efter oprettelsen af Europolis SIRENE-kontor. eu-LISA bistod desuden Europol med at forberede dets tilslutning til VIS. Derudover samarbejdede eu-LISA med Frontex om at etablere dets forbindelse til SIS og sikre, at hold, der indsættes i operationer, kan konsultere SIS.

Den 9.-10. juli samledes RIA-agenturerne, Europa-Kommissionen og Eurostat til et møde hos eu-LISA i Tallinn om gennemførelsen af interoperabilitetsforordningerne. Der blev her drøftet status for udviklingen af de forskellige komponenter i interoperabilitetsarkitekturen med fokus på at oprette det centrale register for rapportering og statistik (CRRS).

eu-LISA's serviceleveranceaftale om Frontex' katastrofeberedskabsanlæg trådte i kraft den 10. oktober 2019. eu-LISA huser nu genopretningscentrene for to agenturer (EASO og Frontex) i sit datacenter i Strasbourg med henblik på at skabe synergier og spare omkostninger i RIA-agenturernes katastrofeberedskabscenter.

I hele 2019 deltog eu-LISA regelmæssigt i møderne i Frontex' bestyrelse. eu-LISA deltog også i den årlige europæiske grænse- og kystvagtdag 2019, som blev afholdt af Frontex i Polen. Europol opfordrede regelmæssigt eu-LISA til at deltage i bestyrelsens arbejdsgruppe om informationsstyring, der skal fremlægge opdateringer om gennemførelsen af interoperabilitetsforordningerne. Den 25.-26. juni 2019 deltog eu-LISA i det årlige møde mellem RIA-agenturernes kontaktpunkter for uddannelse, afholdt af Cefpol, foruden i Cefpols årlige interessentmøde, begge i Budapest. På møderne blev der udvekslet opdateringer om bilaterale og multilaterale initiativer til samarbejde mellem RIA-agenturerne. Møderne bidrog desuden til den fælles planlægning af kurser for medlemsstaterne i EES, ETIAS og interoperabilitet.

Agenturet fortsatte sit samarbejde med agenturet for cybersikkerhed (ENISA) efter at have indgået af en samarbejdsaftale i 2018 og en serviceleveranceaftale i april 2019, der indeholdt bestemmelser om ENISA's støtte til eu-LISA's øvelser i sikkerhed og driftskontinuitet af Eurodac, som blev holdt i november 2019.

Med henblik på nye systemer og teknologier og ny lovgivning holdt netværket af eu-LISA's sikkerhedsansvarlige og Europolis sikkerhedsudvalg et fælles møde den 20. november for at drøfte aspekter af sikkerhed og forretningskontinuitet. Sikkerhedseksperterne udvekslede bedste praksis og viden.

eu-LISA bidrog aktivt til arbejdet i netværket af RIA-agenturer under formandskab af Europol i 2019. Agenturet bidrog til drøftelser mellem agenturerne om forskellige emner, således interoperabilitet, innovation og IKT-sikkerhed. I anledning af 10-året for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder vedtog RIA-agenturenes ledere en fælles erklæring på højniveauekonferencen "Making the EU Charter of Fundamental Rights a reality for all: 10th anniversary of the Charter becoming legally binding", der blev afholdt af FRA den 12. november i Bruxelles. I Haag drøftede RIA-agenturenes ledere den 22. november deres nuværende og fremtidige samarbejde, med fokus på gennemførelsen af EU's nye strategiske dagsorden 2019-2024, FFR 2021-2027 og interoperabilitet og innovation af IT-systemerne. De vedtog også en fælles erklæring om mangfoldighed og inklusion.

I 2019 bidrog eu-LISA desuden aktivt til aktiviteterne i netværket af EU-agenturer og deltog i tematiske møder inden for kommunikation, retlige anliggender, strategisk planlægning, menneskelige ressourcer og IKT. Der blev afholdt to møder på højt plan mellem administrationscheferne og direktørerne for agenturerne henholdsvis i Bruxelles i februar og i Stockholm i oktober.

### 1.3.3 Partnerskab med industrien

Industrien er en central interesse for agenturet og støtter dets arbejde med at levere tekniske løsninger af høj kvalitet. Industriens forskningsindsats er et vigtigt element i agenturets generelle indsats til forskningsovervågning, i henhold til dets oprettelsesforordning. Indsatsen for at inddrage denne gruppe fortsatte i 2019 ligesom de foregående år, med fællesskab, gennemsigtighed og en konstruktiv holdning som ledende principper for arbejdet.

Ligesom tidligere år var agenturet vært for to rundbordsarrangementer med industrien i 2019. eu-LISA's 10. rundbordsarrangement med industrien fandt sted den 24. april i Bukarest (Rumænien) med stærk støtte fra det rumænske formandskab for Rådet. Det var fokuseret på behovet for integrerede grænseløsninger for land- og søgrænser. Efter offentliggørelsen af rapporten fra arbejdsgruppen om IKT-løsninger til ydre land- og søgrænser opfordrede agenturet industrien til at bidrage til at udpege bæredygtige løsninger og en fælles arkitektur for gennemførelsen af EES ved EU's ydre sø- og landgrænser. Arrangementet samlede næsten 100 repræsentanter for den globale grænseforvaltnings- og sikkerhedsindustri for at drøfte retlige krav, processer og teknologier.

Det 11. rundbordsarrangement med industrien blev holdt den 17. oktober i Tallinn og var rettet mod de praktiske aspekter af at gennemføre den nye RIA-informationsstruktur. Hovedformålet med arrangementet var at inddrage industrien i at drøfte konkrete forslag til at gennemføre den nye interoperabilitetsarkitektur i overensstemmelse med de retlige, funktionelle og tekniske krav. Efter at eu-LISA havde offentliggjort et uddrag af gennemførlighedsundersøgelsen "Udarbejdelse af en fremtidig arkitektur for interoperable IT-systemer i eu-LISA", opfordrede agenturet industrien til at bidrage. Arrangementet samlede over 100 deltagere fra 51 forskellige organisationer i 19 lande, der repræsenterede den globale grænseforvaltnings- og sikkerhedsindustri, EU's medlemsstater, USA, Canada, EU-institutionerne og RIA-agenturerne samt den akademiske verden.

## 1.4 Strategisk mål 4

### AT UDVIKLE EN MODERNE, EFFEKTIV OG SMIDIG ORGANISATION

#### 1.4.1 Programmet for organisatorisk omlægning til eu-LISA 2.0

I 2019 iværksatte agenturet et omlægningsprogram med det formål at etablere en ny organisationsstruktur, der var tilpasset eu-LISA's nye mandat. Programmet — "eu-LISA 2.0" — er udformet med henblik på at sikre, at omlægningsprocessen er åben og gennemsigtig og inddrager agenturets personale.

Med denne organisatoriske omlægning tilstræber agenturet:

- Mere strømlinede og hurtigere beslutningsprocesser.
- Større fleksibilitet i jobbet med bedre plads til innovation.
- Øget selvstændiggørelse og ejerskab gennem nye centrale funktioner og harmoniserede profiler.



- Bedre positionering af agenturet, der fører til varig succes for organisationen.

Agenturet har iværksat en plan for forandringsledelse for at sikre vellykket gennemførelse af omlægningen. Der er gjort betydelige fremskridt med programmet i rapporteringsperioden. Agenturets nye organisationsplan er færdigudarbejdet. Den omfatter navnlig en helt ny struktur med klart kortlagte funktionsbaserede sektioner for både den operationelle tjenestegren og for tjenestegrenen for virksomhedsledelse (tidligere afdelingen for generel koordinering).

Arbejdet med den organisatoriske omlægning blev fordelt på fire arbejdsstrømme:

- Overførsel af eksisterende personale til den nye organisationsstruktur.
- Rekruttering af nyt personale.
- Gennemførelse af eu-LISA's nye kompetencemodel.
- Revision af de funktionelle beskrivelser af afdelinger og tjenestegrene og af agenturets operationelle model.

Nedenfor er der flere oplysninger om det organisatoriske omlægningsprogram i afsnit 2.2.1.

#### 1.4.2 Strategisk og operationel planlægning og rapportering

Agenturet bestræber sig kraftigt på løbende at styrke sine interne planlægnings- og programmeringsprocesser, herunder strategisk planlægning og flerårig og årlig programmering og rapportering. Det forbedrer løbende sine IT-planlægningsværktøjer og afholder relevante kursusforløb. I 2019 blev alle virksomhedens rapporteringsdokumenter og programmeringsdokumenter vedtaget og offentliggjort inden for fristerne i retsakterne.

Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport for 2018 blev vedtaget af bestyrelsen den 26. juni 2019 efter forudgående høring af de rådgivende grupper. Derefter blev den overgivet til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Desuden blev den offentliggjort på agenturets websted og oversat til 22 officielle sprog (ud over den vedtagne engelske version).

Den foreløbige rapport om gennemførelsen af eu-LISA's programmeringsdokument (PD) 2019-2021 blev vedtaget af bestyrelsen den 30 august efter høring af de rådgivende grupper. Derefter blev den overgivet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Den administrerende direktør besluttede den 29. marts at medtage en ny aktivitet vedrørende gennemførelsen af ICAO's translitterationsregler fra 2015 i SIS II i det årlige arbejdsprogram for 2019 for PD 2019-2021. Dette fulgte bestyrelsens afgørelse om at delegerede beføjelse til den administrerende direktør til at foretage ikke-væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram. Afgørelsen fulgte en anbefaling fra gruppen for forandringsledelse for SIS II, som SIS-VIS-udvalget derefter godkendte. Denne anbefaling fik ligeledes en positiv udtalelse fra den rådgivende gruppe om SIS, og den 12. december 2018 godkendte bestyrelsen den.

Den 19. november 2019 vedtog bestyrelsen en ændring af det årlige arbejdsprogram for 2019 for programmeringsdokumentet for 2019-2021. Ændringen bestod i, at programmet skulle indeholde en undersøgelse af gennemførelsen af en proces til livscyklusstyring for applikationer (ALM).

Udkastet til eu-LISA's enhedsprogrammeringsdokument 2020-2022 blev vedtaget af bestyrelsen den 30. januar 2019 og overgivet til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen med henblik på en formel udtalelse. Den endelige version blev vedtaget af bestyrelsen den 19. november 2019.

Agenturet forelagde det første udkast til sit programmeringsdokument 2021-2023 for de rådgivende grupper i oktober og for bestyrelsen i november 2019. Det blev positivt modtaget. Udkastet til enhedsprogrammeringsdokumentet 2021-2023 blev vedtaget af bestyrelsen den 31. januar 2020 og blev derefter delt med Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.



Efter udrulningen af den nye organisation (eu-LISA 2.0) indledte agenturet en revision af sine planlægningsprocesser.<sup>36</sup>

I juni 2019 indledte agenturet i henhold til bestyrelsens anmodning revisionen af sine centrale præstationsindikatorer (KPI'er), og der blev fremlagt et ajourført sæt KPI'er for bestyrelsen i november. Agenturet testede efterfølgende det nye sæt KPI'er med dataene for 2019 og fremlagde de nye sæt med dataene til vedtagelse i 2020.<sup>37</sup>

I løbet af 2019 foretog agenturet en omfattende revision af sine overslag i den flerårige finansielle ramme. Det tog heri hensyn til ændringen i den overordnede tidsplan for gennemførelse af de nye systemer, og til systemernes operationelle behov. Agenturets samlede anmodning for den kommende FFR 2021-2027 er 1 955 mio. EUR. Disse bevillinger er nødvendige for afslutte gennemførelsen af EES, ETIAS, interoperabilitet og omarbejdning af eksisterende systemer, udvikle arkitekturen af eksisterende systemer for at sikre deres tilgængelighed, udvide agenturets operationelle kapacitet, migrere og integrere de eksisterende systemer i den nye interoperabilitetsarkitektur, gennemføre det nye sikre netværk, og sikre, at agenturet fungerer stabilt.

### 1.4.3 Ledelsesmæssige rammer

#### Interne kontrolrammer

Den 19. marts 2019 vedtog bestyrelsen eu-LISA's reviderede interne kontrolrammer.<sup>38</sup> I sin afgørelse pålagde bestyrelsen den administrerende direktør at gennemføre de interne kontrolprincipper og -karakteristika og fastlægge kriterierne for overvågning ved den interne kontrol. Bestyrelsen pålagde desuden den administrerende direktør at udpege en ansvarlig for risikostyring og intern kontrol. Efter denne beslutning har agenturets forvaltning udarbejdet kriterier for overvågning til intern kontrol. Kriterierne blev vedtaget ved den administrerende direktørs afgørelse og trådte i kraft den 1. januar 2020 sammen med udnævnelsen af den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol. Gennemførelsen, overvågningen og den første vurdering af de interne kontrolrammer er beskrevet nedenfor i afsnit 3 (side 89).

#### Forvaltningsorganer

Agenturet fortsatte med at yde administrativ og logistisk støtte af høj kvalitet til vellykket funktion af bestyrelsen, programstyringsrådet og de rådgivende grupper.

Agenturet har et team, der udelukkende beskæftiger sig med aktiviteterne i styringsorganerne (bestyrelsens sekretariat). Sekretariatet støtter formændene med at sikre, at grupperne fungerer gnidningsløst. Dets vigtigste ansvarsområder er at sikre, at møder bliver effektivt organiseret og dokumenteret, at registrere, spore og opfølge alle gruppernes beslutninger og forhandlinger, kontrollere afgørelsernes lovmedholdelighed og overvåge de retlige forpligtelser, og sikre løbende kommunikation og korrespondance med gruppemedlemmerne.

Agenturet støttede fuldt ud oprettelsen og driften af de organer, der har med forvaltningen af de nye systemer at gøre. Fra begyndelsen af 2019 blev programstyringsrådet for ETIAS funktionsdygtigt. I marts 2019 blev mandatet for den rådgivende gruppe for EES udvidet til også at omfatte ETIAS (den rådgivende gruppe for EES/ETIAS).

I overensstemmelse med forordningerne om EES bemyndigede eu-LISA's bestyrelse programstyringsrådet for EES til at foretage vurderingen af de tekniske udbudsspecifikationer (TTS) for det centrale EES-system (herunder den fysiske arkitektur og infrastrukturen for de nationale ensartede grænseflader). EPMB bekræftede, at de tekniske specifikationer for EES er i overensstemmelse med de retlige bestemmelser, hvilket bidrog til at mindske risiciene ved udbudsproceduren.

Desuden forberedte agenturet i god tid styringsstrukturen og processerne vedrørende de nye instanser, der skulle til at starte deres aktivitet, dvs. programstyringsrådet for interoperabilitet, programstyringsrådet for ECRIS-TCN-systemet, den rådgivende gruppe for interoperabilitet og den rådgivende gruppe for ECRIS-TCN-systemet.

<sup>36</sup> Den nye tilgang blev afprøvet i 2020 til at udarbejde agenturets enhedsprogrammeringsdokument 2022-2024.

<sup>37</sup> Det opdaterede sæt KPI'er for agenturet blev vedtaget af bestyrelsen i april 2020.

<sup>38</sup> Afgørelse nr. 2019-042 af 19.3.2019, tilgængelig på <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

Samtidig fortsatte agenturet med at styrke sine relationer med de eksisterende rådgivende grupper (for Eurodac, SIS og VIS) og inddrage dem i planlægningsmæssige og operationelle processer med henblik på at øge gennemsigtigheden og udnytte deres omfattende erfaring og viden.

#### **Virksomhedens kvalitetsstyring**

Efter den første gennemførelse af den fælles evalueringsramme (CAF) i 2017 blev der udarbejdet en handlingsplan. Status for gennemførelsen af disse foranstaltninger blev gennemgået i 2019, og der blev udarbejdet en rapport ved rapporteringsperiodens slutning. Rapporten blev vedtaget af agenturets forvaltningsudvalg i fjerde kvartal 2019. Af de 12 handlinger på listen er seks afsluttede eller delvis afsluttede, fem er i gang, og én er udsat. Rapporten bekræftede også vejen frem mod den videre gennemførelse af den fælles evalueringsramme.

#### **1.4.4 Finansiering og udbud**

Agenturet har løbende udviklet og styrket sine interne finansielle processer og procedurer med henblik på at sikre en gennemsigtig og effektiv forvaltning af sine disponible finansielle ressourcer.

Der er også gjort mange bestræbelser på at digitalisere visse væsentlige udbudsprocedurer via platformen for elektronisk tilbudsafgivelse. Med Kommissionens støtte vil agenturet være i stand til at anvende platformen for elektronisk tilbudsafgivelse fuldt ud. Dette vil føre til et definitivt skift fra papir til elektroniske arbejdsgange ved udbudsprocedurer.

eu-LISA gjorde en fornyet indsats for at planlægge med henblik på fremtiden, navnlig på budget- og udbudsområdet, og rumme ændringer i sine processer: I 2019 er der sket en gradvis overgang fra papir til elektroniske arbejdsgange — med anvendelse af det EU-dækkende Advanced Records System (ARES) — for størstedelen af processerne på finansierings-, budget-, aktiv- og indkøbsområdet. Omstruktureringen af processerne er afgørende for agenturets fortsatte succes, da det er ved at blive klart, at de nye opgaver og den tilknyttede øgede arbejdsbyrde ikke altid vil føre til en tilsvarende forøgelse af personalet, især ikke for funktioner på virksomhedsniveau.

De nødvendige elementer er etableret til den fremtidige indsættelse af aktivitetsbaseret budgettering, ved siden af løbende overvågning og udvikling af agenturets finansielle procedurer og udbud.

#### **1.4.5 Menneskelige ressourcer**

Forvaltningen af menneskelige ressourcer var i 2019 rettet mod tre hovedområder: optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer, udvikling og gennemførelse af IT-værktøjer for menneskelige ressourcer, og personaleuddannelse vedrørende operationer.

##### ***Optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer***

Den vigtigste prioritet for afdelingen for menneskelige ressourcer i 2019 var at støtte organisationen i at gennemføre programmet for organisatorisk omlægning til eu-LISA 2.0. Tre ud af de fire arbejdsstrømme i forbindelse med programmet var direkte knyttet til menneskelige ressourcer. I 2019 lancerede agenturet omlægningsprogrammet med sigte på en ny organisatorisk struktur i overensstemmelse med eu-LISA's nye mandat og på at sikre, at de rette personer er på rette plads.

Afdelingen for menneskelige ressourcer holdt under hele forløbet af omlægningen rådførelser med personalet, og kommunikerede regelmæssigt forløbet ad forskellige kanaler, herunder et særligt lokale. Desuden blev der lagt megen tid og stor indsats i at lytte til rejste betænkeligheder og tage dem op. Dette styrkede personalets engagement i omlægningsprocessen og bidrog til vellykket gennemførelse af den nye struktur. Alle medarbejdere, der direkte blev påvirket af omdannelsen, modtog desuden en ajourført jobbeskrivelse med information om deres nye opgaver og ansvarsområder.

### **Udvikling og gennemførelse af IT-redskaber til menneskelige ressourcer**

Et projekt, der skal forbinde EU-agenturer med Sysper, blev i 2019 flyttet fra udvikling og behovsanalyse til gennemførelsesfasen. I juni 2019 blev det første grundmodul af organisationsstrukturen (ORG) iværksat, og det andet modul om personalet og dets karriererelaterede data (CAR) kom i gang i oktober. Overførslen af personaleoplysninger blev afsluttet, og også ændringen af eu-LISA's organisationsstruktur blev gennemført.

Redskabet til e-rekruttering på basis af Allegro-systemet blev fuldt gennemført og ajourført med henblik på indgivelse og registrering af ansøgninger. Dette bidrog til effektiviteten af rekrutteringsteamet og rapporteringen om de modtagne ansøgninger. På grund af den ekstreme arbejdsbelastning ved rekruttering vil eventuelle fremtidige ændringer af systemet kræve supplerende ressourcer. Det lykkedes imidlertid ansættelsesteamet at modernisere udvælgelsesprocessen ved hjælp af værktøjer til online interview og muligheder for online testning. Det er et område, der fortsat vil blive udviklet i fremtiden.

eu-LISA's system til læringsstyring (i-Learn) er blevet videreudviklet, og med dette værktøj er der sket en øget strømlining af processerne ved læring og præstationer. Hertil kommer, at anmodninger om digitaliseret undervisning har nået et modent niveau, og iværksættelsen er planlagt til begyndelsen af 2020. Der er oprettet et nyt e-læringsmodul om forebyggelse af chikane, som er tilgængeligt for alt agenturets personale.

### **Personaleuddannelse vedrørende operationer**

Fra september er der for alle nytillkomne blevet afholdt adskillige introduktionssessioner, der dækker alle emner af betydning for agenturet (f.eks. systemer, forretningsrelationer, etik og adfærdskodeks).

Nærmere oplysninger om aktiviteter, resultater og indikatorer inden for forvaltning af menneskelige ressourcer findes i afsnit 2.4 nedenfor.

## **1.4.6 Virksomhedstjenester og -faciliteter**

### **Generelle tjenester**

Agenturets hovedsæde ligger i Tallinn i Estland, dets vigtigste tekniske hovedanlæg i Strasbourg, Frankrig, det tekniske backupanlæg i St. Johann im Pongau i Østrig, og dets forbindelseskantor i Bruxelles i Belgien. Der har været en betydelig stigning i antallet af medarbejdere og kontrahenter på stedet, som allerede var begyndt i 2019 og vil fortsætte mindst indtil 2021. Agenturet har derfor i flere år været involveret i betydelige projekter med henblik på at udvide sine lokaler. eu-LISA's hovedmålsætning er at sikre, at alle, der arbejder for eller med agenturet, har et velfungerende, effektivt og behageligt arbejdsmiljø.

Teamet vedrørende generelle tjenester matcher effektivt efterspørgsel og tilvejebringelse, når det gælder kontorplads til funktioner og tilknyttede hjælpetjenester til at opfylde de operationelle krav. Teamet har til stadighed fokus på at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (H&S) og udforme, gennemføre og vedligeholde holde en H&S-plan. Der er indført en ny central præstationsindikator for miljøet for at støtte forsvarlig energiforvaltning og overvåge agenturets CO<sub>2</sub>-aftryk.

Hertil kommer, at agenturet outsourcer logistik- og forsyningstjenester til kvalificerede, effektive og kompetente leverandører. Alle tjenester leveres rettidigt, som en forretningsressource til støtte for opfyldelse af forretningsmålsætninger.

Der er indgået en ny vedligeholdelseskontrakt for det operationelle anlæg i Strasbourg for at sikre en tryk, effektiv og funktionel bygningsinfrastruktur i overensstemmelse med de forretningsmæssige krav. Alt udstyr og alle aktiver vedligeholdes efter et vedligeholdelsesprogram, der løbende optimeres.

Agenturet har desuden besluttet at udvide sit nuværende anlæg i Strasbourg. Efter forudgående aftale med Europa-Kommissionen og den franske repræsentant for bestyrelsen blev det aftalt, at Frankrig som værtsland bistår agenturet med at udforme og gennemføre projektet. Ved udgangen af 2019 indgik agenturet en kontrakt om en

programmeringstjeneste til at udarbejde krav og tekniske betingelser for en designtjeneste, der forventes iværksat ved udgangen af 2020. Bestyrelsen blev også regelmæssigt orienteret, og sammen med agenturet fulgte den nøje projektet for den anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg og risikoen forbundet med at mangle faciliteter til at huse nye systemer, personale og kontrahenter på anlægget. Foreløbige oplysninger om projektet blev forelagt budgetmyndigheden den 2. april 2019. I mellemtiden har agenturet tilstræbt at leje midlertidige kontorlokaler og etablere en midlertidig infrastruktur på anlægget med henblik på udvidelsen af det primære datacenter. Dette skulle omkostningseffektivt afbøde risikoen ved manglende lokaler til at huse nye systemer, nyt personale og nye kontrahenter på stedet. Den midlertidige kontorplads forventes taget i brug i fjerde kvartal af 2020.

Tjenesterejseforvaltningen blev forbedret med indførelse af to arbejdsstrømme med det avancerede registreringsystem (ARES), én for rejseanmodninger og en anden for rejsegodtgørelser, hvorved agenturet er kommet nærmere et papirløst miljø.

### ***Tjenester til dokumenthåndtering***

Agenturet rekrutterede i august 2019 en medarbejder til dokumenthåndtering for at efterkomme behovet for at etablere en strategi for langsigtet arkivering. Dette fremmede oprettelsen af eu-LISA's langsigtede opbevaringspolitik og eu-LISA's procedurer for langsigtet opbevaring. Gennemførelsen af denne politik og disse procedurer sikrer, at agenturet overholder alle retlige og administrative forpligtelser, og at eu-LISA's regnskaber beskyttes og opbevares i hele deres livscyklus.

### ***Tjenester til informations- og kommunikationsteknologi (IKT)***

Agenturets IKT-tjenester sikrer, at alle IKT-systemer og -applikationer arbejder inden for optimale parametre, er pålidelige og tilgængelige for brugere i agenturet efter behov, giver slutbrugerstøtte og håndterer alle IKT-projekter i overensstemmelse med agenturets behov.

I løbet af 2019 foretog IKT-tjenesterne forbedringer af virksomhedens IT-applikationer for at underbygge agenturets interne behov, og udviklede infrastrukturen i netværk, systemer og virtualisering, og ny lagringsteknologi.

De vigtigste resultater inden for IKT-systemerne var, at den udtjente software til video- og telekonferencer blev udskiftet. Dette resulterede i bedre brugeroplevelse, migrering til Windows 10 og Office 2016, sikrede vedholdende ydeevne og sikring af vores miljø, indførelse af et nyt lagringssystem til støtte for den øgede efterspørgsel hos eu-LISA's brugere, og gennemførelse af CERT-EU-beredskabstjenester, der styrker sikkerheden af eu-LISA's forskellige netværk. Den nye backupsoftware er konfigureret til at sikkerhedskopiere alle IKT-komponenter og giver nye funktioner, effektivitet og skalerbarhed i agenturets backupoperationer.

Desuden blev virksomhedsapplikationerne styrket med arbejdsstrømme for interne procedurer, forbedringer og ekstra funktioner i SharePoint-plattformen, støtte til virksomhedens planlægning og rapportering, og oprettelse af et værktøj til overvågning af kontrakter. Derudover blev der i løbet af året sikret kontinuitet i e-læring for personale og medlemsstater ved at holde e-læringens infrastruktur i overensstemmelse med eu-LISA's politik for IT-sikkerhed.

Endelig indkom der i 2019 7 824 sager til IKT-servicedesken, der fungerede som kvikskranke for alle teknologirelaterede spørgsmål og anmodninger for alle brugere i agenturet.

## **1.4.7 Kommunikation**

### ***Ekstern kommunikation***

Eu-LISA's mål for virksomhedens kommunikation i 2019 var at øge synligheden, sikre troværdigheden og fremme gensidigt fordelagtige relationer mellem agenturet og dets interessenter. Agenturet tog flere skridt til at forbedre sine værktøjer til information af offentligheden. Et af dem var en tilbunds gående analyse af webstedets behov, der bl.a. omfatter foranstaltninger til at sikre, at den fremtidige udvikling på internettet er i overensstemmelse med kravene til både pålidelighed og sikkerhed i retsakterne for EES og ETIAS. Projektet til fornyelse af agenturets visuelle identitet

blev indledt i 2019 med henblik på at ajourføre og strømline alle designrelaterede elementer. Som led i den fremtidige iværksættelse af EES og ETIAS blev det desuden overvejet at bruge undermærker til de store IT-systemer, som eu-LISA forvalter, hvorved agenturet ville få langt større offentlig eksponering end tidligere. Der er også udviklet et selvstændigt mikrowebsted i infografik-stil, der fungerer som udstillingsvindue for systemerne, interoperabilitetsprogrammet og de områder, der er blevet mere fremtrædende i forbindelse med agenturets bredere mandat — uddannelse, forskning, rapportering og statistikker. Iværksættelsen er planlagt til andet kvartal af 2020. I 2019 havde agenturets offentlige websted i årsgennemsnit ca. 100 000 besøgende med en gennemsnitlig varighed på over 2 minutter. Stigningen på ca. 41 % skyldtes den særlige karakter af agenturets aktiviteter, men tendensen er klart stigende. Siderne med jobmuligheder tiltrak størst interesse. Der er tilføjet nyt indhold vedrørende de senest oprettede rådgivende grupper, arbejdsgruppen om luftfartsselskaber, og retten til aktindsigt. De nye tilføjelser har vakt offentlighedens interesse og har fremhævet agenturets engagement i gennemsigtighed. Agenturet fokuserede proaktivt på en indsats for at dele højdepunkter og skabe gennemsigtighed via sociale mediekkanaler. De viste da også alle en betydelig vækst i antallet af følgere (+ 33 % på Twitter, + 58 % på Facebook og + 99 % på LinkedIn). Dette har sammenhæng med anskaffelsen af de ressourcer og værktøjer, der behøves til planlagte, målrettede foranstaltninger, og som er til rådighed til regelmæssig kommunikation.

eu-LISA gjorde i sin kommunikation en markant indsats for at styrke sin synlighed, øge opmærksomheden og dele relevante oplysninger med forskellige interessentgrupper. Højdepunkterne var den 6. EU-LISA-årskonference og de to rundbordsmøder med industrien. Årskonferencen — "den nye informationsarkitektur som drivkraft for effektivitet og virkningsfuldhed i den indre sikkerhed" — blev afholdt i regi af det finske formandskab for Rådet og samlede tæt ved 200 delegerede, der repræsenterede medlemsstaterne, EU-institutioner og agenturer foruden praktikere fra erhvervslivet og den akademiske verden. Et klart tegn på succes var den høje grad af tilfredshed, som deltagerne gav udtryk for (96,6 %). De to rundbordsmøder med industrien i foråret og efteråret med i alt over 190 deltagere var værdifulde fora for målrettede drøftelser (nærmere om rundbordsmøderne på side 55). Agenturet deltog også i mere end en halv snes konferencer og seminarer som f.eks. den europæiske politikongres, "Passenger Terminal Expo and Conference" om passagerterminaler, og den internationale grænse- og sikkerhedskonference.

### **Intern kommunikation**

Højest prioriteret i den interne kommunikation var i 2019 den organisatoriske omlægning til eu-LISA 2.0. Der blev året igennem givet regelmæssige opdateringer om omlægningsprocessen. Det skete i form af personalemøder til at styrke tovejskommunikationen og give medarbejderne mulighed for at udtrykke deres betænkeligheder og stille direkte spørgsmål til den øverste ledelse, foruden et særligt websted og et særligt afsnit i det ugentlige nyhedsbrev, samt andre former for online og offline kommunikation. Agenturet lagde speciel vægt på at sikre gennemsigtighed og gøre det let for alt personale at få ajourført information. I alt 79 møder og arrangementer blev dækket af det interne kommunikationsteam med artikler og billeder. I 2019 udkom der 44 numre af det ugentlige nyhedsbrev "News and Info", som er en primær informationskilde for 89 % af personalet.<sup>39</sup> Desuden blev der lagt 74 indlæg ud på intranettet, og der blev holdt 6 personalemøder (generelle og emnespecifikke 1-times møder med den administrerende direktør), hvor ledelsen svarede på ca. 100 spørgsmål fra personalet.

Agenturet udvidede sin krisekommunikationsplan og bidrog til den videre udvikling af planen for krisestyring og -indsats som led i planen for forretningskontinuitet.

Ved årets udgang blev der udarbejdet en særlig årspublikation, "eu-LISA Highlights 2019", der blev fordelt til alle medarbejdere for at medvirke til at opbygge en organisatorisk kultur i den nyligt omlagte organisation.

94 % var generelt tilfredse med kanaler og tiltag til intern kommunikation ifølge den årlige 2019-undersøgelse om intern kommunikation. Antallet af meget tilfredse respondenter var steget med 5 %, og utilfredsheden faldet med 6 % i forhold til 2018.

<sup>39</sup> Tilfredshedsundersøgelse for den interne kommunikation i 2019.

### 1.4.8 Intern revision

Agenturets interne revisionsfunktion (IAC) afgiver uafhængige, objektive sikkerhedserklæringer og rådgivningstjenester til den administrerende direktør og bestyrelsen. Agenturet fortsatte samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste (IAC), var vært ved deres revisionsbesøg og traf foranstaltninger til at reagere på de resulterende henstillinger, når det var nødvendigt. IAC koordinerede arbejdet på dette område, herunder ved at udarbejde rapporter, besøg og opfølgende aktiviteter, og fortsat sikre det generelle kendskab hos agenturets ledelse og personale til principperne, målsætningerne og procedurerne for intern og ekstern revision.

IAC's præstationsindikatorer for 2019 fremgår af tabel 4.

**Tabel 4: IAC præstationsindikatorer for 2019**

| Indikator   | 2019 | 2018          | 2017          |
|---|------|---------------|---------------|
| Gennemførelsesandel for den årlige interne revisionsplan.<br>Mål: $\geq 80\%$   | 89 % | 91 %          | 90 %          |
| Personaleundervisning, timer pr. år i forhold til budget.<br>Mål: basislinje (IAC's uddannelsesbudget er 64 timer om året pr. ansat). | 53 % | Ikke relevant | Ikke relevant |
| Revisions spørgsmål forelagt rettidigt.<br>Mål: $\geq 80\%$   | 42 % | 70 %          | 67 %          |

Resultatet 42 % for præstationsindikatoren "Revisions spørgsmål forelagt rettidigt" tyder på, at den interne revisionsfunktion skal forbedre tiden fra rapportudkast til endelig kommunikation til den administrerende direktør og bestyrelsen. Med henblik herpå vil IAC senest i juni 2020 indføre en skabelon for rapportering og en standardarbejdsgang for kommunikation med de respektive ledere med fremhævelse af betydningen af rettidigt input til revisionsprocedurer (dvs. validering af resultaterne og bemærkninger til revisionsberetningen).

Følgende emner blev føjet til den oprindelige interne revisionsplan, der var vedtaget af bestyrelsen<sup>40</sup> i november 2018:

- Spørgeundersøgelse om programstyringsudvalgets effektivitet (høring).
- Revisionsrettens resultatrevision af EU-agenturer (koordination).

Følgende emner blev rettidigt fremlagt:

- Revisionsrettens revision af lovligheden og den formelle rigtighed af eu-LISA's regnskaber for 2018 – endelig (koordination).
- Revisionsrettens revision af lovligheden og den formelle rigtighed af regnskabet for 2019 – foreløbig (koordination).
- Overvågning og opfølgning af revisionshenstillinger (erklæring om sikkerhed & i koordination med den interne revisionstjeneste (IAS)).
- At gennemføre informationsmøder om etik & integritet (i koordination med afdelingen for menneskelige ressourcer (HRU)).
- Spørgeundersøgelse om programstyringsudvalgets effektivitet (samråd).

<sup>40</sup> Afgørelse 2018-168, punkt B.6.

Følgende emner blev forsinket fremlagt (dvs. endelig revisionsberetning fremsendt til bestyrelsen og den administrerende direktør):

- Gennemførelse af agenturets nye organisationsstruktur (samråd).
- Fremme af indsættelsen af eu-LISA's reviderede interne kontrolrammer (samråd).
- Revisionsrettens forvaltningsrevision af grænsekontrol — informationssystemer til intern sikkerhed (koordination).
- Overvågning og rapportering om gennemførelsen af agenturets strategi for bekæmpelse af svig (samråd).

Følgende emner var forsinket og vil blive fremlagt i første halvdel af 2020:

- IAC's revision af projektet for EES: Tilpasning mellem aktiviteter og IT (erklæring om sikkerhed).
- IAS' revision vedrørende ansættelse, forvaltning af særlige støtteplaner (SSP) og etik (koordination).
- Revisionsrettens resultatrevision af EU-agenturer (koordination).

IAC har regelmæssigt på anmodning bidraget til dagsorden og vurderinger i bestyrelsens udvalg for revision, overholdelse og finansiering (ACFC).

## 2 Ledelsen

### 2.1 Bestyrelsen

I 2019 fortsatte agenturet sit meget tætte, gennemsigtige og konstruktive samarbejde med sin bestyrelse. Ud over de elementer, som bestyrelsen har godkendt i overensstemmelse med sine funktioner, har agenturet regelmæssigt forelagt bestyrelsen alle væsentlige risici og problemer, der er konstateret i rapporteringsperioden, og de gennemførte afbødende foranstaltninger.

Gennemførelsesstatus og rapporter fra de rådgivende grupper for EES, ETIAS og programstyringsudvalget blev regelmæssigt forelagt for bestyrelsen. Hertil hørte fremlæggelse af programmernes risici og problemer. Navnlig tog bestyrelsen ved flere lejligheder behovet op for at inddrage medlemsstaterne stærkt i at sørge for rettidig gennemførelse af programmerne. Bestyrelsen godkendte også den fornyede iværksættelse af udbuddet for BMS til EES-med henblik på at inkludere delt BMS (sBMS).

De rådgivende grupper for SIS, VIS og Eurodac indberettede til bestyrelsen om status af deres arbejde, herunder risici og problemer i forbindelse med systemernes operationelle forvaltning og udviklingsprojekter.

Bestyrelsen blev regelmæssigt opdateret om status af forhandlingerne i forbindelse med den nye flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. I juni 2019 gav bestyrelsen udtryk for sin bekymring over, at hvis der afsættes utilstrækkelige finansielle midler til agenturet, vil eu-LISA måske ikke være i stand til at udføre alle sine opgaver, så dets evne til at sikre systemernes stabilitet og tilgængelighed bliver bragt i fare. Bestyrelsen fulgte også projektet vedrørende den anden udvidelse af det tekniske anlæg i Strasbourg og den tilknyttede risiko ved manglende lokaler til at huse nye systemer, nyt personale og nye kontrahenter på stedet. Bestyrelsen blev regelmæssigt holdt ajour om status for gennemførelsen af agenturets omstruktureringsprogram (eu-LISA 2.0), som har tæt sammenhæng med en konstateret virksomhedsrisiko (organisatorisk ustabilitet). Agenturet har konsekvent forelagt bestyrelsen overvågningsrapporten om status for gennemførelsen af revisionshenstillingerne.

Den 12. februar udnævnte bestyrelsen en ny databeskyttelsesansvarlig. Den 20. marts vedtog bestyrelsen eu-LISA's interne kontrolrammer og eu-LISA's strategi for bekæmpelse af svig for 2019-2021. Den 28. august 2019 vedtog bestyrelsen eu-LISA's ajourførte finansielle bestemmelser. Den 20. november udnævnte bestyrelsen Luca Tagliaretti som viceadministrerende direktør for eu-LISA for en periode af fem år.

### 2.2 Vigtige udviklinger

#### 2.2.1 eu-LISA 2.0

Som nævnt i afsnit 1.4.1 iværksatte agenturet i 2019 et omlægningsprogram, der skal skabe en ny organisationsstruktur, som er tilpasset eu-LISA's nye mandat. Programmet — "eu-LISA 2.0" — er udformet med henblik på at sikre, at omlægningsprocessen er åben og gennemsigtig og inddrager agenturets personale.

For at sikre fuldt ejerskab af eu-LISA 2.0 inden for agenturet blev der nedsat en taskforce 2.0, hvis opgave bliver at beskrive de nye opgaver og funktioner i sektionerne og afdelingerne i det omdannede agentur. Taskforcen ajourførte også centrale virksomhedsprocesser og operationelle processer for at give ledelsen et fuldstændigt billede og medvirke til at fastlægge agenturets nye driftsmodel. Udvælgelsesproceduren for ledere af nyoprettede afdelinger blev afsluttet i maj for den operationelle tjenestegren og i november for tjenestegrenen for virksomhedsledelse.

Siden 1. september 2019 har organisationen haft en ny struktur med sigte på at gøre den til en avanceret organisation, som repræsenterer en ny måde at tænke og arbejde på.

Under hele omlægningsprogrammet blev der holdt samråd, og fremskridtene blev regelmæssigt fremlagt for agenturets personale, både for den enkelte og for hele agenturet. Dette fremmede personalets engagement i

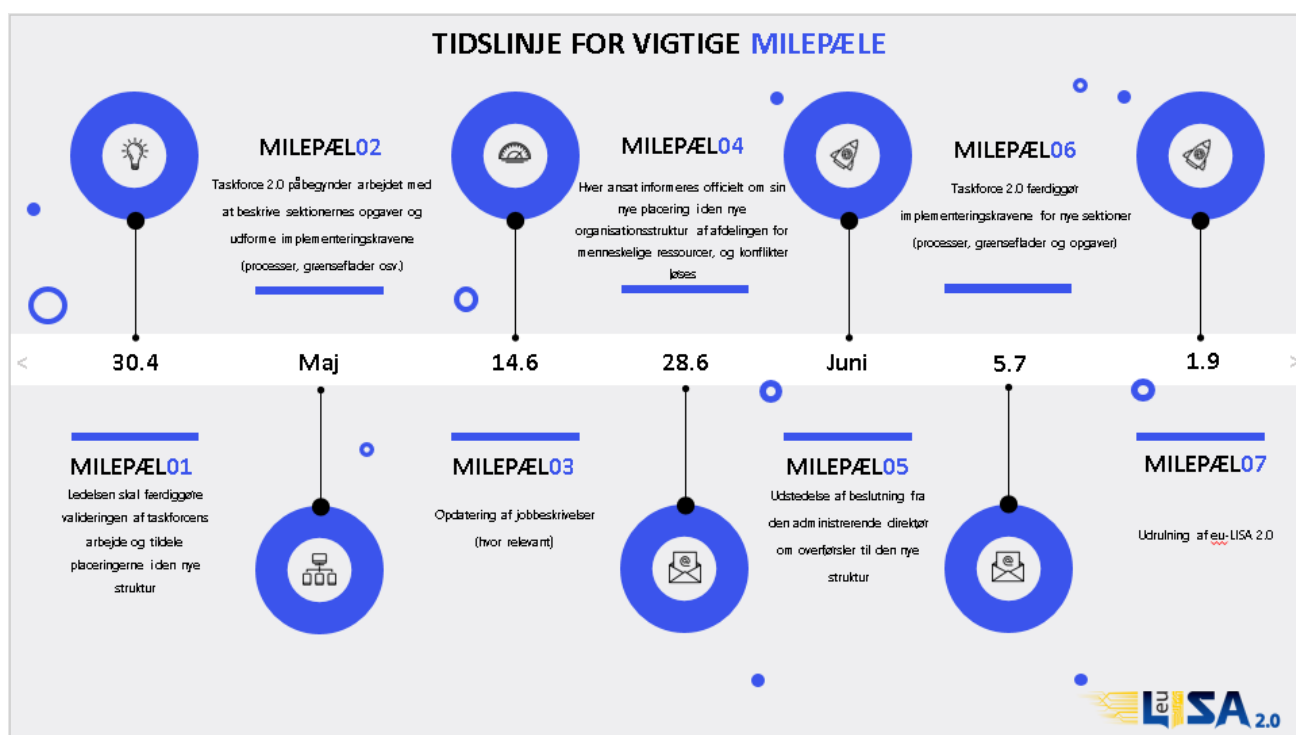


omlægningsprocessen og bidrog til den vellykkede gennemførelse af den nye struktur. Der blev oprettet en særlig informationsplatform, "eu-LISA 2.0", til kommunikation og drøftelse. Planen blev løbende ajourført og promoveret blandt personalet. Der blev regelmæssigt indkaldt personale til særlige møder om agenturets omlægning for at rapportere om status og fremskridt for arbejdet. Spørgsmål og betænkeligheder rejst af personalet blev besvaret, hvad der fremmede tovejskommunikationen med ledelsesteamet.

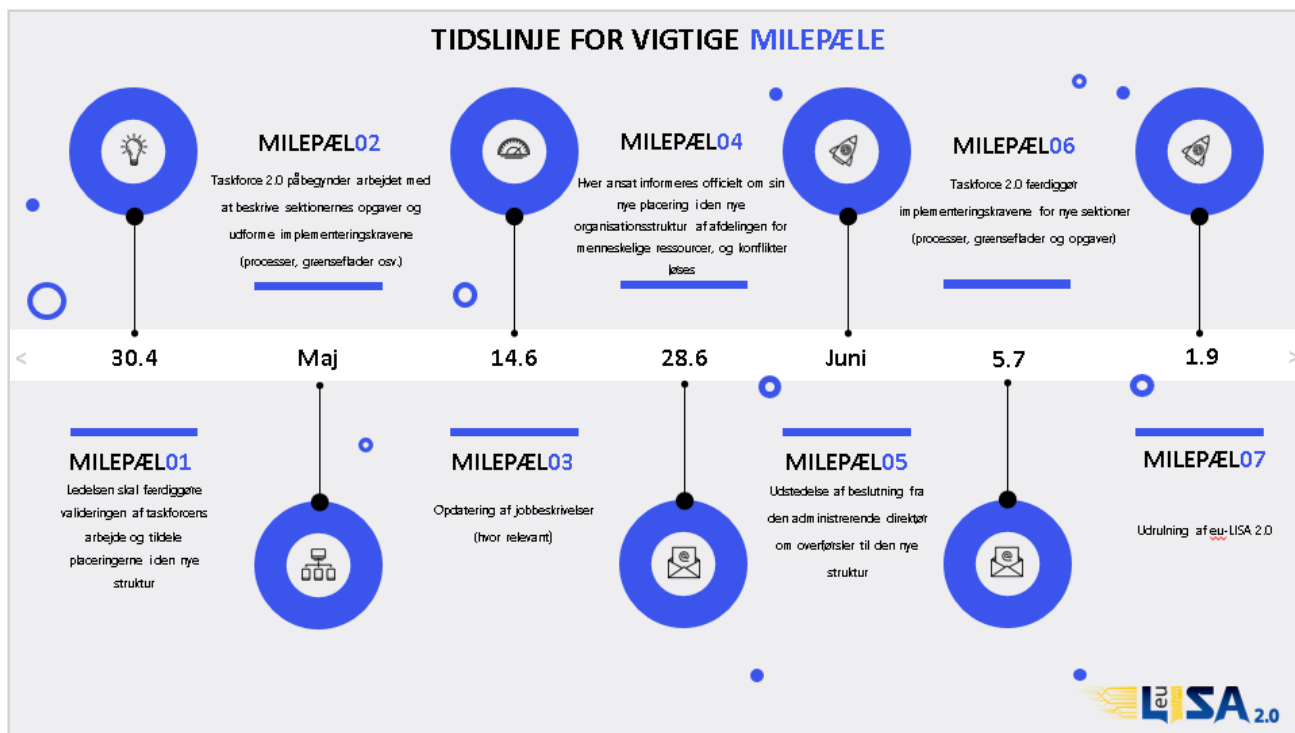
Agenturet afholdt kurser i ændringshåndtering om emnet "at reagere positivt på ændringer", både i Tallinn og Strasbourg. Agenturets personale fik information om, hvordan de skal reagere på ændringer, vigtigheden af en positiv tilgang til en situation i forandring, og nødvendigheden af, at de fastlagde deres rolle i ændringsprocessen. Tilsvarende kurser blev afholdt for ledende medarbejdere med henblik på at give dem indsigt i, hvordan de skulle lede ændringerne med succes, bruge relevante modeller til at gennemføre ændringerne, undersøge potentielle grunde til modvilje og hjælpe den enkelte med konstruktivt at arbejde sig gennem dem.

Desuden foretog agenturet en branding omkring den organisatoriske omlægning (eu-LISA 2.0), støttet med enkle og virkningsfulde midler som videoer, brandede elementer eller workshops med erfarne talere. Dette medvirkede til, at størstedelen af agenturets medarbejdere havde en positiv holdning til de kommende ændringer. I spørgeundersøgelsen om den interne kommunikation i 2019 svarede 72 % af de adspurgte, at de regelmæssigt var blevet informeret og holdt ajour om agenturets omlægning, 73 % fandt, at de var blevet informeret om omstillingen gennem velegnede kommunikationskanaler, og 65 % fandt kvaliteten og hyppigheden af informationen om eu-LISA's omlægningsproces passende.

Bestyrelsen blev også regelmæssigt orienteret om fremskridtene i omlægningsprogrammet.



Figur 12 viser de vigtigste delmål og tidsfrister for eu-LISA's-omlægningsprogram. Alle delmål i rapporteringsperioden blev nået.



Figur 12: eu-LISA 2.0 — tidsfrist for de vigtigste delmål

Ændringerne har betydet nye udfordringer, men giver organisationen mulighed for at omdanne og genopfinde sig selv. Overgangen fra en "silo"-model til en tværgående driftsmodel kræver nye måder at tænke og arbejde på. Momentummet fra eu-LISA 2.0 vil blive spændt for omlægningen af virksomhedskulturen ved at ansøre til holdningen "sammen får vi det til at ske".

### 2.2.2 Ny lovgivning

Der var i 2019 væsentlige ændringer af det retlige miljø, som eu-LISA opererer i.

Den 11. december 2018 trådte eu-LISA's nye oprettelsesforordning i kraft. Med styrkelsen af agenturets mandat har det nu øget ansvar for udformning, udvikling, interoperabilitet og operationel forvaltning af eksisterende og nye systemer inden for sikkerhed, grænseforvaltning, migration og asyl. Det nye mandat udvider agenturets arbejdsområde og giver det en større rolle inden for forskning, sikring af datakvaliteten i systemer og pilotprojekter og i aktiviteter til proof of concept og testning med direkte sammenhæng med dets mandat.

Tre nye forordninger, der tager sigte på yderligere at styrke SIS, trådte i kraft den 28. december 2018. De fastsætter de nærmere krav til at gennemføre de forskellige bestemmelser inden for enten ét, to eller tre år efter de respektive retsaktens ikrafttræden. De reviderede retlige rammer er desuden rettet mod at sikre fuld interoperabilitet mellem SIS og andre EU-systemer vedrørende migration, grænseforvaltning og sikkerhed. Funktionen til automatisk fingeraftryksidentifikation (AFIS) er også blevet yderligere forbedret.

Den 11. juni 2019 trådte ECRIS-TCN-forordningen i kraft. eu-LISA er ansvarlig for udvikling og operationel forvaltning af informationssystemet vedrørende strafferegistre for tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN), som er det første store IT-system, som eu-LISA har udformet og udviklet primært til retlige formål.

Samme dato trådte to forordninger i kraft: om fastlæggelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for (1) politi- og retssamarbejde, asyl og migration, og (2) grænser og visum. Det er en iterativ proces at udvikle tekniske interoperabilitetskomponenter — dvs. det fælles identitetsregister, den europæiske søgeportal (ESP), den delte biometriske matchtjeneste (sBMS), multiidentitetsdetektoren (MID) og det centrale register

for rapportering og statistik (CRRS) — og inden processen kan gennemføres fuldt ud, skal EES og ETIAS være gennemført.

### 2.2.3 Konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Efter undertegnelsen af aftalen om udkastet til udtrædelsesaftalen for Det Forenede Kongerige fra Den Europæiske Union i november 2018 overvågede agenturet til stadighed situationen for at identificere potentielle nye forpligtelser. Med hensyn til retshåndhævelse og intern sikkerhed vil Det Forenede Kongerige efter udtrædelsen den 31. januar 2020 og overgangsperioden, der udløber den 31. december 2020, ikke længere have adgang til nogen EU-informationssystemer, der operationelt forvaltes af eu-LISA, nærmere bestemt SIS og Eurodac. I forventning om, at udtrædelsen skulle finde sted i 2019, gjorde eu-LISA alle de nødvendige forberedelser til at frakoble Det Forenede Kongerige og at slette data fra Det Forenede Kongerige i SIS og Eurodac, når og hvis de retlige rammer kræver det. Agenturet drøftede regelmæssigt de tekniske detaljer med Europa-Kommissionen og de respektive rådgivende grupper, og deltog i et særligt arbejds møde om Brexit, som Kommissionen afholdt for EU-agenturerne den 5. september. Agenturet har gjort forberedelser til at anvende bestemmelserne i udtrædelsesaftalen og de respektive retningslinjer fra Kommissionen om Det Forenede Kongeriges deltagelse i agenturets styringsorganer, forvaltning af menneskelige ressourcer, statistiske rapporter og andre relevante spørgsmål.

## 2.3 Budget- og finansforvaltning

### 2.3.1 Finansforvaltning

eu-LISA's budget finansieres gennem forskellige finansieringskilder<sup>41</sup>. De vigtigste indtægter kommer fra EU-tilskud, der modtages årligt via EU's budget — Kommissionsafsnittet, kapitel 18 02 — "Intern sikkerhed" — som er vedtaget af budgetmyndigheden.<sup>42</sup> Yderligere bidrag modtages fra associerede lande.

Som led i sin ordning for årlig rapportering offentliggør agenturet sine budgetgennemførelsesgrader og præstationsindikatorer, som viser, hvor effektivt og virkningsfuldt agenturet har forvaltet sine udgifter i rapporteringsperioden.

### 2.3.2 Budgetgennemførelsen

Den endelige oversigt over indtægter og udgifter i 2019 blev vedtaget af eu-LISA's bestyrelse<sup>43</sup> den 21. december 2018.

Agenturet havde en høj budgetgennemførelsesgrad ved udgangen af 2019:

- 99,7 % for forpligtelsesbevillinger under hensyntagen til den ikke-automatiske fremførelse af forpligtelsesbevillinger, som blev godkendt af bestyrelsen i februar 2020 (sammenfattet i tabel 5)
- 99,3 % for betalingsbevillinger, inklusive fremførelsen af administrationsudgifter til 2020.

Tabel 5: Forpligtelsesbevillinger (i mio. EUR)

| Budgetgennemførelse 2019 pr. 31.12.2019 |                           |                | Budgetgennemførelse med fremførelse efter afgørelse |  |
|---|---------------------------|----------------|---|--|
| Endeligt vedtaget budget for 2019       | Gennemførte forpligtelser | Gennemført (%) | Ikke-automatisk fremførelse                         | Gennemført under hensyntagen til ikke-automatisk overførelse (%) |
| 288,403                                 | 128,370                   | 44,5 %         | 159,076   | 99,7 %   |

<sup>41</sup> I overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, i forordning (EU) nr. 2018/1726.

<sup>42</sup> Se artikel 45, stk. 5 og stk. 6, i forordning (EU) nr. 2018/1726. Dette tilskud vedrører C1-forpligtelses- og betalingsbevillinger (vedtagne bevillinger for indeværende regnskabsår).

<sup>43</sup> I overensstemmelse med artikel 45, stk. 7, i forordning (EU) nr. 2018/1726.

Af det samlede budget var en del betinget af, at der blev vedtaget et retsgrundlag og/eller gennemførelsesretsakter for nye opgaver, der er tildelt agenturet, som angivet i tabel 6.

**Tabel 6: Forpligtelsesbevillinger til nye opgaver (i mio. EUR)**

| Nye opgaver/systemer  | Forpligtelsesbevillinger |
|---|--------------------------|
| Finansieringsoversigt for omarbejdet SIS (grænse-/politisamarbejde)           | 2,261                    |
| Finansieringsoversigt for afgørelser om tilbagesendelse i det omarbejdede SIS | 0,517                    |
| Finansieringsoversigt for ECRIS-TCN   | 4,116                    |
| Finansieringsoversigt interoperabilitet                                       | 5,830                    |
| <b>Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag</b>                        | <b>12,724</b>            |

Beløbene i tabel 6 omfatter administrative udgifter, som fordeles i overensstemmelse med budgetkontoplanen i afsnit 1, "personaleudgifter" og afsnit 2, "Infrastruktur- og operationelle udgifter".

### Ændringsbudget nr. 1

Agenturets budget for 2019 omfattede bevillinger som følger:

- Til udviklingen af nye systemer (omarbejdet Eurodac, Dublinfordeling) var anvendelsen af budgettet betinget af, at det relevante retsgrundlag blev vedtaget og trådte i kraft.
- Til udvikling af EES, ETIAS, interoperabilitet, SIS-omarbejdning og ECRIS-TCN: var retsgrundlaget vedtaget, men der var ikke behov for et budget på dette stadium, da udbuddene var i gang.
- Betalingsbevillinger, der var modtaget under EU's budgetprocedure til fastsættelse af agenturets budget, men som agenturet ikke har anmodet om.

Bestyrelsen godkendte én ændring af budgettet til at imødegå problemerne fremhævet ovenfor:

- ved at tilbageføre 8,289 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.
- ved at tilbageføre 66,051 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Tabel 7 indeholder en detaljeret opdeling af ændringsbudgettet efter budgetafsnit.

**Tabel 7: Oversigt over ændringsbudget 2019 (i mio. EUR)**

| Budgetafsnit   | System/opgave          | Ændringsbudget           |                      |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|
|  |                        | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
| A01  | Personaleudgifter      | -2,554                   | -2,554               |
|  | heraf                  |                          |                      |
|  | Interoperabilitet      | -2,006                   | -2,006               |
|  | Omarbejdet Eurodac     | -0,268                   | -0,268               |
|  | ECRIS-TCN              | -0,280                   | -0,280               |
| B03  | Operationelle udgifter | -5,735                   | -63,497              |
|  | heraf                  |                          |                      |
|  | Interoperabilitet      |                          | -1,688               |
|  | Omarbejdet SIS         |                          | -0,299               |
|  | Omarbejdet Eurodac     | -5,600                   | -3,920               |
|  | Dublinfordeling        | -0,135                   | -0,135               |
|  | EES                    |                          | -23,523              |
|  | ETIAS                  |                          | -6,643               |
|  | ECRIS-TCN              |                          | -3,766               |
| Yderligere betalingsbevillinger, som eu-LISA ikke har anmodet om |                        | -23,523                  |                      |
| <b>Ændringsbudget for 2019 i alt</b>                             |                        | <b>-8,289</b>            | <b>-66,051</b>       |

### Fremførelse efter afgørelse

De igangværende udbud for EES, ETIAS, interoperabilitet, omarbejdet SIS og ECRIS-TCN gav agenturet mulighed for at fremføre over 159,076 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra 2019 til 2020 ved en afgørelse truffet af bestyrelsen med henblik på at bevare disse midler til brug i de følgende år (tabel 8)<sup>44</sup>

Tabel 8: Fordeling af fremførelser i 2019 (i mio. EUR)

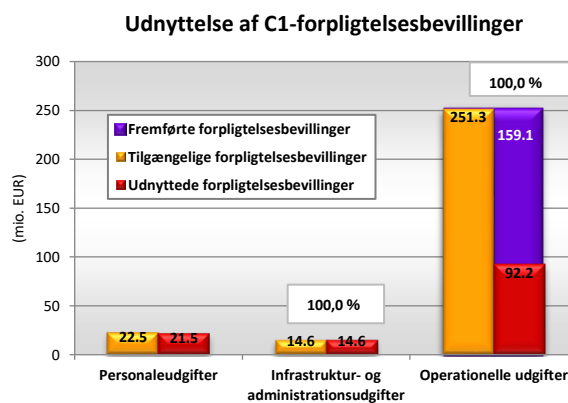
| Budgetafsnit               | System/opgave                              | Ikke-automatisk fremførelse af forpligtelsesbevillinger for 2019 |
|----------------------------|--|--|
| Bo3 operationelle udgifter | Politisamarbejde interoperabilitet/grænser | 2,818  |
|                            | Omarbejdet SIS                             | 7,328  |
|                            | EES  | 131,415  |
|                            | ETIAS                                      | 9,983  |
|                            | ECRIS-TCN                                  | 7,532  |
| <b>Bo3 i alt</b>           |  | <b>159,076</b>   |

Efter forelæggelse af et retligt forslag til budgetmyndigheden bliver de respektive bevillinger ført ind i budgettet. Som følge af den forsinkede vedtagelse af lovgivningsforslagene vedrørende alle de nye opgaver, som eu-LISA har fået overdraget, måtte agenturet fremføre det tilsvarende budget.

### Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

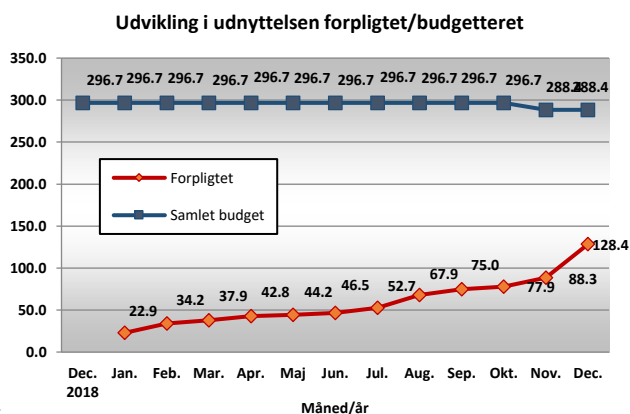
De vedtagne forpligtelsesbevillinger (C1) for 2019 blev fordelt mellem de forskellige afsnit på følgende måde:

- 87,13 % til det operationelle budget (afsnit 3)
- 5,07 % til infrastruktur- og operationelle udgifter (afsnit 2)
- 7,8 % til personaleudgifter (afsnit 1).



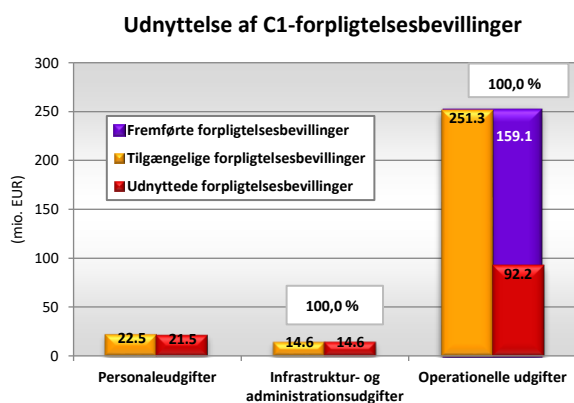
Figur

<sup>44</sup> I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i agenturets finansforordning. Bestyrelsens afgørelse blev vedtaget inden den 15. februar 2020.

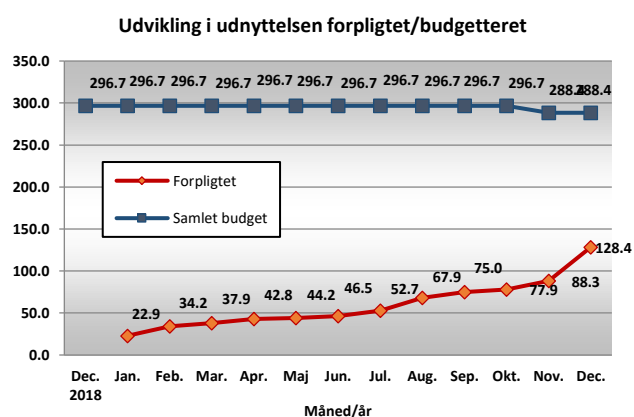


Figur 13 og figur

Figur 14 viser budgetgennemførelsen efter afsnit ved årets udgang.



Figur 13: Udnyttelse af C1-forpligtelsesbevillinger

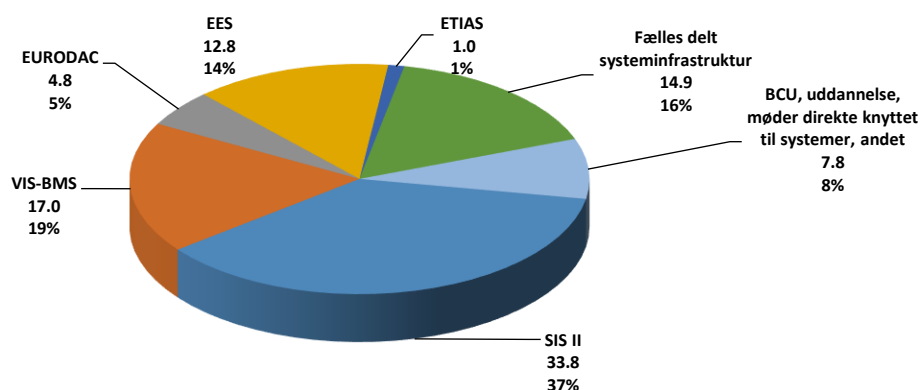


Figur 14: Tendenser i udnyttelsen af midler, som der er indgået forpligtelser for, og som er opført på budgettet

For afsnit 3 er 78,7 mio. EUR blev udnnyttede forpligtelsesbevillinger fra 2019 fremført automatisk og vil blive betalt i 2020 og de efterfølgende år som følge af den flerårige karakter af de kontrakter, der anvendes til at støtte de centrale aktiviteter. 159,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger vedrørende nye opgaver blev fremført ved en afgørelse fra bestyrelsen.<sup>45</sup> Bilag II indeholder en detaljeret opdeling.

Af det operationelle budget blev 100 % på 251,3 mio. EUR gennemført (fremførelse på 159,1 mio. EUR og gennemførte forpligtelsesbevillinger på 92,2 mio. EUR). Figur 15 viser fordelingen af det operationelle budget efter kapitel, ekskl. fremførte beløb som anført i tabel 8.

<sup>45</sup> Bestyrelsens afgørelse nr. 2020-19 af 7.2.2020.



Figur 15: Gennemførte forpligtelsesbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR)

I 2019 annullerede agenturet 4,818 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fremført fra tidligere regnskabsår. Dette svarede til 2,1 % af de samlede bevillinger under afsnit 3 — operationelle udgifter. Tabel 9 sammenfatter frigjorte bevillinger efter året for den underliggende retlige forpligtelse.

Tabel 9: Frigjorte forpligtelser i 2019 af budgetforpligtelser efter oprindelsesår (i mio. EUR)

| Budgetkapitel      | Budgetartikel                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | I alt         |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Infrastruktur      | Fælles delt systeminfrastruktur/WAN | —             | —             | -3,317        | -0,586        | -3,903        |
| Applikationer      | SIS II                              | -0,183        | -0,123        | -0,040        | —             | -0,346        |
|                    | VIS                                 | —             | -0,036        | —             | —             | -0,036        |
|                    | EURODAC                             | —             | —             | -0,002        | —             | -0,002        |
|                    | EES                                 | —             | -0,030        | -0,060        | —             | -0,090        |
| Operationel støtte | Operationel støtte                  | -0,072        | -0,107        | -0,261        | —             | -0,440        |
| <b>I alt</b>       |                                     | <b>-0,255</b> | <b>-0,296</b> | <b>-3,681</b> | <b>-0,586</b> | <b>-4,818</b> |

80,3 % af de bortfaldne bevillinger henviser til bevillinger, der er overført til agenturet som globale forpligtelser vedrørende overdragelsen af VIS- og SIS-netværkene fra GD HOME. Disse bevillinger blev overført uden underliggende retlige forpligtelser og var ikke nødvendige i rapporteringsåret. Tabel 10 giver en detaljeret oversigt over de respektive globale forpligtelser:

Tabel 10: Frigjorte globale (L1-) forpligtelser i 2019 (beløb i mio. EUR)

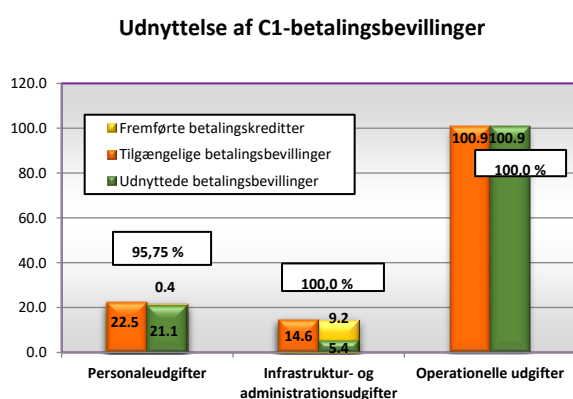
| Budgetartikel                   | Global (L1-) forpligtelse   | Oprindelsesår | Fremført beløb | Udnyttet beløb | Frigjort beløb |
|---------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Fælles delt systeminfrastruktur | Overførsel af det kontraktlige og finansielle ansvar vedrørende VIS-netværket fra GD HOME til eu-LISA | 2018          | 5,695          | -2,411         | -3,284         |
| WAN                             | Overførsel af det kontraktlige og finansielle ansvar vedrørende SIS-netværket fra GD HOME til eu-LISA | 2019          | 2,451          | -1,865         | -0,586         |
| <b>I alt</b>                    |   |               |                |                | <b>-3,870</b>  |

0,948 mio. EUR henviser til annulleringer af budgetforpligtelser, hvor kontraktens slutdato blev nået, og der ikke var behov for kontraktlige bestemmelser. (f.eks. frigjorte bevillinger, der henviser til kontrakter om ekstern støtte, bl.a. til ekstraomkostninger til overtid, frigjorte forpligtelser for resterende møder i rådgivende grupper, uddannelse vedrørende systemer og medlemsstater, og bevillinger, der er frigjort på grund af konventionalboder).

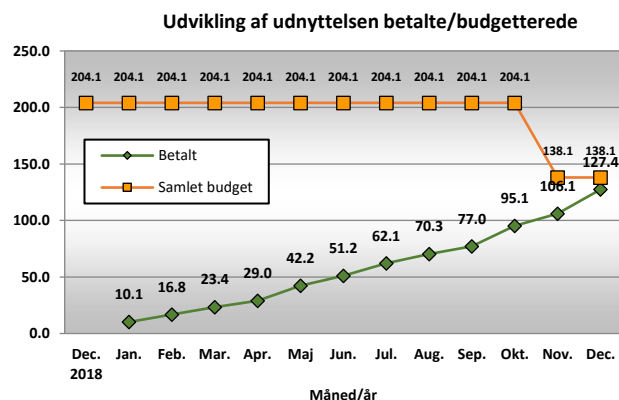
### Gennemførelse af betalingsbevillinger

Det samlede vedtagne budget for betalingsbevillinger var 138,1 mio. EUR.

Ved udgangen af 2019 nåede gennemførelsen af betalingsbevillinger for C1-bevillinger op på 99,3 %, inklusive fremførelse af administrationsudgifter til 2020. Figur 16 og figur 17 viser fordelingen af det samlede budget pr. afsnit og det samlede forbrug af midler og betalingsbevillinger i 2019.



Figur 16: Udnyttelse af C1-betalingsbevillinger

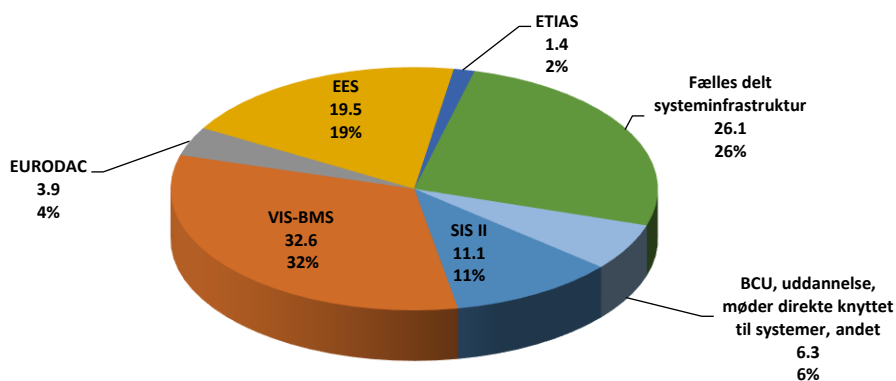


Figur 17: Udviklingen i udnyttelse af midler, som er betalt og opført på budgettet

Desuden er der gennemført i alt 87,4 % af de betalingsbevillinger, der blev fremført fra 2018 til 2019 under administrationsudgifter.

Forpligtelsesbevillinger i afsnit 1 (personaleudgifter)<sup>46</sup> på 0,5 mio. EUR og i afsnit 2 (infrastruktur- og administrationsudgifter) på 9,2 mio. EUR, der endnu ikke er blevet betalt i 2019, og for hvilke der foreligger en gyldig retlig forpligtelse, blev fremført til 2020 sammen med de tilsvarende betalingsbevillinger.

Under afsnit 3 blev størstedelen af betalingsbevillingerne anvendt til VIS/BMS. Figur 18 viser fordelingen af gennemførte betalingsbevillinger til det operationelle budget.



Figur 18: Gennemførte betalingsbevillinger i afsnit 3 (mio. EUR)

### Præstationsindikator: betalingstid

I alt blev der gennemført 3 138 betalingstransaktioner i 2019 — 17,53 % flere end i 2018.

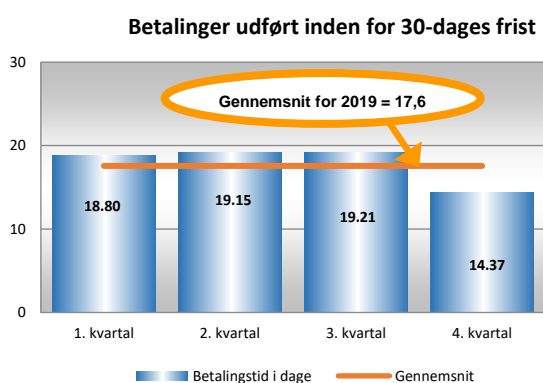
Heraf:

<sup>46</sup> Forpligtelses- og betalingsbevillinger vedrørende lønninger fremføres ikke.

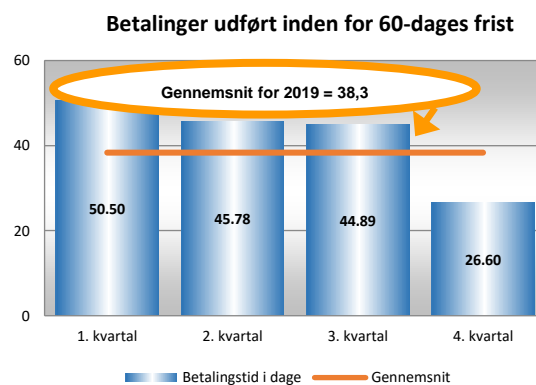


- havde 2 957 transaktioner en løbetid på højst 30 dage
- havde 1 en løbetid på højst 35 dage
- havde 132 en løbetid på højst 60 dage
- havde 48 en løbetid på højst 45 dage.

Den gennemsnitlige betalingstid for alle typer betalinger forblev langt inden for den kontraktmæssige tidsfrist: 17,6 dage for 30-dages betalinger og 38,3 dage for 60-dages betalinger.



Figur 19: Betalinger udført inden for en frist på 30 dage



Figur 20: Betalinger udført inden for en frist på 60 dage

I alt blev 92,8 % af alle transaktioner betalt inden for den kontraktmæssige frist. I alt 226 betalinger var forsinket, hvoraf 12 førte til betaling af morarenter på 5 075,01 EUR til kreditorerne.

### 2.3.3 Udbudsprocedurer

Tabel 11 viser en oversigt over resultaterne af en volumenanalyse af antallet af transaktioner (dvs. kontrakter) i perioden 2014-2019. Volumenanalysen understreger nødvendigheden af at styrke udbudsfunktionerne i hele agenturet.

Tabel 11: Mængden af kontrakter (2014-2019)

| Kontrakter  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Direkte kontrakter  | 16         | 12         | 5          | 17         | 9          | 12         |
| eu-LISA-rammekontrakter (ikke-systemrelaterede)                 | 3          | 5          | 3          | —          | 6          | 11         |
| eu-LISA-rammekontrakter (ikke-systemrelaterede) — ændringer     | —          | —          | —          | 2          | 16         | 0          |
| eu-LISA-rammekontrakter (systemrelaterede)                      | 2          | —          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Indkøbsordrer   | 76         | 49         | 55         | 54         | 54         | 56         |
| Specifikke kontrakter/ordresedler i henhold til rammekontrakter | 118        | 195        | 278        | 337        | 476        | 558        |
| <b>I alt</b>  | <b>215</b> | <b>261</b> | <b>342</b> | <b>411</b> | <b>562</b> | <b>638</b> |

## 2.4 Forvaltning af menneskelige ressourcer

De vigtigste resultater inden for forvaltning af menneskelige ressourcer var i 2019 gennemførelsen af "eu-LISA 2.0", der er beskrevet ovenfor i afsnit 2.2.1, indførelsen af de første grundmoduler af Sysper (IT-værktøj vedrørende

menneskelige ressourcer), effektiv anvendelse og yderligere forbedring af e-rekrutteringsværktøjet, og forbedringen af læringsstyringssystemet (i-Learn).

### 2.4.1 Rekruttering

Rekruttering var en vigtig aktivitet i 2019 som følge af agenturets udvikling. Indkaldelserne til 20 eksterne ledige stillinger lukkede for ansøgninger i 2019, og der blev indgået 84 nye kontrakter. Det samlede antal modtagne ansøgninger var 1 751, idet der i gennemsnit var 88 ansøgninger pr. indkaldelse, med en variationsbredde på 44-296 ansøgninger pr. indkaldelse. Agenturet interviewede 385 kandidater til MA- og KA-stillinger.

Rekrutteringen af yderligere personale tildelt eu-LISA i 2019 var en udfordring på grund af omfanget, specifikke profiler, timingen (retsgrundlaget vedtaget ved årets udgang) og den nødvendige inddragelse af agenturets personale i processen. eu-LISA var nødt til at investere i at udvide rekrutteringsteamet og prioritere rekruttering til ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, den nye oprettelsesforordning og interoperabilitet samt erstatning af personale, der forlod eu-LISA i årets løb som følge af normal omsætning eller udløb af kontrakt. Flere udvælgelsesprocedurer, der var indledt i 2019, blev afsluttet i første kvartal 2020, og agenturet forventer at opfylde sit ansættelsesmål i 2020.

Om muligt blev der anvendt grupperede profiler og længere reservelister for at besætte flere stillinger ved én ansættelsesprocedure. I andre tilfælde anvendte agenturet gyldige reservelister, der allerede var oprettet for samme lønklasse/ansættelsesgruppe og profil. Disse metoder gav betydelige effektivitetsgevinster. I 2019 blev der rekrutteret 7 midlertidigt ansatte og 10 kontraktansatte (herunder jobtilbud godkendt pr. 31.12.2019) fra eksisterende reservelister for 2016-2018.

Agenturet noterede sig en stigning i antallet af ansøgninger efter indførelsen af e-rekrutteringsplatformen i december 2018 og initiativet til bredere opslag af ledige stillinger (f.eks. på EPSO's hjemmeside, EuroBrussels, LinkedIn mv.). Agenturet planlægger at fortsætte ad denne vej.

### 2.4.2 Læring og udvikling

For at støtte den organisatoriske omlægning har eu-LISA sørget for en række muligheder i form af uddannelse, workshops og drøftelser. Aktiviteterne omfattede ansigt-til-ansigt-seminarer, teamspil-øvelser til fremme af engagement og effektiv organisationsændring, en række udvalgte højt motiverede gæstetalere, PR-videoer og -animationer i sammenhæng med eu-LISA's kerneværdier.

eu-LISA's værdier driver og er grundlag for dets operationelle aktiviteter og strategiske udvikling. Der blev indført et skræddersyet kursus om seksuel og andre former for chikane, udarbejdet i samarbejde med fortrolige rådgivere og eu-LISA-personalemedlemmer.

Med den organisatoriske omlægning er der oprettet nye sektioner, afdelinger og tjenestegrene. Folk er flyttet til andre stillinger internt, og der er oprettet nye funktioner. Desuden vil personalet blive ved at vokse i de kommende år. For at fremme denne omlægning var der aktiviteter til teamudvikling, hvor teams beskrev deres mission/formål, roller og ansvarsområder, relationerne i teamet og mellem teamene, og hvor de udviklede centrale præstationsindikatorer og handlingsplaner.

Desuden blev der i alt afholdt omkring 40 uddannelsesaktiviteter internt i overensstemmelse med den årlige uddannelsesbehovsanalyse. Aktiviteterne havde over 600 deltagere og en gennemsnitlig generel tilfredshed på 80 %. I alt blev der også behandlet 185 anmodninger om individuel uddannelse, der blev mødt med tilfredshed og omhandlede specialelemner vedrørende operationer, IT, personlig udvikling, lederskab og sprog.

Ved udgangen af 2019 blev der iværksat en læringsrelateret conciergetjeneste til at styrke personalet og give personlig rådgivning om at tackle sine egne udfordringer med hensyn til udvikling og resultater sådan som det virker bedst for en selv.

Samlingen af specialkurser på platformen vokser fortsat og giver derved personalet mulighed for at lære, når det passer dem bedst.

### Kompetenceramme

eu-LISA fortsatte sin udvikling i retning af en kompetencebaseret tilgang i sine centrale processer vedrørende menneskelige ressourcer. Rammen blev indført i rekrutteringsprocessen i henhold til gennemførelsesplanen for kompetencerammen. Den blev også integreret i aktiviteterne til præstationsstyring, således 360 graders evalueringen og identificeringen af læringsbehov.

### Resultatstyring

I overgangen til en kompetencebaseret tilgang har der været aktiviteter til yderligere at digitalisere hele processen til målsætning og evaluering. Der er nu indarbejdet målsætning og vurderinger for at fremme rettidig afslutning af hele processen. Dette giver også afdelingen for menneskelige ressourcer mulighed for at overvåge processen langt tættere.

I 2019 fortsatte eu-LISA sit initiativ "Årets kollega" til ikke-finansielle belønninger. Initiativet blev iværksat for at anerkende og fejre de kolleger og team, hvis bidrag til agenturet værdsættes af deres ligestillede. eu-LISA's personale blev bedt om at udpege de bedste kolleger og team i forskellige kategorier, baseret på eu-LISA's værdier.

### Lederskabsudvikling

Der blev foretaget en analytisk 360 graders evaluering på alle ledelsesniveauer for at vurdere det nuværende niveau af lederskab og potentielle områder for forbedringer. Undersøgelsen havde en deltagelse på 88 %, og kompetencerammen blev anvendt som grundlag.

Ud over de resulterende statistiske rapporter tilbød afdelingen for menneskelige ressourcer personlige coachingsessioner til alle ledere for at hjælpe dem tænke videre over resultaterne, og for at rådgive dem om, hvordan de kunne udnytte resultaterne til gavn for deres team. De indsamlede oplysninger dannede grundlag for analyse- og designfasen af eu-LISA's program for lederskabsudvikling. Denne fase blev vellykket afsluttet, hvilket førte til en højniveaubeskrivelse af programmet for lederskabsudvikling, som vil blive gennemført i 2020.

### Onboarding

Der blev oprettet et fælles onboardingprogram for alt nyt personale gennem en blandet tilgang med personlige møder med forskellige fagekspertes inden for både virksomheds- og systemrelaterede emner. De personlige møder bliver kombineret med e-læringsmoduler om organisationens ledelse, struktur og regler, og de gennemføres tilbagevendende for at sikre, at nyt personale får den nødvendige viden rettidigt og effektivt. Programmet havde stor positiv indvirkning på modtagelsen af nye medarbejdere.

## 2.4.3 Stillingsfortegnelse og antal medarbejdere

I 2019 var der følgende godkendte stillinger i eu-LISA: 172 midlertidigt ansatte (MA), 88 kontraktansatte (KA) og 11 udstationerede nationale eksperter (SNE), i alt 271 godkendte stillinger.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen steg med 36 i forhold til 2018. Bilag IV viser stillingsfortegnelsen i 2019 for eu-LISA. Antallet af stillinger for kontraktansatte steg med 47, fra 41 til 88 som følge af budgetgodkendelsen for agenturets nye opgaver. Antallet af stillinger til udstationerede nationale eksperter steg med 2 fra 9 til 11 stillinger.

I 2019 var besættelsesgraden 89,5 % for stillingsfortegnelsen, og 92,4 % inklusive opslåede jobtilbud. Besættelsesgraden for alle typer stillinger var henholdsvis 82,3 % og 85,6 %. Denne besættelsesgrad skyldes, at rekrutteringen til de godkendte stillinger i stillingsfortegnelsen og budgettet for 2020 først kunne finde sted efter vedtagelsen af de nye forordninger (oprettelsesforordningen, ETIAS, interoperabilitet, omarbejdet SIS), så nogle få medarbejdere i afdelingen for menneskelige ressourcer skulle håndtere rekrutteringen inden for en forholdsvis kort frist. eu-LISA's stillingsfortegnelse var desuden blevet forhøjet med to stillinger til den omarbejdede Eurodac, som ikke blev vedtaget i 2019. Dette påvirkede besættelsesgraden negativt.

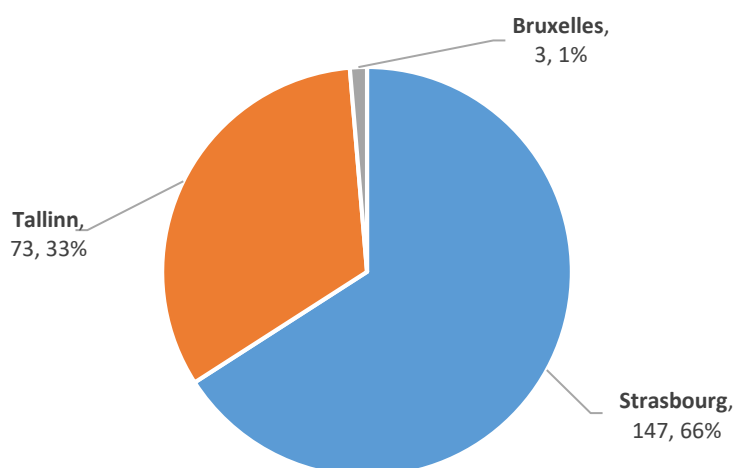
eu-LISA's personale bestod ved udgangen af december 2019 af 223 fuldtidsansatte: 154 MA, 61 KA og 8 SNE. Fire praktikanter blev tilbudt praktikophold i agenturet. Tabel 12 viser antallet af ansatte pr. kontrakttype fordelt på agenturets centre.

**Tabel 12: Fordeling af personalet på centre og kontrakttyper**

| 31. december 2019 | MA  | KA | UNE | I ALT |
|-------------------|-----|----|-----|-------|
| Tallinn           | 45  | 23 | 5   | 73    |
| Strasbourg        | 109 | 36 | 2   | 147   |
| Bruxelles         | 0   | 2  | 1   | 3     |
| I ALT             | 154 | 61 | 8   | 223   |

En tredjedel af personalet er ansat i agenturets hovedsæde i Tallinn, og to tredjedele på det tekniske anlæg i Strasbourg (figur 21). Forbindelseskontoret i Bruxelles repræsenterer 1 % af agenturets personale. Tre praktikanter er baseret i Tallinn, og én i Bruxelles.

### Antal og procentdel af personale pr. center



**Figur 21: Fordelingen af personale mellem centrene (antal og andel af det samlede personale)**

Agenturets personale bestod af 21 nationaliteter. Kvinder udgjorde 29 % af personalet (65), mens 71 % (158) var mænd. Dette viser en markant forbedring (6 %) af ligestillingen mellem kønnene i forhold til 2018.

#### Organisationsstruktur

I marts 2018 vedtog eu-LISA's bestyrelse et forslag til en ny organisationsstruktur i forventning om agenturets vækst som følge af de stigende opgaver efter vedtagelsen af nye forordninger, og det yderligere personale, der er tildelt til at udføre opgaverne. Som led i programmet for eu-LISA 2.0 har agenturet afsluttet ændringen af sin organisationsstruktur den 1. september 2019. eu-LISA's organisationsplan viser status pr. 31. december 2019 og fremgår af bilag III.

#### Præstationsindikatorer inden for menneskelige ressourcer

Agenturet fastsatte centrale præstationsindikatorer (KPI) for områder vedrørende forvaltning af menneskelige ressourcer. Indikatorerne måler fraværspcent, personaleomsætning, indekset for personalets præstationer og engagement.

Fraværprocenten var 23 %. Målet var under 25 %. Personaleafgangen var 3,14 %, da syv medarbejdere forlod organisationen i 2019. Dette er under målet 5 % for personaleomsætningen. Hovedsædet i Tallinn var stærkere berørt, da personaleomsætningen var 5,26 %. Indekset for personalets præstationer nåede op på 99 % for de afsluttede vurderinger, med enkelte forsinkelser som følge af, at nogle personalemedlemmer var fraværende på lang sigt af lægelige årsager. Alle bedømmelsesresultaterne var positive.

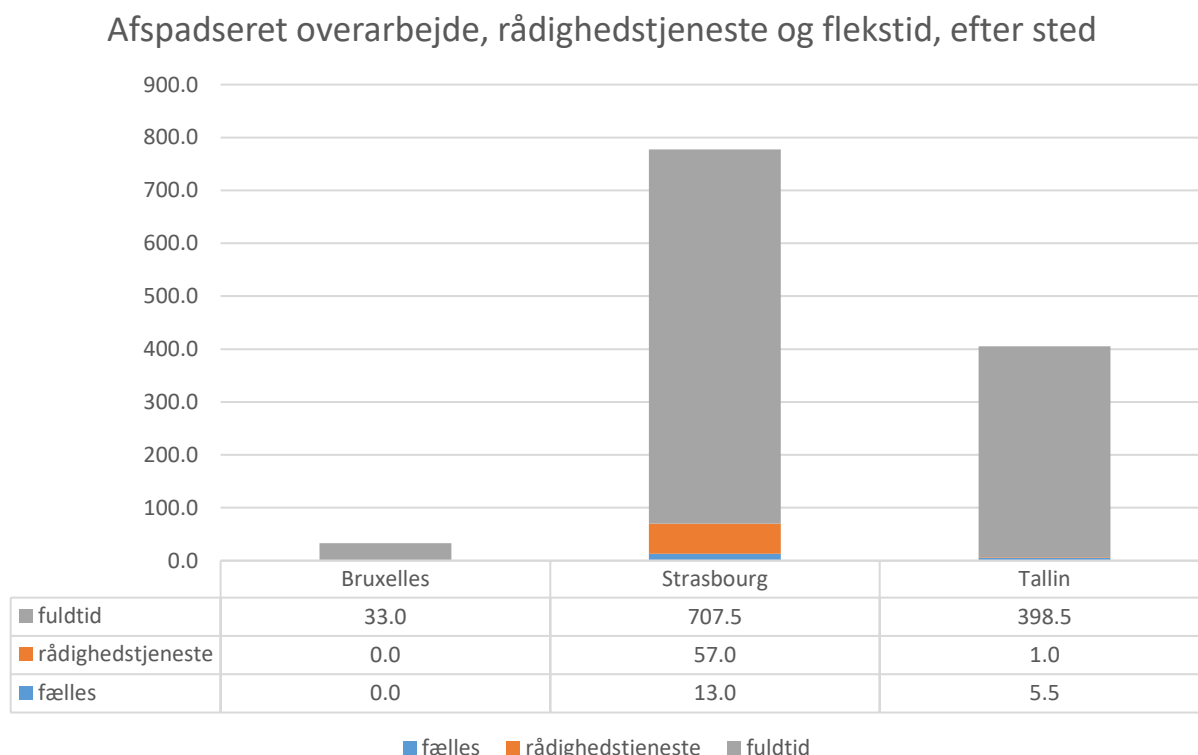
Personalets engagement blev målt ved at evaluere den procentdel af personalet, der svarede på 360 graders evalueringen som opfølgning på spørgeundersøgelsen af personalets engagement i 2018. Besvarelsesprocenten var 88 % med en målværdi på 80 %.

### Afspadseringsordninger

I henhold til paragraf 28 i Parlamentets dechargebetænkning (Decharge 2011: præstationer, finansforvaltning og kontrol med EU-agenturer)<sup>47</sup> skal agenturet oplyse det godkendte antal fridage for hver lønklasse under flekstids- og afspadseringsordningerne.

Flekstid er et standardarbejds mønster, som pr. analogi anvendes i eu-LISA i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne om arbejdstid.<sup>48</sup> Agenturet har mandat til at tilbyde kontinuerlig tjeneste (24-7) til medlemsstaterne. Noget personale arbejder derfor i skiftehold eller er i rådighedstjeneste. Interventioner i IT-systemer forvaltet af agenturet kræver undertiden, at arbejdet udføres uden for almindelig kontortid, også om natten og på helligdage. En iboende del af organisationens aktivitet er derfor kompensation for overtid optjent under flekstid eller ved interventioner under rådighedstjeneste.

Figur 22 viser det samlede antal afspadseringsdage for overarbejde (CO), interventioner under rådighedsvagt (SBD) og flekstid (FT), fordelt på eu-LISA's centre.<sup>49</sup>



**Figur 22: Antal dage som kompensation for flekstid, rådighedsvagt og overtid i 2019, fordelt på centre**

<sup>47</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>48</sup> Kommissionens beslutning om arbejdstid af 15. april 2015, C(2014) 2502, taget i brug af eu-LISA's bestyrelse den 15. april 2015.

<sup>49</sup> BRU står for Bruxelles, SXB for Strasbourg, og TLL for Tallinn.

Tabel 13 viser antal afspadseringsdage som kompensation for overtid, fordelt på ansættelsesgruppe og lønklasse, og det gennemsnitlige antal afspadseringsdage.

| Ansættelsesgruppe og lønklasse                | Afspadseret overtid | Afspadseret rådighedstjeneste | Afspadseret flekstitid |
|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| AD 5  | 0,5                 | 0,0                           | 113,0                  |
| AD 6  | 0,0                 | 0,0                           | 23,5                   |
| AD 7  | 2,0                 | 0,0                           | 258,5                  |
| AD 8  | 0,0                 | 0,0                           | 94,5                   |
| AD 9  | 2,0                 | 0,0                           | 75,5                   |
| AD 10   | 3,0                 | 0,0                           | 53,0                   |
| AD 11   | 0,0                 | 0,0                           | 3,0                    |
| AD 12   | 1,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AD 13   | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AD 14   | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AD 15   | 1,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AD 16   | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AST 1   | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AST 2   | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AST 3   | 0,0                 | 0,0                           | 18,5                   |
| AST 4   | 0,0                 | 0,0                           | 10,5                   |
| AST 5   | 4,0                 | 0,0                           | 54,5                   |
| AST 6   | 0,0                 | 0,0                           | 11,0                   |
| AST 7   | 0,0                 | 0,0                           | 32,5                   |
| AST 8   | 0,0                 | 0,0                           | 43,5                   |
| AST 9   | 0,0                 | 0,0                           | 4,0                    |
| AST 10  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| AST 11  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0                    |
| <b>Samlet antal dage</b>                      | <b>13,5</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>795,5</b>           |
| <b>Antal medarbejdere</b>                     | <b>11</b>           | <b>0</b>                      | <b>109</b>             |
| <b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b> | <b>1,23</b>         | <b>0</b>                      | <b>7,30</b>            |
| GFIII09                                       | 1,0                 | 0,0                           | 40,0                   |
| GFIII10                                       | 0,0                 | 0,0                           | 17,0                   |
| GFIV13  | 0,0                 | 0,0                           | 12,5                   |
| GFIV14  | 0,0                 | 0,0                           | 108,5                  |
| GFIV15  | 4,0                 | 0,0                           | 39,5                   |
| GFIV16  | 0,0                 | 0,0                           | 51,0                   |
| GFIV17  | 0,0                 | 0,0                           | 4,0                    |
| GFIV18  | 0,0                 | 0,0                           | 3,0                    |
| <b>Samlet antal dage</b>                      | <b>5,0</b>          | <b>0,0</b>                    | <b>275,5</b>           |
| <b>Antal medarbejdere</b>                     | <b>2,0</b>          | <b>0,0</b>                    | <b>52,0</b>            |
| <b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b> | <b>2,50</b>         | <b>0</b>                      | <b>5,30</b>            |
| UNE   | 0,0                 | 58,0                          | 68,0                   |
| <b>Samlet antal dage</b>                      | <b>0,0</b>          | <b>58,0</b>                   | <b>68</b>              |
| <b>Antal medarbejdere</b>                     | <b>0</b>            | <b>4</b>                      | <b>10</b>              |

|   |             |              |             |
|---|-------------|--------------|-------------|
| <b>Gennemsnitligt antal afspadseringsdage</b> | <b>6,80</b> | <b>14,50</b> | <b>6,80</b> |
| <b>SAMLET antal dage</b>                      | 18,5        | 58,0         | 1139,0      |
| <b>SAMLET antal medarbejdere</b>              | 13,0        | 4,0          | 171,0       |
| <b>Samlet gennemsnit</b>                      | <b>1,42</b> | <b>14,50</b> | <b>6,66</b> |

Tabel 13: Fordeling af afspadsering efter type og lønklasse

#### Beskrivelse af resultaterne af screeningen/benchmarkingen

eu-LISA gennemførte sin årlige benchmarking til at fastlægge fordelingen på administrativt og operationelt personale i overensstemmelse med kravene i rammefinansforordningen (FFR) og den metodologi der er vedtaget af administrationscheferne for de europæiske agenturer.

Agenturet finder, at en "sund" fordeling bør være ca. 70 % operationelle stillinger og 20 % stillinger vedrørende administrativ støtte og koordinering (hvoraf 10 % er neutrale).

Resultaterne af benchmarkingen i 2019 viser et lille fald (0,6 %) i procentdelen af operationelle stillinger (fra 73 % til 72,4 %) som følge af reorganiseringen, hvor der blev tildelt horisontale funktioner til flere supplerende operationelle stillinger, der blev føjet til stillingsfortegnelsen. Samtidig steg en procentdel af administrative og koordinerende stillinger af samme årsag en smule med samme tal (0,6 %) fra 16 % til 16,6 %. Procentdelen af neutrale stillinger forblev på samme niveau.

En yderligere opdeling af stillingstyperne i kategorier viser, at der i de operationelle stillinger var en let stigning i procentdelen af generelle operationelle stillinger (fra 59 % til 62,6 %). Derimod aftog stillinger inden for programledelse og topniveaukoordinering (henholdsvis fra 6 % til 3,1 % og fra 8 % til 6,7 %).

Der var en bemærkelsesværdig ændring i forholdet mellem stillinger til administrativ støtte og stillinger af operationel art til ekstern støtte, som sidste år var næsten lige (henholdsvis 47,5 % og 48,5 %). Der blev udliciteret flere administrative støtte- og koordineringstjenester, der steg fra 47,5 % til 51,2 %, mens dette for operationelle aktiviteter faldt fra 48,5 % til 43,5 %. Andelen af neutrale stillinger i eksterne tjenester steg fra 4 % til 5,2 %.

Tabellerne i bilag IV viser resultaterne af screeningen i 2019 og en sammenligning af resultaterne af de benchmarking-øvelser, som eu-LISA foretog i 2018 og 2019 for både personale og kontrahenter på stedet.

## 2.5 Vurdering af resultaterne af revision og efterfølgende evaluering

### 2.5.1 Kommissionens Interne Revisionstjeneste

#### Revision af eu-LISA's personalerekruttering, forvaltning og engagement af strukturelle serviceleverandører (SSP) og organisatoriske etik

Målsætningen for revisionen var at vurdere tilstrækkeligheden af de interne kontrolsystemer, eu-LISA anvendte til (1) udvælgelse og rekruttering af personale, (2) forvaltning af leverandører af strukturelle tjenester og (3) organisatorisk etik. Revisionen omfattede følgende områder, processer og aktiviteter i 2018 og 2019.

- De gældende procedurer for udvælgelse og rekruttering, herunder alle politikker vedrørende rekruttering, og gennemførelse af vurderinger såsom mangelanalysen for kompetencer, der har betydning for afgørelserne om rekruttering.
- Den operationelle kontraktforvaltning for leverandører af sikkerhedsstøtte (SSP'er) (finansiel kontraktstyring falder uden for), herunder planlægningsproces og -procedurer for effektiv brug af SSP'er (som angivet i rammekontrakten og de specifikke kontrakter om hyring af SSP'er). Sådanne procedurer kan omfatte brug af forvaltningsværktøjer som timesedler, der understøtter fakturering af SSP-tjenester og effektiv overvågning af dem fra ledelsen. Udbudsprocedurer for hyring af SSP'er er ikke omfattet.

- De etiske rammer, de eksisterende politikker og procedurer og deres anvendelse.

Der fandt indledende interviews sted i agenturets hovedsæde i juni 2019. Der blev aflagt feltbesøg i hovedsædet og på det tekniske anlæg i september 2019.

IAS afgav en revisionskonklusion og udpegede to "meget vigtige" spørgsmål inden for (1) planlægning af menneskelige ressourcer og (2) retlig vurdering af at bruge leverandører af strukturelle tjenesteydelser.

Agenturet har efter aftale med IAS udarbejdet en handlingsplan til behandling af revisionens resultater og henstillinger.

### 2.5.2 Den interne revisionsfunktion (IAC)

Sammendrag af de interne revisioner foretaget af den interne revisionsfunktion.

#### Rapport om IAC's bidrag til revisionen af funktionsbeskrivelserne for agenturets afdelinger, tjenestegrene og operationelle model<sup>50</sup>

Målsætningen var at støtte og rådgive afdelingen for menneskelige ressourcer vedrørende gennemførelsen af en ny organisatorisk struktur for eu-LISA.

Dette omfattede revision af de funktionelle beskrivelser af afdelinger og tjenestegrene og agenturets operationelle model (arbejdsstrøm #3).

Den interne revisionsfunktion har leveret følgende resultater:

- Et bidrag til de funktionelle beskrivelser af sektionerne for program- og projektlevering.
- Et bidrag til den funktionelle beskrivelse af afdelingen for forvaltning og færdigheder.
- Et bidrag om planlægning til fastlæggelse af kritiske processer.
- Et bidrag om kontraktstyring til definition af kritiske processer.
- Rådgivning til ledelsen om udkastet til den nye organisationsstruktur.

#### Rapport om den interne revisionsfunktion (IAC's) bidrag til indsættelse af eu-LISA's reviderede interne kontrolrammer (tema #2)<sup>51</sup>

Målsætningen var at fremme indsættelse af eu-LISA's reviderede interne kontrolrammer (ICF) i overensstemmelse med kravene i bestyrelsens afgørelse.

Hertil hørte:

- At identificere og validere overvågningskriterierne for den interne kontrol med eu-LISA's afdelinger, herunder præstationsindikatorer og basislinjer.
- At øge bevidstheden om principper, særlige kendetegn og praktisk gennemførelse for de interne kontrolrammer i hele agenturet.
- At rådgive om forvaltningen af de interne kontrolrammer.
- At bidrage til at udarbejde af den administrerende direktørs afgørelse om at forberede overvågningskriterierne for intern kontrol og midlertidigt udnævne den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol (MRMIC).

Den interne revisionsfunktion har leveret følgende resultater:

- Der er fastlagt og valideret overvågningskriterier for intern kontrol sammen med eu-LISA's ledelse, herunder præstationsindikatorer og basislinjer.

<sup>50</sup> IAC-rapport ref. Ares(2019)7399609 — 2.12.2019.

<sup>51</sup> IAC-rapport ref. Ares(2020)1058524 — 19.2.2020.



- Ledelsens opmærksomhed er skærpet omkring principperne for intern kontrol og kendetegnene for de interne kontrolrammer.
- Støtte til den administrerende direktør ved afgørelsen om at udnævne en ansvarlig for risikostyring og intern kontrol (MRMIC), foruden gennem fastlæggelsen af opgaver og kravene til samarbejde.
- Støtte til den administrerende direktør i afgørelsen om at vedtage overvågningskriterierne for intern kontrol (herunder præstationsindikatorer og basislinjer).

### 2.5.3 Den Europæiske Revisionsret (ECA)

Den Europæiske Revisionsret foretog den rutinemæssige revision af eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret 2019.

Retten reviderede følgende:

- a) Agenturets årsregnskab, som omfatter finansieringsoversigter<sup>52</sup> og beretninger om budgetgennemførelsen<sup>53</sup> for regnskabsåret, der sluttede den 31. december 2019.
- b) Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber.

#### *Erklæring om regnskabernes pålidelighed*

Efter Rettens opfattelse giver agenturets årsregnskab i alt væsentligt et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det på denne dato afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på internationalt anerkendte regnskabsstandarder for den offentlige sektor.

#### *Udtalelse om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet*

Det er Rettens opfattelse, at de indtægter og betalinger, der ligger til grund for årsregnskabet for året sluttende den 31. december 2019, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Retten fremsatte tre foreløbige<sup>54</sup> bemærkninger, som ikke rejser tvivl om Rettens erklæring. To bemærkninger vedrørte lovligheden og den formelle rigtighed af transaktionerne, og en vedrørte budgetforvaltningen.

## 2.6 Opfølgning på henstillinger og handlingsplaner for revisionerne

Gennemførelsesraten (KPI 24) for revisionshenstillingerne for 2019<sup>55</sup> er 62 % (21 er gennemført, 34 afventes).

For at bekræfte lukningen (se overskriften "lukkede" i oversigten i tabel 14) foretog IAC<sup>56</sup> og IAS<sup>57</sup> den årlige opfølgning på handlingsplaner, der var angivet som "gennemført" (dvs. revisors vurdering af fremlagte og indsamlede beviser). Revisionsretten fulgte også op på de bemærkninger, den havde fremsat i forbindelse med tidligere revisioner<sup>58</sup>.

En oversigt over status af revisionshenstillingerne pr. 31. december 2019 findes i tabel 14.

<sup>52</sup> Disse omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver, en sammenfatning af væsentlige regnskabspraksisser, og andre forklarende bemærkninger.

<sup>53</sup> Dette omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget dertil.

<sup>54</sup> Bemærkningerne er foreløbige på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport. Retten og agenturet skal muligvis nå til enighed om den endelige tekst før offentliggørelsen af revisionsberetningen, som er planlagt til fjerde kvartal 2020.

<sup>55</sup> IAC's rapport til bestyrelsen om gennemførelsesstatus af revisionshenstillinger pr. 31. december 2019, ref. 2020-055.

<sup>56</sup> "Follow-up results for the year 2019 — IAC memo", ref. Ares(2020) 1230716 — 27.2.2020.

<sup>57</sup> "IAS Note on the Follow-up of one outstanding audit recommendation", ref. Ares (2020) 1778243 — 26.3.2020.

<sup>58</sup> ECA Annual Report on EU Agencies for the financial year 2018, punkt 3.26. European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA), bilaget — side 221.

Tabel 14: Gennemførelsesstatus for revisionshenstillinger

| Henstillinger fra IAS, IAC og ECA efter betegnelse | Åbne i alt for 2019 | I gang    | Gennemført | Frist overskredet | Lukket i 2019 | Åbne i alt ved udgangen af 2019 |
|--|---------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Kritisk  | 0                   | 0         | 0          | 0                 | 0             | 0                               |
| Meget vigtig                                       | 36                  | 10        | 16         | 10                | 13            | 23                              |
| Vigtig   | 12                  | 4         | 5          | 3                 | 3             | 9                               |
| <b>I alt</b>                                       | <b>48</b>           | <b>14</b> | <b>21</b>  | <b>13</b>         | <b>16</b>     | <b>32</b>                       |

**Bemærkninger:**

I forbindelse med overvågning klassificeres henstillinger udstedt af Revisionsretten som "meget vigtige"

**I gang:** Gennemførelse forløber efter planen. Frist ikke udløbet, eller ny handlingsplan/frist aftalt med revisoren.

**Gennemført:** Dette er en tilkendegivelse fra henstillingens ejer. Sagen er klar til revisors opfølgning med henblik på lukning.

**Frist overskredet:** Gennemførelsen af henstillingen er i gang, men blev ikke færdig inden for den vedtagne frist.

**Lukket:** Revisor har formelt lukket sagen.

**Kritisk:** Grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig på enhedsniveau.

**Meget vigtig:** Grundlæggende svaghed i den reviderede proces, som er skadelig for hele processen.

**Vigtig:** Betydelig svaghed i hele den reviderede proces, eller grundlæggende svaghed i en væsentlig del af den reviderede proces.

**Åbne, væsentligt forsinkede, meget vigtige og vigtige anbefalinger — IAS<sup>59</sup>**

- Henstilling 2.3: Planlægning og tildeling af menneskelige ressourcer (delforanstaltning: fastlægge gennemførelsen af Allegro-projektet) (meget vigtig).
- Henstilling 1: Udbudsprocedurer — fastlæggelse og formalisering af kontroller (meget vigtig).
- Henstilling 2: Vurdering af kontraktværdi, finansielt bud og tilknyttede kontroller (meget vigtig).
- Anbefaling 3: Kontroller før udarbejdelse af specifikke kontrakter (vigtig).
- Henstilling 4: Ekstern støtte i udbudsprocessen (vigtig).

**Åbne, væsentligt forsinkede, meget vigtige og vigtige henstillinger— IAC<sup>60</sup>**

- Henstilling #2015100924 — Fastlæggelse og tilrettelæggelse af kontraktstyring (meget vigtig).
- Henstilling #2018090562 — Forvaltningsledelse for IT-aktiver (meget vigtig).
- Henstilling #2018090563 — Modtagelse og opbevaring af aktiver (meget vigtig).
- Henstilling #2018090564 — Personaleansvar vedrørende forvaltning af IT-aktiver (meget vigtig).
- Henstilling #2018090565 — Kapacitet til at benytte ABAC-aktiver (meget vigtig).
- Henstilling #2018090566 — Informationsstrøm og overholdelse af nedlukningsproceduren (meget vigtig).
- Henstilling #2018090567 — Konfigurationstyrings- og softwareregister i den operationelle tjenestegren (meget vigtig).
- Henstilling #2018090569 — Håndtering af varer fra leveringssted til lager (meget vigtig).

<sup>59</sup> Report on significantly delayed, very important and important Internal Audit Service recommendations 2019, ref. Ares (2020) 1714318 — 23.3.2020.

<sup>60</sup> "Follow-up results for the year 2019 — IAC memo", ref. Ares(2020) 1230716 — 27.2.2020.

- Anbefaling # 2018090570 — Praktisk vedligeholdelsesprocedure på centret for forretningskontinuitet i Sankt Johann im Pongau (vigtig).

Agenturet vil holde IAS og IAC underrettet om forløbet af gennemførelsen af disse handlingsplaner. Agenturet vil resolut træffe hasteindsats til at håndtere de forsinkede henstillinger, herunder fastlægge reviderede datoer for gennemførelsen af mål.

## 2.7 Opfølgning på bemærkninger fra dechargemyndigheden

### Budgetmæssig og finansiel forvaltning

1. *Dechargemyndigheden bemærker, at indsatsen til budgetovervågning i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 75,18 %, bemærker, at den lave gennemførelsesgrad skyldes udestående forpligtelser, hovedsagelig relateret til operationelle udgifter, som er betinget af vedtagelse af deres retsgrundlag, bemærker desuden, at gennemførelsesgraden for betalingsbevillinger var 94,08 %, dvs. 2,55 % højere end i 2017.*

I henhold til eu-LISA's oprettelsesforordning skal agenturet tilpasse sit budget til det støtteniveau, der er godkendt i EU's almindelige budget. Optagelsen af ressourcer i agenturets budget med henblik på endnu ikke vedtaget lovgivning indebærer betydelige risici for forsvarligheden af den finansielle forvaltning; sådanne risici er systematisk blevet indberettet til bestyrelsen. Agenturet har talt for, at der vedtages en mere elastisk tilgang til planlægningen af finansielle ressourcer i forbindelse med nye opgaver og for en mere rettidig og koordineret høring i forbindelse med udarbejdelsen af finansieringsoversigter.

2. *Dechargemyndigheden bemærker, at agenturet indgav svarskrift til Retten i Strasbourg den 15. maj 2018 og den 15. februar 2019, og at Rettens afgørelse endnu ikke er truffet; bemærker endvidere, at forhandlingerne med henblik på at finde en udenretslig løsning blev genoptaget i april 2019; den opfordrer agenturet til straks at underrette dechargemyndigheden i tilfælde af, at der indgås en udenretslig tvistbilæggelse, eller så snart Retten har afsagt sin dom.*

Agenturet tager dechargemyndighedens bemærkninger til efterretning. Agenturet fremhæver, at forligsforhandlingerne, der blev indledt i april 2019, ikke har ført til udenretslig tvistbilæggelse. I denne forbindelse anmodede eu-LISA den 12. november 2019 om planer for høringer i forbindelse med de to verserende retssager ved forvaltningsdomstolen i Strasbourg (finansiel fordring og krav om retslig overtagelse). Efterfølgende underrettede forvaltningsdomstolen parterne om muligheden for at indgive et svar eller nye dokumenter, navnlig på grund af en ændring af elementerne i begge sager. I perioden fra december 2019 til april 2020 fandt der således endnu en udveksling af påstande sted i begge sager.

Den 20. maj 2020 fastsatte forvaltningsdomstolen en mulig dato for retsmødet for ovennævnte sager, og Domstolen bekræftede, at forundersøgellesfasen var afsluttet i begge sager.

Agenturet forpligter sig til straks at underrette dechargemyndigheden, så snart forvaltningsdomstolen har afsagt sin dom.

3. *Dechargemyndigheden bemærker med bekymring, at agenturets budgetgennemførelsesgrad ifølge Rettens rapport var mindre end planlagt på grund af den sene vedtagelse eller ikrafttræden af retsakter (et forhold, der ligger uden for agenturets kontrol), hvilket berører udviklingen og opbygningen af eksisterende og nye systemer; bemærker, at agenturet som svar tilbageførte 74 000 000 EUR i betalingsbevillinger til Kommissionen og fremførte 49 000 000 EUR af forpligtelsesbevillinger. Dette rejser tvivl om forudsætningerne for planlægningen i de finansieringsoversigter til forslagene, som Kommissionen har udarbejdet; fremhæver, at indskrivningen af budgetmidler i agenturets vedtagne budget vedrørende endnu ikke vedtagne retsakter indebærer væsentlige risici for forsvarligheden af den økonomiske forvaltning, og opfordrer Kommissionen til sammen med agenturet at forbedre tilpasningen af budgetplanlægningen til tidspunktet for retsakternes vedtagelse eller ikrafttræden .*

Som fremhævet under bemærkning nr. 1 skal agenturet i henhold til oprettelsesforordningen tilpasse sit budget til det støtteniveau, der er godkendt i EU's almindelige budget. Optagelsen af ressourcer i agenturets budget med henblik på endnu ikke vedtaget lovgivning indebærer betydelige risici for forsvarligheden af den finansielle forvaltning; sådanne risici er systematisk blevet indberettet til bestyrelsen. Agenturet har talt for, at der vedtages en mere elastisk tilgang til planlægningen af finansielle ressourcer i forbindelse med nye opgaver og for en mere rettidig og koordineret høring i forbindelse med udarbejdelsen af finansieringsoversigter.

## Præstationer

6. *Dechargemyndigheden bemærker på baggrund af dechargemyndighedens bemærkninger og kommentarer i 2018, at agenturet forvalter tre særskilte, ikke-integrerede, store IT-systemer i overensstemmelse med de respektive retsakter for systemerne, og at forskellen mellem tidsfrister foruden disse retlige rammers begrænsninger af udviklingen har medført, at IT-systemerne opbygges separat og på en ikke-integreret måde; bemærker, at agenturet anerkender, at denne tilgang hverken er bæredygtig eller effektiv fra et operationelt eller budgetmæssigt perspektiv; hilser velkommen, at agenturet har påbegyndt et tiltag til at strømline systemarkitektur og -design med Kommissionens interoperabilitetsinitiativ som den vigtigste drivkraft, og opfordrer agenturet til nærmere at undersøge mulighederne for at etablere fælles procedurer og delte systemer.*

Agenturet har i forbindelse med sin indsats for at opnå effektivitet og stordriftsfordele forberedt en radikal afvigelse fra den sourcingmodel, der er beskrevet i bemærkningen. Disse forberedelser resulterede i iværksættelsen af udbuddet for tværgående tekniske rammer (TEF), som er under evaluering på tidspunktet for udarbejdelsen af denne rapport (juni 2020).

Tværgående tekniske rammer forventes at medføre betydeligt øget effektivitet og stordriftsfordele, foruden at det vil begrænse muligheden for leverandørbinding. Som sourcing-model afspejler det også tættere den nye organisatoriske struktur i den operationelle tjenestegren.

Udbuddet for tværgående tekniske rammer er opdelt i fire dele:

- Del 1: støtte til generisk design, kvalitetssikring og integration, der omfatter design af systemer på højt niveau og bistand til agenturet med planlægning og kvalitetssikring.
- Del 2: udvikling, der omfatter detaljeret design og udviklings- og udbygningsaktiviteter for kerneforretningssystemer og for fælles og genanvendelige komponenter (herunder interoperabilitetskomponenter).
- Del 3: levering af infrastruktur og platforme.
- Del 4: tjenester til testning på tværs af alle systemer.

Som et supplement til sourcing-visionen for TEF vil et andet udbud omfatte daglige aktiviteter og korrektiv vedligeholdelse på tværs af alle systemer (den tværgående operationelle ramme).

7. *Dechargemyndigheden minder om vigtigheden af tjenester til dataforvaltning og -behandling, og om, at det er nødvendigt at internalisere disse tjenester — navnlig i betragtning af, at agenturet beskæftiger sig med interoperabiliteten af følsomme data. I denne forbindelse fremhæver dechargemyndigheden betydningen af beskyttelse og fortrolighed af sådanne data, og de potentielle risici forbundet med det nuværende system til ekstern IT-servicemanagement.*

Agenturet vil gerne understrege, at siden begyndelsen af dets oprettelse er systemerne under dets ledelse blevet drevet på en måde, der ikke giver tredjepartskontrahenter nogen adgang til produktionsdata. I denne sammenhæng er omtalen af "system til ekstern IT-servicemanagement" vildledende og afspejler ikke eu-LISA's operationelle model.

9. *Dechargemyndigheden hilser de fremskridt velkommen, der er gjort med hensyn til Revisionsrettens anbefalinger fra tidligere år, men bemærker, at agenturet stadig ikke offentliggør stillingsopslag på Det Europæiske*

Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted, og opfordrer derfor agenturet til at tage skridt til at offentliggøre ledige stillinger via EPSO's hjemmeside.

Agenturet har fra begyndelsen af 2019 offentliggjort stillingsopslag på EPSO's hjemmeside.

11. Dechargemyndigheden understreger betydningen af at levere kønsopdelte data for at kunne analysere udviklingen i kønsfordeling i agenturets personale og styrende organer.

Kønsfordelingen blev forbedret mellem 2018 og 2019, hvor andelen af kvinder beskæftiget i eu-LISA steg fra 22 % til 29 %. Statistikker herover indgår årligt i enhedsprogrammeringsdokumentet (tabel 15).

**Tabel 15: Kønsfordeling af agenturets personale**

| 31.12.2019 | Administratorer |    |     | Assistenter |    |       |
|------------|-----------------|----|-----|-------------|----|-------|
| Køn        | MA              | KA | UNE | MA          | KA | I alt |
| Mand       | 88              | 27 | 7   | 29          | 7  | 158   |
| Kvinde     | 24              | 15 | 1   | 13          | 12 | 65    |
| I alt      | 112             | 42 | 8   | 42          | 19 | 223   |

## Personalepolitik

13. Dechargemyndigheden bemærker med bekymring den manglende ligevægt mellem kønnene i bestyrelsen (40 mænd og 6 kvinder).

eu-LISA tager denne henstilling til efterretning. Agenturet har imidlertid ingen indflydelse på bestyrelsens udnævnelse af medlemmer, suppleanter eller observatører. Ifølge agenturets oprettelsesforordning udpeger medlemsstaterne, associerede lande og Kommissionen deres repræsentanter i eu-LISA's bestyrelse.

14. På baggrund af dechargemyndighedens bemærkninger i 2018 bemærker dechargemyndigheden, at agenturet anerkender de betydelige risici ved, at det opererer med et begrænset antal medarbejdere, fremhæver, at agenturet har anmodet om yderligere personale i sine programmeringsdokumenter, anerkender, at sådanne personaleudvidelser skal godkendes af Parlamentet og Rådet, og at agenturet tilstræber at afbøde risikoen ved omprioritering af opgaver og hurtig rekruttering, påpeger, at den nuværende praksis — hvor det nødvendige personale til at gennemføre en retsakt først rekrutteres, efter at retsaken er trådt i kraft — indebærer at forlade sig på eksisterende personale til at træffe foranstaltninger til at gennemføre retsaken og derved lægge beslag på agenturets centrale team, med risiko for, at dette berører agenturets daglige aktiviteter; dechargemyndigheden opfordrer Kommissionen til at give mulighed for at fremrykke noget af det personale, der er fastlagt i et forslag til en retsakt, så agenturet får mulighed for effektivt at forberede retsaktens gennemførelse.

eu-LISA tager denne henstilling til efterretning og bekræfter, at en fremrykning af personale i forbindelse med nye opgaver eller forlængelse af agenturets eksisterende opgaver vil gøre organisationen væsentligt mere smidig og tage hånd om nogle af de største risici der er knyttet til den øgede arbejdsbyrde for agenturets personale.

15. Dechargemyndigheden bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning om en bestemt ansættelsesprocedure fraveg agenturets udvælgelseskomité på bekostning af procedurens gennemsigtighed det offentliggjorte stillingsopslag og anvendte en højere mindstescore end i stillingsopslaget for ansøgers optagelse på reservelisten, bemærker af agenturets svar, at det forpligter sig til at anvende en mere stringent ordlyd i fremtidige stillingsopslag, hilser velkommen, at agenturet straks har ændret sin praksis for igangværende procedurer, og at retningslinjerne for ansættelsesprocedurer vil omfatte, at tærsklen for reservelisten skal fastsættes på forhånd, og opfordrer agenturet til at sikre, at offentliggjorte udvælgelseskriterier overholdes.

Agenturet bekræfter, at denne praksis er blevet ændret, og at ordlyden af stillingsopslag er mere stringent for at undgå forskelle i fortolkningsmulighederne.

## Indkøb

17. *Dechargemyndigheden bemærker med bekymring, at ifølge Rettens rapport var to af de reviderede betalinger for ydelse af "korrektiv vedligeholdelse af Schengeninformationssystemet" (MWS) delvist uregelmæssige, idet agenturet — uden at ændre rammekontrakten om MWS — ændrede en specifik kontrakt ved at forhøje de månedlige vedligeholdelsesudgifter for at give plads til prisstigningen, og efterfølgende forlængede kontrakten med 1,5 måneder efter udløbsdatoen for rammekontrakten om MWS, understreger, at betalingen af det yderligere beløb, der er betalt i forbindelse med den månedlige vedligeholdelse, og betalingen for vedligeholdelse efter rammekontraktens udløb, er delvist uregelmæssig, noterer sig agenturets svar om, at der opstod forsinkelser i forbindelse med iværksættelsen af den efterfølgende rammekontrakt; at de yderligere skridt, der blev taget i løbet af tildelingsprocessen, førte til et krav om at sikre kontinuitet i vedligeholdelsen af Schengeninformationssystemet i overensstemmelse med agenturets retlige forpligtelser, og at processen med at færdiggøre sættet af tjeklister og skabeloner for udbudsprocedurer og tilvejebringe kapacitet til at planlægge støtte til operationelle aktiviteter og underliggende udbud er i gang, opfordrer agenturet til at sikre overholdelse af bestemmelserne om offentlige udbud.*

Agenturet tager bemærkningen til efterretning. Forsinkelser i iværksættelsen af den efterfølgende rammekontrakt og yderligere skridt taget under tildelingsprocessen medførte krav om løbende vedligeholdelse af systemet i overensstemmelse med agenturets retlige forpligtelser. Agenturet har allerede taget skridt til at afbøde de risici, der fremhæves i bemærkningen, ved at styrke kapaciteten til kontrakt- og leverandørstyring og omfordele det personale, der har ansvar for forberedelsen og evalueringen af udbuddet, til andre operationelle roller.

18. *Dechargemyndigheden bemærker endvidere, at ifølge Rettens rapport var den formel, der er fastsat i udbudsbetingelserne for at finde frem til budet med bedst kvalitet for kontrakten til MWS, forskellig fra den, der var angivet i dokumentet med spørgsmål og svar for tilbudsgivere, og at der blev konstateret andre mangler i oplysningernes kvalitet, fuldstændighed og konsistens; noterer sig, at agenturet anerkender behovet for at forbedre og dokumentere kontrollen af konsistens og sammenligneligheden mellem udbudsplanlægningen og de faktiske kontrakter for at muliggøre efterfølgende vurdering (en funktion, der på nuværende tidspunkt ikke anvendes i indkøbsprocessen på grund af manglende menneskelige ressourcer), og opfordrer agenturet til at styrke den interne udbudsrelaterede kontrol.*

Agenturet tager bemærkningen til efterretning. Kontrollerne af konsistens og sammenligneligheden mellem udbudsplanlægningen og de faktiske kontrakter vil blive forbedret og dokumenteret for at muliggøre efterfølgende vurdering.

Efterfølgende vurdering indgår for øjeblikket ikke som en funktion i udbudsprocessen på grund af manglende menneskelige ressourcer. Agenturet har allerede taget skridt til at styrke kapaciteten til kontrakt- og leverandørstyring og omfordele det personale, der har ansvar for forberedelse og evaluering af udbud, til andre operationelle roller.

Forberedelsen af den efterfølgende kontrakt krævede et rettidigt og kompetent tilsyn, der blev ført af de operationelle medarbejdere, der varetog disse opgaver. Væsentlige forsinkelser i udarbejdelsen af de vigtigste elementer i udbuddet medførte kvalitetsproblemer.

19. *Dechargemyndigheden bemærker med bekymring, at i henhold til Rettens beretning tildelte agenturet en kontrakt om ydelse af telekommunikationstjenester til den eneste finansielle operatør, som havde afgivet et bud, der lød på 144 000 EUR som offentliggjort i den oprindelige udbudsbekendtgørelse, men bemærker, at det finansielle bud, som operatøren indsendte, kun var på 45 700 EUR. Dette resulterede i tildeling af en kontrakt på et beløb, der oversteg budet hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for offentlige udbud; noterer sig agenturets svar om, at det finansielle tilbud udelukkende var tænkt som et uforpligtende scenarie med henblik på vurdering af udbuddet, og at de faktiske månedlige betalinger er baseret på faktisk ydelse af tjenester i henhold til de oprindeligt tilbudte enhedspriser, og opfordrer agenturet til ikke at tildele kontrakter til priser, der overstiger tilbudsgivernes bud.*



Agenturet tager bemærkningen til efterretning. Agenturet påpeger imidlertid, at det finansielle tilbud var tænkt som et rent uforpligtende scenarie med henblik på evalueringen af udbuddet. De faktiske månedlige betalinger er baseret på de faktiske tjenesteydelser i henhold til de oprindeligt tilbudte enhedspriser, hvilket således udelukker overskridelse.

20. *Dechargemyndigheden bemærker, at agenturet ifølge Revisionsrettens beretning har forlænget varigheden af en direkte kontrakt om levering af sikkerheds- og modtagelsestjenester fra fire til seks år og derved øget kontraktværdien med 73 % (hvilket ikke er i overensstemmelse med finansforordningen), hvorved betalinger foretaget efter den første periode blev irregulære; noterer sig agenturets svar om, at situationen opstod under ekstraordinære omstændigheder, som blev rapporteret rettidigt og analyseret i registret over undtagelser; anerkender, at afgørelserne blev truffet med henblik på at sikre løbende levering af sikkerhedstjenester, og opfordrer agenturet til at sikre overholdelse af reglerne om offentlige udbud.*

Agenturet tager bemærkningen til efterretning. Agenturet havde ikke andet valg end at sikre, at sikkerhedstjenesterne ikke blev afbrudt. De ekstraordinære omstændigheder, der krævede forlængelse af kontrakten, skyldtes betænkeligheder vedrørende fortrolighed, som kunne bringe den formelle rigtighed af udbudsproceduren i fare.

Agenturet har forbedret planlægningsprocessen, overvåger løbende forbruget af rammekontrakten, og iværksætter rettidigt eventuelle nye udbudsprocedurer for at forhindre enhver irregulær forlængelse (ud over den givne periode eller værdi). Under den nye kontrakt om tjenester til sikkerhed og modtagelse har der ikke været nogen undtagelser.

21. *Dechargemyndigheden hilser velkommen, at agenturet arbejder på en udbudsstrategi til at sikre den bedst mulige udnyttelse af egne ressourcer på baggrund af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om den omfattende brug af eksterne kontrahenter til udvikling og vedligeholdelse af IT-projekter, fremhæver, at Retten har konstateret en horisontal tendens på tværs af agenturerne i anvendelsen af eksternt personale, der er engageret som IT-konsulenter, understreger, at agenturets afhængighed af ekstern rekruttering på dette område skal imødegås snarest muligt; og anerkender, at beslutningen om at afsætte tilstrækkelige personaleressourcer ligger hos Parlamentet og Rådet som budgetmyndigheder.*

For at imødekomme Revisionsrettens bemærkninger har agenturet udarbejdet en "sourcing-strategi", som afspejler de nuværende udbudsmuligheder, foruden en juridisk analyse af de kontraktmæssige aspekter af at bruge eksterne tjenesteydere i de lande, hvor agenturet er beliggende.

Den ønskelige løsning ville være at øge personaleantallet og mindske antallet af eksterne tjenesteydere, der tilbyder tjenester, som bør udføres af personalemedlemmer på langtidsbasis. Gennemførelsen af en sådan løsning vil kræve en koordineret aftale mellem agenturets budgetmyndigheder og Europa-Kommissionen.

22. *Dechargemyndigheden henstiller indtrængende til agenturet at undersøge mulighederne for at dele ressourcer til overlappende opgaver med andre agenturer med lignende aktiviteter, opfordrer agenturet til at begynde at finde måder at dele ikke-specialiseret personale inden for områder som IKT og regnskab på, navnlig med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, der er baseret i Riga, og Det Europæiske Kemikalieagentur med base i Helsinki.*

Agenturet tager dechargemyndighedens bemærkninger til efterretning. Agenturet gør opmærksom på, at det allerede samarbejder med andre EU-agenturer inden for IKT som part i det rådgivende IKT-udvalg for EU-agenturer. Agenturet vil undersøge yderligere muligheder for at samarbejde med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation og Det Europæiske Kemikalieagentur. Agenturet påpeger imidlertid manglen på IKT-medarbejdere i hovedkvarteret i Tallinn, hvor der kun er afsat to medarbejdere til denne funktion.

## Forebyggelse og styring af interessekonflikter og gennemsigtighed

23. *Dechargemyndigheden beklager imidlertid, at den nye model for interesseerklæringer ikke er blevet anvendt for den øverste ledelse, og bemærker med beklagelse, at der kun foreligger en erklæring om fravær af interessekonflikter for den administrerende direktør.*

I juni 2020 vil agenturets bestyrelse vedtage de nye regler om interessekonflikter i henhold til artikel 110 i personalevedtægten. Disse regler gælder for alt agenturets personale, herunder den øverste ledelse.

*Dechargemyndigheden noterer sig, at der ifølge agenturets svar ikke er nogen retlig forpligtelse til at offentliggøre bestyrelsesmedlemmernes CV, fremhæver i denne forbindelse, at EU-agenturerne bør være et forbillede med hensyn til gennemsigtighed, og opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at offentliggøre deres CV på agenturets websted.*

Der er ingen retlig forpligtelse til at opfylde denne anmodning, hvorfor bestyrelsesmedlemmer/suppleanter/observatører i bestyrelsen ikke kan pålægges at fremlægge deres CV til videre offentliggørelse. Agenturet vil dog fortsat opfordre repræsentanterne i bestyrelsen til at fremlægge deres CV for at øge gennemsigtigheden i gruppen.

24. *På baggrund af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om uafsluttede revisionsanbefalinger bemærker dechargemyndigheden, at i 2018 var tendensen faldende i gennemførelsesgraden for handlingsplaner indført efter en række revisionshenstillinger, og at agenturet vedtog og indsatte de reviderede interne kontrolrammer i begyndelsen af 2019, bemærker, at den interne revisionstjeneste har udarbejdet en strategisk revisionsplan for 2019-2021 baseret på resultaterne af en risikovurdering, der blev foretaget i februar 2018 på både hovedkvarteret i Tallinn og det tekniske anlæg i Strasbourg, og som omfatter agenturets administrative og operationelle processer, og opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af revisionsanbefalingerne.*

Agenturet overvåger og aflægger løbende rapporter om gennemførelsen af revisionshenstillinger. Overvågningsrapporten af 31. december 2019 viser, at der ikke var nogen uafsluttede "kritiske" revisionshenstillinger. Rapporten viser også, at der blev gennemført 21 revisionsanbefalinger ud af de forventede 34 — en gennemførelsesgrad på 62 %. Resultatet er stadig under det fastsatte mål på 80 %, men en klar forbedring i forhold til gennemførelsesgraden på 42 % registreret ved udgangen af 2018. I 2020 traf agenturet imidlertid resolut hastende foranstaltninger til at imødekomme de forsinkede henstillinger, herunder at fastsætte reviderede måldatoer for gennemførelsen. Agenturet er overbevist om, at det vil kunne fastholde den positive udvikling og gennemføre alle udestående henstillinger uden yderligere forsinkelse.

## Andre kommentarer

26. *Dechargemyndigheden opfordrer agenturet til at fokusere på at formidle resultaterne af sin forskning til offentligheden og nå ud til offentligheden via sociale medier og andre mediekkanaler.*

Agenturet har udgivet adskillige forskningsrelaterede rapporter via sit websted og gjort en betydelig indsats for at nå ud til offentligheden via kanaler på de sociale medier.

Nogle af forskningsresultaterne er følsomme, så ikke alle rapporter kan gøres offentligt tilgængelige, men agenturet har formidlet alle rapporter, der indeholder offentlige oplysninger om forskningsresultater. Det drejer sig om følgende:

- Eurodac Multispectral Imaging (MSI) Optical Test Study Report.
- Distributed Ledger Technologies and Blockchain: Key Findings.
- Elaboration of a Future Architecture for Interoperable IT Systems at eu-LISA.
- Report of the Working Group on ICT Solutions for External Borders (sea/land).

Agenturet har proaktivt fokuseret på en indsats til at dele højdepunkter og sikre gennemsigtighed via de sociale mediekkanaler, hvor der er en betydelig vækst i publikum (+ 33 % på Twitter, + 58 % på Facebook, + 99 % på LinkedIn, og + 125 % på YouTube). Agenturet begyndte også at arbejde på nye online-oplysningstiltag med henblik på at nå ud til et endnu bredere publikum og synliggøre agenturets opgaver og ansvarsområder.



## 2.8 Ledelsens vurdering

Agenturets ledelse er rimeligt overbevist om, at der anvendes de fornødne interne kontroller, og at de fungerer efter hensigten. Gennem hele året er større risici blevet identificeret, overvåget og afhjulpet på fornøden vis. Denne overbevisning bekræftes yderligere af de interne og eksterne revisioner, som er foretaget året igennem.

## 2.9 Eksterne evalueringer

I overensstemmelse med oprettelsesforordningen foretog Kommissionen den første evaluering af agenturet inden for tre år efter at det havde påbegyndt sine aktiviteter, støttet af en ekstern kontrahent. Evalueringen blev gennemført i tæt samarbejde med bestyrelsen og agenturet selv. Evalueringen blev foretaget over en periode på ét år (fra marts 2015 til marts 2016) og omfattede perioden fra den 1. december 2012 til den 30. september 2015.

Evalueringen undersøgte den måde, hvorpå eu-LISA har opfyldt sit mandat som fastsat i forordningen om agenturets oprettelse, og har herunder nærmere omfattet fire områder: effektivitet, nyttevirkning, merværdiskabelse og konsekvens. Den har desuden undersøgt agenturets bidrag til etablering af et koordineret, effektivt og sammenhængende IT-miljø for forvaltningen af store IT-systemer, der støtter gennemførelsen af RIA-politikkerne.

Konklusionen af evalueringen var, at agenturet udfører sine opgaver effektivt. På grundlag af evalueringen udarbejdede Kommissionen efter høring af bestyrelsen henstillinger om ændringer af forordningen om oprettelse af agenturet. Disse henstillinger og bestyrelsens udtalelse blev forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Den 20. november 2019 fremlagde agenturet status for gennemførelsen af henstillingerne for bestyrelsen for perioden november 2018 til oktober 2019. Ud af de 30 opførte henstillinger er 26 gennemført, to er delvis gennemført (R 4.1a: Aktivitetsbaseret forvaltning skal styrke eu-LISA's planlægningskapacitet og styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden, R 3.12: Agenturet bør fortsætte sine prisværdige bestræbelser på at styrke interne processer og procedurer i overensstemmelse med bedste praksis for ITIL v3. To henstillinger er forældede i sammenhæng med agenturets reviderede mandat og vil ikke blive gennemført (R 3.26: Konsekvenserne for ressourcerne af at påtage sig opgaverne vedrørende DubliNet bør vurderes formelt, R 6.4: Agenturet bør sikre vedtagelse af et flerårigt arbejdsprogram, og desuden garantere, at agenturets aktiviteter er i overensstemmelse med den gældende flerårige strategi.

Den samlede gennemførelsesprocent for planen for rapporteringsperioden steg fra 75 % til 93 %. Tabel 16 indeholder en yderligere opdeling af gennemførelsesstatus efter vigtigheden af de enkelte henstillinger. Agenturet gjorde gode fremskridt med planernes videre gennemførelse i rapporteringsperioden. De fleste af de planlagte aktiviteter er gennemført, mens kun to henstillinger er delvist gennemført.

Tabel 16: Gennemførelsesstatus af henstillingerne fra evalueringen af agenturet

|                              | Kritisk  | Meget vigtig | Vigtig    | Af mindre betydning | I alt     | Andel        |
|------------------------------|----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|
| Gennemført                   | 3        | 5            | 16        | 2                   | 26        | 93 %         |
| Delvist gennemført           | 1        | —            | 1         | —                   | 2         | 7 %          |
| <i>Ikke længere relevant</i> | —        | —            | (1)       | (1)                 | (2)       | —            |
| <b>I alt</b>                 | <b>4</b> | <b>5</b>     | <b>17</b> | <b>2</b>            | <b>28</b> | <b>100 %</b> |

## 3 Vurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer (ICF)

### 3.1 Effektiviteten af ICF

#### 3.1.1 Metode anvendt til at vurdere effektiviteten af ICF

Intern kontrol er en proces, der hjælper en organisation med at nå sine målsætninger og videreføre operationelle og finansielle resultater under overholdelse af regler og bestemmelser, og som støtter forsvarlig beslutningstagning og nedbringer risiciene til et acceptabelt niveau gennem omkostningseffektive kontroller. eu-LISA's bestyrelses afgørelse 2019-042 af 19 marts 2019 pålægger den administrerende direktør at gennemføre de interne kontrolprincipper og -specifikationer og indføre en organisatorisk struktur og et internt kontrolsystem, der er i overensstemmelse med de principper og karakteristika, som bestyrelsen har vedtaget.

De interne kontrolelementer i eu-LISA er kontrolmiljø, risikovurdering, kontrolaktiviteter, information og kommunikation samt overvågning. Disse fem komponenter er indbyrdes sammenhængende og skal forefindes og være effektive på alle niveauer i agenturet, for at den interne kontrol af Frontex' aktiviteter kan anses for at være effektiv. Rammerne fastlægger yderligere principper for hver komponent og for hvert princip de efterfølgende specifikationer, der er fastlagt for at tage højde for de særlige forvaltningsordninger i agenturet. De fastlagte principper og specifikationer for intern kontrol udgør de minimumsstandarder, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, i eu-LISA's finansforordning.

Den administrerende direktør udnævnte chefen for afdelingen for forvaltning og kapacitet til at fungere som midlertidig chef med ansvar for risikostyring og intern kontrol (MRMIC) for at støtte direktøren med at etablere, overvåge, gennemføre, vurdere og rapportere om de interne kontrolrammer. Den administrerende direktør har mandat til årligt at foretage en samlet vurdering af effektiviteten af eu-LISA's interne kontrolrammer. Den første årlige vurdering fandt sted i første kvartal af 2020 og gav input til den nuværende konsoliderede årlige aktivitetsrapport hvad angår effektiviteten af den interne kontrol i eu-LISA i 2019.

Den første årlige vurdering omfattede fastlæggelse af en basislinje for hvert princip, hvor dette var muligt, på principniveau og komponentniveau, og som en samlet vurdering. Basislinjer og indikatorer for ICF-principperne er fastlagt i bilag 2 til den administrerende direktørs afgørelse om vedtagelse af kriterier for intern kontrol og midlertidig udpegelse af MRMIC. For at foretage vurderingen indsamlede og analyserede MRMIC og den interne kontrolkoordinator i eu-LISA data baseret på fastlagte overvågningskriterier fra forskellige datakilder i agenturet. Disse omfattede bl.a. personaleundersøgelsen, registeret over undtagelser og hændelser i forbindelse med manglende overholdelse, interne og eksterne revisionsberetninger og dokumentation for udvikling og overvågning af forskellige forretningsprocesser i agenturet.

#### 3.1.2 Resultaterne af vurderingen af effektiviteten af ICF

##### *Kontrolmiljø*

Kontrolmiljøet er veletableret i agenturet. Standarder for adfærd, processer og strukturer er indført og er blevet ajourført rettidigt trods den nylige betydelige organisatoriske omlægning. Bestyrelsen, den administrerende direktør og andre ledere varetager deres funktioner og ansvarsområder effektivt.

**Princip 1:** eu-LISA udviser engagement i integritet og etiske værdier.

**Status:** fuldt gennemført

Agenturet gennemførte i 2019 en række foranstaltninger til at ajourføre sine interne rammer for adfærdsstandarder og sikre, at nye medarbejdere bliver gjort tilstrækkeligt opmærksomme på dem. En intern revision vedrørende personalerekruttering, styring og inddragelse af leverandører af strukturelle tjenester og organisationens etik konkluderede, at de interne kontrolsystemer for organisationens etik generelt er tilstrækkelige i den udfordrende sammenhæng med agenturets hurtige vækst. Reglerne for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for eu-LISA's personale blev ændret, og processen til egenerklæringer fra personalet blev gennemført med succes.

**Princip 2:** Bestyrelsen udviser uafhængighed af ledelsen og fører tilsyn med udviklingen og præstationerne af den interne kontrol

**Status:** delvist gennemført

Der er indført processer og procedurer for bestyrelsens tilsyn med agenturets ledelse og varetagelse af sit generelle politiske ansvar for den administrerende direktørs forvaltning. Med den nye gennemførelse af ICF og udnævnelsen af MRMIC vil bestyrelsen få en øget rolle i praksis for risikostyring og intern kontrol. Den administrerende direktørs rolle er veletableret for udviklingen og gennemførelsen af intern kontrol. Udpegelsen af MRMIC vil støtte den administrerende direktør, og vil fra 2020 give yderligere sikkerhed med hensyn til fuldstændigheden og pålideligheden af rapporteringen om ledelse og operationelle resultater. Den administrerende direktør vil med støtte fra MRMIC tage yderligere skridt til at sikre, at de interne kontrolrammer forstås og bliver fulgt op på alle niveauer, herunder af tjenestegrenenes chefer, afdelingschefer og projektledere.

**Princip 3:** Med bestyrelsens tilsyn etablerer ledelsen strukturer, rapporteringsveje og passende bemyndigelser og ansvarsområder for forfølgelsen af målsætninger

**Status:** delvist gennemført

Agenturets forvaltningsstruktur er veletableret og blev omstruktureret med succes ved den organisatoriske omlægning i 2019. Der blev oprettet nye afdelinger, og deres ledere blev udnævnt med veldefinerede roller. Bemyndigelser, ansvarsområder og rapporteringsveje er veletablerede. Kontraktstyring og aktivforvaltning er fortsat områder, som kræver en yderligere indsats for at sætte agenturet i stand til at udvikle, indføre og gennemføre nye processer, procedurer og kontroller.

**Princip 4:** eu-LISA udviser engagement i at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere, der lever op til målsætningerne

**Status:** gennemført

En intern revisionsberetning bekræftede, at kvaliteten af de relaterede processer blev opretholdt under den intensive rekruttering i 2019.

**Princip 5:** eu-LISA holder enkeltpersoner ansvarlige for deres ansvar for intern kontrol i forfølgelsen af målsætninger

**Status:** gennemført

Bedømmelse og forfremmelse af personale gennemføres efter etablerede processer og procedurer, der omfatter revisionsgrupper og giver personalet mulighed for at fremsætte bemærkninger eller klager til uafhængige interne eller eksterne personer eller enheder.

### **Risikovurdering**

eu-LISA har robuste forvaltningsmekanismer og -procedurer for identifikation og vurdering af risici. Sådanne forholdsregler findes på forskellige niveauer og bliver regelmæssigt ajourført og revideret.

**Princip 6:** eu-LISA fastsætter målsætninger, der er tilstrækkeligt klare til at muliggøre identifikation og vurdering af risici i forbindelse med målsætningerne

**Status:** gennemført

Målsætningerne fastlægges konsekvent på alle niveauer og gennemgås regelmæssigt. Der er fastlagt målsætninger og præstationsindikatorer for alle aktiviteter, der er opført i enhedsprogrammeringsdokumentet, og resultaterne af dem gengives i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport. Det store antal aktiviteter på listen gør planlægning og rapportering meget bekostelig og vil med fordel kunne revideres. Kapaciteten for programmer og portefølje vil medvirke til at opnå dette, når den er gennemført. Strukturen for program- og porteføljeadministration blev ajourført med proceduren for optagelse på indtogslisten og nedsættelsen af agenturets styringskomité.

**Princip 7:** eu-LISA identificerer risici for opfyldelsen af sine målsætninger på tværs af organisationen og analyserer risiciene som grundlag for, hvordan de skal håndteres

**Status:** gennemført

Risici er identificeret for alle aktiviteter på forskellige niveauer og i forskellige faser fra planlægning til gennemførelse. Betydelige aktiviteter, navnlig store projekter, følger agenturets projektstyringsmetode, som kræver, at projekters risici regelmæssigt vurderes og overvåges. For store nye udviklingsprogrammer indberetter det pågældende programstyringsråd om risiciene. Agenturets risici identificeres og gennemgås årligt (se afsnit 3.1.3).

**Princip 8:** eu-LISA tager risikoen for svig i betragtning ved vurderingen af risici med hensyn til at nå målsætningerne

**Status:** gennemført

Bestyrelsen vedtog den reviderede strategi for bekæmpelse af svig 2019-2021 i marts 2019. Strategien indeholder en handlingsplan og indikatorer for opfyldelsen af målsætningerne. Nærmere oplysninger om dens gennemførelse findes i afsnit 3.1.4. Reglerne for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter hos eu-LISA's personale blev ændret, og der blev med godt resultat indført en personlig egenerklæring for personalet.

**Princip 9:** eu-LISA identificerer og vurderer ændringer, der nævneværdigt kan påvirke det interne kontrolsystem

**Status:** delvist gennemført

Der blev taget behørigt hensyn til risiciene ved de mange ændringer, navnlig i forbindelse med de operationelle prioriteter vedrørende ny lovgivning. Ændringerne blev gennemført efter procedurene i de forskellige programmers styringsmekanisme (rådgivende gruppe, programstyringsråd, bestyrelse). Overgangen fra interne kontrolstandarder til de interne kontrolrammer var en væsentlig ændring, som medførte risiko for diskontinuitet. Ændringernes konsekvenser for den interne kontrol blev ikke fuldstændig vurderet.

### **Kontrolaktiviteter**

Der blev gennemført kontrolaktiviteter på forskellige niveauer som led i de eksisterende processer, procedurer og styringsmekanismer i de forskellige tjenestegrene og afdelinger.

Kontrollen af IT-systemerne udføres uafhængigt for kerneforretningssystemer og for virksomhedssystemer. Agenturet lægger stor vægt på systemsikkerhed, herunder forretningskontinuitet og katastrofeberedskab. Hvis agenturet gennemførte revisionshenstillingerne vedrørende kontraktforvaltning, og integrerede aktivforvaltningen med konfigurationsstyring, ville det styrke agenturets kontrol med erhvervelsen og vedligeholdelsen af systemerne og deres infrastruktur.

**Princip 10:** eu-LISA udvælger og udvikler kontrolaktiviteter, der medvirker til at mindske risiciene for, at det ikke opfylder målsætningerne i acceptabelt omfang

**Status:** delvist gennemført

Der blev gennemført kontrolaktiviteter. De er imidlertid ikke integreret i en strategi for kontrol, risiko og overholdelse, da denne mangler at blive udviklet. At integrere kontrollerne i en strategi vil desuden bidrage til at vurdere deres effektivitet, omkostninger og fordele som krævet i de finansielle bestemmelser.

**Princip 11:** eu-LISA udvælger og udvikler generel kontrol med teknologi, der støtter opfyldelsen af målsætningerne

**Status:** delvist gennemført

Kontrollerne over IT-systemerne er centrale aktiviteter for agenturet. De udføres uafhængigt af kerneforretningssystemerne og virksomhedssystemerne. Agenturet lægger også stor vægt på systemsikkerhed, herunder forretningskontinuitet og katastrofeberedskab. Væsentlige revisionshenstillinger er endnu ikke gennemført (f.eks. kontraktforvaltning og integration af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen). Disse processer ville styrke agenturets kontrol med erhvervelse og vedligeholdelse af systemerne og deres infrastruktur.

**Princip 12:** eu-LISA gennemfører kontrolaktiviteter gennem politikker for, hvad der forventes, og i procedurer, der sætter politikker i kraft

**Status:** delvist gennemført

Afvigelser og anmodninger om at tilsidesætte kritiske kontroller blev rapporteret og registreret i et register gennem procedurer, der omfatter flere funktioner og ledelsesniveauer. Den administrerende direktør fik forelagt en analyse og en gennemgang af registeret. Der blev foretaget konsekvensanalyser og evalueringer, og resultaterne blev anvendt til at udarbejde indtagslisten over projekter og det årlige arbejdsprogram.

### **Information og kommunikation**

Agenturets aktiviteter til information og kommunikation følger veletablerede procedurer og processer, der understøtter opfyldelsen af bredere målsætninger for organisationen. Disse procedurer og processer kunne tages i brug for at fremme personalets bevidsthed om deres ansvar med hensyn til intern kontrol, og kunne fremme indsigten i relaterede processer og tilgange. Der er indført nye processer, og agenturet er ved at forbedre sin informations- og dokumenthåndtering.

**Princip 13:** eu-LISA indhenter eller genererer og udnytter relevante kvalitetsoplysninger til at støtte funktionen af den interne kontrol

**Status:** delvist gennemført

Der blev indført nye processer, og agenturet forbedrer sin information og dokumentforvaltning. Ved at anvende af dette princip ville man udnytte kontrolstrategien, som kunne indeholde en liste over data, der er nødvendige for funktionen af den interne kontrol.

**Princip 14:** eu-LISA formidler internt de oplysninger — herunder målsætninger og ansvar for den interne kontrol — der er nødvendige for kontrollens funktion

**Status:** delvist gennemført

En lang række interne kommunikationsaktiviteter er på plads og giver bl.a. meddelelser om målsætninger og udfordringer. Dedikeret kommunikation til intern kontrol og tilknyttede elementer er endnu ikke operationel.

**Princip 15:** eu-LISA kommunikerer med eksterne parter om forhold, der berører den interne kontrols funktion

**Status:** delvist gennemført

En bred vifte af aktiviteter til ekstern kommunikation er på plads, i overensstemmelse med de fastlagte strategier og handlingsplaner. Dedikeret kommunikation til intern kontrol og tilknyttede elementer er endnu ikke operationel.

### **Overvågningsaktiviteter**

Agenturet foretager løbende specifikke vurderinger af sine interne kontroller baseret på selvevalueringer foretaget af personale inden for deres ansvarsområde. Det rapporterer herunder om aktiviteter, registreringer af hændelser med undtagelser og manglende overholdelse, gennemførelse af strategien til bekæmpelse af svig, og resultaterne af interne og eksterne revisioner. Resultaterne af disse vurderinger deles på de relevante ledelsesniveauer og fører til henstillinger og til handlingsplaner for gennemførelse af dem med specifikke roller, ansvarsområder og tidsfrister.

**Princip 16:** eu-LISA udvælger, udvikler og foretager løbende og/eller separate vurderinger for at fastslå, om de interne kontrolelementer forefindes og fungerer

**Status:** gennemført

Agenturet anvender uafhængige interne og eksterne enheder, der regelmæssigt vurderer effektiviteten af forvaltningsmekanismer, -procedurer og -processer, herunder kontroller. Resultaterne af disse vurderinger deles på de relevante ledelsesniveauer og fører til henstillinger og til handlingsplaner for gennemførelse af dem med specifikke roller, ansvarsområder og tidsfrister.

**Princip 17:** eu-LISA vurderer og meddeler rettidigt interne kontrolmangler til de parter, der har ansvar for at træffe korrektive foranstaltninger, herunder i givet fald ledelsen og bestyrelsen

**Status:** delvist gennemført

Agenturet foretog sin første testvurdering af effektiviteten af de interne kontrolrammer i 2020.

### 3.1.3 Større virksomhedsrisici i rapporteringsperioden

Tabel 17: Større virksomhedsrisici

| Rang     | Risikobeskrivelse   |
|----------|---|
| RISIKO 1 | <p><b>De allerede trufne foranstaltninger er ikke nødvendigvis tilstrækkelige til at sikre tilstrækkelig datacenterkapacitet til, at agenturet kan hoste fremtidige systemer.</b></p> <p>Datacenterarealet kan være en begrænsning for at hoste yderligere platforme til støtte for nye projekter såsom EES og ETIAS, og dette hindrer agenturet i at udføre nye aktiviteter.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 3.9</p> <p>Konsekvenser af kvalitativ analyse: 2.8</p> <p>Risikorespons: Afbød</p>   |
| RISIKO 2 | <p><b>Organisatorisk ustabilitet som følge af omstruktureringen af agenturet.</b></p> <p>Omstruktureringen skal forbedre agenturets kapacitet til at håndtere fremtidige udfordringer, men den skaber på kort sigt væsentlige forandringer med risiko for ustabilitet vedrørende menneskelige ressourcer og organisatoriske processer.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 3</p> <p>Konsekvenser af kvalitativ analyse: 2.9</p> <p>Risikorespons: afbød</p>  |
| RISIKO 3 | <p><b>Risiko for betydelig stigning i omkostningerne til kommunikationsinfrastrukturen.</b></p> <p>Da agenturet er bundet af DIGIT's rammekontrakt om TESTA-ng, er der betydelig risiko for øgede omkostninger som følge af den udvidelse af TESTA-ng, der snart vil blive forhandlet.</p> <p>Denne udvidelse er nødvendig for at lukke hullet i forhold til den efterfølgende kontrakt om det fremtidige paneuropæiske netværk (FPEN).</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 2.7</p> <p>Konsekvenser af kvalitativ analyse: 3.1</p> <p>Risikorespons: afbød</p> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <p>RISIKO 4</p> | <p><b>En korrekt fordeling og afvejning af ressourcerne kan blive hæmmet af manglende personale, procedurer og redskaber. Der er også stigende risiko for manglende overensstemmelse mellem antallet af vedtægtsomfattet personale og de aktiviteter, der skal gennemføres; dette kan få negativ indvirkning på agenturets arbejde og eventuelt dets forretningskontinuitet.</b></p> <p><b>Regnskabsår n-1 — budgetgennemførelse/bortfald af bevillinger.</b></p> <p>Mangel på et modent og effektivt redskab til ressourceforvaltning og en procedure til håndtering af antallet af projekter. Mangel på ressourcer kan forsinke aktiviteterne betydeligt og nødvendiggøre øget omlægning af planlægningen.</p> <p>Desuden skal budgettet ifølge finansforordningen være i overensstemmelse med princippet om etårighed. Fremførslen af forpligtelsesbevillinger (via globale forpligtelser) til operationelle udgifter og fremførslen af betalingsbevillinger til administrative udgifter fra det foregående års budget (n-1) absorberer de ressourcer (i form af fuldtidsækvivalenter), der er nødvendige for at gennemføre det indeværende års budget (n), og øger risikoen for annullering af bevillinger.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 2.9<br/>Konsekvenser af kvalitativ analyse: 2.8<br/>Risikorespons: afbød</p> |
| <p>RISIKO 5</p> | <p><b>Muligvis vil visse eksterne støttefunktioner midlertidigt mistes som følge af overgangen til en ny rammekontrakt.</b></p> <p>De rammekontrakter, som agenturet får eksterne støttekontrahenter under, udløber i løbet af de kommende 12 måneder. De fleste kontrahenters kontrakter slutter på dette tidspunkt. Det vil antagelig føre til, at en væsentlig del af kontrahenterne udtræder samtidig. Alt efter ordningerne for en fremtidig rammekontrakt kan der være et tidsrum, hvor disse kontrahenter ikke yder støttetjenester. I betragtning af den centrale rolle, som mange spiller (se spørgsmålet om afhængighed af ikke-vedtægtsmæssigt personale), er der risiko for betydelig indvirkning på forretningskontinuiteten.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 2.9<br/>Konsekvenser af kvalitativ analyse: 2.5<br/>Risikorespons: afbød</p>  |
| <p>RISIKO 6</p> | <p><b>Brud på datasikkerheden: utilsigtet offentlig eksponering af følsomme udbudsoplysninger.</b></p> <p>Utilsigtet eksponering af følsomme udbudsoplysninger kan føre til, at der skabes konkurrencefordele, og kan lette samordning af tilbudsgivning; dette kan svække agenturets omdømme og føre til annullering af udbud eller efterfølgende tvister.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 3.4<br/>Konsekvenser af kvalitativ analyse: 1.8<br/>Risikorespons: afbød</p>   |

|          |   |
|----------|---|
| RISIKO 7 | <p><b>Manglende evne hos agenturet til at forene fremtidsorienteret arbejde og det nuværende arbejde med systemvedligeholdelse med de eksisterende strukturer og procedurer (læring, onboarding mv.).</b></p> <p>Agenturet står over for en periode, hvor der er planlagt omfattende systemudvikling. Dette skal ske sideløbende med fortsat engagement i den nuværende systemvedligeholdelse og -udvikling. Arbejdet er forskelligt, men begge dele skal integreres, og der skal hentes viden fra den operationelle forvaltning, der anvendes til at udvikle nye systemer. Dette giver udfordringer med hensyn til at integrere nyt personale, uddanne nuværende personale, tilpasse sig nye processer mv.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 2.2<br/>         Konsekvenser af kvalitativ analyse: 1.8<br/>         Risikorespons: afbød</p> |
| RISIKO 8 | <p><b>Outsourcing af virksomhedens IT.</b></p> <p>Den forventede plan for outsourcing af virksomhedens IT omfatter et risikoniveau vedrørende fortrolighed, integritet og tilgængelighed, som potentielt kan have negativ indvirkning på tjenesternes resultater, sikkerhed og kvalitet — f.eks. stor geografisk afstand mellem eu-LISA og stedet, hvor tjenesten ydes, eller manglende kontrol over privilegerede højniveaubrugere.</p> <p>Kvalitativ sandsynlighedsanalyse: 2<br/>         Konsekvenser af kvalitativ analyse: 1.5<br/>         Risikorespons: afbød</p>  |

Kilden til virksomhedens risici i 2019 var den årlige risikoindsamlings- og vurderingsfase, der i tredje kvartal af 2018 blev gennemført af eu-LISA's ledelse (forvaltningsudvalgsmedlemmer og sektionschefer). De rejste risici blev vurderet af interessenterne ved kvalitative analyser (med gennemsnitlig sandsynlighed og virkning som resultat) og om muligt kvantitativ analyse (forventet risiko). Virksomhedsrisici blev drøftet og bekræftet ved den årlige workshop om virksomhedsrisici i slutningen af 2018, og der blev udpeget en risikoejer.

De vedtagne beredskabsplaner for risici konstateret i 2018 blev fulgt op i 2019 og opretholdt, indtil risikoen blev lukket.

Den årlige workshop om virksomhedsrisici blev afholdt den 28. november 2019. Det blev besluttet at holde alle de i 2018 konstaterede risici åbne, bortset fra risiko 7, der blev lagt sammen med en risiko konstateret i regnskabsåret 2019.

### 3.1.4 Rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for strategien til bekæmpelse af svig<sup>61</sup>

Den reviderede strategi til bekæmpelse af svig omfatter tre strategiske målsætninger for 2019-2021:

- at styrke agenturets kultur til bekæmpelse af svig
- at etablere og opretholde et højt etisk niveau i overensstemmelse med eu-LISA's aktiviteter
- at udvikle efterretninger med henblik på forebyggelse og afsløring.

Den interne revisionsfunktion overvågede regelmæssigt gennemførelsen af den handlingsplan, der var knyttet til strategien. Rapporten sammenfatter de svar, der er modtaget fra handlingsejerne efter flere møder mellem den interne revisionsfunktion og handlingsejerne. Den interne revisionsfunktion, som er baseret på handlingsejerne, har gennemført en verificeringsprocedure og indsamlet evidens for at fastlægge dens gennemførelsesstatus.

Handlingsplanen bestod oprindeligt af 12 foranstaltninger, der hver især havde til formål at afbøde en eller flere af de identificerede risici for svig. Agenturet gennemførte seks ud af tolv af de planlagte foranstaltninger, dvs. en

61 IAC-rapport ref. Ares(2020)1109829 — 21.2.2020.



gennemførelsesrate på 50 %. Dette resultat kan betegnes som tilstrækkeligt for 2019. Der forventes imidlertid en øget indsats fra handlingsejerne de kommende år for at nå frem til en fuldstændig gennemførelse.

Den interne revisionsfunktion har fremsat følgende henstillinger for at gøre overvågningen mere effektiv.

- Det bør sikres, at man råder over de data, der er nødvendige til beregning af præstationsindikatorerne for strategien.
- I november 2019 identificerede agenturet to nye potentielle risici for svig i forbindelse med den årlige øvelse i risikohåndtering. Handlingsplanen bør ajourføres med korrektive foranstaltninger, der imødegår disse to risici (allerede gjort).
- På grund af kompleksiteten af de handlingsplaner, der er markeret som "Under udarbejdelse", foreslås der reviderede frister for gennemførelsen af disse handlingsplaner.

### 3.2 Konklusioner af vurderingen af effektiviteten af de interne kontrolrammer

Resultaterne af den første vurdering af effektiviteten af den interne kontrol i eu-LISA viser, at agenturets interne kontrolrammer fungerer effektivt. Samtidig vil det blive nødvendigt med løbende forbedringer af kontrollens omfang og effektivitet på grund af den intensive tidsplan for agenturets centrale initiativer og den tilknyttede forvaltning af betydelige finansielle og menneskelige ressourcer. I denne henseende ville agenturet kunne udnytte den eksplicite og detaljerede integration af mål, risici og kontroller — herunder fastlægge risikovilligheden på relevante niveauer — til at definere et tilstrækkeligt kontrolniveau. Dette ville bidrage til at vurdere kontrollens effektivitet, fastlægge eventuelle mangler og prioritere opfølgende foranstaltninger, foruden at støtte personalets ansvarlighed og fremme gennemsigtigheden ved gennemførelse, overvågning og rapportering.

### 3.3 Erklæring fra den ansvarlige for risikostyring og intern kontrol

Undertegnede,

der er ansvarlig for risikostyring og intern kontrol i Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA),

erklærer i min egenskab af ansvarlig for risikostyring og intern kontrol,

at jeg i overensstemmelse med eu-LISA's interne kontrolrammer har rapporteret til den administrerende direktør om min rådgivning og mine henstillinger om den overordnede status af agenturets interne kontrol.

bekræfter herved, at oplysningerne om det interne kontrolsystem i denne årlige aktivitetsrapport og bilagene hertil efter min bedste overbevisning er nøjagtige, pålidelige og fuldstændige.

Tallinn, den 17 juni 2020



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

## 4 Ledelsens revisionserklæring

### 4.1 Gennemgang af de elementer, der ligger til grund for revisionserklæringen

Byggestenene i sikkerheden er grundlag for den rimelige sikkerhed, som den anvisningsberettigede giver i sin revisionserklæring i den årlige aktivitetsrapport. De er sammenfattet nedenfor.

#### Byggesten 1: Ledelsens vurdering

##### *Ledelsens vurdering*

Agenturets ledelse har rimelig tillid til, at de fornødne kontrolforanstaltninger som helhed er på plads og fungerer efter hensigten; risici overvåges og afhjælpes efter behov, og de nødvendige forbedringer og forstærkninger gennemføres.

Agenturets ledelse anerkender endvidere behovet for at opretholde en høj effektivitet i sine interne kontrolrammer, og for at fortsætte overvågningen og vurderingen af gennemførelsen af de interne kontrolrammers principper og komponenter, for derved at sikre opfyldelse af målsætningerne i agenturets oprettelsesforordning og langsigtede strategi.

##### *Register over undtagelser*

Agenturet har siden 2013 anvendt en procedure til registrering af undtagelser. I begyndelsen af 2015 blev der indført en formel procedure for registrering og håndtering af undtagelser. Det overordnede mål er at iværksætte de fornødne foranstaltninger til at sikre, at eventuelle undtagelser — væsentlig tilsidesættelse af kontroller eller afvigelser fra lovrammen — bliver fyldestgørende forklaret, registreret og indberettet i overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet. Før der træffes nogen foranstaltninger, skal undtagelsen være dokumenteret, begrundet og godkendt på det relevant niveau.

I 2019 blev der registreret 25 undtagelser og 8 tilfælde af manglende overholdelse. I januar 2020 blev der foretaget en revision af registeret over undtagelser og manglende overholdelse. Resultatet blev forelagt for den anvisningsberettigede. Den anvisningsberettigede har afgjort, at disse undtagelser ikke kræver et formelt forbehold i revisionserklæringen begrundet i deres væsentlighed. For undtagelser og hændelser med manglende overholdelse vil standardproceduren blive ajourført i 2020 på baggrund af gennemførelsen af de interne kontrolrammer og af konklusionerne af gennemgangen af undtagelsesregistret.

#### Byggesten 2: Resultater af ekstern revision

##### *Udtalelse fra Den Interne Revisionstjeneste (IAS)*

I 2019 foretog Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) én sikkerhedsrevision af agenturets personalerekruttering, styring, brug af leverandører af strukturelle tjenesteydelser (SSP) og organisationsetik. IAS konkluderede, at i sammenhæng med agenturets udfordrende hurtige vækst er dets rekrutteringsprocedurer som helhed i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag, og de interne kontrolsystemer for udvælgelse og ansættelse af personale og den organisatoriske etik er fyldestgørende. Agenturet forvalter også sine leverandører af strukturelle tjenesteydelser i overensstemmelse med betingelserne i de pågældende rammekontrakter om tjenesteydelser. Der er imidlertid stadig store svagheder i processerne til vurdering af behovet for menneskelige ressourcer, foruden i de manglende (nationale) retlige garantier vedrørende engagering af leverandører af strukturelle tjenesteydelser.

**Revisionsrettens udtalelse (indledende bemærkninger til en beretning om eu-LISA's årsregnskab for regnskabsåret 2019)**

***Erklæring om regnskabernes pålidelighed***

Det er Rettens opfattelse, at agenturets regnskaber for året, der sluttede den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et rimeligt billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det på denne dato sluttede år, i overensstemmelse med dets finansforordning og regnskabsreglerne fastlagt af Kommissionens regnskabsfører. Disse er baseret på internationalt anerkendte regnskabsstandarder for den offentlige sektor.

***Udtalelse om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet***

Det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for året sluttende den 31. december 2019, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

**Byggesten 3: Opfølgning på forbehold fra tidligere rapporteringsperioder**

Revisionserklæringen fra den anvisningsberettigede i den årlige aktivitetsrapport 2018 indeholdt ingen forbehold.

**Konklusion**

På baggrund af afsnit 3 og 4 i dette dokument kan det konkluderes, at de interne kontroller ikke har væsentlige svagheder, som kan have konsekvenser for revisionserklæringen.

**4.2 Forbehold**

På grundlag af ovenstående oplysninger tog den anvisningsberettigede ingen forbehold.

## 5 Revisionserklæring

Undertegnede,

Administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA),

erklærer i min egenskab af anvisningsberettiget,

at oplysningerne i denne rapport giver et sandfærdigt og rimeligt billede<sup>62</sup>.

Jeg erklærer, at jeg har rimelig sikkerhed for, at de ressourcer, der er afsat til aktiviteterne beskrevet i denne rapport, er blevet anvendt til deres tilsigtede formål i overensstemmelse med principperne for forsvarlig finansiel forvaltning, og at de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige garanti for de underliggende transaktioners lovlighed og formelle korrekthed.

Denne rimelige sikkerhed er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed, således resultaterne af selvvurderingen, efterfølgende kontrol (revisionerne fra Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste, revisionerne fra eu-LISA's interne revisionsfunktion og revisionerne fra Den Europæiske Revisionsret for de tre år forud for året for denne erklæring.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til forhold ud over de her anførte, som kan tænkes at skade agenturets eller dets interessenters interesser.

Tallinn, den 30. juni 2020



Krum Garkov

---

<sup>62</sup> Sandfærdigt og rimeligt betyder i denne sammenhæng et pålideligt, fuldstændigt og korrekt billede af situationen i agenturet.

## Bilag I Agenturets centrale præstationsindikatorer (KPI)

| KPI | Central præstationsindikator   | Mål  | Nuværende 2019       |
|-----|--|--|----------------------|
| 1   | Antal kritiske mangler konstateret under sikkerhedstests                                     | 0  | 1                    |
| 2   | Procentdel (%) identificerede sikkerhedsrisici, der er afhjulpet gennem sikkerhedskontroller | 100 %  | 90 %                 |
| 3   | Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system  | Grøn ≥ 99,99 %<br>99,99 % > Gul ≥ 99,50 %<br>Rød < 99,50 % | 99,55 %<br>(Gul)     |
| 4   | svartid for det centrale Eurodacsystem   | Grøn ≥ 99,45 %<br>99,45 % > Gul ≥ 90 %<br>Rød < 90 %       | 99,91 %<br>(Grøn)    |
| 5   | Tilgængelighed af fjerndatanettet (WAN) (for SIS II- og VIS-systemerne)                      | Grøn ≥ 99,99 %<br>99,99 % > Gul ≥ 99,50 %<br>Rød < 99,50 % | 99,9926 %<br>(Grøn)  |
| 6   | Tilgængelighed af det centrale SIS II-system   | Grøn ≥ 99,99 %<br>99,99 % > Gul ≥ 99,50 %<br>Rød < 99,50 % | 99,95 %<br>(Gul)     |
| 7   | Svartid for det centrale SIS II-system   | Grøn ≥ 99,5 %, 99,5 % > Gul ≥ 99 %<br>Rød < 99 %           | 99,84 %<br>(Grøn)    |
| 8   | Tilgængelighed af det centrale VIS-system  | Grøn ≥ 99,99 %<br>99,99 % > Gul ≥ 99,50 %<br>Rød < 99,50 % | 99,65 %<br>(Gul)     |
| 9   | Svartid for det centrale VIS-system  | Grøn = 100 %<br>100 % > Gul ≥ 90 %<br>Rød < 90 %           | 97,79 %<br>(Gul)     |
| 10  | Annulleringsprocent for fremførte betalingsbevillinger                                       | < 5 %  | 12,7 %               |
| 11  | Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser  | 95-99 %  | 98,70 %              |
| 12  | Gennemførelsesprocent for betalinger   | > 95 %   | 99,30 %              |
| 14  | Forholdet (i %) mellem administrative og operationelle ressourcer                            | Administrative: 20 %                                       | 16,61 %              |
|     |  | Operationelle: 70 %  | 72,38 %              |
| 15  | Procentdel betalinger gennemført inden for lovbestemte frister                               | 90-100 %   | 92,8 %               |
| 16  | Gennemsnitligt areal kontorplads pr. FTE (m <sup>2</sup> )                                   | 10 m <sup>2</sup>  | 11,27 m <sup>2</sup> |
| 17  | Tilfredshed blandt eksterne deltagere i eu-LISA's kurser                                     | > 3  | 4,39                 |

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
| 18 | Overensstemmelsen af udbud med agenturets udbuds- og anskaffelsesplan   | 0,5-1,5   | 1,12          |
| 19 | Styring af udbudsprojekter: % af større udbudsprojekter, der forløber planmæssigt   | > 60 %  | 58 %          |
| 20 | Kundetilfredshed: % af medlemsstatsbrugere, der er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede service, der ydes af eu-LISA's servicedesk | > 80 %  | 93,40 %       |
| 21 | Procentdel aktiviteter, der nævnes i det årlige arbejdsprogram og er gennemført eller forløber planmæssigt                                    | 90 %  | 82 %          |
| 22 | Effektiviteten af medlemsstaternes servicedesk vedrørende systemerne  | > 80 %  | 90 %          |
| 23 | Projektstyring: vurdering af gennemførte projekter i forhold til fastlagte parametre for kvalitet, omkostninger og tid                        | < 10 %  | 8,57 %        |
| 24 | Procentdel revisionshenstillinger, der er gennemført inden for de fastsatte frister   | 80-100 %  | 62 %          |
| 25 | Procentdel fraværdsdage uden lægeerklæring i forhold til med lægeerklæring i rapporteringsperioden  | < 25 %  | 30 %          |
| 26 | Årlig personaleudskiftning (%)  | ≤ 5 %   | 3,14 %        |
| 27 | Præstationsindeks for personalet  | Gennemførte vurderinger: 100 %                        | 99 %          |
|    |   | Ringe præstation: < 5 %                               | 0 %           |
|    |   | Toppræstation: > 10 %                                 | 56 %          |
| 28 | Grad af engagement hos personalet   | ≥ 80 %  | 88 %          |
| 29 | Ekstern kommunikation: eu-LISA's webbaserede synlighed  | Individuelle besøgende: åben                          | 95 570        |
|    |   | Gennemsnitlig besøgsvarighed: åben                    | 2,24 minutter |
|    |   | Afvisningsprocent (navigeret væk efter én side): åben | 41,75 %       |
|    |   | Handlinger pr. besøg (gennemsnit): åben               | 3,32          |

### Bemærkninger til de centrale præstationsindikatorer (KPI)

[KPI 13] slettet ved bestyrelsens afgørelse.

#### Sikkerhed

[KPI 1] De kritiske problemer vedrører rettidigheden og anvendelsen af patching af konstaterede systemsvagheder, der skyldes operationelle konsekvenser af uoverensstemmelser og tekniske problemer. Der gennemføres kompenserende kontroller for at minimere den faktiske eksponering af kerneforretningssystemerne for trusler af disse typer.

KPI 2 KPI 1 afspejler de problemer, der er identificeret ved den gennemførte kontrol til håndtering af de konstaterede risici. Der er gennemført korrektive handlingsplaner til at imødegå de konstaterede problemer.

## Systemtilgængelighed

KPI 3, 6, 8] Målet for systemtilgængelighed er ikke præcist defineret i de retsakter, der regulerer systemerne. Det grønne mål på 99,99 % er fastsat af agenturet, fordi de systemer, som det forvalter, er defineret som systemer med høj tilgængelighed.

## Svartid

[KPI 4] Kritiske systemfunktioner inddeles i to kategorier. For højt prioriterede transaktioner er svartiden normalt 1 time, for normale transaktioner 24 timer. For hver kategori overvåges en indikator. KPI 4 er gennemsnittet af indikatoren for højt prioriterede transaktioner og indikatoren for normale transaktioner. Indikatoren er grøn, hvis 99,5 % af transaktionerne er inden for den normale svartid, ravgul, hvis mellem 90 % og 99,5 % af transaktionerne er inden for den normale svartid, og rød, hvis færre end 90 % af transaktionerne er under den normale svartid.

[KPI 7] Standardsøgninger opdeles i kategorier. Søgninger i kategori 1 repræsenterer alle enkelt søgninger og multiple søgninger, der er klassificeret som nøjagtige, fordi der er givet nøjagtige oplysninger i søgefelterne. Upræcise søgninger eller fuzzy-søgninger er udelukket fra kategori 1. Standardsvartiden for søgninger i kategori 1 er 1 sekund. For andre søgninger er standardsvartiden 3 sekunder. Svartiden for søgninger i kategori 1 er den centrale indikator til vurdering af ydeevnen, da det er den mest repræsentative søgning. IKPI 7-indikatoren er grøn, hvis flere end 99,5 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund, ravgul, hvis mellem 99,5 % og 99 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund, og rød, hvis færre end 99 % kategori 1-søgninger har en svartid inden for 1 sekund.

[KPI 9] Indikatorens værdi er den andel af den samlede svartid, der er inden for de kontraktlige rammer for hver forretningsgruppe (asyl, grænse, konsulære, retshåndhævelse og territoriale). Der er tre kontraktlige grænser for VIS: indikatoren for spidsværdien af belastninger pr. time, indikatoren for brud på serviceaftalen, og indikatoren for registreringer. KPI 9 er resultatet af beregningen for alle forretningsgrupper og alle kontraktlige grænser. Indikatoren er grøn, hvis værdien er 100 %, ravgul, hvis værdien er mellem 90 % og 100 %, og rød, hvis værdien er under 90 %.

## Bilag II Statistikker over finansiel forvaltning

### Opindeligt budget, overførsler og ændringsbudgetter

Nedenstående tabel sammenfatter på kapitelniveau de interne budgetoverførsler, agenturet har foretaget for C1-finansieringskilder i 2019, i mio. EUR. Bestyrelsen godkendte én ændring i budgettet.

| Budgetkapitel   |                                       | Forpligtelsesbevillinger |             |                |                 | Betalingsbevillinger |             |                |                 |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|
|   |                                       | Oprindeligt budget       | Overførsler | Ændringsbudget | Endeligt budget | Oprindeligt budget   | Overførsler | Ændringsbudget | Endeligt budget |
| A-11  | Lønninger og tillæg                   | 24,4                     | -2,8        | -2,6           | 19,1            | 24,4                 | -2,8        | -2,6           | 19,1            |
| A-12  | Udgifter vedrørende rekruttering      | 1,1                      | -0,7        |                | 0,4             | 1,1                  | -0,7        |                | 0,4             |
| A-13  | Udgifter til tjenesterejser           | 0,4                      | 0,1         |                | 0,6             | 0,4                  | 0,1         |                | 0,6             |
| A-14  | Sociomedicinsk infrastruktur          | 1,7                      | -0,1        |                | 1,5             | 1,7                  | -0,1        |                | 1,5             |
| A-15  | Personaleuddannelse                   | 0,9                      |             |                | 0,9             | 0,9                  |             |                | 0,9             |
| <b>AFSNIT 1 — PERSONALEUDGIFTER</b>                         |                                       | <b>28,5</b>              | <b>-3,5</b> | <b>-2,6</b>    | <b>22,5</b>     | <b>28,5</b>          | <b>-3,5</b> | <b>-2,6</b>    | <b>22,5</b>     |
| A-20  | Udgifter til lokaler                  | 2,6                      | -0,9        |                | 1,7             | 2,6                  | -0,9        |                | 1,7             |
| A-21  | Virksomhedens IT og telekommunikation | 2,0                      | 1,2         |                | 3,2             | 2,0                  | 1,2         |                | 3,2             |
| A-22  | Løsøre og dermed forbundne udgifter   | 0,2                      | 0,6         |                | 0,9             | 0,2                  | 0,6         |                | 0,9             |
| A-23  | Løbende administrative udgifter       | 0,8                      | -0,0        |                | 0,8             | 0,8                  | -0,0        |                | 0,8             |
| A-24  | Porto                                 | 0,0                      | -0,0        |                | 0,0             | 0,0                  | -0,0        |                | 0,0             |
| A-25  | Bestyrelsen                           | 0,6                      | -0,3        |                | 0,4             | 0,6                  | -0,3        |                | 0,4             |
| A-26  | Information og publikationer          | 1,7                      | -0,5        |                | 1,2             | 1,7                  | -0,5        |                | 1,2             |
| A-27  | Eksterne supporttjenester             | 3,4                      | 0,1         |                | 3,5             | 3,4                  | 0,1         |                | 3,5             |
| A-28  | Sikkerhed                             | 2,7                      | 0,2         |                | 2,9             | 2,7                  | 0,2         |                | 2,9             |
| <b>AFSNIT 2 — INFRASTRUKTUR- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b> |                                       | <b>14,2</b>              | <b>0,4</b>  |                | <b>14,6</b>     | <b>14,2</b>          | <b>0,4</b>  |                | <b>14,6</b>     |
| B3-0  | Infrastruktur                         | 37,6                     | -19,0       |                | 18,6            | 49,8                 | -1,7        | -21,2          | 26,9            |
| B3-1  | Applikationer                         | 211,5                    | 19,9        | -5,7           | 225,7           | 107,1                | 3,7         | -42,3          | 68,5            |
| B3-8  | Operationelle støtteaktiviteter       | 4,8                      | 2,1         |                | 6,9             | 4,4                  | 1,1         |                | 5,5             |
| <b>AFSNIT 3 — OPERATIONELLE UDGIFTER</b>                    |                                       | <b>254,0</b>             | <b>3,1</b>  | <b>-5,7</b>    | <b>251,3</b>    | <b>161,4</b>         | <b>3,1</b>  | <b>-63,5</b>   | <b>100,9</b>    |
| <b>I ALT</b>  |                                       | <b>296,7</b>             | <b>0,0</b>  | <b>-8,3</b>    | <b>288,4</b>    | <b>204,1</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-66,1</b>   | <b>138,1</b>    |

### Gennemførelse af regnskabsårets budget (finansieringskilde C1)

For 2019-bevillingerne (finansieringskilde C1) opnåede agenturet en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,7 % for forpligtelsesbevillinger og 99,3 % for betalingsbevillinger, når man tager hensyn til automatisk og ikke-automatisk fremførelse af forpligtelsesbevillinger vedrørende nye opgaver.

| BUDGETAFSNIT  | FORPLIGTELSE (C1)        |                       |                | BETALINGER (C1)          |                       |                |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
|   | Budgetteret (i mio. EUR) | Forbrugt (i mio. EUR) | %              | Budgetteret (i mio. EUR) | Forbrugt (i mio. EUR) | %              |
| <b>Afsnit 1 — Personaleudgifter</b>                         | <b>22,5</b>              | <b>21,5</b>           | <b>95,7 %</b>  | <b>22,5</b>              | <b>21,5</b>           | <b>95,7 %</b>  |
| <i>heraf gennemført</i>                                     |                          | 21,5                  | 95,7 %         |                          | 21,1                  | 93,7 %         |
| <i>heraf automatisk fremført</i>                            |                          | -                     | -              |                          | 0,5                   | 2,0 %          |
| <b>Afsnit 2 — Infrastruktur- og administrationsudgifter</b> | <b>14,6</b>              | <b>14,6</b>           | <b>100,0 %</b> | <b>14,6</b>              | <b>14,6</b>           | <b>100,0 %</b> |
| <i>heraf gennemført</i>                                     |                          | 14,6                  | 100,0 %        |                          | 5,4                   | 36,8 %         |
| <i>heraf automatisk fremført</i>                            |                          | -                     | -              |                          | 9,2                   | 63,2 %         |



| Afsnit 3 — Operationelle udgifter       | 251,3        | 251,3        | 100,0 %       | 100,9        | 100,9        | 100,0 %       |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>heraf gennemført</i>                 |              | 92,2         | 36,7 %        |              | 100,9        | 100,0 %       |
| <i>heraf ikke-automatisk fremførsel</i> |              | 159,1        | 63,3 %        |              |              |               |
| <b>I ALT, EUR</b>                       | <b>288,4</b> | <b>287,4</b> | <b>99,7 %</b> | <b>138,1</b> | <b>137,1</b> | <b>99,3 %</b> |
| <i>heraf gennemført</i>                 |              | 128,4        | 44,5 %        |              | 127,4        | 92,3 %        |
| <i>heraf automatisk fremført</i>        |              | -            | -             |              | 9,7          | 7,0 %         |
| <i>heraf ikke-automatisk fremførsel</i> |              | 159,1        | 55,2 %        |              |              |               |

## Gennemførelse af budgettet fra andre finansieringskilder

Foruden årets budget (finansieringskilde C1) gennemførte agenturet bevillinger:

- fra bevillinger fremført til 2019 ved en bestyrelsesafgørelse (finansieringskilde C3)
- fra interne formålsbestemte indtægter (finansieringskilde C4)
- fremførsel af forpligtelser (opdelte i afsnit 3, ikke-opdelte i afsnit 1 og 2) og de tilsvarende betalingsbevillinger (kun de ikke-opdelte) fra de foregående år (finansieringskilde C8)
- fra eksterne formålsbestemte indtægter såsom bidrag fra associerede lande i overensstemmelse med oprettelsesforordningens artikel 46, stk. 3, litra b) (finansieringskilde Ro, kun afsnit 3).

| Budgetafsnit                                  | Finansieringskilde | Forpligtelse             |                       |                | Betalning                |                        |               |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|   |                    | Budgetteret (i mio. EUR) | Forbrugt (i mio. EUR) | % forpligtelse | Budgetteret (i mio. EUR) | Forbrugt* (i mio. EUR) | % Betaling    |
| A-1 Personaleudgifter                         | C1                 | 22,5                     | 21,5                  | 95,7 %         | 22,5                     | 21,1                   | 93,7 %        |
|   | C8                 | 0,4                      | 0,4                   | 81,8 %         | 0,4                      | 0,4                    | 81,8 %        |
|   | Subtotal           | 22,9                     | 21,9                  | 95,5 %         | 22,9                     | 21,4                   | 93,5 %        |
| A-2 Infrastruktur- og administrationsudgifter | C1                 | 14,6                     | 14,6                  | 100,0 %        | 14,6                     | 5,4                    | 36,8 %        |
|   | C4                 | 0,0                      | 0,0                   | 100,0 %        | 0,0                      |                        |               |
|   | C8                 | 5,1                      | 4,5                   | 87,8 %         | 5,1                      | 4,5                    | 87,8 %        |
|   | Subtotal           | 19,8                     | 19,1                  | 96,9 %         | 19,8                     | 9,9                    | 50,0 %        |
| Bo-3 Operationelle udgifter                   | C1**               | 251,3                    | 251,3                 | 100,0 %        | 100,9                    | 100,9                  | 100,0 %       |
|   | C3                 | 49,2                     | 49,2                  | 100,0 %        |                          |                        |               |
|   | C4                 | 0,0                      | 0,0                   | 100,0 %        | 0,0                      | 0,0                    | 100,0 %       |
|   | C8                 | 229,2                    | 224,4                 | 97,9 %         |                          |                        |               |
|   | Ro                 | 9,4                      | 0,7                   | 7,8 %          | 9,4                      | 0,4                    | 4,4 %         |
|   | Subtotal           | 539,1                    | 525,6                 | 97,5 %         | 110,4                    | 101,4                  | 90,1 %        |
| <b>ALLE</b>                                   | <b>I ALT</b>       | <b>581,8</b>             | <b>566,6</b>          | <b>97,4 %</b>  | <b>97,4%</b>             | <b>132,7</b>           | <b>86,7 %</b> |

\* For afsnit 3, C1, blev der anvendt 13,6 mio. EUR til betalinger for årets forpligtelser. De resterende beløb på i alt 87,4 mio. EUR blev anvendt til at dække forpligtelser fra tidligere år

\*\* Forbrugte forpligtelser omfatter ikke-automatisk fremførsel af 159,1 mio. EUR.

## Budgetoverførsler

I 2019 blev der foretaget følgende interne overførsler i henhold til artikel 26 i agenturets finansforordning. Begrundelsen for overførslerne var at sikre en optimal budgettildeling af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

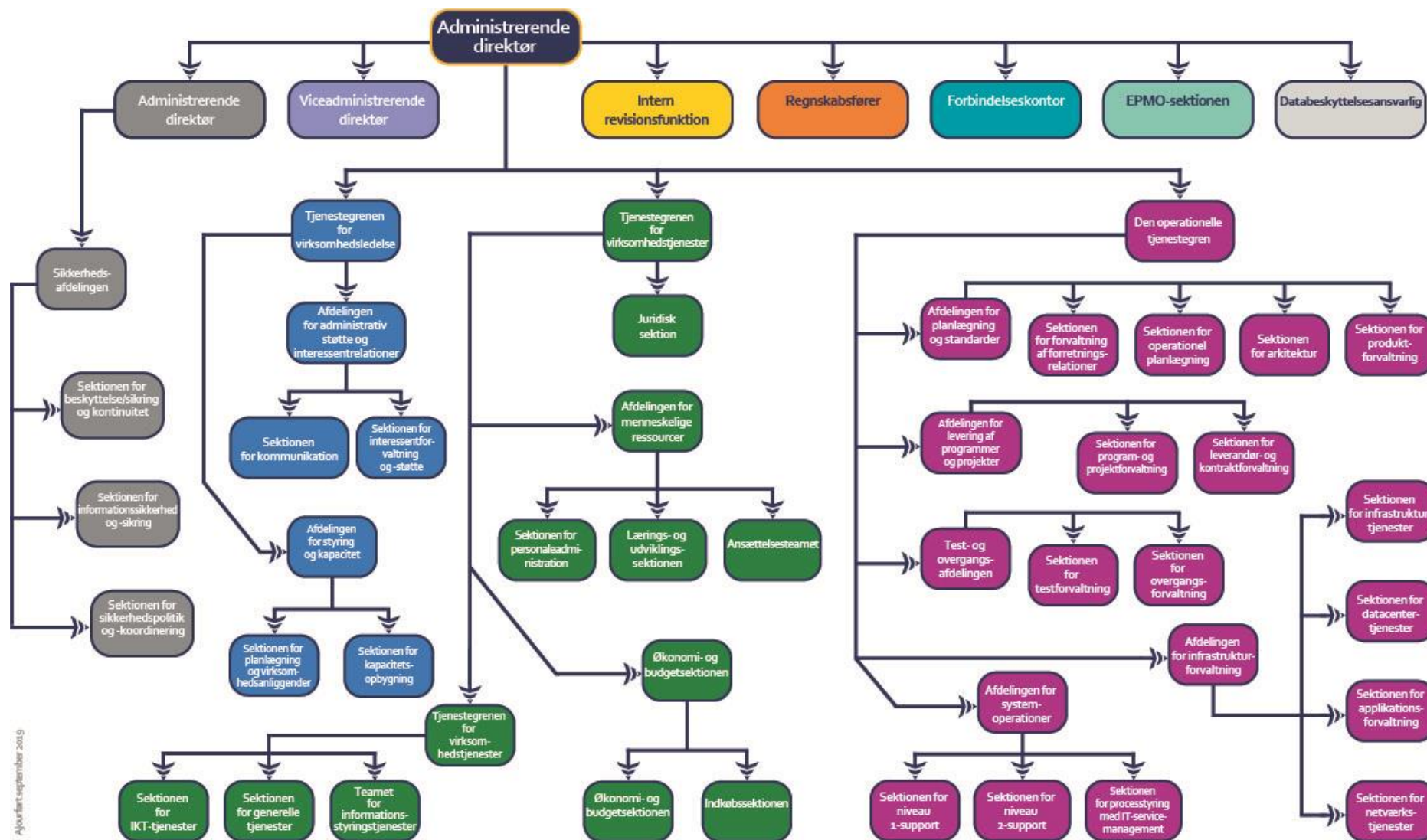
Agenturet foretog 11 overførsler i henhold til artikel 26, stk. 1, i agenturets finansforordning. Tabellen sammenregner de budgetoverførsler, der blev foretaget i 2019. De fleste overførsler skete internt i samme budgetafsnit (som det fremgår af nulværdien for operationen). Budgetoverførsler mellem afsnit er angivet med deres fulde værdi i EUR.

Bilag V indeholder udførlige oplysninger om overførslerne.

| Overførsel af budgetmidler | Budgetafsnit<br>Reference | Afsnit 1 — personaleudgifter |                    | Afsnit 2 — infrastruktur- og operationelle udgifter |                    | Afsnit 3 — Operationelle udgifter |                    |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                            |                           | Forpligtelsesbevilling       | Betalingsbevilling | Forpligtelsesbevilling                              | Betalingsbevilling | Forpligtelsesbevilling            | Betalingsbevilling |
| 1                          | LIS.2384                  |                              |                    | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 2                          | LIS.2399                  |                              |                    | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 3                          | LIS.2402                  |                              |                    |   |                    | 0                                 | 0                  |
| 4                          | LIS.2407                  |                              |                    | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 5                          | LIS.2417                  | -1 000 000                   | -1 000 000         | 1 000 000   | 1 000 000          | 0                                 | 0                  |
| 6                          | LIS.2419                  |                              |                    | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 7                          | LIS.2421                  | 0                            | 0                  | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 8                          | LIS.2443                  |                              |                    | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 9                          | LIS.2450                  |                              |                    | 0   | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 10                         | LIS.2453                  | -2 498 505                   | -2 498 505         | -551 872  | -551 872           | 3 050 377                         | 3 050 377          |
| 11                         | LIS.2456                  |                              |                    |   |                    | 0                                 | 0                  |
| I alt                      |                           | -3 498 505                   | -3 498 505         | 448 128   | 448 128            | 3 050 377                         | 3 050 377          |

Der blev ikke foretaget overførsler i henhold til artikel 26, stk. 2, i agenturets finansforordning.

# Bilag III Organisationsplan



Aktuel til september 2019

## Bilag IV Stillingsfortegnelse

### Stillingsfortegnelse 2019

Stillingsfortegnelsen 2019 omfattede 172 stillinger for midlertidigt ansatte.

| Kategori og lønklasse             | Midlertidigt ansatte |
|-----------------------------------|----------------------|
| AD 16                             | 0                    |
| AD 15                             | 1                    |
| AD 14                             | 1                    |
| AD 13                             | 3                    |
| AD 12                             | 4                    |
| AD 11                             | 5                    |
| AD 10                             | 8                    |
| AD 9                              | 16                   |
| AD 8                              | 17                   |
| AD 7                              | 31                   |
| AD 6                              | 14                   |
| AD 5                              | 29                   |
| <b>AD i alt</b>                   | <b>129</b>           |
| AST 11                            | 0                    |
| AST 10                            | 0                    |
| AST 9                             | 1                    |
| AST 8                             | 2                    |
| AST 7                             | 4                    |
| AST 6                             | 9                    |
| AST 5                             | 12                   |
| AST 4                             | 12                   |
| AST 3                             | 3                    |
| AST 2                             | 0                    |
| AST 1                             | 0                    |
| <b>AST i alt</b>                  | <b>43</b>            |
| <b>Stillingsfortegnelse total</b> | <b>172</b>           |

## Startniveau for hver stillingstype: vejledende tabel

Nedenstående tabel viser det omfang, i hvilket nøglefunktioner opført af Europa-Kommissionen er repræsenteret i eu-LISA. Hvis der er forskel mellem Kommissionens og agenturets terminologi, er anvendt agenturets stillingsbetegnelser. Det bør bemærkes, at hvis nyansattes lønklasse, er højere end de, der nævnes i artikel 53 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, skyldes det tilrettelæggelsen i agenturets opstartsfasen, hvor der blev tildelt højere lønklasser i eu-LISA's stillingsfortegnelse.

| <b>Nøglefunktioner</b> (eksempler — terminologien bør tilpasses hvert agenturs stillingsbetegnelser) | <b>Ansættelsestype</b> (tjenestemand, MA eller KA) | <b>Funktionsgruppe (FG), rekrutteringsklasse</b> (eller nederste parentes, hvis den står) | <b>Angivelse af, om funktionen er afsat til administrativ støtte eller operationer</b> (alt efter de definitioner, der er anvendt ved screeningen) |
|--|--|---|--|
| <i>Chef for tjenestegren — niveau 2</i>  | MA   | AD 12   | Administration/drift   |
| <i>Afdelingschef — niveau 3</i>  | MA   | AD 9, AD 10   | Administration/drift   |
| <i>Sektionschef — niveau 4</i>   | MA, KA   | AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV  | Administration/drift   |
| <i>Ledende medarbejder</i>   | MA   | AD 8, AD 9  | Administration/drift   |
| <i>Leder</i>   | MA, KA   | AD 6, AD 7, AD 8, FG IV   | Administration/drift   |
| <i>Ikke-ledende medarbejder</i>  | MA, KA   | AD 5, FG IV   | Administration/drift   |
| <i>Overassistent</i>   | ikke relevant                                      | ikke relevant   | ikke relevant  |
| <i>Juniorassistent</i>   | MA, KA   | AST 3, FG III   | Administration/drift   |
| <i>Chef for tjenestegrenen for virksomhedstjenester</i>  | MA   | AD 12   | Administration   |
| <i>Chef for afdelingen for menneskelige ressourcer</i>   | MA   | AD 9  | Administration   |
| <i>Chef for afdelingen økonomi og indkøb</i>   | MA   | AD 10   | Neutrale   |
| <i>IT-chef</i>   | Ikke relevant                                      | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| <i>Sekretær/assistent<sup>63</sup></i>   | MA, KA   | AST 3, FG III   | Administration/drift   |
| <i>Postmedarbejder</i>   | Ikke relevant                                      | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| <i>Webmaster-redaktør</i>  | Ikke relevant                                      | Ikke relevant   | Ikke relevant  |
| <i>Databeskyttelsesansvarlig</i>   | MA   | AD 8  | Administration   |
| <i>Regnskabsfører</i>  | MA   | AD 9  | Neutrale   |
| <i>Chef for den interne revisionsfunktion</i>  | MA   | AD 9  | Administration/neutrale  |
| <i>Personlig assistent for den</i>   | MA   | AST 5   | Administration   |

63 Stillsingsfortegnelsen for eu-LISA omfatter ikke stillinger som sekretær eller med kontorfunktioner. Med den nye vedtægts ikrafttræden den 1. januar 2014 besluttede eu-LISA at beholde de lønklasser, der var godkendt i stillingsfortegnelsen, og at udvide jobbeskrivelsen for personale ansat i lønklasse AST 2 og AST 3 for assistenter på et givet område (menneskelige ressourcer, IT osv.) og administrative assistenter. Eksterne tjenesteudbydere på stedet varetager nødvendige sekretæropgaver.

64 Denne begyndelseslønklasse blev oprettet ved agenturets oprettelse i 2012.

## Benchmarking

Ved udgangen af 2019 gennemførte eu-LISA sin benchmarking i henhold til den metode, som administrationscheferne for de europæiske agenturer har fastlagt i 2014. Denne metode er udviklet ved at tilpasse, forfine og udbygge Kommissionens screeningsmetode. Screeningen klassificerer agenturerens menneskelige ressourcer ved den organisatoriske rolle af hvert job. Hovedfokus for denne øvelse er at opstille tal for antal job af typen "administrativ støtte og koordinering", "operationelle" og "neutrale" i alle organisatoriske enheder for at sammenholde resultaterne med de foregående år. Screeningen blev anvendt på alle stillinger i eu-LISA. Resultaterne af screeningen fremgår af tabellerne nedenfor.

### Resultater af eu-LISA's benchmarking i 2019 — personale

| Jobtypens (under)kategori                   | 2018 (%)      | 2019 (%)      |
|---|---------------|---------------|
| <b>Administrativ støtte og koordinering</b> | <b>16</b>     | <b>16,6</b>   |
| Administrativ støtte                        | 12,5          | 11,5          |
| Koordinering                                | 3,5           | 5,1           |
| <b>Operationelle</b>                        | <b>73</b>     | <b>72,4</b>   |
| Generelle operationelle                     | 59            | 62,6          |
| Programforvaltning                          | 6             | 3,1           |
| Operational koordinering på øverste niveau  | 8             | 6,7           |
| Evaluering og konsekvensanalyse             | 0             | 0             |
| <b>Neutrale</b>                             | <b>11</b>     | <b>11</b>     |
| Finans                                      | 11            | 11            |
| Kontrol                                     | ikke relevant | ikke relevant |

Agenturet screenede desuden de stillinger, som de eksterne tjenesteleverandører besatte, (kontrahentens personale på stedet), med følgende resultater.

### Resultaterne af eu-LISA's benchmarking i 2019 — eksterne tjenesteleverandører (på stedet)

| Jobtypens (under)kategori                   | 2018 (%)      | 2019 (%)      |
|---|---------------|---------------|
| <b>Administrativ støtte og koordinering</b> | <b>47,5</b>   | <b>51,2</b>   |
| Administrativ støtte                        | 44,5          | 47,8          |
| Koordinering                                | 3             | 3,4           |
| <b>Operationelle</b>                        | <b>48,5</b>   | <b>43,5</b>   |
| Generelle operationelle                     | 41            | 36,3          |
| Programforvaltning                          | 3             | 2,9           |
| Operational koordinering på øverste niveau  | 2,5           | 2,4           |
| Evaluering og konsekvensanalyse             | 2             | 1,8           |
| <b>Neutrale</b>                             | <b>4</b>      | <b>5,2</b>    |
| Finans                                      | 4             | 5,2           |
| Kontrol                                     | ikke relevant | ikke relevant |

Fremtidigt vil der være mulighed for en mere detaljeret rapport om tildelingen af menneskelige ressourcer til aktiviteterne, efter at systemet med aktivitetsbaseret rapportering er gennemført.

# Bilag V Menneskelige og finansielle ressourcer fordelt på aktivitet

## Menneskelige ressourcer

I 2019 var der i alt 223 fuldtidsækvivalenter (FTE) til rådighed, hvoraf 157,85 FTE (70,8 % af personalet) varetog operationelle aktiviteter, og 23,85 FTE (10,7 % af personalet) varetog tilknyttede udbuds- og finansaktiviteter. 41,3 FTE (18,5 % af personalet) varetog horisontale aktiviteter (generel koordinering og administrativ støtte). Der kan i skrivende stund ikke gives yderligere opdeling på grund af strukturen af agenturets aktiviteter, som for størstedelen ikke er gentagne.

## Udgifter i henhold til aktivitetsbaseret omkostningsberegning

I 2018 udarbejdede agenturet en metode til aktivitetsbaseret omkostningsberegning, der gør det muligt at fastlægge de samlede omkostninger for hvert system, der forvaltes af eu-LISA.

De samlede systemudgifter består af:

- direkte udgifter, der dækker vedligeholdelses- og projektomkostninger
- netværksudgifter
- horisontale udgifter, herunder operationelle omkostninger til delt infrastruktur og systemsikkerhed, samt virksomhedsudgifter og horisontale udgifter, der hovedsagelig er personaleudgifter og løbende udgifter.

Omtildelingen af virksomhedsudgifter og operationelle horisontale udgifter er baseret på følgende omkostningsfaktorer:

- direkte systemudgifter
- tid (lønomkostninger) allokeret til systemerne.

I rapporteringsåret gennemførte agenturet et budget på 128,4 mio. EUR, hvoraf:

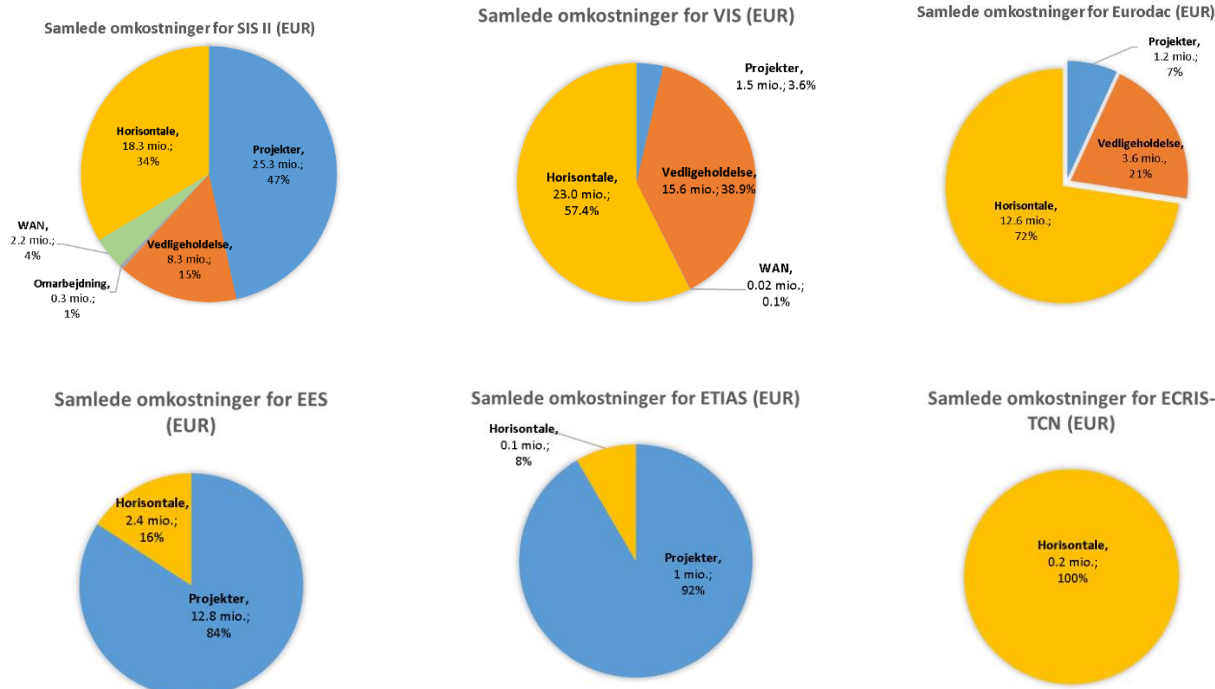
- 72 % blev brugt til operationelle udgifter (56 % direkte udgifter til systemerne, og 16 % horisontale operationelle omkostninger)
- 28 % repræsenterede horisontale virksomhedsomkostninger.

De samlede systemomkostninger er sammenfattet i nedenstående tabel:

| Systemer     | Samlede omkostninger (i mio. EUR) | Andel af samlede omkostninger |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| SIS II       | 54,3                              | 42 %                          |
| VIS/BMS      | 40,0                              | 31 %                          |
| Eurodac      | 17,4                              | 14 %                          |
| EES          | 15,2                              | 12 %                          |
| ETIAS        | 1,1                               | 0,8 %                         |
| ECRIS-TCN    | 0,2                               | 0,2 %                         |
| <b>I ALT</b> | <b>128,4</b>                      | <b>100 %</b>                  |

Det bør bemærkes, at de fleste af agenturets kerneaktiviteter ikke er gentagne, men projektbaserede. Omkostningerne til dem kan derfor ikke standardiseres som i en sædvanlig procesbaseret forretningsmodel.

Nedenstående grafer viser omkostningsfordelingen for hvert system i mio. EUR og i procent af de samlede systemomkostninger:



## Udgifter i forbindelse med agenturets organisation i form af flere centre

I overensstemmelse med henstillingen fra den eksterne evaluering (R 4.34) sammenfatter nedenstående tabel de direkte omkostninger knyttet til agenturets organisation i form af flere centre.

Andel af direkte omkostninger i 2019 knyttet til agenturets organisation i form af flere centre (i mio. EUR)

| Budgetafsnit                                  | Betalinger i alt | Betalinger knyttet til agenturets organisation i form af flere centre | Andel (%)     |
|---|------------------|---|---------------|
| A01 Personaleudgifter                         | 21,075           | 0,264   | 1,25 %        |
| A02 Infrastruktur- og administrationsudgifter | 5,392            | ikke relevant   | ikke relevant |
| B03 Operationelle udgifter                    | 100 944          | 0,136   | 0,14 %        |
| <b>I alt</b>                                  | <b>127 411</b>   | <b>0,400</b>  | <b>0,31 %</b> |

Direkte udgifter, der er knyttet til agenturets organisation i form af flere centre, er rejseudgifter for vedtægtsomfattet personale, der rejser mellem agenturets hovedsæde i Tallinn og agenturets tekniske anlæg i Strasbourg. I 2019 udgjorde dette 0,31 % af de samlede gennemførte betalinger.



## Detaljeret liste over budgetoverførsler

| BUDGETOVERFØRSLER 2019                         |              |               |   |                        |                    |
|--|--------------|---------------|---|------------------------|--------------------|
| Budgetoverførsel nr.                           | Reference    | Dato          | Budgetpost  | Forpligtelsesbevilling | Betalingsbevilling |
| 1  | LIS.2384     | 8.2.2019      | A02000 Udgifter til lokaler                                   | -300 000,00            | -300 000,00        |
|  |              |               | A02210 Møbler og kontorudstyr                                 | 300 000,00             | 300 000,00         |
|  |              |               | B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II                  | -1 000 000,00          | 0,00               |
|  |              |               | B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS                 | -1 500 000,00          | 0,00               |
|  |              |               | B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac                 | -500 000,00            | 0,00               |
|  |              |               | B03810 Ekstern støtte   | 1 500 000,00           | 0,00               |
|  |              |               | B03812 Kvalitetssikring                                       | 1 500 000,00           | 0,00               |
| 2  | LIS.2399     | 5.4.2019      | A02000 Udgifter til lokaler                                   | -359 412,50            | -359 412,50        |
|  |              |               | A02100 Agenturets IT og telekommunikation                     | -279 412,50            | -279 412,50        |
|  |              |               | A02320 Retlige omkostninger                                   | 143 825,00             | 143 825,00         |
|  |              |               | A02331 Gebyrer og afgifter vedrørende menneskelige ressourcer | 80 000,00              | 80 000,00          |
|  |              |               | A02700 Ekstern bistand  | 615 000,00             | 615 000,00         |
|  |              |               | A02800 Virksomhedssikkerhed                                   | -200 000,00            | -200 000,00        |
|  |              |               | B03100 SIS II-projekter                                       | 0,00                   | -1 000 000,00      |
|  |              |               | B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II                  | 0,00                   | -2 000 000,00      |
|  |              |               | B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac                 | 0,00                   | 3 000 000,00       |
|  |              |               | B03810 Ekstern støtte   | -200 000,00            | -200 000,00        |
|  |              |               | B03820 Rådgivende grupper                                     | 200 000,00             | 200 000,00         |
| 3  | LIS.2402     | 23.4.2019     | B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet              | 0,00                   | 2 256 000,00       |
|  |              |               | B03120 Eurodac-projekter                                      | 0,00                   | -2 256 000,00      |
| 4  | LIS.2407     | 19.7.2019     | A02300 Kontorartikler   | 21 370,26              | 21 370,26          |
|  |              |               | A02400 Porto  | 20 000,00              | 20 000,00          |
|  |              |               | A02700 Ekstern bistand  | -41 370,26             | -41 370,26         |
|  |              |               | B03000 Fælles delt systeminfrastruktur                        | 0,00                   | -431 070,24        |
|  |              |               | B03010 WAN  | 0,00                   | -3 350 000,00      |
|  |              |               | B03100 SIS II-projekter                                       | 0,00                   | -1 000 000,00      |
|  |              |               | B03110 VIS/BMS-projekter                                      | 0,00                   | 3 350 000,00       |
|  |              |               | B03810 Ekstern støtte   | -57 106,33             | 1 000 000,00       |
|  |              |               | B03811 Rådgivning og undersøgelser                            | 500 000,00             | 0,00               |
|  |              |               | B03812 Kvalitetssikring                                       | -773 963,91            | 0,00               |
|  |              |               | B03820 Rådgivende grupper                                     | 281 070,24             | 281 070,24         |
|  |              |               | B03821 Andre møder og tjenesterejser                          | 50 000,00              | 50 000,00          |
|  |              |               | B03830 Operationel læring og udvikling                        | 0,00                   | 100 000,00         |
|  |              |               | 5   | LIS.2417               | 13.9.2019          |
| A02100 Agenturets IT og telekommunikation      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  |   |                        |                    |
| A02220 Udgifter til dokumentation og bibliotek | -9 000,00    | -9 000,00     |   |                        |                    |
| A02500 Bestyrelsesmøder                        | -140 000,00  | -140 000,00   |   |                        |                    |
| A02600 Information og publikationer            | -300 000,00  | -300 000,00   |   |                        |                    |
| A02700 Ekstern bistand                         | -104 715,36  | -104 715,36   |   |                        |                    |
| A02800 Virksomhedssikkerhed                    | 553 715,36   | 553 715,36    |   |                        |                    |
| B03000 Fælles delt systeminfrastruktur         | 0,00         | -1 000 000,00 |   |                        |                    |
| B03100 SIS II-projekter                        | 0,00         | -500 000,00   |   |                        |                    |
| B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II   | 0,00         | 1 000 000,00  |   |                        |                    |
| B03110 VIS/BMS-projekter                       | 0,00         | 600 000,00    |   |                        |                    |
| B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS  | 726 036,09   | 0,00          |   |                        |                    |
| B03120 Eurodac-projekter                       | 0,00         | -600 000,00   |   |                        |                    |
| B03810 Ekstern støtte                          | 0,00         | 500 000,00    |   |                        |                    |
| B03812 Kvalitetssikring                        | -726 036,09  | 0,00          |   |                        |                    |
| 6  | LIS.2419     | 25.10.2019    |   |                        |                    |
|  |              |               | A02330 Andre driftsomkostninger                               | -52 650,00             | -52 650,00         |
|  |              |               | B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet              | 0,00                   | -300 000,00        |
|  |              |               | B03010 WAN  | 0,00                   | -2 000 000,00      |
|  |              |               | B03100 SIS II-projekter                                       | 0,00                   | -1 300 000,00      |
|  |              |               | B03110 VIS/BMS-projekter                                      | 0,00                   | 1 300 000,00       |
|  |              |               | B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS                 | 0,00                   | 2 000 000,00       |
|  |              |               | B03120 Eurodac-projekter                                      | 0,00                   | -300 000,00        |
|  |              |               | B03130 EES-projekter  | -116 000,00            | 600 000,00         |
|  |              |               | B03820 Rådgivende grupper                                     | 116 000,00             | 0,00               |
| 7  | LIS.2421     | 22.11.2019    | A01301 Udgifter til tjenesterejser                            | 130 000,00             | 130 000,00         |
|  |              |               | A01401 Børnepasningstillæg                                    | -130 000,00            | -130 000,00        |
|  |              |               | A02000 Udgifter til lokaler                                   | -329 000,00            | -329 000,00        |
|  |              |               | A02100 Agenturets IT og telekommunikation                     | 498 602,46             | 498 602,46         |
|  |              |               | A02200 Andet teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer | -64 500,00             | -64 500,00         |
|  |              |               | A02210 Møbler og kontorudstyr                                 | 393 500,00             | 393 500,00         |
|  |              |               | A02330 Andre driftsomkostninger                               | -192 452,52            | -192 452,52        |
|  |              |               | A02700 Ekstern bistand  | -206 149,94            | -206 149,94        |
|  |              |               | A02800 Virksomhedssikkerhed                                   | -100 000,00            | -100 000,00        |

|  |               |             |  |                |               |   |            |            |
|--|---------------|-------------|--|----------------|---------------|---|------------|------------|
|  |               |             | B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet                     | 0,00           | -92 000,00    |   |            |            |
|  |               |             | B03010 WAN   | -2 604 522,24  | 0,00          |   |            |            |
|  |               |             | B03102 Omarbejdningen af SIS II                                      | 0,00           | 60 000,00     |   |            |            |
|  |               |             | B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS                        | 0,00           | 1 000 000,00  |   |            |            |
|  |               |             | B03120 Eurodac-projekter   | 0,00           | -300 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac                        | 2 571 000,00   | 0,00          |   |            |            |
|  |               |             | B03130 EES-projekter   | 0,00           | 1 767 000,00  |   |            |            |
|  |               |             | B03140 ETIAS-projekter   | 0,00           | -1 827 000,00 |   |            |            |
|  |               |             | B03810 Ekstern støtte  | 0,00           | -447 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03811 Rådgivning og undersøgelser                                   | 18 022,24      | 0,00          |   |            |            |
|  |               |             | B03820 Rådgivende grupper  | 15 500,00      | -151 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03821 Andre møder og tjenesterejser                                 | 0,00           | -10 000,00    |   |            |            |
|  |               |             | B03830 Operationel læring og udvikling                               | 0,00           | 50 000,00     |   |            |            |
|  |               |             | B03831 Uddannelse for medlemsstaterne                                | 0,00           | -50 000,00    |   |            |            |
| 8  | LIS.2443      | 11.12.2019  | A02100 Agenturets IT og telekommunikation                            | -10 000,00     | 0,00          |   |            |            |
|  |               |             | A02210 Møbler og kontorudstyr  | 18 547,33      | 18 547,33     |   |            |            |
|  |               |             | A02400 Porto   | -8 547,33      | -8 547,33     |   |            |            |
|  |               |             | B03000 Fælles delt systeminfrastruktur                               | 403 000,00     | 867 339,21    |   |            |            |
|  |               |             | B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet                     | -818 721,99    | -200 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03002 Backupanlæg — driftsomkostninger                              | 0,00           | -155 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03010 WAN   | -15 225 110,45 | -500 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03100 SIS II-projekter  | 17 916 623,99  | -300 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II                         | -534 947,44    | 200 000,00    |   |            |            |
|  |               |             | B03102 Omarbejdningen af SIS II                                      | 0,00           | -3 300,20     |   |            |            |
|  |               |             | B03110 VIS/BMS-projekter   | -1 602 461,72  | 1 023 300,20  |   |            |            |
|  |               |             | B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS                        | 0,00           | -100 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03120 Eurodac-projekter   | -125 000,00    | -296 000,00   |   |            |            |
|  |               |             | B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac                        | -382,39        | -15 000,00    |   |            |            |
|  |               |             | B03130 EES-projekter   | 0,00           | 296 000,00    |   |            |            |
|  |               |             | B03140 ETIAS-projekter   | 0,00           | -767 339,21   |   |            |            |
|  |               |             | B03810 Ekstern støtte  | -98 730,02     | 0,00          |   |            |            |
|  |               |             | B03811 Rådgivning og undersøgelser                                   | 85 730,02      | -50 000,00    |   |            |            |
|  |               |             | 9  | LIS.2450       | 18.12.2019    | A02000 Udgifter til lokaler                                   | 100 972,00 | 100 972,00 |
|  |               |             |  |                |               | A02200 Andet teknisk udstyr og øvrige tekniske installationer | -0,40      | -0,40      |
| A02220 Udgifter til dokumentation og bibliotek   | -782,00       | -782,00     |  |                |               |   |            |            |
| A02400 Porto                                     | -20 453,67    | -20 453,67  |  |                |               |   |            |            |
| A02510 Andre møder                               | -40 000,00    | -40 000,00  |  |                |               |   |            |            |
| A02700 Ekstern bistand                           | -39 735,93    | -39 735,93  |  |                |               |   |            |            |
| B03000 Fælles delt systeminfrastruktur           | 0,00          | 560 627,51  |  |                |               |   |            |            |
| B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet | 0,00          | -170 000,00 |  |                |               |   |            |            |
| B03002 Backupanlæg — driftsomkostninger          | 0,00          | -100 000,00 |  |                |               |   |            |            |
| B03010 WAN                                       | 0,00          | -640 840,95 |  |                |               |   |            |            |
| B03100 SIS II-projekter                          | 0,00          | -156 008,27 |  |                |               |   |            |            |
| B03101 Operationel vedligeholdelse af SIS II     | 0,00          | 506 221,71  |  |                |               |   |            |            |
| B03102 Omarbejdningen af SIS II                  | 0,00          | 65 866,46   |  |                |               |   |            |            |
| B03110 VIS/BMS-projekter                         | 0,00          | 4 668,86    |  |                |               |   |            |            |
| B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS    | 0,00          | 130 986,95  |  |                |               |   |            |            |
| B03120 Eurodac-projekter                         | 0,00          | -1 400,00   |  |                |               |   |            |            |
| B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac    | 0,00          | -197 716,63 |  |                |               |   |            |            |
| B03130 EES-projekter                             | 0,00          | 128 581,31  |  |                |               |   |            |            |
| B03140 ETIAS-projekter                           | 0,00          | -380 908,90 |  |                |               |   |            |            |
| B03810 Ekstern støtte                            | 0,00          | -4 275,10   |  |                |               |   |            |            |
| B03811 Rådgivning og undersøgelser               | 0,00          | 254 197,05  |  |                |               |   |            |            |
| 10   | LIS.2453      | 20.12.2019  | A01100 Løn og tillæg til MA  | -551 638,52    | -551 638,52   |   |            |            |
|  |               |             | A01110 Lønninger og tillæg til KA                                    | -987 030,59    | -987 030,59   |   |            |            |
|  |               |             | A01120 Tillæg til udstationerede nationale eksperter og praktikanter | -229 660,65    | -229 660,65   |   |            |            |
|  |               |             | A01200 Udgifter til rekruttering og omfordeling                      | -730 175,24    | -730 175,24   |   |            |            |
|  |               |             | A02000 Udgifter til lokaler  | -5 297,32      | -5 297,32     |   |            |            |
|  |               |             | A02100 Agenturets IT og telekommunikation                            | -1 712,13      | -1 712,13     |   |            |            |
|  |               |             | A02300 Kontorartikler  | -20 262,07     | -20 262,07    |   |            |            |
|  |               |             | A02330 Andre driftsomkostninger                                      | -68 609,59     | -68 609,59    |   |            |            |
|  |               |             | A02331 Gebyrer og afgifter vedrørende menneskelige ressourcer        | -12 624,83     | -12 624,83    |   |            |            |
|  |               |             | A02500 Bestyrelsesmøder  | -49 480,15     | -49 480,15    |   |            |            |
|  |               |             | A02510 Andre møder   | -53 211,23     | -53 211,23    |   |            |            |
|  |               |             | A02600 Information og publikationer                                  | -183 774,72    | -183 774,72   |   |            |            |
|  |               |             | A02700 Ekstern bistand   | -129 682,27    | -129 682,27   |   |            |            |
|  |               |             | A02800 Virksomhedssikkerhed  | -27 217,71     | -27 217,71    |   |            |            |
|  |               |             | B03000 Fælles delt systeminfrastruktur                               | 1 425 324,19   | 1 425 324,19  |   |            |            |
|  |               |             | B03001 Systemsikkerhed og forretningskontinuitet                     | 0,00           | -110 258,08   |   |            |            |
|  |               |             | B03002 Backupanlæg — driftsomkostninger                              | -161 617,58    | -33 016,83    |   |            |            |
|  |               |             | B03010 WAN   | 625 052,83     | 2 223 643,26  |   |            |            |
|  |               |             | B03100 SIS II-projekter  | -512 238,91    | -222 076,91   |   |            |            |
|  |               |             | B03102 Omarbejdningen af SIS II                                      | 1 854 000,00   | 0,00          |   |            |            |
| B03110 VIS/BMS-projekter                         | -3 001 956,10 | -3 114,54   |  |                |               |   |            |            |
| B03111 Operationel vedligeholdelse af VIS/BMS    | -630 444,94   | 432 551,89  |  |                |               |   |            |            |
| B03121 Operationel vedligeholdelse af Eurodac    | 0,00          | -183 699,76 |  |                |               |   |            |            |
| B03130 EES-projekter                             | 0,00          | -57 513,63  |  |                |               |   |            |            |

|    |          |            |  |               |             |
|----|----------|------------|--|---------------|-------------|
|    |          |            | B03150 ECRIS-projekter                 | 3 766 000,00  | 0,00        |
|    |          |            | B03810 Ekstern støtte                  | -130 766,05   | -129 590,82 |
|    |          |            | B03820 Rådgivende grupper              | -4 189,40     | -123 553,58 |
|    |          |            | B03821 Andre møder og tjenesterejser   | -18 838,47    | -58 035,88  |
|    |          |            | B03822 Schengenevalueringer            | -12 000,00    | -24 941,39  |
|    |          |            | B03830 Operationel læring og udvikling | -144 321,88   | -27 202,06  |
|    |          |            | B03831 Uddannelse for medlemsstaterne  | -3 626,67     | -58 138,84  |
| 11 | LIS.2456 | 23.12.2019 | B03000 Fælles delt systeminfrastruktur | -861 119,05   | 0,00        |
|    |          |            | B03010 WAN                             | -1 759 546,64 | 0,00        |
|    |          |            | B03102 Omarbejdningen af SIS II        | 3 260 783,58  | 0,00        |
|    |          |            | B03110 VIS/BMS-projekter               | -640 117,89   | 0,00        |

# Bilag VI Liste over kurser afholdt for medlemsstaterne

Følgende kurser blev afholdt i 2019 (i kronologisk orden):

1. Operationel uddannelse i VIS — mellemniveau (L2)
2. Webinar om Schengenevaluering (CZ)
3. Webinar om Schengenevaluering (PL)
4. Operationel uddannelse i VIS — avanceret niveau (L3)
5. Operationel uddannelse i Eurodac — grundniveau (L1)
6. Operationel uddannelse i Eurodac — mellemniveau (L2)
7. Webinar om Schengenevaluering (SL)
8. Kursus for SIS II-målgruppe — teknisk profil for det centrale kontaktpunkt
9. Uddannelsesprogram for begyndere i SIS: IE (besøg i eu-LISA)
10. Webinar om Schengenevaluering (FR –fornyset besøg)
11. Operationel uddannelse i Eurodac — avanceret niveau (L3)
12. SIS II for SIRENE (kursus fælles med CEPOL)
13. Uddannelse for undervisere — SIS II, VIS, Eurodac for IT-operatører (fælles med Cepad)
14. Kursus for SIS II-målgruppe — Teknisk profil af SIS II
15. Webinar om Schengenevaluering (HU)
16. Kursus for SIS II-målgruppe –teknisk profil af Sirene
17. Webinar om Schengenevaluering (SK)
18. Samarbejde om international retshåndhævelse og informationsudveksling (bidrag til Cepad-kursus)
19. Schengenevaluering — SIS og Sirene (bidrag til Cepad-kursus)
20. SIRENE-medarbejdere — niveau 1 (bidrag til Cepad-kursus)
21. Program for begynderuddannelse i VIS (besøg i eu-LISA): BG/RO/HR/Europol
22. Eurodac og SIS II: Store IT-systemers rolle i bekæmpelsen af hjælp til irregulær migration
23. Kursus for SIS II-målgruppe — teknisk profil for centrale kontaktpunkter
24. Uddannelsesprogram for begyndere i SIS: Frontex og Europol
25. Webinar om EES: EES' højniveauarkitektur og køreplan for gennemførelsen

## Bilag VII Finansielle konti

### Balance (EUR)

| <b>FASTE AKTIVER</b>                                  | <b>2019</b>        | <b>2018</b>       | <b>Art</b>         |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Computersoftware                                      | 15 712 271         | 22 419 631        | (6 707 360)        |
| Immaterielle aktiver under udarbejdelse               | 20 154 328         | 9 879 120         | 10 275 208         |
| <b>Immaterielle aktiver</b>                           | <b>35 866 599</b>  | <b>32 298 751</b> | <b>3 567 848</b>   |
| Grunde og bygninger                                   | 32 105 388         | 33 291 494        | (1 186 106)        |
| Materielle anlægsaktiver                              | 542 320            | 856               | 541 464            |
| Inventar og køretøjer                                 | 141 620            | 127 473           | 14 147             |
| Computerhardware                                      | 16 439 276         | 11 020 577        | 5 418 699          |
| Andet inventar og tilbehør                            | 377 108            | 447 069           | (69 961)           |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>                       | <b>49 605 712</b>  | <b>44 887 469</b> | <b>4 718 243</b>   |
| <b>Langfristet forhåndsfinansiering</b>               | <b>2 546 822</b>   | <b>-</b>          | <b>2 546 822</b>   |
| <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                            | <b>88 019 133</b>  | <b>77 186 220</b> | <b>10 832 914</b>  |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                              |                    |                   |                    |
| <b>Kortfristet forhåndsfinansiering</b>               | <b>-</b>           | <b>2 546 822</b>  | <b>(2 546 822)</b> |
| Udsudte omkostninger                                  | 3 134 058          | 1 631 816         | 1 502 242          |
| Diverse tilgodehavender                               | 19 364 524         | 12 528 534        | 6 835 989          |
| Andre kortfristede tilgodehavender                    | 7 193              | 665               | 6 528              |
| <b>Eksisterende fordringer</b>                        | <b>22 505 775</b>  | <b>14 161 015</b> | <b>8 344 760</b>   |
| Tilgodehavender hos medlemsstaterne (moms)            | 348 861            | 466 023           | (117 161)          |
| Bidrag fra associerede lande                          | 3 726 733          | 2 242 936         | 1 483 797          |
| <b>Ikke-kommercielle inddrivelige beløb</b>           | <b>4 075 594</b>   | <b>2 708 959</b>  | <b>1 366 636</b>   |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>                        | <b>26 581 369</b>  | <b>19 416 796</b> | <b>7 164 573</b>   |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                                  | <b>114 600 503</b> | <b>96 603 016</b> | <b>17 997 487</b>  |
| <b>NETTOAKTIVER</b>                                   |                    |                   |                    |
| <b>NETTOAKTIVER</b>                                   | <b>2019</b>        | <b>2018</b>       | <b>Art</b>         |
| Akkumuleret overskud                                  | 77 119 6381        | 65 085 597        | 12 034 041         |
| Regnskabsårets finansielle resultat (+ overskud)      | 7 516 088          | 12 034 041        | (4 517 953)        |
| <b>NETTOAKTIVER</b>                                   | <b>84 635 727</b>  | <b>77 119 638</b> | <b>7 516 088</b>   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b>                               |                    |                   |                    |
| Kortfristet gæld                                      | 4 722 680          | 2 810 192         | 1 912 488          |
| Ikke-betalte mellemværender med konsoliderede enheder | 1 657 575          | 920 267           | 737 308            |
| <b>Skyldige beløb</b>                                 | <b>6 380 255</b>   | <b>3 730 459</b>  | <b>2 649 796</b>   |
|   |                    | <b>15 752 918</b> | <b>7 831 603</b>   |
| <b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>                         | <b>29 964 776</b>  | <b>19 483 377</b> | <b>10 481 399</b>  |

|                       |                    |                   |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVER I ALT</b> | <b>114 600 503</b> | <b>96 603 016</b> | <b>17 997 487</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

## Resultatopgørelse (EUR)

| INDTÆGTER   | 2019               | 2018               | Art               |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Tilskud fra Kommissionen                            | 136 405 325        | 92 718 169         | 43 687 156        |
| Bidrag fra EFTA landene                             | 3 726 733          | 2 242 936          | 1 483 797         |
| Ikke-kommercielle indtægter — overførsel af aktiver | -                  | 12 868 730         | (12 868 730)      |
| <b>Ikke-kommercielle indtægter</b>                  | <b>140 132 058</b> | <b>107 829 835</b> | <b>32 302 223</b> |
| Indtægter vedrørende anlægsaktiver                  | -                  | 146                | 146               |
| Diverse indtægter                                   | 52 475             | 35 158             | 17 316            |
| Administrative indtægter med konsoliderede enheder  | -                  | 22 664             | (22 664)          |
| Kursdifferencer                                     | 46                 | 22                 | 24                |
| <b>Kommercielle indtægter</b>                       | <b>52 521</b>      | <b>57 990</b>      | <b>(5 469)</b>    |
| <b>Indtægter i alt</b>                              | <b>140 184 579</b> | <b>107 887 826</b> | <b>32 296 754</b> |

| UDGIFTER   |                      |                     |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Operationelle udgifter</b>                    | <b>(67 177 585)</b>  | <b>(46 391 721)</b> | <b>(20 785 863)</b> |
| Personaleudgifter                                | (19 389 591)         | (16 230 091)        | (3 159 500)         |
| Finansieringsomkostninger ved forsinket betaling | (5 075)              | (5 695)             | 620                 |
| Administrations- og IT-udgifter                  | (16 296 919)         | (5 538 753)         | (10 758 165)        |
| Andre udgifter til eksterne serviceleverandører  | (3 015 030)          | (2 986 458)         | (28 572)            |
| Udgifter vedrørende konsoliderede enheder        | (1 939 934)          | (1 747 654)         | (192 280)           |
| Udgifter vedrørende anlægsaktiver                | (24 720 218)         | (22 847 458)        | (1 872 760)         |
| Udgifter til operationel leasing                 | (123 473)            | (105 937)           | (17 535)            |
| Kurstab  | (668)                | (17)                | (651)               |
| <b>Administrationsudgifter</b>                   | <b>(65 490 907)</b>  | <b>(49 462 063)</b> | <b>(16 028 844)</b> |
| <b>Udgifter i alt</b>                            | <b>(132 668 491)</b> | <b>(95 853 784)</b> | <b>(36 814 707)</b> |

|  |                  |                   |                    |
|--|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>REGNSKABSÅRETS FINANSIELLE RESULTAT</b> | <b>7 516 088</b> | <b>12 034 041</b> | <b>(4 517 953)</b> |
|--|------------------|-------------------|--------------------|

## Pengestrømsopgørelse — indirekte metode (EUR)

| Pengestrømme fra ordinær virksomhed                                   | 2019                | 2018                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Overskud/underskud fra ordinær drift</b>                           | <b>7 516 088</b>    | <b>12 034 041</b>   |
| <b>Administrative aktiviteter</b>                                     |                     |                     |
| Amortisering af immaterielle anlægsaktiver                            | 13 258 514          | 15 258 740          |
| Afskrivning af materielle anlægsaktiver                               | 8 550 030           | 5 513 004           |
| (Stigning)/fald i langsigtet forfinansiering                          | (2 546 822)         | -                   |
| (Stigning)/fald i kortfristede tilgodehavender                        | (7 164 573)         | 3 449 809           |
| Stigning/(fald) i forfaldne påløbne udgifter                          | 9 744 091           | 2 546 494           |
| (Stigning)/fald i passiver vedrørende konsoliderede EU-enheder        | 737 308             | (421 224)           |
| <b>Nettopengestrømme fra administrative aktiviteter</b>               | <b>30 094 635</b>   | <b>38 380 864</b>   |
| <b>Pengestrømme fra investeringsaktiviteter</b>                       |                     |                     |
| (Stigning i) materielle og immaterielle anlægsaktiver                 | (30 844 635)        | (38 380 864)        |
| <b>Nettopengestrøm fra investeringsaktivitet</b>                      | <b>(30 844 635)</b> | <b>(38 380 864)</b> |
| <b>Nettostigning/(-fald) i kassebeholdning og sekundær likviditet</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

## Bilag VIII Årlige aktiviteter og indikatorer

Præstationsindikatorer for projekter: Præstationer overvåges og rapporteres i henhold til agenturets projektstyringsmetode. I overensstemmelse med denne metodik føres der præstationsindikatorer for projekterne i agenturets rapportering om omkostninger, tidsplan og anvendelsesområde. Til rapportering om præstationsindikatorer anvender agenturet en "RAG"-skala (rød, ravgul/gul, grøn). Skalaen angiver, hvorvidt afvigelser i omkostninger, tidsplan og omfang ligger inden for de aftalte tolerancer (grøn), risikerer at komme uden for de aftalte tolerancer (ravgul), eller er uden for de aftalte tolerancer (rød).

| Reference til den konsoliderede årlige aktivitetsrapport (CAAR) | Årlig aktivitet   | Resultat   | Resultatets status | Yderligere bemærkninger til resultatet | Præstationsindikator (PI)   | PI-status   | Supplerende oplysninger | Reference til programmeringsdokument (PD) 2019-2021 |
|---|---|--|--------------------|--|---|---|-------------------------|---|
| 1.1.1   | <b>Vedligeholdelse af SIS II</b>  | SIS II-systemet er tilgængeligt og opfylder serviceleveranceaftalerne i 2019.  | Leveret            |  | Overensstemmelse med serviceleveranceaftalen og centrale præstationsindikatorer for SIS II          | KPI 6: 99,95 % (ravgul)<br>KPI 7: 99,84 % (grøn)  |                         | 2.2.1.6   |
| 1.1.1   | <b>Vedligeholdelse af SIS II-AFIS</b>   | SIS II-AFIS-systemet har været tilgængeligt og har opfyldt serviceleveranceaftalerne i 2019.   | Leveret            |  | Overholdelse af serviceleveranceaftalen for AFIS  | Opnået  |                         | 2.2.1.7   |
| 1.1.1   | <b>Vedligeholdelse af VIS/BMS</b>   | VIS fungerer i overensstemmelse med kravene.   | Leveret            |  | Overensstemmelse med serviceleveranceaftalen og KPI for VIS/BMS                                     | KPI 8: 99,65 % (ravgul)<br>KPI 9: 97,79 % (grøn)  |                         | 2.2.1.5   |
| 1.1.1   | <b>Vedligeholdelse af Eurodac</b>   | Medlemsstaterne får pålidelig, afbrydelsesfri service fra Eurodac.   | Leveret            |  | Overensstemmelse med serviceleveranceaftalen for Eurodac og virksomhedens Eurodac-relaterede KPI'er | KPI 3: 99,55 % (ravgul)<br>KPI 4: 99,91 % (grøn)  |                         | 2.2.1.3   |
| 1.1.1   | <b>Vedligeholdelse af Dublinet</b>  | Medlemsstaterne får pålidelige, afbrydelsesfri tjenester fra Dublinet.   | Leveret            |  | Overensstemmelse med den operationelle serviceleveranceaftale for Dublinet                          | Opnået  |                         | 2.2.1.4   |
| 1.1.1   | <b>Støtte 24-7 på primært niveau til operationel forvaltning af systemerne</b>    | Medlemsstaternes brugere modtager effektiv og pålidelig støtte på primært støtteniveau   | Leveret            |  | Kundetilfredshed (KPI 20)<br>Helpdesk-præstationer (KPI 22)   | KPI 20: 93,40 % (opnået)<br>KPI 22: 90 % (opnået) |                         | 2.2.1.1   |
| 1.1.1   | <b>Sekundær applikationsstøtte 24-7 til operationel forvaltning af systemerne</b> | Medlemsstaterne får en pålidelig service til applikationerne, herunder databaser.  | Leveret            |  | Overensstemmelse med systemernes KPI og serviceleveranceaftaler                                     | Opnået  | Se KPI 3 til 9          | 2.2.1.2   |
| 1.1.1   | <b>Enkeltløsningen til integreret overvågning</b>                                 | Forbedret systemovervågning med et højere automatiseringsniveau, der stærkt minimerer risikoen for at undervurdere mulige problemer. | Leveret            |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, ravgul, grøn                                |                         | 2.3.1.4   |

|                  |  |  |         |  |   |                      |   |                   |
|------------------|--|--|---------|--|---|----------------------|---|-------------------|
| 1.1.2            | <b>Nyt retsgrundlag for SIS</b>  | Nye versioner af det centrale SIS-system, herunder de nye SIS-kernefunktioner, der er identificeret i den omarbejdede retsakt (afgørelser om tilbagesendelse ikke omfattet). | I gang  | Flerårigt projekt  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, grøn, grøn     |   | 2.3.1.5           |
| 1.1.2            | <b>SIS-afgørelser om tilbagesendelse</b>   | En ny version af det centrale SIS-system med funktioner vedrørende tilbagesendelsesafgørelser.   | I gang  | Dette er et flerårigt projekt, og ajourføringen af dokumentet om grænsefladekontroldokumentet (ICD)/detaljerede tekniske specifikationer (DTS) er i gang | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, grøn, grøn     |   | 2.3.1.6           |
| 1.1.2            | <b>Gennemførelse af SIS II AFIS-fase 2</b>   | Dette projekt vil give medlemsstaterne supplerende biometriske kapaciteter.  | I gang  |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, ravgul, grøn   | Let forsinket, planlagt designfase ventes afsluttet i andet kvartal af 2020                 | 2.3.1.22          |
| 1.1.2            | <b>Ny søgemaskine og opgradering af Oracle til SIS II giver bedre tilgængelighed og omfatter transskriptionsaspekter</b> | Nye avancerede omkostningseffektive søgefunktioner, større søge- og indberetningskapacitet, udarbejdelse af søgemaskinemodul til de nationale systemer.                      | I gang  | Opgraderingen af WebLogic/Java blev udskudt fra slutningen af 2019 til januar 2020, da der blev fundet problemer   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, ravgul, grøn   | Opgraderingen indsat i januar 2020 i stedet for ultimo 2019                                 | 2.3.1.11          |
| 1.1.2            | <b>Indsættelse af automatiserede batchprocesser til tilpasning af eksisterende indberetninger i CS-SIS</b>               | SIS-applikationen vil give nøjagtigere søgninger med en maskinlæsbar zone (MRZ).   | Leveret |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, grøn, grøn     |   | 2.3.1.12          |
| 1.1.1 -<br>1.1.2 | <b>SIS II-støtte til medlemsstaterne (herunder integrering af nye brugere)</b>   | Støtte til nationale systemer korrekt leveret.   | Leveret |  | Kvalitet og varighed af integrationen af medlemsstaterne<br>Medlemsstaternes overholdelse af testplanen | Opnået               | Status er beskrevet i afsnit 1.1.2  | 2.2.1.8           |
| 1.1.2            | <b>Kapacitetsforøgelse af VIS til 100 mio. visumansøgninger</b>  | VIS-systemet kan håndtere op til 100 mio. visumansøgninger.  | I gang  |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, ravgul, ravgul | Projektet blev begrænset, og lukningen blev forsinket af kontraktlige grunde                | 2.3.1.13          |
| 1.1.2            | <b>Udvidelse af BMS-databasen (fase 1)</b>   | Hensigtsmæssig fortsættelse af en eksisterende service, som eu-LISA yder til medlemsstaterne   | I gang  |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, ravgul, grøn   | Indsættelsen blev udsat for at stabilisere produktionsmiljøet først                         | 2.3.1.9           |
| 1.1.2            | <b>VIS-BMS-baggrundsdatabasen og hurtige gevinster ved testning</b>  | En ny opgraderet baggrundsdatabase for VIS og en ny BMS-støjdatabase er tilgængelige.  | Leveret |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, ravgul, grøn   | Projektet blev forlænget med 6 måneder på grund af problemer med kvaliteten af leverancerne | (2018)<br>2.4.1.5 |



|       |  |   |                    |   |  |  |   |                    |
|-------|--|---|--------------------|---|--|--|---|--------------------|
| 1.1.2 | <b>Gennemførelse af end-to-end-testplatform for VIS/BMS</b>  | Vis og BMS er blevet forbedret med et sæt end-to-end testværktøjer, der giver mulighed for konsekvente, fleksible og gennemsigtige testkampagner.   | Leveret            |   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, ravgul, grøn                         | Den samlede varighed blev 4 måneder længere på grund af afhængighed af et andet projekt, der anvendte testmiljøet | 2.3.1.7            |
| 1.1.2 | <b>Testmiljøet opskaleret til 100 % af præproduktionsmiljøet (fase 1)</b>  | Det nye testmiljø har samme kapacitet som præproduktionsmiljøet.  | Udsat              | Dette projekt er udsat til 2020 for at prioritere sammenkoblingen mellem VIS og EES                     | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet udsat                            |   | 2.3.1.10           |
| 1.1.2 | <b>Justering af transaktionsgennemløbet i VIS</b>  | VIS er blevet forbedret og opgraderet for at tilpasse det til forretningsbehov og ændringer i lovgivningen.   | Leveret            | Rapport leveret, men ingen gennemførelse  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, ravgul, grøn                         | Forsinkelse i projektets afslutning   | (2018)<br>2.4.1.11 |
| 1.1.2 | <b>Justering af transaktionsgennemløbet i BMS</b>  | BMS er blevet forbedret og opgraderet for at tilpasse det til forretningsbehov og ændringer i lovgivningen.   | Leveret            | Rapport leveret, men ingen gennemførelse  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, ravgul, grøn                         | Forsinkelse i afslutningen af projektet   | (2018)<br>2.4.1.12 |
| 1.1.2 | <b>Integration af nye VIS-brugere: Europol</b>   | Europol kan tilslutte sig til VIS-systemet og anvende det i overensstemmelse med retsgrundlaget.  | I gang             |   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, ravgul, grøn                         | Forsinket parathed af national grænseflade  | 2.3.1.14           |
| 1.1.2 | <b>Tildeling af passiv adgang til VIS for Bulgarien og Rumænien</b>  | Bulgarien og Rumænien kan anvende VIS-systemet i henhold til retsgrundlaget.  | I gang             | Projektets resultater er forsinket på grund af, at der var behov for andre testkampagner                | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, ravgul, grøn                         | Endelig version planlagt til juni 2020  | 2.3.1.15           |
| 1.1.2 | <b>Fornylelse af brugersoftwarekittet</b>  | Levering af et dokument om den kvalitetsstandard for fingeraftryk, som skal overholdes af alle medlemsstater, der anvender brugertilpassede værktøjer til optagelse. Dertil kommer levering af et brugertilpasset kit med den nødvendige centrale støtte til den nationale version. | Annuleret          | Projektet sat i bero med henblik på at behandle sagen som et led i udviklingen af det fælles BMS (sBMS) | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet integreret i udviklingen af sBMS |   | 2.3.1.8            |
| 1.1.2 | <b>Fase 1 af omarbejdet Eurodac: gemning af søgninger af kategori 1,2,3, nye biografiske/biometriske data, kapacitetsopgradering og undersøgelse om ansigtsgenkendelse</b> | Eurodac er i overensstemmelse med bestemmelserne i omarbejdningen, og det har tilstrækkelig kapacitet til, at medlemsstaterne kan efterkomme det nye retsgrundlag.  | Projektet inaktivt | Aktiviteten er med forbehold for vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Eurodac                  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet inaktivt                         |   | 2.3.1.16           |
| 1.1.2 | <b>Fase 2.1 af omarbejdet Eurodac: — inkludering af kopier af pas og identitetsdokumenter</b>  | Eurodac støtter medlemsstaterne i at fastslå identiteten af irregulære migranter og med at overholde de europæiske tilbagesendelsespolitikker.  | Projektet inaktivt | Aktiviteten er med forbehold for vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Eurodac                  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet inaktivt                         |   | 2.3.1.17           |
| 1.1.2 | <b>Fase 2.2 af omarbejdet Eurodac — forvaltning af genbosætninger</b>  | Medlemsstaterne kan håndtere genbosætninger (under EU-ordninger og nationale ordninger) via Eurodac og handle i overensstemmelse med retsgrundlaget (forslag til omarbejdet Eurodac for 2014 om genbosætninger).  | Projektet inaktivt | Aktiviteten er med forbehold for vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Eurodac                  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet inaktivt                         |   | 2.3.1.18           |

|       |  |   |                    |  |  |                    |   |          |
|-------|--|---|--------------------|--|--|--------------------|---|----------|
| 1.1.2 | <b>Fase 2.3 af omarbejdet Eurodac: alfanumeriske søgninger</b>                   | Eurodac — I henhold til de nye retlige bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for alfanumeriske søgninger, så de bedre kan udnytte dataene i Eurodac til retshåndhævelse.   | Projektet inaktivt | Aktiviteten er med forbehold for vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Eurodac | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet inaktivt | 2.3.1.19  |          |
| 1.1.2 | <b>Fase 3 af omarbejdet Eurodac: Gennemførelse af ansigtsgenkendelse</b>         | Eurodac bliver bragt i overensstemmelse med den nye lovgivning og giver nøjagtigere matchning ved hjælp af multimodale biometriske funktioner.  | Projektet inaktivt | Aktiviteten er med forbehold for vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Eurodac | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet inaktivt | 2.3.1.20  |          |
| 1.1.2 | <b>Dublin-automatiseringssystemet</b>  | Den operationelle nye ordning er i overensstemmelse med det nye retsgrundlag og gør det muligt for medlemsstaterne at gennemføre de europæiske asylpolitikker.  | Projektet inaktivt | Aktiviteten afventer vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Dublin-system       | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet inaktivt | 2.3.1.33  |          |
| 1.1.2 | <b>Omlægning af kommunikationsmodellen for Eurodac til webtjenester</b>          | Det centrale Eurodac-system og de nationale systemer rettes teknologisk ind efter hinanden. Medlemsstaterne bliver i stand til at kommunikere effektivt med Eurodac, opfylde de nye lovkrav og anvende nye transaktionstyper. | Udsat              | Projektet udsat indtil vedtagelsen af retsakterne om omarbejdning af Eurodac           | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Projektet udsat    | 2.3.1.21  |          |
| 1.1.2 | <b>Konsekvensanalyse og cost-benefit-analyse for konfigurationen aktiv-aktiv</b> | Systemerne og den fælles delte infrastruktur (CSI) kan opfylde det høje tilgængelighedsmål, som retsakterne har fastlagt.   | I gang             | Undersøgelsens første del gennemført som planlagt                                      | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, grøn, grøn   | 2.3.1.24  |          |
| 1.1.3 | <b>Gennemførelse af EES</b>  | EES er udviklet i overensstemmelse med retsakterne.   | I gang             | Programmet skrider frem  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, grøn, grøn   | 2.3.1.34  |          |
| 1.1.3 | <b>Gennemførelse af ETIAS</b>  | ETIAS udvikles i overensstemmelse med retsakterne.  | I gang             | Se afsnit 1.1.3  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, grøn, grøn   | 2.3.1.35  |          |
| 1.1.3 | <b>Gennemførelse af ECRIS-TCN</b>  | ECRIS-TCN udvikles i overensstemmelse med retsakterne.  | I gang             | Se afsnit 1.1.3  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, ravgul, grøn | Tidsplanen er forsinket i afventning af vedtagelsen af gennemførelsesforordningerne | 2.3.1.36 |
| 1.1.4 | <b>Gennemførelse af interoperabilitetsforordningerne</b>                         | Lavere samlede omkostninger til ejerskab af systemerne, bedre service for interessenterne, øget brugervenlighed, styrket adgangskontrol og nye kapaciteter for systemerne.  | I gang             | Programmet skrider frem  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde | Grøn, grøn, grøn   | 2.3.1.23  |          |

|       |  |  |                    |  |   |                            |   |          |
|-------|--|--|--------------------|--|---|----------------------------|---|----------|
| 1.1.4 | <b>Gennemførelse af det centrale register for rapportering og statistik (CRRS) til at forbedre fase 2 af den automatiserede indberetning og statistikføring: sammenlægning af rapporteringen fra alle systemer</b> | Medlemsstaterne, Kommissionen og eu-LISA's ledelse og teams får flere oplysninger om applikationens anvendelse og funktion gennem en brugervenlig grænseflade. Effektiv løsning til hurtigt at udvikle nye rapporteringsløsninger. | I gang             | Der er gennemført et undersøgelsesprojekt om fælles rapportering om kerneforretningssystemer   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde                            | Grøn, rød, grøn            | Afvigelse på 31 % fra planen som følge af ændringer i forbindelse med den organisatoriske omlægning                           | 2.3.1.37 |
| 1.1.5 | <b>Operational forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer</b>   | Pålidelighed af kommunikationsinfrastruktur og tilknyttede systemer til kommunikation mellem kerneforretningssystemerne og medlemsstaterne.  | Leveret            |  | Overensstemmelse med KPI 5 for kommunikationsinfrastrukturen        | KPI 5: 99,9926 %<br>Opnået |   | 2.2.1.11 |
| 1.1.5 | <b>Indførelse af avanceret netværksstatistik</b>   | Mere effektivt tilsyn med kommunikationsinfrastrukturen<br>Formidling af den nødvendige information til at træffe beslutninger baseret på præstationerne af kommunikationsinfrastrukturen.   | I gang             |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde                            | Grøn, ravgul, grøn         | Let forsinket på grund af afhængighed af et andet projekt   | 2.3.1.30 |
| 1.1.5 | <b>Overdragelse af aktiviteterne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelser, fornyelser og kontraktforhold vedrørende kommunikationsinfrastrukturen for VIS og SIS II</b>                                 | Agenturet er i stand til at forvalte kontrakterne om kommunikationsinfrastrukturen.  | Leveret            |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde                            | Grøn, grøn, grøn           |   | 2.3.1.31 |
| 1.1.5 | <b>Vedtægtsmæssig operationel forvaltning af kontrakterne om kommunikationsinfrastruktur</b>   | Kommunikationsinfrastrukturen fungerer i overensstemmelse med behovene.  | Leveret            |  | Overholdelse af serviceleveranceaftaler og KPI'er for kommunikation | Opnået                     | Se KPI 3 til 9  | 2.2.1.12 |
| 1.1.5 | <b>Opgradering af Eurodac-nettets båndbredde</b>   | Kommunikationsinfrastrukturen for Eurodac muliggør en gnidningsløs strøm af transaktioner uden afbrydelser i henhold til serviceleveranceaftalen. Derved får medlemsstaterne mulighed for at opfylde deres retlige forpligtelser.  | Projektet inaktivt | Aktiviteten er med forbehold for vedtagelse af retsakterne for det omarbejdede Eurodac   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde                            | Projektet inaktivt         |   | 2.3.1.28 |
| 1.1.5 | <b>Gennemførelse af andet krypteringslag i TESTA-ng til VIS</b>  | Andet krypteringslag er gennemført i TESTA-ng-netværket til VIS. For VIS og SIS II Mail er der sørget for støtte, som overføres fra leverandøren af sTESTA.  | Leveret            | Sirenemail- og VISmail-systemerne blev overført til eu-LISA i 2017<br>Pilotversionen af 2. krypteringslag i VIS blev indsat i tre medlemsstater med vellykket resultat | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde                            | Grøn, ravgul, grøn         | Pilotprojektet af 2. krypteringslag i VIS kører stadig, indtil der er større klarhed om løsningen for 2. krypteringslag i EES | 2.3.1.32 |
| 1.1.5 | <b>Gennemførelse af testfasen for et fælles netværk</b>  | At give agenturets ledelse indsigt i de mulige forbedringer og mulige ændringer af reguleringen.   | Leveret            |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde                            | Grøn, grøn, grøn           |   | 2.3.1.29 |

|       |   |   |         |  |   |                  |                                     |          |
|-------|---|---|---------|--|---|------------------|-------------------------------------|----------|
| 1.1.5 | <b>Perimeteren af et fælles fjernnet — undersøgelse og udformning</b>   | Kommunikationsinfrastrukturen og de tilhørende kommunikationssystemer er blevet mere pålidelige<br>Nye systemer integreres hurtigere og lettere.  | Udsat   | Projektet er udsat, indtil man kender basisudformningen af perimeteren af ind- og udrejsesystemet (EES)  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Projektet udsat  |                                     | 2.3.1.27 |
| 1.1.5 | <b>Operationel forvaltning/operationer i forbindelse med daglig systemstyring</b>   | Der rådes over en pålidelig infrastruktur til at drive systemer og tjenester, i henhold til serviceleveranceaftalen.  | Leveret |  | Overensstemmelse med KPI for systemerne og med serviceleveranceaftalerne for den fælles delte infrastruktur (CSI)   | Opnået           | Se KPI 3 til 9                      | 2.2.1.9  |
| 1.1.5 | <b>Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og det operationelle backupanlæg</b>   | Der rådes over en pålidelig infrastruktur til at drive systemer og tjenester, i henhold til serviceleveranceaftalen.  | Leveret |  | Overensstemmelse med KPI for systemerne og med serviceleveranceaftalerne for den fælles delte infrastruktur (CSI)   | Opnået           | Se KPI 3 til 9                      | 2.2.1.10 |
| 1.1.5 | <b>Fortsat gennemførelse af vedligeholdelsen af anden fase af den fælles delte infrastruktur (CSI), herunder omorganisering af datacentrene</b>                                 | Obligatorisk vedligeholdelse inden for rammekontrakten om CSI, herunder programforvaltning. Obligatorisk omorganisering af datacentrene med henblik på at rumme ny infrastruktur. CSI vedligeholdes 24-7 i henhold til de serviceleveranceaftaler, der er aftalt med eu-LISA. | Leveret |  | Serviceleveranceaftaler om vedligeholdelse opfyldt<br>Præstationsindikatorer for systemerne   | Opnået           | Se KPI 3 til 9                      | 2.3.1.1  |
| 1.1.5 | <b>Anden fase af gennemførelsen af CSI</b>  | Fælles delte tjenester — oven på en fælles delt infrastruktur med virtualiseringsbasis — har betydning for kerneforretningssystemerne, da de giver en mere effektiv og virkningsfuld operationel forvaltning ved at eliminere den nuværende silotilgang.                      | Leveret |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, grøn, grøn |                                     | 2.3.1.2  |
| 1.1.6 | <b>Styrkelse af den fysiske sikkerhed på agenturets centre (Strasbourg, Tallinn)</b>  | Agenturet garanterer sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse for alle personer og aktiver i sine lokaler i Tallinn.  | I gang  | Fuldstændig levering af nogle af forbedringerne er udsat til første og andet kvartal 2020 på grund af en forsinkelse i undertegnelsen af rammekontrakten | Foranstaltningerne til fysisk sikkerhed er i overensstemmelse med resultaterne af risikovurderingen og med eu-LISA's sikkerhedsregler   | Delvis nået      | Fuldstændig gennemførelse forsinket | 2.1.6    |
| 1.1.6 | <b>At drive, planlægge og udvikle de elementer af sikkerheds- og forretningskontinuitetsforvaltning, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeberedskab/nødberedskaber</b> | Agenturet styrker robustheden af sine horisontale aktiviteter.  | Leveret |  | Kontrollerne af forretningskontinuitet (BC) omfatter alle eu-LISA's forretningsområder<br>BC-planerne testes, og testene viser, at BC-kontrollerne er effektive<br>Agenturets personale gennemgår særlige uddannelses- og bevidsthedskursus efter behov | Delvis nået      |                                     | 2.1.6    |

|       |  |   |         |   |  |   |   |          |
|-------|--|---|---------|---|--|---|---|----------|
| 1.1.6 | <b>Drive, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i varetagelsen af sikkerhed og kontinuitet</b>                                     | Agenturet sikrer sig, at der er et forsvarligt niveau af sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse for alle personer og aktiver i sine lokaler.  | Leveret |   | De beskyttende sikkerhedsforanstaltninger er 100 % i overensstemmelse med risikovurderingen, eu-LISA's regler og forskrifter og ISO-standarder   | Delvis nået   |   | 2.1.6    |
| 1.1.6 | <b>Ydelse af tjenesten til informationsikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse</b>   | At sørge for, at informationsikkerhedsrisici styres på et acceptabelt niveau.   | Leveret |   | % forretningsprocesser og tjenester, der er dækket af processen til risikostyring for informationer<br>% af medarbejderne, der har gennemført e-læringskurset om sikkerhedsbevidsthed<br>% sikkerhedskontroller, der er gennemført i hver plan for sikring af informationssystemer | Opnået  |   | 2.2.1.14 |
| 1.1.6 | <b>Gennemførelse af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur, fase 3 — identitets- og adgangsstyring for kerneforretningssystemerne</b>    | Bedre brugerstyring i overensstemmelse med Europa-Kommissionens standarder for informationsikkerhed ved styring af brugeradgang.  | Udsat   | På grund af et udgiftsloft i en kontrakt om fælles delt infrastruktur er projektet udsat. Det vil blive gennemført i rammerne af gennemførelsesplanen for ind- og udrejsesystemet (EES) | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, rød, grøn   | Projektet er udsat og vil blive gennemført i rammerne af gennemførelsesplanen for EES | 2.3.1.38 |
| 1.1.6 | <b>Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelser for Eurodac</b>   | Agenturet sikrer, at de anvendte forretningskontinuitets- og sikkerhedskontroller er i overensstemmelse med resultaterne af risikovurderingen og planerne for forretningskontinuitet, katastrofeberedskab og sikkerhed. | Leveret |   | Øvelsens mål og målsætninger   | 100 % (opnået)  |   | 2.3.1.39 |
| 1.1.6 | <b>Gennemførelse af anbefalingerne fra øvelserne i sikkerhed og forretningskontinuitet</b>   | Fortsat styrkelse af systemernes sikkerhed og forretningskontinuitet.   | Leveret |   | Procentdel af handlingsplanen, der er gennemført   | Delvis nået   | Status for gennemførelsen i afsnit 1.1.6  | 2.2.1.13 |
| 1.1.7 | <b>Udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport 2018 og rapportering til bestyrelsen om interimstatus af overholdelsen af databeskyttelse</b> | Bestyrelsen bliver informeret om agenturets grad af overholdelse af databeskyttelse.  | Leveret |   | Projektleverancer, der er leveret i henhold til de aftalte frister   | Opnået  | Liste over indberetninger og deres dato i afsnit 1.1.7                                | 2.1.4    |
| 1.1.7 | <b>Styrket oplysningsarbejde om databeskyttelse</b>  | Personalet overholder databeskyttelseskravene.  | Leveret |   | Antal møder om databeskyttelse og brud på persondatasikkerheden<br>Antal nyhedsbreve om databeskyttelse  | 2 generelle møder + en lang række dedikerede team og coachingmøder (gennemført)<br>Databeskyttelsesafsnit i 44 ugentlige nyhedsbreve (gennemført) |   | 2.1.4    |

|        |  |   |         |   |  |                       |  |                 |
|--------|--|---|---------|---|--|-----------------------|--|-----------------|
| 1.1.7  | <b>Gennemførelse af den nye forordning om ophævelse af forordning 45/2001</b>  | At sikre de interne reglers overensstemmelse med det gældende retsgrundlag.   | Leveret |   | Ny afgørelse om gennemførelsesbestemmelser vedtaget af eu-LISA's bestyrelse  | Opnået                | Afgørelse nr. 2019-185 REV 1 af 09.10.2019   | 2.1.4           |
| 1.1.7  | <b>Gennemførelse af den årlige spørgeundersøgelse om databeskyttelse</b>   | Henstillinger om overholdelse af databeskyttelse skal gennemføres for at øge agenturets overholdelse af databeskyttelse.  | Leveret | Aktivitetens indhold er ajourført for at opnå det forventede resultat og tage hensyn til det ændrede retsgrundlag. Der er udført en mangelanalyse med henblik på den nye forordning | Med henblik på at overholde den nye forordning om databeskyttelse er der udarbejdet en mangelanalyse og handlingsplan, der er forelagt for den administrerende direktør og bestyrelsen   | Opnået                | De mest repræsentative resultater af mangelanalysen og de anbefalede foranstaltninger blev fremlagt på bestyrelsens møde i november 2019 | 2.1.4           |
| 1.1.8  | <b>Udarbejdelse af tekniske rapporter og indsamling af statistiske data</b>  | Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser som beskrevet i retsgrundlaget.   | Leveret |   | Alle rapporter offentliggjort  | Opnået                | Liste med offentliggørelsesdato i afsnit 1.1.8   | 2.1.1           |
| 1.1.9  | <b>Oplæring af medlemsstaterne i den tekniske brug af systemerne</b>   | Oplæring i systemer finder sted gennem et tilpasningsdygtigt, skræddersyet program, der fuldt ud opfylder interessenternes behov.   | Leveret |   | KPI 17: Tilfredshedsgrad (på en skala 1-5, hvor 1 er lavest, og 5 højest)  | KPI 17: 4,39 (opnået) |  | 2.1.1           |
| 1.1.10 | <b>Gennemførelse af udadrettede aktiviteter, der er afgrænset i den årlige køreplan for forsknings- og teknologiovervågning for 2019 og i strategien for forsknings- og teknologiovervågning 2019-2021</b>                       | Formidling af relevant indvundet viden styrker interessenternes kendskab til tekniske spørgsmål og fører til bedre samarbejdsmuligheder. Agenturets profil som videncenter højnes, og dets image styrkes. | Leveret |   | Én rapport om forsknings- og teknologiovervågning offentliggjort. I kalenderåret offentliggjordes to rapporter om industriarrangementer og en årskonference, der havde stor deltagelse af forskellige interessenter  | Opnået                | Liste over offentliggørelser og arrangementer og dato for dem i afsnit 1.1.10  | 2.1.1           |
| 1.1.10 | <b>Overvågning af forsknings- og teknologiuudviklingen, læringsinput i interne projekter med fokus på systemudvikling, gennemførelse af nye systemer, styrkelse af agenturets kompetencer og levering af nye tjenesteydelser</b> | eu-LISA's store IT-systemer vedligeholdes og udvikles med brug af de bedste tilgængelige teknologier.   | Leveret |   | Forelæggelse af interne teknologibriefinger på anmodning. Samarbejde med de rådgivende grupper om at justere prioriteterne og give feedback til udviklingen af systemerne. Medarbejdere inden for forsknings- og teknologiovervågning indgår i projektteams for de teknologisk mest involverede projekter. | Opnået                |  | 2.1.1           |
| 1.2.1  | <b>At udvikle og anvende processer og uddannelsesprogrammer, evaluere projekter, foretage kvalitets sikringskontrol, vurdere processer og rapportere om projekters præstationer</b>  | Bedre overensstemmelse mellem agenturets strategi og dets udførelse af projekter gennem integrering af hovedprocesserne: projektstyring, programstyring og portefølje forvaltning.                        | Leveret |   | Opnåelse af de aftalte mål i køreplanen for projektstyringskontoret (EPMO)   | Opnået                |  | Ikke inkluderet |

|             |  |   |         |   |   |                   |  |                 |
|-------------|--|---|---------|---|---|-------------------|--|-----------------|
| 1.2.1       | <b>Officiel vurdering baseret på integrationen af modellen for kompetencemodning (CMMI)</b>                            | Agenturet omfattet af en officiel vurdering efter CMMI-modellen.  | Udsat   | Agenturet havde ikke tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre CMMI-modellen            | Parathed af udbudsdokumenter  | Aktiviteten udsat |  | Ikke inkluderet |
| 1.2.1       | <b>Kapacitet til forvaltning af projektportefølje</b>  | Det vigtigste resultat af dette projekt er todelte: 1. procesmodel for porteføljeleje 2. IT-køreplan for gennemførelse af modellen for porteføljeleje for projekter (PPM).        | Leveret |   | Ny procedure og IT-køreplan godkendt inden for tidsplanen, dækningsomfanget og budgettet  | Opnået            |  | Ikke inkluderet |
| 1.2.1       | <b>Udviklinger vedrørende virksomhedens risikostyring</b>  | 1. Procesmodel for virksomhedens risikostyring 2. IT-køreplan for gennemførelse af modellen for virksomhedens risikostyring.  | I gang  | Virksomhedsrisici og -problemer blev registreret og prioriteret i tredje kvartal af 2019. | Modellen for virksomhedens risikostyring og IT-køreplan leveret   | Forsinket         | Opstillingen af agenturets nye politik for risikostyring og udformningen af dets model for risikostyringsprocessen vil blive gennemført i 2020 | Ikke inkluderet |
| 1.2.1       | <b>Udvikling af et kvalitetsstyringssystem for programmet for intelligente grænser (gennemførelsesprogram for EEE)</b> | Programmet for intelligente grænser opfylder sine kvalitetsmålsætninger.  | Leveret |   | Kvalitetsstyringssystemet parat inden datoen for undertegnelse af programmet for intelligente grænser   | Opnået            | Kvalitetsstyringssystemet for projekter og programmer var klar på tidspunktet for undertegnelsen af aftalen om EES                             | Ikke inkluderet |
| 1.2.2       | <b>Opretholdelse og udvikling af Eu-LISA's IT-servicemanagement-rammer</b>   | Effektiv revision, støtte og videreudvikling af eu-LISA's proces- og servicemodel.  | Leveret |   | KPI for IT-servicemanagement, dokumentation af nye processer  | Opnået            |  | 2.2.2.1         |
| 1.2.2       | <b>Integration af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen</b>   | En enkelt central, relationel database over IT-komponenters og IT-aktivers kontraktlige, finansielle og operationelle status.   | Udsat   | På grund af manglende ressourcer er dette projekt udsat til 2020                          | Procentdel aktiver og konfigurationselementer, der er omfattet af integrationsmodellen; Antal indberettede hændelser Antal uautoriserede ændringer, der er konstateret automatisk | Projektet udsat   |  | 2.3.1.3         |
| 1.3.1       | <b>Videreudvikling af virksomhedsarkitekturen</b>  | Opstilling af en samlet oversigt over den indbyrdes sammenhæng mellem virksomhedens IT- og driftsprocesser.   | Leveret |   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, grøn, grøn  |  | 2.1.5           |
| 1.3.2       | <b>Interessentinddragelse og politikkoordinering</b>   | Øget samarbejde med eu-LISA's eksterne interessenter og det interne engagement i agenturet.   | Leveret |   | Interessentrelationer af høj kvalitet og omfattende politisk koordinering   | Opnået            | Status er beskrevet i afsnit 1.3.1 og 1.3.2  | 2.1.1           |
| 1.3.2-1.3.3 | <b>Interessentinddragelse og politikkoordinering</b>   | Systematisk og velfungerende samarbejde med eu-LISA's interessenter, grundig politisk analyse og koordinering internt, og passende opsøgende kontakt med relevante interessenter. | Leveret |   | Interessentrelationer af høj kvalitet og omfattende politisk koordinering   | Opnået            | Liste over aktiviteterne i afsnit 1.3.2 og 1.3.3   | 2.1.1           |

|           |  |   |         |   |   |  |       |
|-----------|--|---|---------|---|---|--|-------|
| 1.3.3     | <b>Bidrag som observatør til Schengen-evalueringer inden for SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik, og sikring af, at medlemsstaterne udnytter SIS II og VIS bedre</b> | EU-medlemsstaterne anvender Schengen-lovgivningen korrekt på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik, og sørger for bedre udnyttelse af SIS II og VIS.  | Leveret | Deltagelse i evalueringen, når og hvor det er nødvendigt  | Opnået  | Liste over deltagelse i evalueringer i afsnit 1.3.3      | 2.1.1 |
| 1.4.2     | <b>Planlægning og rapportering</b>   | eu-LISA giver sine interessenter tilstrækkelig information om planlægningen og udførelsen af sine opgaver og om sine resultater.  | Leveret | Enhedsprogrammeringsdokumentet 2020-2022 vedtaget rettidigt uden større ændringer fra bestyrelsen<br>Den foreløbige rapport forelagt rettidigt<br>Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport 2018 vedtaget rettidigt uden større ændringer fra bestyrelsen  | Opnået  | Liste over rapporter og vedtagelsesdatoer i afsnit 1.4.2 | 2.1.1 |
| 1.4.3     | <b>Tilvejebringelse af kapaciteter til ledelse og forvaltning af regelefterlevelse</b>   | Agenturet anvender god forvaltningspraksis i tilstrækkeligt omfang i sin styring af regelefterlevelse.  | Leveret | Der udarbejdes rapporter over registeret og overvågningen for intern kontrol til rette tid og i rette omfang og kvalitet  | Opnået  | Status beskrevet i kapitel 3                             | 2.1.1 |
| 1.4.3     | <b>Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen</b>   | Bestyrelsen får tilstrækkelig støtte til at varetage sine opgaver effektivt.  | Leveret | Møder afholdt som planlagt<br>KPI 20: Overordnet tilfredshedsgrad hos interessenterne, målt ved tilfredshedsundersøgelse  | 3 bestyrelsesmøder afholdt (opnået)<br>KPI 20: 93,4 % (opnået)  |  | 2.1.1 |
| 1.4.3     | <b>Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper</b>   | De rådgivende grupper får tilstrækkelig støtte til at varetage deres opgaver effektivt.   | Leveret | Møder afholdt som planlagt.<br>KPI 20   | Alle møder i de rådgivende grupper afholdt som planlagt<br>KPI 20 opfyldt   |  | 2.1.1 |
| 1.4.4-2.3 | <b>Intern kontrol, procedurer og revisioner i forbindelse med finanser og udbud</b>  | Agenturet benytter en omfattende række procedurer og kontroller, der er egnede til at fremme forsvarlig finansiel forvaltning og intern kontrol.  | Leveret | Et omfattende og sammenhængende sæt af procedurer for de vigtigste forretningsprocesser inden for finanser og udbud   | Opnået  |  | 2.1.2 |
| 1.4.4-2.3 | <b>Rettidig ydelse af tjenester vedrørende budget- og indkøbsforvaltning, finansiel forvaltning og aktivforvaltning</b>  | Rettidig levering af budgetmæssige, udbudsmæssige og finansielle tjenesteydelser af høj kvalitet sker løbende året igennem<br>Processerne bliver løbende revideret for at gøre dem mere virkningsfulde og effektive, så vidt muligt gennem dematerialisering. | Leveret | Ingen væsentlige forstyrrelser af tjenester som følge af interne problemer i organisationen<br>KPI 10: Bortfald af betalingsbevillinger<br>KPI 11: Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser<br>KPI 12: Gennemførelsesprocent for betalinger<br>KPI 15: Andel (%) af betalinger, der er gennemført inden for de lovbestemte frister | Opnået<br>KPI 10: 12,7 % (højere end mål)<br>KPI 11: 98,7 % (opnået)<br>KPI 12: 99,30 % (opnået)<br>KPI 15: 92,8 % (opnået) |  | 2.1.2 |



|                 |   |  |         |   |   |  |   |         |
|-----------------|---|--|---------|---|---|--|---|---------|
| 1.4.4-2.3       | <b>Gennemførelse af udbuds- og anskaffelsesplanen</b>   | Agenturets behov for anskaffelser opfyldes i overensstemmelse med de lovbestemte forpligtelser og inden for de budgetmæssige rammer.   | Leveret |   | KPI 18: Udbuddenes overensstemmelse med agenturets udbuds- og anskaffelsesplan<br>KPI 19: % af større udbudsprojekter, der forløber planmæssigt   | KPI 18: 1,12<br>KPI 19: 58 %   |   | 2.1.2   |
| 1.4.4 — Bilag V | <b>For det første hele regnskabsår at indføre en model for aktivitetsbaseret styring (herunder omkostningsberegning, budgettering og rapportering)</b>  | Agenturet er i stand til at nøje at måle resultaterne af sine vigtigste forretningsprocesser efter en model for aktivitetsbaseret styring.   | Leveret |   | Agenturet er i stand til at gennemføre et system til aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB)  | Opnået   |   | 2.1.2   |
| 1.4.5 — 2.4     | <b>Optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer med hensyn til organisationsstruktur, processer og praksisser i overensstemmelse med de relevante regler og afgørelser</b> | Den organisatoriske struktur af agenturet og af afdelingen for menneskelige ressourcer afspejler organisationens udvikling og giver plads til fremtidig vækst eu-LISA opfylder sine forpligtelser over for personalet i henhold til rammebestemmelserne. | I gang  | Revisionen af retningslinjerne for rekruttering er i gang<br>Udbud er i gang vedrørende risikovurdering inden for sundhed og sikkerhed<br>Udbud for den lægelige tjeneste i Tallinn er afsluttet; for Strasbourg blev der ikke indgivet bud | KPI 14: Forholdet mellem administrative og operationelle ressourcer<br>KPI 25: Procentdel fraværsdage uden lægeerklæring i forhold til med lægeerklæring<br>KPI 26: Årlig personaleudskiftning i procent<br>KPI 27: Præstationsindeks for personalet<br>KPI 28: Grad af engagement hos personalet | KPI 14: 16,61 %/72,38 % (opnået)<br>KPI 25: 30 % (over målværdien)<br>KPI 26: 3,14 % (opnået)<br>KPI 27: 9 %, 0 %, 56 % (næsten opnået)<br>KPI 28: 88 % (opnået) | KPI 25 er over målværdien (< 25 %) på grund af vanskeligheden af at få kontakt med en læge med kort varsel. Antallet af ikke-attesterede dage er derfor stigende<br>KPI 27 er lige under målværdien for det første element (100 %)<br>KPI 28, personalets engagement, blev målt ved at evaluere den procentdel af personalet, der besvarede 360-graders spørgeundersøgelsen | 2.1.3   |
| 1.4.5           | <b>Udvikling og gennemførelse af IT-redskaber til menneskelige ressourcer</b>   | eu-LISA's forvaltning af menneskelige ressourcer vil blive optimeret med hensyn til ydelse og effektivitet, ressourcetildeling, systematisering af datastrukturen og reviderbare registreringer.   | Leveret |   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde  | Grøn, grøn, grøn   |   | 2.1.3   |
| 1.4.5           | <b>Personaleuddannelse vedrørende operationer</b>   | Personalet præsterer bedre og er bekendt med bedste praksisser på det teknologiske område.   | Leveret |   | Antal undervisningsdage pr. år<br>Generelt tilfredshedsniveau   | 40 uddannelsesaktiviteter med over 600 deltagere (opnået)<br>Gennemsnitlig generel tilfredshed på 80 % (opnået)  |   | 2.2.4.1 |

|       |   |   |                 |   |  |                               |  |       |
|-------|---|---|-----------------|---|--|-------------------------------|--|-------|
| 1.4.6 | <b>Drift af lokaler med henblik på fuldstændig og effektiv udnyttelse af den nye hovedkontorbygning i Tallinn</b> | Forbedrede arbejdsforhold for personalet og kapacitet til effektiv udnyttelse af det nye hovedkontor.     | Leveret         |   | Overholdelse af de gældende standarder   | Opnået                        |  | 2.1.5 |
| 1.4.6 | <b>Gennemførelse af logistik- og forsyningstjenester i det nye hovedkvarter</b>                                   | Forbedrede arbejdsforhold for personalet og kapacitet til effektiv udnyttelse af det nye hovedkontor.     | Leveret         |   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, grøn, grøn              |  | 2.1.5 |
| 1.4.6 | <b>Vedligeholdelsesaktiviteter for alt udstyr og alle aktiver på det tekniske anlæg</b>                           | Lokalerne tilvejebringer alle nødvendige betingelser.   | Leveret         |   | Antal korrigerende tiltag<br>Antal forebyggende foranstaltninger<br>Antal teknologiske eller andre udviklinger<br>Antal fejl | Opnået                        | Månedlige godkendte interne rapporter  | 2.1.5 |
| 1.4.6 | <b>Udvidelse af de operationelle lokaler til at rumme nuværende og fremtidige projekter</b>                       | Passende arbejdsforhold og operationelle forhold og bedste tekniske, logistiske og operationelle praksis. | I gang          | Godkendelsen af projektet er planlagt til første kvartal 2026   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, grøn, grøn              |  | 2.1.5 |
| 1.4.6 | <b>Tjenesterejseporteføljen og udarbejdelse af en intern tjenesterejsevejledning</b>                              | Mere effektiv tjenesterejseportefølje.  | Delvist leveret | Gennemførelsen af ALEGRO blev aflyst. eu-LISA vil anvende Kommissionens værktøj til tjenesterejseforvaltning (MIPS). Gennemførelsen vil finde sted efter indsættelsen af SYSPER II i agenturet. Værktøjet forventes taget i brug i fjerde kvartal 2020. I mellemtiden er der gennemført to ARES-arbejdsgange for tjenesterejseordrer og -godtgørelser, der bidrager til en mere effektiv tjenesterejseportefølje. | Antal tjenesterejser, der er gennemført rettidigt, når anmodninger indgives til tiden.                                       | Opnået                        | Intern rapport   | 2.1.5 |
| 1.4.6 | <b>Agenturets strategi for langsigtet arkivering</b>  | Tjenester inden for effektiv dokument- og arkivforvaltning<br>Bedre arbejdsforhold for personalet.        | Leveret         |   | Overholdelse af retlig forpligtelse  | Opnået med mindre forsinkelse | Eu-LISA's politik for langsigtet arkivering og procedurer for langsigtet arkivering blev vedtaget ved den administrerende direktørs afgørelse i marts 2020 | 2.1.5 |

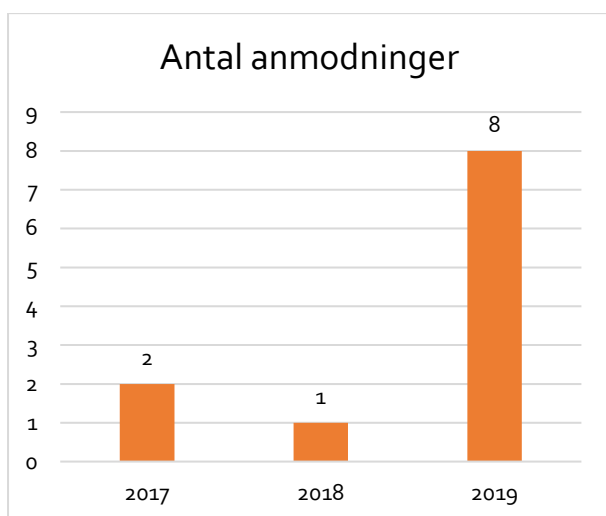
|                  |  |  |         |  |  |  |   |       |
|------------------|--|--|---------|--|--|--|---|-------|
| 1.4.6            | <b>Vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens netværksarkitektur</b>            | Fyldestgørende støtte til forvaltning af virksomhedens IT, bedre arbejdsvilkår for personalet, bedre kommunikationsmuligheder.   | I gang  | Proxy-modernisering: i gang, forsinket på grund af omprioritering<br>Konferencelokale i Strasbourg: udsat til 2020 | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, ravgul, grøn                               | Gennemførelsen vil være afsluttet senest i andet kvartal 2020             | 2.1.5 |
| 1.4.6            | <b>Vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens system- og lagringsarkitektur</b> | Tjenester inden for virksomhedens IT-forvaltning<br>Bedre kommunikationskapacitet.   | I gang  | Let forsinkelse af visse aktiviteter   | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, ravgul, grøn                               | De forsinkede aktiviteter forventes afsluttet senest i andet kvartal 2020 | 2.1.5 |
| 1.4.6            | <b>Forbedring af agenturets applikationer</b>                                      | Forbedrede funktioner i agenturets platforme for SharePoint, dokumentstyring og menneskelige ressourcer.   | Leveret |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, grøn, grøn                                 |   | 2.1.5 |
| 1.4.6            | <b>Udvikling af eu-LISA's e-læringsmiljøer</b>                                     | Bedre e-lærings- og informationsbetingelser for personale og medlemsstater<br>Forbedret kommunikationskapacitet.   | Leveret |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, grøn, grøn                                 |   | 2.1.5 |
| 1.4.7            | <b>Gennemførelse af handlingsplanen for eksternt kommunikation og information</b>  | De primære interessenter får bedre kendskab til og større bevidsthed om agenturets rolle og opgaver.   | Leveret |  | KPI 29: eksternt webbaseret synlighed<br>Deltagernes tilfredshed med ledelsen af arrangementer måles ved hjælp af evalueringsskemaer | KPI 29: Opnået tilfredshedsgrad: 96,6 % (opnået) | Antallet af følgere på de sociale medieplatforme steget med 1,5           | 2.1.1 |
| 1.4.7            | <b>Hosting og udvikling af webstedet</b>   | Tjenester inden for webhosting og omflytning af indhold.   | Leveret |  | Omkostninger, tidsplan og dækningsområde   | Grøn, grøn, grøn                                 |   | 2.1.5 |
| 1.4.7            | <b>Gennemførelse af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation</b>           | Personalet på alle agenturets centre bliver informeret og inddraget på virksomhedsplan, så de kan træffe informerede afgørelser om deres faglige opgaver og har adgang til interne kommunikationsværktøjer til informationsdeling og feedback. | Leveret |  | Overensstemmelsen af den årlige handlingsplan for intern kommunikation med delmålene og tidsplanen                                   | Opnået   |   | 2.1.1 |
| 1.4.8            | <b>Gennemførelse af den interne revisionsfunktionens årlige revisionsplan</b>      | Der er indført effektive, virkningsfulde processer og procedurer for risikokontrol og -styring, og de anvendte ledelsesprocesser og -procedurer sætter eu-LISA i stand til at opfylde sine målsætninger.                                       | Leveret |  | % gennemførelse af den interne revisionsfunktionens årlige revisionsplan.  | 89 % (opnået)                                    |   | 2.1.7 |
| Bilag VII        | <b>Føring af agenturets regnskab</b>   | Aflæggelsen af årsregnskabet giver et fair og gennemsigtigt billede af agenturets finansielle situation og fremmer dechargeproceduren.   | Leveret |  | Rettidig aflæggelse af foreløbigt, konsolideret og endeligt regnskab til budgetmyndigheden og Revisionsretten                        | Opnået   |   | 2.1.2 |
| Ingen henvisning | <b>Juridisk rådgivning til eu-LISA</b>   | eu-LISA i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.   | Leveret |  | % sager om retstvister, enten i retten eller forud for retsprocedurer, hvor der rettidigt er givet svar                              | 100 % (opnået)                                   |   | 2.1.5 |

## Bilag IX Rapport om aktindsigt i dokumenter

I overensstemmelse med artikel 17 i bestyrelsens beslutning af 28. juni 2012, som afspejler ordlyden af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt, og i overensstemmelse med artikel 34 i agenturets oprettelsesforordning, skal eu-LISA vedhæfte en rapport om aktindsigt til agenturets årsrapport. Rapporten skal indeholde antallet af sager, hvor institutionen har afslået at give aktindsigt, og begrundelserne for afslagene.

### Rapport om begæringer om aktindsigt i 2019

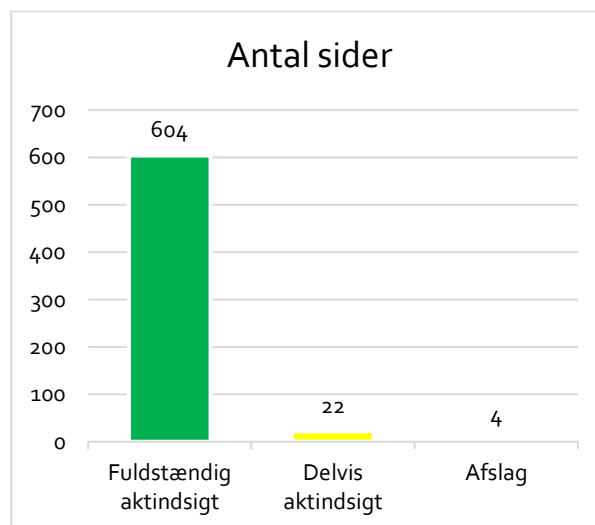
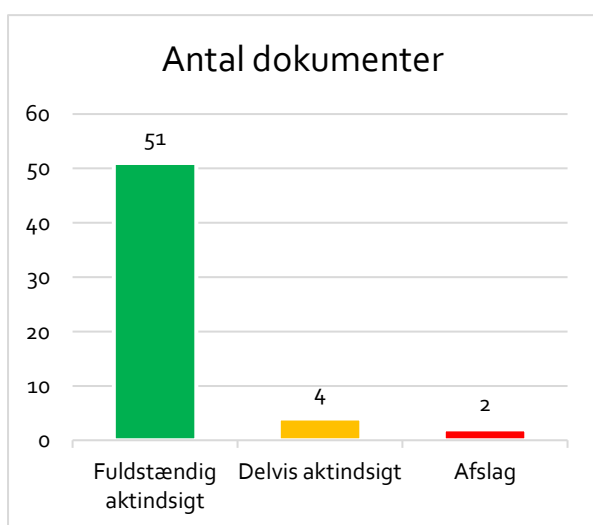
Agenturet bestræber sig på at garantere gennemsigtighed i sine processer, herunder proceduren for aktindsigt. I 2019 opretholdt agenturet det højeste niveau af god forvaltningskik og overholdt alle frister fastlagt i forordning (EF) nr. 1049/2001.



I løbet af 2019 modtog agenturet otte begæringer om aktindsigt, en stigning i forhold til 2018 (en enkelt begæring om aktindsigt) og 2017 (to begæringer). Desuden modtog agenturet en genfremsat begæring om, at eu-LISA gennemgik sin tidligere afgørelse.

Agenturets afgørelser om aktindsigt er ikke blevet prøvet for EU's retsinstanser. Desuden modtog agenturet ingen klager fra Den Europæiske Ombudsmand vedrørende aktindsigt i dokumenter.

I løbet af 2019 analyserede eu-LISA 57 dokumenter, hvoraf der blev givet fuld aktindsigt i 51, og 630 sider, hvoraf der blev givet fuld aktindsigt i 604.



En af begæringerne om aktindsigt henviste til den administrerende direktørs afgørelse om at ændre sammensætningen af udvælgelseskomitéen for én rekrutteringsprocedure. Agenturet vurderede denne begæring på baggrund af principperne og betingelserne i forordning (EF) nr. 1049/2001, men nægtede at give aktindsigt i de anmodede

dokumenter, da afgørelsesprocessen (rekrutteringsprocessen) stadig var i gang. Som følge heraf afviste agenturet at give aktindsigt i to dokumenter bestående af fire sider. Ansøgeren indgav ikke en genfremsat begæring.

En anden anmodning vedrørte den præsentation, som eu-LISA den 17. april 2018 gav for DAPIX (Gruppen af Formandskabets Venner — interoperabilitet mellem EU's informationssystemer). Indledningsvis besluttede agenturet at give delvis aktindsigt i det ønskede dokument, fordi agenturet var af den opfattelse, at fuldstændig offentliggørelse ville være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesser med hensyn til offentlig sikkerhed — jf. undtagelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1049/2001 — og på baggrund af, at der endnu ikke var truffet afgørelse i sagen. Dette var i overensstemmelse med samme forordnings artikel 4, stk. 3. Agenturet modtog imidlertid en genfremsat begæring og besluttede at give fuld aktindsigt i det anmodede dokument efter høring af de relevante tredjeparter.

Eu-LISA's delvise redigering af dokumenter var baseret på undtagelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001, navnlig med hensyn til beskyttelse af privatlivets fred og enkeltpersoners integritet (i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger)<sup>65</sup>, beskyttelse af offentlighedens interesser med hensyn til offentlig sikkerhed, og beskyttelse af agenturets beslutningsproces.

## Andre aktiviteter i 2019 vedrørende aktindsigt

Siden begyndelsen af 2019 har den juridiske sektion sat ind på at garantere fuld overholdelse af de retlige krav og forbedre praksis ved behandling af begæringer om aktindsigt.

I maj 2019 oprettede den juridiske sektion en officiel mailboks for aktindsigt: PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Efter en dialog mellem den juridiske sektion og en berørt part tilføjede agenturet den 8. juli 2019 et afsnit om aktindsigt til agenturets websted med alle nødvendige oplysninger om ansøgernes rettigheder, i henhold til de lovgivningsmæssige krav og til praksis i andre EU-agenturer (f.eks. Frontex og FRA). Følgende link henviser til dette afsnit: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Den juridiske sektor tog desuden i 2019 initiativ til at oprette et offentligt dokumentregister i overensstemmelse med eu-LISA's oprettelsesforordning og forordning (EF) nr. 1049/2001 og efter at have drøftet sagen med den berørte part. I februar 2020 blev dokumentregisteret endelig offentliggjort, som det fremgår af under følgende link: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Dokumentregistret viser alle eu-LISA's offentligt tilgængelige dokumenter og bliver regelmæssigt opdateret.

Siden udgangen af 2019 har den juridiske sektion arbejdet på at udarbejde en ny bestyrelsesafgørelse om praktiske ordninger vedrørende aktindsigt i dokumenter, som agenturet opbevarer. Denne afgørelse fra bestyrelsen indebærer, at den juridiske sektion spiller en større rolle i koordineringen af anmodninger om aktindsigt, og at der i agenturet oprettes en rolle som "kontaktperson" vedrørende aktindsigt.

<sup>65</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98.